Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

Formato 5

| Concepto | Estimado | Ingreso | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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** | **1,000.00** | **0.00** | **1,000.00** | **12,333,198.08** | **12,333,198.08** | **12,332,198.08** |
| F. Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios** | **128,050,367.77** | **0.00** | **128,050,367.77** | **157,555,119.18** | **157,555,119.18** | **29,504,751.41** |
| H. Participaciones | 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 | 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 Subsidio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L1) Participaciones en Ingresos Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición | **128,051,367.77** | **0.00** | **128,051,367.77** | **169,888,317.26** | **169,888,317.26** | **41,836,949.49** |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Aportaciones | 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** | **1,000.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,000.00** |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 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** | **1,000.00** | **0.00** | **1,000.00** | **25,000,002.02** | **25,000,002.02** | **24,999,002.02** |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas** | **2,000.00** | **0.00** | **2,000.00** | **25,000,002.02** | **25,000,002.02** | **24,998,002.02** |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos | 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 | **128,053,367.77** | **0.00** | **128,053,367.77** | **194,888,319.28** | **194,888,319.28** | **66,834,951.51** |
| Datos Informativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP.ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

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

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | npliaciones/(Reduccione | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 47,160,000.35 | 0.00 | 47,160,000.35 | 53,309,198.21 | 53,172,752.08 | -6,149,197.86 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 23,632,857.36 | 0.00 | 23,632,857.36 | 26,325,588.08 | 26,325,588.08 | -2,692,730.72 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 4,852,626.00 | 0.00 | 4,852,626.00 | 4,774,888.41 | 4,774,888.41 | 77,737.59 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 13,204,545.72 | 0.00 | 13,204,545.72 | 14,054,570.68 | 14,054,570.68 | -850,024.96 |
| Seguridad Social | 4,585,720.07 | 0.00 | 4,585,720.07 | 6,856,007.22 | 6,856,007.22 | -2,270,287.15 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 884,251.20 | 0.00 | 884,251.20 | 1,298,143.82 | 1,161,697.69 | -413,892.62 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 14,118,167.76 | 0.00 | 14,118,167.76 | 13,702,914.37 | 12,854,566.28 | 415,253.39 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,032,800.04 | 0.00 | 1,032,800.04 | 499,378.23 | 484,187.38 | 533,421.81 |
| Alimentos y Utensilios | 355,099.92 | 0.00 | 355,099.92 | 281,141.14 | 263,234.91 | 73,958.78 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,629,000.00 | 0.00 | 1,629,000.00 | 3,166,484.00 | 3,112,491.32 | -1,537,484.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 485,085.00 | 388,398.80 | -35,085.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 8,077,467.96 | 0.00 | 8,077,467.96 | 6,398,179.00 | 6,060,703.29 | 1,679,288.96 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 426,199.92 | 0.00 | 426,199.92 | 586,309.12 | 580,326.71 | -160,109.20 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,147,599.92 | 0.00 | 2,147,599.92 | 2,286,337.88 | 1,965,223.87 | -138,737.96 |
| Servicios Generales | 49,235,200.08 | 0.00 | 49,235,200.08 | 75,828,068.05 | 71,414,169.93 | -26,592,867.97 |
| Servicios Básicos | 17,510,000.04 | 0.00 | 17,510,000.04 | 21,136,451.26 | 20,966,469.77 | -3,626,451.22 |
| Servicios de Arrendamiento | 7,568,200.08 | 0.00 | 7,568,200.08 | 16,756,036.35 | 16,694,129.16 | -9,187,836.27 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,102,000.28 | 0.00 | 2,102,000.28 | 4,598,315.84 | 3,781,365.84 | -2,496,315.56 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,677,799.92 | 0.00 | 1,677,799.92 | 1,009,984.89 | 1,003,315.61 | 667,815.03 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 15,865,199.88 | 0.00 | 15,865,199.88 | 29,485,523.95 | 26,297,881.79 | -13,620,324.07 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 430,967.76 | 378,967.76 | -70,967.76 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | 559,000.00 | 559,000.00 | -13,000.00 |
| Servicios Oficiales | 3,999.96 | 0.00 | 3,999.96 | 18,391.96 | 18,391.96 | -14,392.00 |
| Otros Servicios Generales | 3,601,999.92 | 0.00 | 3,601,999.92 | 1,833,396.04 | 1,714,648.04 | 1,768,603.88 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 249,999.96 | 0.00 | 249,999.96 | 133,614.00 | 132,114.00 | 116,385.96 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferencias al Resto del Sector Público | 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 | 249,999.96 | 0.00 | 249,999.96 | 133,614.00 | 132,114.00 | 116,385.96 |
| Pensiones y Jubilados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 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 Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,490,000.04 | 0.00 | 1,490,000.04 | 2,799,604.32 | 2,799,604.32 | -1,309,604.28 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 92,000.04 | 0.00 | 92,000.04 | 126,623.40 | 126,623.40 | -34,623.36 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 2,592,018.22 | 2,592,018.22 | -1,392,018.22 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 80,962.70 | 80,962.70 | -32,962.70 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversion Pública | 8,199,999.84 | 0.00 | 8,199,999.84 | 28,743,100.64 | 28,302,105.10 | -20,543,100.80 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 8,199,999.84 | 0.00 | 8,199,999.84 | 28,743,100.64 | 28,302,105.10 | -20,543,100.80 |
| Obra Pública 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 |
| Inversiones 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 Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 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 |
| 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 Pública | 7,599,999.96 | 0.00 | 7,599,999.96 | 4,367,270.08 | 4,367,270.08 | 3,232,729.88 |
| Amortización de la Deuda Pública | 999,999.96 | 0.00 | 999,999.96 | 999,999.96 | 999,999.96 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 771,415.41 | 771,415.41 | 428,584.59 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 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) | 5,400,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 2,595,854.71 | 2,595,854.71 | 2,804,145.29 |
| Total del Gasto | 128,053,367.99 | 0.00 | 128,053,367.99 | 178,883,769.67 | 173,042,581.79 | -50,830,401.68 |

LUCCA D.R.

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

| Firmas Autorizadas | |
|---|---|
| **CP ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**<br>TESORERO MUNICIPAL | **ING JAZMIN LEYVA TOPETE**<br>ENCARGADA DE DESPACHO<br>DE LA DIRECCION GENERAL |

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

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

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

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

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

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

Formato 6 a)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado** | **119,853,368.15** | **0.00** | **119,853,368.15** | **159,253,453.48** | **153,412,265.60** | **-39,400,085.33** |
| **A. Servicios Personales** | **47,160,000.35** | **0.00** | **47,160,000.35** | **53,309,198.21** | **53,172,752.08** | **-6,149,197.86** |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 23,632,857.36 | 0.00 | 23,632,857.36 | 26,325,588.08 | 26,325,588.08 | -2,692,730.72 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 4,852,626.00 | 0.00 | 4,852,626.00 | 4,774,888.41 | 4,774,888.41 | 77,737.59 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 13,204,545.72 | 0.00 | 13,204,545.72 | 14,054,570.68 | 14,054,570.68 | -850,024.96 |
| a4) Seguridad Social | 4,585,720.07 | 0.00 | 4,585,720.07 | 6,856,007.22 | 6,856,007.22 | -2,270,287.15 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 884,251.20 | 0.00 | 884,251.20 | 1,298,143.82 | 1,161,697.69 | -413,892.62 |
| a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B. Materiales y Suministros** | **14,118,167.76** | **0.00** | **14,118,167.76** | **13,702,914.37** | **12,854,566.28** | **415,253.39** |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 1,032,800.04 | 0.00 | 1,032,800.04 | 499,378.23 | 484,187.38 | 533,421.81 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 355,099.92 | 0.00 | 355,099.92 | 281,141.14 | 263,234.91 | 73,958.78 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,629,000.00 | 0.00 | 1,629,000.00 | 3,166,484.00 | 3,112,491.32 | -1,537,484.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 485,085.00 | 388,398.80 | -35,085.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 8,077,467.96 | 0.00 | 8,077,467.96 | 6,398,179.00 | 6,060,703.29 | 1,679,288.96 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 426,199.92 | 0.00 | 426,199.92 | 586,309.12 | 580,326.71 | -160,109.20 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,147,599.92 | 0.00 | 2,147,599.92 | 2,286,337.88 | 1,965,223.87 | -138,737.96 |
| **C. Servicios Generales** | **49,235,200.08** | **0.00** | **49,235,200.08** | **75,828,068.05** | **71,414,169.93** | **-26,592,867.97** |
| c1) Servicios Básicos | 17,510,000.04 | 0.00 | 17,510,000.04 | 21,136,451.26 | 20,966,469.77 | -3,626,451.22 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 7,568,200.08 | 0.00 | 7,568,200.08 | 16,756,036.35 | 16,694,129.16 | -9,187,836.27 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,102,000.28 | 0.00 | 2,102,000.28 | 4,598,315.84 | 3,781,365.84 | -2,496,315.56 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,677,799.92 | 0.00 | 1,677,799.92 | 1,009,984.89 | 1,003,315.61 | 667,815.03 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservac | 15,865,199.88 | 0.00 | 15,865,199.88 | 29,485,523.95 | 26,297,881.79 | -13,620,324.07 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 430,967.76 | 378,967.76 | -70,967.76 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | 559,000.00 | 559,000.00 | -13,000.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 3,999.96 | 0.00 | 3,999.96 | 18,391.96 | 18,391.96 | -14,392.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | 3,601,999.92 | 0.00 | 3,601,999.92 | 1,833,396.04 | 1,714,648.04 | 1,768,603.88 |
| **D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **249,999.96** | **0.00** | **249,999.96** | **133,614.00** | **132,114.00** | **116,385.96** |
| 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 | 249,999.96 | 0.00 | 249,999.96 | 133,614.00 | 132,114.00 | 116,385.96 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **1,490,000.04** | **0.00** | **1,490,000.04** | **2,799,604.32** | **2,799,604.32** | **-1,309,604.28** |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 92,000.04 | 0.00 | 92,000.04 | 126,623.40 | 126,623.40 | -34,623.36 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 2,592,018.22 | 2,592,018.22 | -1,392,018.22 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 80,962.70 | 80,962.70 | -32,962.70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **F. Inversión Pública** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,112,784.45** | **8,671,788.91** | **-9,112,784.45** |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,112,784.45 | 8,671,788.91 | -9,112,784.45 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,232,729.88 |
| **I. Deuda Pública** | **7,599,999.96** | **0.00** | **7,599,999.96** | **4,367,270.08** | **4,367,270.08** | **3,232,729.88** |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 999,999.96 | 0.00 | 999,999.96 | 999,999.96 | 999,999.96 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 771,415.41 | 771,415.41 | 428,584.59 |
| 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) | 5,400,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 2,595,854.71 | 2,595,854.71 | 2,804,145.29 |
| **II. Gasto Etiquetado** | **8,199,999.84** | **0.00** | **8,199,999.84** | **19,630,316.19** | **19,630,316.19** | **-11,430,316.35** |
| A. Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios Generales | 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 Conservac | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 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** | **8,199,999.84** | **0.00** | **8,199,999.84** | **19,630,316.19** | **19,630,316.19** | **-11,430,316.35** |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 8,199,999.84 | 0.00 | 8,199,999.84 | 19,630,316.19 | 19,630,316.19 | -11,430,316.35 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 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** | **128,053,367.99** | **0.00** | **128,053,367.99** | **178,883,769.67** | **173,042,581.79** | **-50,830,401.68** |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

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

Oomapas

ISAF-dd44c7ef-5da6-0c95-eb10-8d2f65e25e67
2/10/2026 2:07:16 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

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

## Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

Formato 6 b)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado** | **119,853,368.15** | **0.00** | **119,853,368.15** | **159,253,453.48** | **153,412,265.60** | **-39,400,085.33** |
| OOMAPAS | 119,853,368.15 | 0.00 | 119,853,368.15 | 159,253,453.48 | 153,412,265.60 | -39,400,085.33 |
| **II. Gasto Etiquetado** | **8,199,999.84** | **0.00** | **8,199,999.84** | **19,630,316.19** | **19,630,316.19** | **-11,430,316.35** |
| OOMAPAS | 8,199,999.84 | 0.00 | 8,199,999.84 | 19,630,316.19 | 19,630,316.19 | -11,430,316.35 |
| **III. Total de Egresos** | **128,053,367.99** | **0.00** | **128,053,367.99** | **178,883,769.67** | **173,042,581.79** | **-50,830,401.68** |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

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

## Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

Formato 6 c)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado** | **119,853,368.15** | **0.00** | **119,853,368.15** | **159,253,453.48** | **153,412,265.60** | **-39,400,085.33** |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 119,853,368.15 | 0.00 | 119,853,368.15 | 159,253,453.48 | 153,412,265.60 | -39,400,085.33 |
| Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 119,853,368.15 | 0.00 | 119,853,368.15 | 159,253,453.48 | 153,412,265.60 | -39,400,085.33 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **II. Gasto Etiquetado** | **8,199,999.84** | **0.00** | **8,199,999.84** | **19,630,316.19** | **19,630,316.19** | **-11,430,316.35** |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Ambiental | **8,199,999.84** | **0.00** | **8,199,999.84** | **19,630,316.19** | **19,630,316.19** | **-11,430,316.35** |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 8,199,999.84 | 0.00 | 8,199,999.84 | 19,630,316.19 | 19,630,316.19 | -11,430,316.35 |
| 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 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **III. Total de Egresos** | **128,053,367.99** | **0.00** | **128,053,367.99** | **178,883,769.67** | **173,042,581.79** | **-50,830,401.68** |

LUCCA D.R.

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

| Firmas Autorizadas | |
|---|---|
| **CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**<br>TESORERO MUNICIPAL | **ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**<br>NCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL |

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Oomapas

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

## CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO** — Formato 6 d

MUNICIPIO DE:PUERTO PEÑASCO , SONORA

PERÍODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **47,160,000.35** | **0.00** | **47,160,000.35** | **53,309,198.21** | **53,172,752.08** | **-6,149,197.86** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | **47,160,000.35** | **0.00** | **47,160,000.35** | **53,309,198.21** | **53,172,752.08** | **-6,149,197.86** |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **47,160,000.35** | **0.00** | **47,160,000.35** | **53,309,198.21** | **53,172,752.08** | **-6,149,197.86** |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

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

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **Cento de Costo** | | | | | | |
| Direccion General | 3,641,855.04 | 0.00 | 3,641,855.04 | 1,117,794.49 | 1,116,137.31 | 2,524,060.55 |
| Direccion Tecnica | 38,903,174.64 | 0.00 | 38,903,174.64 | 63,346,143.39 | 60,682,466.25 | -24,442,968.75 |
| Direccion Operativa | 35,738,200.08 | 0.00 | 35,738,200.08 | 59,051,797.31 | 57,497,604.09 | -23,313,597.23 |
| Direccion Administrativa | 9,257,983.20 | 0.00 | 9,257,983.20 | 11,402,893.14 | 11,309,456.25 | -2,144,909.94 |
| Direccion Comercial | 18,781,352.75 | 0.00 | 18,781,352.75 | 21,605,630.96 | 21,087,930.41 | -2,824,278.21 |
| Direccion Juridica | 3,295,171.68 | 0.00 | 3,295,171.68 | 3,502,670.31 | 3,495,759.30 | -207,498.63 |
| Direccion de Finanzas | 18,435,630.60 | 0.00 | 18,435,630.60 | 18,856,840.07 | 17,853,228.18 | -421,209.47 |
| **Total** | **128,053,367.99** | **0.00** | **128,053,367.99** | **178,883,769.67** | **173,042,581.79** | **-50,830,401.68** |
| **Poder** | | | | | | |
| **Total** | **128,053,367.99** | **0.00** | **128,053,367.99** | **178,883,769.67** | **173,042,581.79** | **-50,830,401.68** |
| **Tipo de Entidad** | | | | | | |
| a. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | | | | | |
| b. Instituciones Públicas de la Seguridad Social | | | | | | |
| c. Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| d. Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| e. Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| f. Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| g. Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| h. Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones) | 128,053,367.99 | 0.00 | 128,053,367.99 | 178,883,769.67 | 173,042,581.79 | -50,830,401.68 |
| **Total** | **128,053,367.99** | **0.00** | **128,053,367.99** | **178,883,769.67** | **173,042,581.79** | **-50,830,401.68** |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

XV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | $ 111,963,368.06 | 0.00 | $ 111,963,368.06 | 143,745,210.04 | 138,345,017.70 | -31,781,841.98 |
| Gasto de Capital | 9,689,999.88 | 0.00 | 9,689,999.88 | 31,542,704.96 | 31,101,709.42 | -21,852,705.08 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 6,399,999.99 | 0.00 | 6,399,999.99 | 3,595,854.67 | 3,595,854.67 | 2,804,145.32 |
| 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 | 128,053,367.93 | 0.00 | 128,053,367.93 | 178,883,769.67 | 173,042,581.79 | -50,830,401.74 |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

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

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 128,053,367.99 | 0.00 | 128,053,367.99 | 178,883,769.67 | 173,042,581.79 | -50,830,401.68 |
| Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 128,053,367.99 | 0.00 | 128,053,367.99 | 178,883,769.67 | 173,042,581.79 | -50,830,401.68 |
| 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 Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | **128,053,367.99** | **0.00** | **128,053,367.99** | **178,883,769.67** | **173,042,581.79** | **-50,830,401.68** |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA 2024 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL

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

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# Balance Presupuestario - LDF

del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2025

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A= A1+A2+A3)** | **128,053,367.77** | **194,888,319.28** | **194,888,319.28** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 128,051,367.77 | 169,888,317.26 | 169,888,317.26 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 2,000.00 | 25,000,002.02 | 25,000,002.02 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B. Egresos Presupuestarios (B= B1+B2)** | **127,053,368.04** | **177,883,769.71** | **172,042,581.83** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 118,853,368.20 | 158,253,453.52 | 152,412,265.64 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 8,199,999.84 | 19,630,316.19 | 19,630,316.19 |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1+C2)** | | **1,899,845.46** | **1,899,845.46** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 1,809,691.29 | 1,809,691.29 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 90,154.17 | 90,154.17 |
| **I. Balance Presupuestario (I = A-B+C)** | **999,999.73** | **18,904,395.03** | **24,745,582.91** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I-A3)** | **999,999.73** | **18,904,395.03** | **24,745,582.91** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II-C)** | **999,999.73** | **17,004,549.57** | **22,845,737.45** |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **1,200,000.00** | **771,415.41** | **771,415.41** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 1,200,000.00 | 771,415.41 | 771,415.41 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **IV. Balance Primario (IV = III+E)** | **2,199,999.73** | **17,775,964.98** | **23,617,152.86** |

| 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)** | **999,999.96** | **999,999.96** | **999,999.96** |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 999,999.96 | 999,999.96 | 999,999.96 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)** | **-999,999.96** | **-999,999.96** | **-999,999.96** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 128,051,367.77 | 169,888,317.26 | 169,888,317.26 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 F1 - G1) | -999,999.96 | -999,999.96 | -999,999.96 |
| 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 | 999,999.96 | 999,999.96 | 999,999.96 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 118,853,368.20 | 158,253,453.52 | 152,412,265.64 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 1,809,691.29 | 1,809,691.29 |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)** | **8,197,999.61** | **12,444,555.07** | **18,285,742.95** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)** | **9,197,999.57** | **13,444,555.03** | **19,285,742.91** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---|---|---|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 2,000.00 | 25,000,002.02 | 25,000,002.02 |
| 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) | 8,199,999.84 | 19,630,316.19 | 19,630,316.19 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 90,154.17 | 90,154.17 |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 +A3.2 - B2 + C2)** | **-8,197,999.84** | **5,459,840.00** | **5,459,840.00** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)** | **-8,197,999.84** | **5,459,840.00** | **5,459,840.00** |

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

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

| CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE |
|---|---|
| TESORERO MUNICIPAL | ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO SONORA 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

ANEXO 1

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

| Clave | Denominacion | Saldos Iniciales al 1ero. de Octubre de 2025 | | Movimientos del mes de Octubre | | Movimientos del mes de Noviembre | | Movimientos del mes de Diciembre | | Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2025 | | Ingresos y Egresos del 1o. de Octubre al 31 de Diciembre de 2025 | | Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1 | ACTIVO | 333,672,455.04 | 0.00 | 60,149,985.91 | 54,249,194.02 | 54,506,282.10 | 51,859,528.48 | 60,561,517.82 | 60,176,412.34 | 342,605,106.03 | 0.00 | | | 342,605,106.03 | 0.00 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 313,227,425.20 | 0.00 | 60,130,515.07 | 54,129,542.49 | 54,506,282.10 | 51,741,105.77 | 60,561,517.82 | 60,057,989.63 | 322,497,102.30 | 0.00 | | | 322,497,102.30 | 0.00 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 8,252,853.13 | 0.00 | 29,834,949.18 | 31,123,864.86 | 27,023,040.02 | 27,197,037.60 | 33,245,640.69 | 37,614,769.40 | 2,420,811.16 | 0.00 | | | 2,420,811.16 | 0.00 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 16,000.00 | 0.00 | 11,085,175.63 | 11,085,175.63 | 10,815,375.80 | 10,815,375.80 | 9,830,839.17 | 9,830,839.17 | 16,000.00 | 0.00 | | | 16,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 8,077,877.13 | 0.00 | 18,749,773.55 | 20,038,689.23 | 16,207,664.22 | 16,381,661.80 | 23,414,801.52 | 27,783,930.23 | 2,245,835.16 | 0.00 | | | 2,245,835.16 | 0.00 |
| 1.1.1.5 | Fondos con Afectación Específica | 158,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,976.00 | 0.00 | | | 158,976.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 293,113,084.57 | 0.00 | 27,450,212.03 | 22,639,027.08 | 24,719,714.77 | 22,876,919.02 | 23,979,464.82 | 21,745,624.20 | 302,000,905.89 | 0.00 | | | 302,000,905.89 | 0.00 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 278,435,695.79 | 0.00 | 24,868,579.74 | 20,733,436.75 | 22,535,473.21 | 20,780,345.52 | 21,852,947.07 | 19,119,046.82 | 287,059,866.72 | 0.00 | | | 287,059,866.72 | 0.00 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 552,793.24 | 0.00 | 67,005.05 | 79,523.19 | 2,001.46 | 8,464.98 | 37,258.11 | 109,733.29 | 461,336.40 | 0.00 | | | 461,336.40 | 0.00 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 14,124,595.54 | 0.00 | 2,514,627.24 | 1,826,067.14 | 2,182,240.10 | 2,088,108.52 | 2,089,259.64 | 2,516,844.09 | 14,479,702.77 | 0.00 | | | 14,479,702.77 | 0.00 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 11,861,487.50 | 0.00 | 2,845,353.86 | 366,650.55 | 2,763,527.31 | 1,667,149.15 | 3,336,412.31 | 697,596.03 | 18,075,385.25 | 0.00 | | | 18,075,385.25 | 0.00 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de | 2,432,672.05 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 1,248,726.37 | 555,030.24 | 480,755.04 | 1,250,720.88 | 0.00 | | | 1,250,720.88 | 0.00 |
| 1.1.3.9 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 9,428,815.45 | 0.00 | 2,845,353.86 | 359,150.55 | 2,763,527.31 | 418,422.78 | 2,781,382.07 | 216,840.99 | 16,824,664.37 | 0.00 | | | 16,824,664.37 | 0.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 20,445,029.84 | 0.00 | 19,470.84 | 119,651.53 | 0.00 | 118,422.71 | 0.00 | 118,422.71 | 20,108,003.73 | 0.00 | | | 20,108,003.73 | 0.00 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,785,727.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,785,727.50 | 0.00 | | | 5,785,727.50 | 0.00 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 977,456.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977,456.93 | 0.00 | | | 977,456.93 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 4,808,270.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,808,270.57 | 0.00 | | | 4,808,270.57 | 0.00 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 18,579,235.60 | 0.00 | 19,222.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,598,458.08 | 0.00 | | | 18,598,458.08 | 0.00 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,306,194.11 | 0.00 | 19,222.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,416.59 | 0.00 | | | 1,325,416.59 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | Vehículos y Equipo de Transporte | 10,494,203.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,494,203.84 | 0.00 | | | 10,494,203.84 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,778,837.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,778,837.65 | 0.00 | | | 6,778,837.65 | 0.00 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 1,013,842.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,842.07 | 0.00 | | | 1,013,842.07 | 0.00 |
| 1.2.5.1 | Software | 1,013,842.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,842.07 | 0.00 | | | 1,013,842.07 | 0.00 |
| 1.2.6 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 4,933,775.33 | 248.36 | 119,651.53 | 0.00 | 118,422.71 | 0.00 | 118,422.71 | 0.00 | 5,290,023.92 | | | 0.00 | 5,290,023.92 |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 4,909,724.45 | 248.36 | 119,651.53 | 0.00 | 118,422.71 | 0.00 | 118,422.71 | 0.00 | 5,265,973.04 | | | 0.00 | 5,265,973.04 |
| 1.2.6.5 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 24,050.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,050.88 | | | 0.00 | 24,050.88 |
| 2 | PASIVO | 0.00 | 34,971,150.42 | 12,822,383.57 | 14,117,297.37 | 11,747,812.14 | 12,814,784.89 | 21,226,610.68 | 16,969,740.64 | 0.00 | 33,076,166.93 | | | 0.00 | 33,076,166.93 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 25,011,426.13 | 12,749,383.57 | 14,077,296.97 | 11,712,626.84 | 12,814,784.89 | 21,193,610.68 | 16,969,740.64 | 0.00 | 23,217,627.54 | | | 0.00 | 23,217,627.54 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 24,761,426.14 | 12,666,050.24 | 14,077,296.97 | 11,629,293.51 | 12,814,784.89 | 21,110,277.35 | 16,969,740.64 | 0.00 | 23,217,627.54 | | | 0.00 | 23,217,627.54 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 4,616,864.58 | 3,895,176.75 | 4,024,731.81 | 2,301,097.57 | 2,732,174.57 | 12,334,826.02 | 7,199,837.15 | 0.00 | 42,507.77 | | | 0.00 | 42,507.77 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 4,408,116.29 | 7,126,211.59 | 7,527,949.02 | 6,254,673.74 | 7,595,242.49 | 6,838,952.95 | 6,733,741.02 | 0.00 | 6,045,210.54 | | | 0.00 | 6,045,210.54 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 12,934,713.79 | 1,088,706.44 | 1,755,474.04 | 2,461,698.63 | 2,282,017.79 | 1,120,438.69 | 1,275,728.23 | 0.00 | 13,577,090.09 | | | 0.00 | 13,577,090.09 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,801,731.48 | 555,955.46 | 769,142.10 | 611,823.57 | 205,350.04 | 816,059.69 | 1,760,434.24 | 0.00 | 3,552,819.14 | | | 0.00 | 3,552,819.14 |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 249,999.99 | 83,333.33 | 0.00 | -833,333.30 | -999,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 249,999.99 | 83,333.33 | 0.00 | -833,333.30 | -999,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916,666.63 | 999,999.96 | 83,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.1 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916,666.63 | 999,999.96 | 83,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 9,959,724.29 | 73,000.00 | 40,000.40 | 35,185.30 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,858,539.39 | | | 0.00 | 9,858,539.39 |
| 2.2.2 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 8,695,983.82 | 73,000.00 | 40,000.40 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,596,984.22 | | | 0.00 | 8,596,984.22 |
| 2.2.2.9 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 8,695,983.82 | 73,000.00 | 40,000.40 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,596,984.22 | | | 0.00 | 8,596,984.22 |
| 2.2.4 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 1,263,740.47 | 0.00 | 0.00 | 2,185.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261,555.17 | | | 0.00 | 1,261,555.17 |
| 2.2.4.9 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 1,263,740.47 | 0.00 | 0.00 | 2,185.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261,555.17 | | | 0.00 | 1,261,555.17 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 265,657,253.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,657,253.44 | | | 0.00 | 265,657,253.44 |
| 3.1 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 14,628,242.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,628,242.06 | | | 0.00 | 14,628,242.06 |
| 3.1.1 | Aportaciones | 0.00 | 14,628,242.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,628,242.06 | | | 0.00 | 14,628,242.06 |
| 3.1.1.1 | Aportaciones | 0.00 | 14,628,242.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,628,242.06 | | | 0.00 | 14,628,242.06 |
| 3.2 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 251,029,011.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,029,011.38 | | | 0.00 | 251,029,011.38 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 251,029,011.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,029,011.38 | | | 0.00 | 251,029,011.38 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 240,515,611.43 | 0.00 | 24,752,945.95 | 0.00 | 22,501,381.79 | 0.00 | 21,799,606.27 | 0.00 | 309,569,545.44 | 0.00 | 309,569,545.44 | | |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 215,514,190.42 | 0.00 | 24,751,283.44 | 0.00 | 22,501,381.79 | 0.00 | 21,799,606.27 | 0.00 | 284,566,461.92 | 0.00 | 284,566,461.92 | | |
| 4.1.5 | Productos | 0.00 | 427,353.39 | 0.00 | 22,616.66 | 0.00 | 20,943.55 | 0.00 | 5,031.47 | 0.00 | 475,945.07 | 0.00 | 475,945.07 | | |
| 4.1.5.1 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Se | 0.00 | 427,353.39 | 0.00 | 22,616.66 | 0.00 | 20,943.55 | 0.00 | 5,031.47 | 0.00 | 475,945.07 | 0.00 | 475,945.07 | | |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 215,086,837.03 | 0.00 | 24,728,666.78 | 0.00 | 22,480,438.24 | 0.00 | 21,794,574.80 | 0.00 | 284,090,516.85 | 0.00 | 284,090,516.85 | | |
| 4.1.7.2 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empr | 0.00 | 215,086,837.03 | 0.00 | 24,728,666.78 | 0.00 | 22,480,438.24 | 0.00 | 21,794,574.80 | 0.00 | 284,090,516.85 | 0.00 | 284,090,516.85 | | |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS | 0.00 | 25,000,002.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,002.02 | 0.00 | 25,000,002.02 | | |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 25,000,002.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,002.02 | 0.00 | 25,000,002.02 | | |
| 4.2.2.3 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 25,000,002.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,002.02 | 0.00 | 25,000,002.02 | | |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 1,418.99 | 0.00 | 1,662.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,081.50 | 0.00 | 3,081.50 | | |
| 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,418.99 | 0.00 | 1,662.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,081.50 | 0.00 | 3,081.50 | | |
| 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,418.99 | 0.00 | 1,662.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,081.50 | 0.00 | 3,081.50 | | |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 207,471,560.25 | 0.00 | 20,147,067.86 | 0.00 | 20,921,600.92 | 0.00 | 17,157,630.75 | 0.00 | 265,697,859.78 | 0.00 | 265,697,859.78 | 0.00 | | |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 108,230,661.54 | 0.00 | 12,419,666.32 | 0.00 | 12,678,587.00 | 0.00 | 9,535,565.77 | 0.00 | 142,864,480.63 | 0.00 | 142,864,480.63 | 0.00 | | |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 40,298,288.95 | 0.00 | 5,341,455.51 | 0.00 | 4,357,820.69 | 0.00 | 3,335,933.06 | 0.00 | 53,333,498.21 | 0.00 | 53,333,498.21 | 0.00 | | |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 19,423,474.41 | 0.00 | 3,080,271.22 | 0.00 | 1,951,354.81 | 0.00 | 1,870,487.64 | 0.00 | 26,325,588.08 | 0.00 | 26,325,588.08 | 0.00 | | |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,576,650.10 | 0.00 | 533,551.76 | 0.00 | 332,313.99 | 0.00 | 332,372.56 | 0.00 | 4,774,888.41 | 0.00 | 4,774,888.41 | 0.00 | | |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,818,638.84 | 0.00 | 1,404,099.57 | 0.00 | 1,111,556.01 | 0.00 | 720,276.26 | 0.00 | 14,054,570.68 | 0.00 | 14,054,570.68 | 0.00 | | |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 5,476,827.36 | 0.00 | 223,609.10 | 0.00 | 879,400.02 | 0.00 | 276,170.74 | 0.00 | 6,856,007.22 | 0.00 | 6,856,007.22 | 0.00 | | |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,002,698.24 | 0.00 | 99,923.86 | 0.00 | 83,195.86 | 0.00 | 136,625.86 | 0.00 | 1,322,443.82 | 0.00 | 1,322,443.82 | 0.00 | | |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 10,207,875.05 | 0.00 | 1,156,409.94 | 0.00 | 1,091,068.70 | 0.00 | 1,247,560.68 | 0.00 | 13,702,914.37 | 0.00 | 13,702,914.37 | 0.00 | | |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 431,932.47 | 0.00 | 17,175.98 | 0.00 | 37,093.06 | 0.00 | 13,176.72 | 0.00 | 499,378.23 | 0.00 | 499,378.23 | 0.00 | | |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 220,137.14 | 0.00 | 40,197.33 | 0.00 | 8,823.95 | 0.00 | 11,982.72 | 0.00 | 281,141.14 | 0.00 | 281,141.14 | 0.00 | | |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,222,829.63 | 0.00 | 231,022.33 | 0.00 | 226,545.08 | 0.00 | 486,086.96 | 0.00 | 3,166,484.00 | 0.00 | 3,166,484.00 | 0.00 | | |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 291,712.60 | 0.00 | 96,686.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,686.20 | 0.00 | 485,085.00 | 0.00 | 485,085.00 | 0.00 | | |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,873,151.51 | 0.00 | 580,976.25 | 0.00 | 493,428.14 | 0.00 | 450,623.10 | 0.00 | 6,398,179.00 | 0.00 | 6,398,179.00 | 0.00 | | |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 336,291.68 | 0.00 | 66,228.22 | 0.00 | 121,004.90 | 0.00 | 62,784.32 | 0.00 | 586,309.12 | 0.00 | 586,309.12 | 0.00 | | |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,831,820.02 | 0.00 | 124,123.63 | 0.00 | 204,173.57 | 0.00 | 126,220.66 | 0.00 | 2,286,337.88 | 0.00 | 2,286,337.88 | 0.00 | | |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 57,724,497.54 | 0.00 | 5,921,800.87 | 0.00 | 7,229,697.61 | 0.00 | 4,952,072.03 | 0.00 | 75,828,068.05 | 0.00 | 75,828,068.05 | 0.00 | | |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 15,712,962.99 | 0.00 | 1,670,347.06 | 0.00 | 1,926,388.21 | 0.00 | 1,826,753.00 | 0.00 | 21,136,451.26 | 0.00 | 21,136,451.26 | 0.00 | | |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 13,575,136.08 | 0.00 | 1,099,186.51 | 0.00 | 1,021,127.25 | 0.00 | 1,060,586.51 | 0.00 | 16,756,036.35 | 0.00 | 16,756,036.35 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 4,090,003.92 | 0.00 | 39,740.74 | 0.00 | 158,717.74 | 0.00 | 309,853.44 | 0.00 | 4,598,315.84 | 0.00 | 4,598,315.84 | 0.00 | | | |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 808,185.25 | 0.00 | 68,253.46 | 0.00 | 67,852.44 | 0.00 | 65,693.74 | 0.00 | 1,009,984.89 | 0.00 | 1,009,984.89 | 0.00 | | | |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservac | 21,410,620.49 | 0.00 | 2,683,310.94 | 0.00 | 3,836,637.42 | 0.00 | 1,554,955.10 | 0.00 | 29,485,523.95 | 0.00 | 29,485,523.95 | 0.00 | | | |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 298,445.52 | 0.00 | 40,654.24 | 0.00 | 65,222.38 | 0.00 | 26,645.62 | 0.00 | 430,967.76 | 0.00 | 430,967.76 | 0.00 | | | |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 470,000.00 | 0.00 | 71,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 559,000.00 | 0.00 | 559,000.00 | 0.00 | | | |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 10,930.00 | 0.00 | 7,461.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,391.96 | 0.00 | 18,391.96 | 0.00 | | | |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 1,348,213.29 | 0.00 | 241,345.96 | 0.00 | 151,752.17 | 0.00 | 92,084.62 | 0.00 | 1,833,396.04 | 0.00 | 1,833,396.04 | 0.00 | | | |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | 104,824.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 132,114.00 | 0.00 | 132,114.00 | 0.00 | | | |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 104,824.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 132,114.00 | 0.00 | 132,114.00 | 0.00 | | | |
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 28,400.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 42,690.00 | 0.00 | 42,690.00 | 0.00 | | | |
| 5.2.4.2 | Becas | 71,424.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,924.00 | 0.00 | 80,924.00 | 0.00 | | | |
| 5.2.4.3 | Ayudas Sociales a Instituciones | 5,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | | | |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 610,202.00 | 0.00 | 55,432.44 | 0.00 | 54,720.57 | 0.00 | 51,060.40 | 0.00 | 771,415.41 | 0.00 | 771,415.41 | 0.00 | | | |
| 5.4.1 | Intereses de la Deuda Pública | 610,202.00 | 0.00 | 55,432.44 | 0.00 | 54,720.57 | 0.00 | 51,060.40 | 0.00 | 771,415.41 | 0.00 | 771,415.41 | 0.00 | | | |
| 5.4.1.1 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 610,202.00 | 0.00 | 55,432.44 | 0.00 | 54,720.57 | 0.00 | 51,060.40 | 0.00 | 771,415.41 | 0.00 | 771,415.41 | 0.00 | | | |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 70,223,767.63 | 0.00 | 7,655,469.10 | 0.00 | 8,180,293.35 | 0.00 | 7,127,219.02 | 0.00 | 93,186,749.10 | 0.00 | 93,186,749.10 | 0.00 | | | |
| 5.5.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amo | 979,556.87 | 0.00 | 119,403.17 | 0.00 | 118,422.71 | 0.00 | 118,422.71 | 0.00 | 1,335,805.46 | 0.00 | 1,335,805.46 | 0.00 | | | |
| 5.5.1.5 | Depreciación de Bienes Muebles | 979,556.87 | 0.00 | 119,403.17 | 0.00 | 118,422.71 | 0.00 | 118,422.71 | 0.00 | 1,335,805.46 | 0.00 | 1,335,805.46 | 0.00 | | | |
| 5.5.9 | Otros Gastos | 69,244,210.76 | 0.00 | 7,536,065.93 | 0.00 | 8,061,870.64 | 0.00 | 7,008,796.31 | 0.00 | 91,850,943.64 | 0.00 | 91,850,943.64 | 0.00 | | | |
| 5.5.9.3 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 69,224,337.84 | 0.00 | 7,536,065.93 | 0.00 | 8,061,870.64 | 0.00 | 7,002,126.63 | 0.00 | 91,824,401.04 | 0.00 | 91,824,401.04 | 0.00 | | | |
| 5.5.9.4 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivale | 19,872.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,669.68 | 0.00 | 26,542.60 | 0.00 | 26,542.60 | 0.00 | | | |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 28,302,105.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,995.56 | 0.00 | 28,743,100.64 | 0.00 | 28,743,100.64 | 0.00 | | | |
| 5.6.1 | Inversión Pública no Capitalizable | 28,302,105.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,995.56 | 0.00 | 28,743,100.64 | 0.00 | 28,743,100.64 | 0.00 | | | |
| 5.6.1.1 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 28,302,105.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,995.56 | 0.00 | 28,743,100.64 | 0.00 | 28,743,100.64 | 0.00 | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 0.00 | 90,925,823.44 | 90,925,823.44 | 89,171,628.03 | 89,171,628.03 | 85,106,331.61 | 85,106,331.61 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 32,120,109.59 | 32,120,109.59 | 32,716,808.00 | 32,716,808.00 | 31,556,807.68 | 31,556,807.68 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 99,881,626.86 | 0.00 | 7,683,202.07 | 0.00 | 10,244,269.42 | 0.00 | 10,244,269.42 | 0.00 | 128,053,367.77 | 0.00 | | | | | |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | -61,308,636.20 | 12,136,077.53 | 7,765,578.30 | 11,189,684.98 | 10,290,853.73 | 10,578,761.69 | 10,321,776.86 | 0.00 | -66,834,951.51 | | | | | |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 12,218,453.76 | 12,218,453.76 | 11,236,269.29 | 11,236,269.29 | 10,656,269.13 | 10,656,269.13 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 161,190,263.06 | 82,376.23 | 12,136,077.53 | 46,584.31 | 11,189,684.98 | 77,507.44 | 10,578,761.69 | 0.00 | 194,888,319.28 | | | | | |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 58,805,713.85 | 58,805,713.85 | 56,454,820.03 | 56,454,820.03 | 53,549,523.93 | 53,549,523.93 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 96,040,025.99 | 0.00 | 10,671,114.00 | 0.00 | 10,671,114.00 | 0.00 | 10,671,114.00 | 0.00 | 128,053,367.99 | | | | | |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | -42,116,074.44 | 0.00 | 10,671,114.00 | 11,184,060.75 | 10,671,114.00 | 12,407,446.07 | 10,671,114.00 | 12,155,149.67 | -45,849,388.93 | 0.00 | | | | | |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | -5,192,267.02 | 0.00 | 11,183,060.75 | 12,594,516.26 | 12,407,446.07 | 12,824,640.90 | 12,145,029.67 | 10,105,125.06 | -4,981,012.75 | 0.00 | | | | | |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 3,012,372.52 | 0.00 | 12,594,516.26 | 12,129,460.18 | 12,824,640.90 | 10,274,809.53 | 10,115,245.06 | 10,301,318.05 | 5,841,186.98 | 0.00 | | | | | |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 12,119,340.18 | 12,119,340.18 | 10,274,809.53 | 10,274,809.53 | 10,301,318.05 | 10,301,317.15 | 0.90 | 0.00 | | | | | |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 140,336,994.93 | 0.00 | 12,129,460.18 | 0.00 | 10,274,809.53 | 0.00 | 10,301,317.15 | 0.00 | 173,042,581.79 | 0.00 | | | | | |
| 8.2.8 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PRECOMPROMETIDO | -1,000.00 | 0.00 | 108,222.48 | 107,222.48 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 43,871,685.66 | | | | 43,871,685.66 |
| **TOTAL** | | 541,144,015.29 | 541,144,015.29 | 184,045,260.78 | 184,045,260.78 | 176,347,323.19 | 176,347,323.19 | 184,052,090.86 | 184,052,090.86 | 608,302,965.81 | 608,302,965.81 | 309,569,545.44 | 309,569,545.44 | 342,605,106.03 | 342,605,106.03 | |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 6550066317-0 DEL**
**BANCO SANTANDER , AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | | | **$** | **1,150,888.12** |
| **MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO** | | | **$** | **11,671.35** |
| 15/Ago/2024 | 24,513 | JESUS JOEL DIAZ HIGUERA | $ 4,909.80 | |
| 09/Dic/2025 | 24,802 | NIDIA LUNA | $ 1,500.00 | |
| 12/Dic/2025 | 24,805 | PERLA IVETH MANRIQUEZ BUSTAMANTE | $ 985.00 | |
| 12/Dic/2025 | 24,807 | GLADIS BERENICE CORONA DELGADO | $ 4,276.55 | |
| **MAS:-DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO** | | | **$** | **48,554.99** |
| 31/Dic/2025 | PI.DIC-147 | DEPOSITOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (DENISSE) | $ 20,039.75 | |
| 31/Dic/2025 | PI.DIC-148 | DEPOSITOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (MELINA) | $ 28,515.24 | |
| **MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | | | **$** | **121,873.24** |
| **MENOS:-DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS** | | | | |
| 10-mar-25 | | | $ 12,490.71 | |
| 21-abr-25 | | | $ 9,709.68 | |
| 23-jun-25 | | | $ 199.16 | |
| 23-jun-25 | | | $ 178.97 | |
| 23-jun-25 | | | $ 56,152.23 | |
| 24-jun-25 | | | $ 639.50 | |
| 03-jul-25 | | | $ 1,000.00 | |
| 07-jul-25 | | | $ 740.46 | |
| 14-ago-25 | | | $ 700.00 | |
| 09-oct-25 | | | $ 12,607.60 | |
| 13-oct-25 | | | $ 8,688.02 | |
| 05-dic-25 | | | $ 17,502.69 | |
| 24-dic-25 | | | $ 1,264.22 | |
| **SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | | | **$** | **1,065,898.52** |

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAZMIN LEYTA TOPETE |

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

## DineroCreciente

SANTANDER

**INVERSION CRECIENTE 66-50066317-0**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo promedio | 0.00 | Saldo inicial | 0.00 |
| | | + Depositos | 0.00 |
| Dias del periodo | 31 | - Retiros | 0.00 |
| | | **= saldo final** | **$0.00** |

## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50066317-0**

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $47,920.60**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-DIC-2025 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025 | 29.95 | | 47,950.55 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000007 NOV 2025 | | 126.00 | 47,824.55 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | I V A POR COMISION NOV 2025 | | 20.16 | 47,804.39 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | ADMINISTRACION RENTA NOV 2025 | | 399.00 | 47,405.39 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | I V A POR COMISION NOV 2025 | | 63.84 | 47,341.55 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 84,297.11 | | 131,638.66 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 84,839.96 | | 216,478.62 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 51,929.96 | | 268,408.58 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007600578 | | 299.00 | 268,109.58 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-007600578 | | 47.84 | 268,061.74 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-007600578 | | 400.00 | 267,661.74 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-007600578 | | 64.00 | 267,597.74 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007816727 | | 299.00 | 267,298.74 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-007816727 | | 47.84 | 267,250.90 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007884586 | | 200.00 | 267,050.90 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-007884586 | | 32.00 | 267,018.90 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007884586 | | 299.00 | 266,719.90 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-007884586 | | 47.84 | 266,672.06 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | INSTALACION CENTRO DE PAGO AFIL.-007884586 | | 109.60 | 266,562.46 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-007884586 | | 17.54 | 266,544.92 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 1,918.54 | 264,626.38 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 306.97 | 264,319.41 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008169496 | | 200.00 | 264,119.41 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 32.00 | 264,087.41 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 1,365.56 | 262,721.85 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 218.49 | 262,503.36 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 672.41 | 261,830.95 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 107.59 | 261,723.36 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009502928 | | 200.00 | 261,523.36 |
| 01-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 32.00 | 261,491.36 |
| 01-DIC-2025 | 0024794 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 985.00 | 260,506.36 |
| 01-DIC-2025 | 2259922 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:02<br>RECIBIDO DE BANREGIO<br>DE LA CUENTA 058580000151747221<br>DEL CLIENTE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE SANTIAGO S.A.<br>CLAVE DE RASTREO 058-01/12/2025/01-849UIPQ931<br>REF 11225<br>CONCEPTO RPP AGUA<br>RFC PIS070306KU1 | 1,397.10 | | 261,903.46 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-DIC-2025 | 9376783 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:13<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072779010971503354<br>AL CLIENTE ALBERTO GARCIA MEDINA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493767830<br>REF 9376783<br>CONCEPTO PAGO FACT 931 | | 2,808.00 | 259,095.46 |
| 01-DIC-2025 | 9376785 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:13<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072779010971503354<br>AL CLIENTE ALBERTO GARCIA MEDINA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493767850<br>REF 9376785<br>CONCEPTO PAGO FACT 5940 | | 5,940.00 | 253,155.46 |
| 01-DIC-2025 | 9376786 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:13<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493767860<br>REF 9376786<br>CONCEPTO PAGO FACT 286233 | | 6,101.92 | 247,053.54 |
| 01-DIC-2025 | 9376787 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:14<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493767870<br>REF 9376787<br>CONCEPTO PAGO FACT 286234 | | 12,452.66 | 234,600.88 |
| 01-DIC-2025 | 9376788 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:14<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493767880<br>REF 9376788<br>CONCEPTO PAGO FACT 286235 | | 8,917.61 | 225,683.27 |
| 01-DIC-2025 | 9376790 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:14<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000493767900<br>REF 9376790<br>CONCEPTO PAGO FACT 286236 | | 1,798.24 | 223,885.03 |
| 01-DIC-2025 | 9441594 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:19<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072779012887298476<br>AL CLIENTE JORGE ARMANDO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251201400140BET0000494415940<br>REF 9441594<br>CONCEPTO PAGO FACT 120 | | 28,114.98 | 195,770.05 |
| 02-DIC-2025 | 9848285 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:48<br>RECIBIDO DE BANXICO<br>DE LA CUENTA 001180228001000108<br>DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION<br>CLAVE DE RASTREO 30202566211335143310001430<br>REF 0110041<br>CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE DC422500026734<br>RFC SHC850101U37 | 15,098.00 | | 210,868.05 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-DIC-2025 | 9848287 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:48<br>RECIBIDO DE BANXICO<br>DE LA CUENTA 001180228001000108<br>DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION<br>CLAVE DE RASTREO 3020256621133514331000226O<br>REF 0110041<br>CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE DC422500026739<br>RFC SHC850101U37 | 5,986.00 | | 216,854.05 |
| 02-DIC-2025 | 9848311 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:52<br>RECIBIDO DE BANXICO<br>DE LA CUENTA 001180228001000108<br>DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION<br>CLAVE DE RASTREO 3020256621133514331000142A<br>REF 0110041<br>CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE DC422500026746<br>RFC SHC850101U37 | 23,148.00 | | 240,002.05 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 122,466.25 | | 362,468.30 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 87,664.35 | | 450,132.65 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 2,928.56 | 447,204.09 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 468.57 | 446,735.52 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 1,009.03 | 445,726.49 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 161.44 | 445,565.05 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Ctas 11675 y 675 | 6,737.40 | | 452,302.45 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,708.75 | 442,593.70 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 33,975.00 | 408,618.70 |
| 02-DIC-2025 | 0685882 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:16<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072779004892358306<br>DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512024723400498<br>REF 0021225<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>RFC OOM940929BY3 | 91,000.00 | | 499,618.70 |
| 02-DIC-2025 | 0874723 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:33<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072779010998766750<br>DEL CLIENTE LAST RESORT GAIL AND ALEX S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 7875APR1202512024723598092<br>REF 0021225<br>CONCEPTO PAGO OOMAPAS NOV 2025 CUENTA 7412<br>RFC TRP020220TJ9 | 1,342.26 | | 500,960.96 |
| 02-DIC-2025 | 0892875 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:11<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072779005601337782<br>DEL CLIENTE TURISTICA GONSA SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512024723616012<br>REF 0021225<br>CONCEPTO pago recibo 1551756<br>RFC TGO000630BC0 | 22,983.71 | | 523,944.67 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO LENTES | | 1,500.00 | 522,444.67 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 609980 | | 18,894.83 | 503,549.84 |
| 02-DIC-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 610732 | | 895.60 | 502,654.24 |
| 03-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 64,702.44 | | 567,356.68 |
| 03-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 86,599.57 | | 653,956.25 |
| 03-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 1,435.57 | 652,520.68 |
| 03-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 229.69 | 652,290.99 |
| 03-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 1,169.53 | 651,121.46 |
| 03-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 187.12 | 650,934.34 |
| 03-DIC-2025 | 1221776 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO LENTES | | 1,290.00 | 649,644.34 |
| 03-DIC-2025 | 1221776 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECAS | | 4,000.00 | 645,644.34 |
| 03-DIC-2025 | 1221776 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 613254 | | 4,171.06 | 641,473.28 |
| 03-DIC-2025 | 1221776 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 614175 | | 1,619.65 | 639,853.63 |
| 03-DIC-2025 | 1221776 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 614267 | | 6,946.02 | 632,907.61 |
| 03-DIC-2025 | 1221776 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 614709 | | 6,462.56 | 626,445.05 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-DIC-2025 | 1221777 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 615188 | | 1,896.80 | 624,548.25 |
| 03-DIC-2025 | 1221777 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 616322 | | 326.07 | 624,222.18 |
| 03-DIC-2025 | 6319786 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:32<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463197860<br>REF 6319786<br>CONCEPTO PAGO FACT 285660 | | 7,309.60 | 616,912.58 |
| 03-DIC-2025 | 6319789 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:32<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463197890<br>REF 6319789<br>CONCEPTO PAGO FACT 285659 | | 21,522.10 | 595,390.48 |
| 03-DIC-2025 | 6320174 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:32<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463201740<br>REF 6320174<br>CONCEPTO PAGO FACT 285009 | | 23,473.61 | 571,916.87 |
| 03-DIC-2025 | 6346672 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:17<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072779010971503354<br>AL CLIENTE ALBERTO GARCIA MEDINA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000463466720<br>REF 6346672<br>CONCEPTO PAGO FACT 937 | | 2,484.00 | 569,432.87 |
| 03-DIC-2025 | 4914604 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004914604 | 25,259.56 | | 594,692.43 |
| 03-DIC-2025 | 6411736 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:34<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072779013011652780<br>AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR AGUA POTABLE ALCANTAR ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000464117360<br>REF 6411736<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 400,000.00 | 194,692.43 |
| 04-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 52,225.67 | | 246,918.10 |
| 04-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 41,308.04 | | 288,226.14 |
| 04-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 1,206.29 | 287,019.85 |
| 04-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 193.01 | 286,826.84 |
| 04-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 541.31 | 286,285.53 |
| 04-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 86.61 | 286,198.92 |
| 05-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 55,515.37 | | 341,714.29 |
| 05-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 81,253.42 | | 422,967.71 |
| 05-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 1,192.92 | 421,774.79 |
| 05-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 190.87 | 421,583.92 |
| 05-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 1,328.98 | 420,254.94 |
| 05-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 212.64 | 420,042.30 |
| 05-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,834.69 | 410,207.61 |
| 05-DIC-2025 | 0000643 | ABONO POR TRANSFERENCIA 11667 | 31,048.85 | | 441,256.46 |
| 05-DIC-2025 | 0024800 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVC970816UWA | | 46,700.80 | 394,555.66 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-DIC-2025 | 8039511 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:06<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002779901825050472<br>AL CLIENTE RICARDO CHAVEZ CARDENAS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000480395110<br>REF 8039511<br>CONCEPTO PAGO FACT A62B | | 6,405.00 | 388,150.66 |
| 05-DIC-2025 | 8039513 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:07<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072779006553819250<br>AL CLIENTE MONICA FRANCISCA JASHIMOTO DAVALOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000480395130<br>REF 8039513<br>CONCEPTO PAGO FACT CB0F | | 11,340.00 | 376,810.66 |
| 05-DIC-2025 | 8039514 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:07<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000480395140<br>REF 8039514<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 273,280.00 | 103,530.66 |
| 05-DIC-2025 | 0024801 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 20,000.00 | 83,530.66 |
| 05-DIC-2025 | 0000643 | ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO MEXICALI | 17,502.69 | | 101,033.35 |
| 08-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 149,599.19 | | 250,632.54 |
| 08-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 37,806.14 | | 288,438.68 |
| 08-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 53,250.68 | | 341,689.36 |
| 08-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 3,860.44 | 337,828.92 |
| 08-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 617.67 | 337,211.25 |
| 08-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 816.47 | 336,394.78 |
| 08-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 130.64 | 336,264.14 |
| 08-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 890.07 | 335,374.07 |
| 08-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 142.41 | 335,231.66 |
| 09-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 53,175.74 | | 388,407.40 |
| 09-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 70,551.65 | | 458,959.05 |
| 09-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 1,239.29 | 457,719.76 |
| 09-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 198.29 | 457,521.47 |
| 09-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 868.39 | 456,653.08 |
| 09-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 138.94 | 456,514.14 |
| 09-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,956.61 | 446,557.53 |
| 09-DIC-2025 | 6016174 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:47<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251209400140BET0000460161740<br>REF 6016174<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 210,742.00 | 235,815.53 |
| 10-DIC-2025 | 6347540 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:30<br>RECIBIDO DE BANXICO<br>DE LA CUENTA 001180228001000108<br>DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION<br>CLAVE DE RASTREO 30202566211343661030000863<br>REF 0130015<br>CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE DC422500031296<br>RFC SHC850101U37 | 350,954.00 | | 586,769.53 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-DIC-2025 | 6347563 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:38<br>RECIBIDO DE BANXICO<br>DE LA CUENTA 001180228001000108<br>DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION<br>CLAVE DE RASTREO 30202566211343661030000851<br>REF 0130015<br>CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE DC422500031810<br>RFC SHC850101U37 | 484,795.00 | | 1,071,564.53 |
| 10-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 41,405.67 | | 1,112,970.20 |
| 10-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 94,657.26 | | 1,207,627.46 |
| 10-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 961.37 | 1,206,666.09 |
| 10-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 153.82 | 1,206,512.27 |
| 10-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 1,270.07 | 1,205,242.20 |
| 10-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 203.21 | 1,205,038.99 |
| 10-DIC-2025 | 6672436 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:30<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000466724360<br>REF 6672436<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 209,545.00 | 995,493.99 |
| 10-DIC-2025 | 6672440 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:30<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002779701736075377<br>AL CLIENTE SERGIO MIGUEL ANGEN ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000466724400<br>REF 6672440<br>CONCEPTO PAGO FACT 317 | | 38,000.01 | 957,493.98 |
| 10-DIC-2025 | 6672445 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:30<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072779013011652780<br>AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR AGUA POTABLE ALCANTAR ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000466724450<br>REF 6672445<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 500,000.00 | 457,493.98 |
| 10-DIC-2025 | 0096544 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:50<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012164001024022382<br>DEL CLIENTE GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 00260100251210000098120<br>REF 0029011<br>CONCEPTO GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO<br>RFC GCP811125HM4 | 5,478.34 | | 462,972.32 |
| 11-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 31,731.94 | | 494,704.26 |
| 11-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 49,831.86 | | 544,536.12 |
| 11-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 694.11 | 543,842.01 |
| 11-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 111.06 | 543,730.95 |
| 11-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 698.85 | 543,032.10 |
| 11-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 111.82 | 542,920.28 |
| 11-DIC-2025 | 0024799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,696.70 | 533,223.58 |
| 11-DIC-2025 | 8312969 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:52<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000483129690<br>REF 8312969<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 189,579.00 | 343,644.58 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-DIC-2025 | 8313610 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:52<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000483136100<br>REF 8313610<br>CONCEPTO PAGO FACT 286881 | | 927.60 | 342,716.98 |
| 11-DIC-2025 | 8313613 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:52<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000483136130<br>REF 8313613<br>CONCEPTO PAGO FACT 286880 | | 5,768.50 | 336,948.48 |
| 11-DIC-2025 | 8312982 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:53<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000483129820<br>REF 8312982<br>CONCEPTO PAGO FACT 285656 | | 24,168.91 | 312,779.57 |
| 11-DIC-2025 | 8312979 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:53<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000483129790<br>REF 8312979<br>CONCEPTO PAGO FACT 286877 | | 1,075.79 | 311,703.78 |
| 11-DIC-2025 | 8312984 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:53<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000483129840<br>REF 8312984<br>CONCEPTO PAGO FACT 285662 | | 2,833.82 | 308,869.96 |
| 11-DIC-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FONDO AHORRO EMPLEADOS CA T 25 | | 35,694.00 | 273,175.96 |
| 11-DIC-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FONDO AHORRO EMPRESA CAT 25 | | 10,120.00 | 263,055.96 |
| 11-DIC-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUOTAS Y PRESTAMOS CAT 25 | | 24,300.00 | 238,755.96 |
| 11-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 6,054.80 | 232,701.16 |
| 11-DIC-2025 | 4768274 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:22<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072760012994083994<br>DEL CLIENTE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONOR<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512114757345710<br>REF 0047222<br>CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE ANUAL 2025<br>RFC SEE920518J5A | 188,340.00 | | 421,041.16 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,984.12 | 411,057.04 |
| 15-DIC-2025 | 9917398 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO 929 | 1,761.37 | | 412,818.41 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 57,812.39 | | 470,630.80 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 58,394.33 | | 529,025.13 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 36,371.54 | | 565,396.67 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 54,593.64 | | 619,990.31 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 1,312.41 | 618,677.90 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 209.99 | 618,467.91 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 1,340.51 | 617,127.40 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 214.48 | 616,912.92 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 437.11 | 616,475.81 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 69.94 | 616,405.87 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 661.01 | 615,744.86 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 105.76 | 615,639.10 |
| 15-DIC-2025 | 7113402 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:40<br>ENVIADO A BANREGIO<br>A LA CUENTA 058760000150168841<br>AL CLIENTE OBRA Y PROYECTOS OKU S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000471134020<br>REF 7113402<br>CONCEPTO PAGO FACT 1489 | | 198,418.00 | 417,221.10 |
| 15-DIC-2025 | 7114057 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:41<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000471140570<br>REF 7114057<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 141,908.00 | 275,313.10 |
| 15-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,787.37 | 265,525.73 |
| 15-DIC-2025 | 8212996 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:15<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000482129960<br>REF 8212996<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 156,135.00 | 109,390.73 |
| 16-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 125,190.88 | | 234,581.61 |
| 16-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 58,877.04 | | 293,458.65 |
| 16-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 3,078.64 | 290,380.01 |
| 16-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 492.58 | 289,887.43 |
| 16-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 972.96 | 288,914.47 |
| 16-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 155.67 | 288,758.80 |
| 16-DIC-2025 | 2616614 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:27<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072779013011652780<br>DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512164777102474<br>REF 0161225<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>RFC OOM940929BY3 | 440,000.00 | | 728,758.80 |
| 16-DIC-2025 | 6661156 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000466611560<br>REF 6661156<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 164,732.00 | 564,026.80 |
| 16-DIC-2025 | 6662007 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10<br>ENVIADO A BANREGIO<br>A LA CUENTA 058760000150168841<br>AL CLIENTE OBRA Y PROYECTOS OKU S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000466620070<br>REF 6662007<br>CONCEPTO PAGO FACT 1490 | | 194,590.00 | 369,436.80 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-DIC-2025 | 6661158 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000466611580<br>REF 6661158<br>CONCEPTO PAGO FACT 286875 | | 24,928.69 | 344,508.11 |
| 16-DIC-2025 | 6662012 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000466620120<br>REF 6662012<br>CONCEPTO PAGO FACT 286874 | | 6,787.37 | 337,720.74 |
| 16-DIC-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 267 | | 8,058.00 | 329,662.74 |
| 16-DIC-2025 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 239,424.86 | 90,237.88 |
| 16-DIC-2025 | 4917737 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004917737 | 1,505.42 | | 91,743.30 |
| 16-DIC-2025 | 4917738 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004917738 | 23,139.61 | | 114,882.91 |
| 17-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 137,955.90 | | 252,838.81 |
| 17-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 40,732.52 | | 293,571.33 |
| 17-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 2,996.39 | 290,574.94 |
| 17-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 479.42 | 290,095.52 |
| 17-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 481.56 | 289,613.96 |
| 17-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 77.05 | 289,536.91 |
| 17-DIC-2025 | 0000000 | DEV CH DEPOSITADO SBC | | 1,505.42 | 288,031.49 |
| 17-DIC-2025 | 6006014 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:53<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012180001983563869<br>DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SAB DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 00260100251217000084734 2<br>REF 0251217<br>CONCEPTO 200016311302-01116-26-02001.11<br>RFC OSM150106MM9 | 25,215.20 | | 313,246.69 |
| 17-DIC-2025 | 0024804 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 985.00 | 312,261.69 |
| 17-DIC-2025 | 0231946 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:02<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012760001188513364<br>DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA<br>CLAVE DE RASTREO 00260100251217000096502 8<br>REF 0171225<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>RFC OOM940929BY3 | 260,000.00 | | 572,261.69 |
| 17-DIC-2025 | 7429145 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:42<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000474291450<br>REF 7429145<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 90,886.00 | 481,375.69 |
| 17-DIC-2025 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258LSH880048219461 | | 29,691.00 | 451,684.69 |
| 17-DIC-2025 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258LRF940048215462 | | 339,259.00 | 112,425.69 |
| 17-DIC-2025 | 0024809 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,500.00 | 107,925.69 |
| 17-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,904.68 | 98,021.01 |
| 18-DIC-2025 | 0024803 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6 | | 4,846.00 | 93,175.01 |
| 18-DIC-2025 | 0024808 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC JISL651127E84 | | 13,000.00 | 80,175.01 |
| 18-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 60,365.98 | | 140,540.99 |
| 18-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 36,273.61 | | 176,814.60 |
| 18-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 1,400.92 | 175,413.68 |
| 18-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 224.15 | 175,189.53 |
| 18-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 485.86 | 174,703.67 |
| 18-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 77.74 | 174,625.93 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-DIC-2025 | 4918484 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004918484 | 486.16 | | 175,112.09 |
| 18-DIC-2025 | 4918486 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 50,872.22 | | 225,984.31 |
| 18-DIC-2025 | 3896712 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:09<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012760001926782098<br>DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA<br>CLAVE DE RASTREO 00260100251218000258075<br>REF 1812258<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>RFC OOM940929BY3 | 100,000.00 | | 325,984.31 |
| 18-DIC-2025 | 8011430 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:29<br>ENVIADO A BANREGIO<br>A LA CUENTA 058760000150168841<br>AL CLIENTE OBRA Y PROYECTOS OKU S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000480114300<br>REF 8011430<br>CONCEPTO PAGO FACT 1491 | | 186,296.00 | 139,688.31 |
| 19-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 43,435.73 | | 183,124.04 |
| 19-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 40,524.94 | | 223,648.98 |
| 19-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 1,015.77 | 222,633.21 |
| 19-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 162.52 | 222,470.69 |
| 19-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 580.20 | 221,890.49 |
| 19-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 92.83 | 221,797.66 |
| 19-DIC-2025 | 4918752 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 45,695.27 | | 267,492.93 |
| 19-DIC-2025 | 0745448 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000025980 | 1,000.00 | | 268,492.93 |
| 19-DIC-2025 | 8871948 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:17<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000488719480<br>REF 8871948<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 160,604.00 | 107,888.93 |
| 22-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 129,356.22 | | 237,245.15 |
| 22-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 50,627.33 | | 287,872.48 |
| 22-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 26,421.70 | | 314,294.18 |
| 22-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 2,999.18 | 311,295.00 |
| 22-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 479.87 | 310,815.13 |
| 22-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 671.44 | 310,143.69 |
| 22-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 107.43 | 310,036.26 |
| 22-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 412.32 | 309,623.94 |
| 22-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 65.97 | 309,557.97 |
| 22-DIC-2025 | 6108596 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:22<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000461085960<br>REF 6108596<br>CONCEPTO PAGO FACT 286871 | | 19,462.11 | 290,095.86 |
| 22-DIC-2025 | 6108598 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:22<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000461085980<br>REF 6108598<br>CONCEPTO PAGO FACT 288159 | | 1,014.92 | 289,080.94 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-DIC-2025 | 6108600 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:22<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072780001777909804<br>AL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000461086000<br>REF 6108600<br>CONCEPTO PAGO FACT 288158 | | 22,462.34 | 266,618.60 |
| 22-DIC-2025 | 6108603 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:23<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002779700137137051<br>AL CLIENTE EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000461086030<br>REF 6108603<br>CONCEPTO PAGO FACT 117984 | | 4,197.84 | 262,420.76 |
| 22-DIC-2025 | 6108604 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:23<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002779700137137051<br>AL CLIENTE EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000461086040<br>REF 6108604<br>CONCEPTO PAGO FACT 118519 | | 4,267.18 | 258,153.58 |
| 22-DIC-2025 | 6108605 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:23<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000461086050<br>REF 6108605<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 93,593.00 | 164,560.58 |
| 22-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,807.15 | 154,753.43 |
| 23-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 54,925.18 | | 209,678.61 |
| 23-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 26,705.70 | | 236,384.31 |
| 23-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 1,174.92 | 235,209.39 |
| 23-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 187.99 | 235,021.40 |
| 23-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 404.16 | 234,617.24 |
| 23-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 64.67 | 234,552.57 |
| 23-DIC-2025 | 6836812 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:25<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002779701128482727<br>AL CLIENTE ARMANDO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251223400140BET0000468368120<br>REF 6836812<br>CONCEPTO PAGO FACT 997 | | 3,936.00 | 230,616.57 |
| 24-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 111,608.52 | | 342,225.09 |
| 24-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 22,499.55 | | 364,724.64 |
| 24-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 2,412.58 | 362,312.06 |
| 24-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 386.01 | 361,926.05 |
| 24-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 322.17 | 361,603.88 |
| 24-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 51.55 | 361,552.33 |
| 24-DIC-2025 | 0306960 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:26<br>RECIBIDO DE HSBC<br>DE LA CUENTA 021180040271501190<br>DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI<br>CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD241225105320000092l866<br>REF 3064353<br>CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES<br>RFC IMS421231I45 | 1,264.22 | | 362,816.55 |
| 24-DIC-2025 | 0722636 | ABONO POR TRASPASO DE CUENTA TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 119,971.16 | | 482,787.71 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-DIC-2025 | 7765748 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:47<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072779013011652780<br>AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR AGUA POTABLE ALCANTAR ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000477657480<br>REF 7765748<br>CONCEPTO TRAPASO CUENTAS PROPIAS | | 430,000.00 | 52,787.71 |
| 24-DIC-2025 | 0751511 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:13<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012760001926782098<br>DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA<br>CLAVE DE RASTREO 00260100251224000063542 3<br>REF 0241225<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>RFC OOM940929BY3 | 135,000.00 | | 187,787.71 |
| 24-DIC-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAPASO CUENTA PROPIAS | | 134,393.73 | 53,393.98 |
| 24-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,950.40 | 43,443.58 |
| 26-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 22,978.37 | | 66,421.95 |
| 26-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 15,116.92 | | 81,538.87 |
| 26-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 505.38 | 81,033.49 |
| 26-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 80.86 | 80,952.63 |
| 26-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 174.40 | 80,778.23 |
| 26-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 27.90 | 80,750.33 |
| 29-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 19,177.14 | | 99,927.47 |
| 29-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 600.00 | | 100,527.47 |
| 29-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 429.34 | 100,098.13 |
| 29-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 68.69 | 100,029.44 |
| 29-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 6.66 | 100,022.78 |
| 29-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 1.07 | 100,021.71 |
| 29-DIC-2025 | 0900194 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:46<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002180700921626464<br>DEL CLIENTE RADIO DINAMICA NACIONAL SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 085905755720336358<br>REF 291225<br>CONCEPTO RECIBO 2105562 CONTRATO 7459<br>RFC RDN150129AC8 | 581.57 | | 100,603.28 |
| 29-DIC-2025 | 1141483 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:57<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072779010998766750<br>DEL CLIENTE LAST RESORT GAIL AND ALEX S DE RL DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 7875APR1202512294819223767<br>REF 0291225<br>CONCEPTO PAGO OOMAPAS DIC 2025 CUENTA 7412<br>RFC TRP020220TJ9 | 997.82 | | 101,601.10 |
| 29-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,867.32 | 91,733.78 |
| 30-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 81,943.13 | | 173,676.91 |
| 30-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 45,397.29 | | 219,074.20 |
| 30-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 1,762.28 | 217,311.92 |
| 30-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 281.96 | 217,029.96 |
| 30-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 539.09 | 216,490.87 |
| 30-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 86.25 | 216,404.62 |
| 30-DIC-2025 | 3684931 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:53<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012760001926782098<br>DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA<br>CLAVE DE RASTREO 00260100251230000054126 4<br>REF 0301225<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>RFC OOM940929BY3 | 111,000.00 | | 327,404.62 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-DIC-2025 | 7530335 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475303350<br>REF 7530335<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 17,128.00 | 310,276.62 |
| 30-DIC-2025 | 7529813 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475298130<br>REF 7529813<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 2,511.00 | 307,765.62 |
| 30-DIC-2025 | 7529816 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475298160<br>REF 7529816<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 10,937.00 | 296,828.62 |
| 30-DIC-2025 | 7529818 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475298180<br>REF 7529818<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 2,417.00 | 294,411.62 |
| 30-DIC-2025 | 7529820 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475298200<br>REF 7529820<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 3,614.00 | 290,797.62 |
| 30-DIC-2025 | 7529822 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475298220<br>REF 7529822<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 3,708.00 | 287,089.62 |
| 30-DIC-2025 | 7530340 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475303400<br>REF 7530340<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 4,328.00 | 282,761.62 |
| 30-DIC-2025 | 7530341 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475303410<br>REF 7530341<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 10,354.00 | 272,407.62 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-DIC-2025 | 7529824 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475298240<br>REF 7529824<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 1,518.00 | 270,889.62 |
| 30-DIC-2025 | 7530344 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475303440<br>REF 7530344<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 44,895.00 | 225,994.62 |
| 30-DIC-2025 | 7529826 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475298260<br>REF 7529826<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 7,933.00 | 218,061.62 |
| 30-DIC-2025 | 7529830 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475298300<br>REF 7529830<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 851.00 | 217,210.62 |
| 30-DIC-2025 | 7530345 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475303450<br>REF 7530345<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 851.00 | 216,359.62 |
| 30-DIC-2025 | 7530346 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475303460<br>REF 7530346<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 156,421.00 | 59,938.62 |
| 30-DIC-2025 | 7530347 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475303470<br>REF 7530347<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 4,309.00 | 55,629.62 |
| 30-DIC-2025 | 7530350 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475303500<br>REF 7530350<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 863.00 | 54,766.62 |

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-DIC-2025 | 7529833 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475298330<br>REF 7529833<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 862.00 | 53,904.62 |
| 30-DIC-2025 | 7529834 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475298340<br>REF 7529834<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 862.00 | 53,042.62 |
| 30-DIC-2025 | 7529837 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475298370<br>REF 7529837<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 2,300.00 | 50,742.62 |
| 30-DIC-2025 | 7530838 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475308380<br>REF 7530838<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 169.00 | 50,573.62 |
| 30-DIC-2025 | 7530351 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475303510<br>REF 7530351<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 346.00 | 50,227.62 |
| 30-DIC-2025 | 7530353 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:15<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002014049388<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475303530<br>REF 7530353<br>CONCEPTO B041OMAPAS0 | | 169.00 | 50,058.62 |
| 30-DIC-2025 | 3995723 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:06<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072779013011652780<br>DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR220251230482306630 9<br>REF 0301225<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>RFC OOM940929BY3 | 70,000.00 | | 120,058.62 |
| 30-DIC-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FONDO AHORRO EMPLEADOS CA T 26 | | 35,694.00 | 84,364.62 |
| 30-DIC-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AHORRO EMPRESA CAT 26 | | 10,120.00 | 74,244.62 |
| 30-DIC-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUOTAS Y PRESTAMOS CAT 26 | | 22,700.00 | 51,544.62 |
| 30-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 6,054.80 | 45,489.82 |
| 30-DIC-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,923.96 | 35,565.86 |
| 31-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008169496 | 25,846.20 | | 61,412.06 |
| 31-DIC-2025 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009502928 | 57,214.64 | | 118,626.70 |
| 31-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008169496 | | 607.69 | 118,019.01 |

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008169496 | | 97.23 | 117,921.78 |
| 31-DIC-2025 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009502928 | | 749.43 | 117,172.35 |
| 31-DIC-2025 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-009502928 | | 119.91 | 117,052.44 |
| 31-DIC-2025 | 0000652 | ABONO POR TRANSFERENCIA 11667 | 24,081.34 | | 141,133.78 |
| 31-DIC-2025 | 4912104 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004912104 | 11,887.58 | | 153,021.36 |
| 31-DIC-2025 | 4912315 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004912315 | 1,000,000.00 | | 1,153,021.36 |
| 31-DIC-2025 | 0000000 | CONSULTA SALDO MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET OPER ADIC BASIC | | 1,839.00 | 1,151,182.36 |
| 31-DIC-2025 | 0000000 | I V A POR COMISION OPER ADIC BASIC | | 294.24 | 1,150,888.12 |
| | | **TOTAL** | **6,531,318.46** | **5,428,350.94** | |
| | | | | **SALDO FINAL DEL PERIODO:** | **$1,150,888.12** |

## Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

**INVERSION CRECIENTE 66-50066317-0**

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | |
| | | | | **SALDO FINAL DEL PERIODO:** | **$0.00** |

## Información fiscal.

**UUID DEL TIMBRADO**
BF7DC455-78CD-4B3A-AC66-9B9D2C51DC1F

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**
00001000000707700963

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**
00001000000708361008

| | |
|---|---|
| **FOLIO INTERNO:** | 65500663170 |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION:** | 2026-01-02T00:43:36 |
| **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** | 2026-01-02T00:43:36 |
| **REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:** | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| **LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:** | 01219 - CIUDAD DE MEXICO |
| **UNIDAD DE MEDIDA:** | E48 - UNIDAD DE SERVICIO |
| **METODO DE PAGO:** | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| **REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:** | 603 |
| **C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:** | 83553 |
| **USO DE CFDI:** | G03 |
| **TIPO DE COMPROBANTE:** | INGRESO |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

QPYSHBj/co2mBYpRbABWrCEQ9fZcS5S8+v/jFYQhweNBKi+aoiRUy5A0PvEgMYAOXif/WAwCy0GEKtTrolC8xSWlepglgBxZE/swQQtYH5X013cgTpcp1gWntnrpjzisbqJM3sJYfQ36bSxbDnSNsfaj5AhR5x6Lx9AZVpDWrDxVat/FV3HvVuw5G0KhwJj7z8vfRcjdlrwkETjA6npesQpoiSEhcx8E9pfaK9zKgcUcLvOwjB48OQ4aUyZowuy1TnJ/AmgB1uueFLNEaNlw4XNB65quSJf16p29vhxyPOuIZEn+gazNCXgxS2e78ObsM8jkas3l7fkuxzTwyDyemw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

WYeHHGf26ZbQgRRfipzkGUClByo6Z4zmX7xRt7ik+9FBp0l/Em3yK0sLegVAsO8dPoS1fuy7AeRKjxEzSej9lydv2cajZsCSfLxg4+v3wgY9RlibeVEvcn4gX8eLxJDIBHR535SpHuroz+YyX1cHajnCuQez5UKvyaoyAR+hlGSFyuWlhn98J4MQrF6NQqZ1nrb5GpztwxGrGwCil9EHo55rRJlOLuFqXQslmkgLOlbVltFwQ33Udwut+75OqpQmIDfeCuuGCbRpF2EG/8RztsyhWCM52aOKzmXXs5UJc6XrP/OaBoRgY9JTvndx/io+2uRk3wImfLtyK1MXF0yuAA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|BF7DC455-78CD-4B3A-AC66-9B9D2C51DC1F|2026-01-02T00:43:36|INT020124V62|QPYSHBj/co2mBYpRbABWrCEQ9fZcS5S8+v/jFYQhweNBKi+aoiRUy5A0PvEgMYAOXif/WAwCy0GEKtTrolC8xSWlepglgBxZE/swQQtYH5X013cgTpcp1gWntnrpjzisbqJM3sJYfQ36bSxbDnSNsfaj5AhR5x6Lx9AZVpDWrDxVat/FV3HvVuw5G0KhwJj7z8vfRcjdlrwkETjA6npesQpoiSEhcx8E9pfaK9zKgcUcLvOwjB48OQ4aUyZowuy1TnJ/AmgB1uueFLNEaNlw4XNB65quSJf16p29vhxyPOuIZEn+gazNCXgxS2e78ObsM8jkas3l7fkuxzTwyDyemw==|00001000000708361008||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 82-50016230-9**
**BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $ | 33,905.60 |
| MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO | $ | - |
| MAS:-DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO | | |
| MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | | |
| MENOS:-DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | | |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $ | 33,905.60 |

1120-2-002-00 Serfin Dlls 8250016230-9 Complementaria

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE |

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

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 82-50016230-9**
**BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $ | 33,905.60 |
| MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO | $ | - |
| MAS:-DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO | | |
| MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | | |
| MENOS:-DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | | |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $ | 33,905.60 |

1120-2-002-00 Serfin Dlls 8250016230-9 Complementaria

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE |

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

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE
BLVD BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PEÐASCO
, SONORA
C.P. 83550 P07704491

0100167

1225043867548692651002060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

| | |
|---|---|
| R.F.C. | OOM940929BY3 |
| MONEDA | DOLARES |
| SUCURSAL | 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO |
| TELEFONO | 55 5169 4300 |
| PERIODO | DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025 |
| CORTE AL | 31-DIC-2025 |

## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA DOLARES MORALES | 82-50016230-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| CUENTA DOLARES MORALES | 82-50016230-9 | 8,876.17 | 100.00% | 2,000.00 | 100.00% |
| **TOTAL** | | **8,876.17** | **100.00%** | **2,000.00** | **100.00%** |

## Cuenta de cheques.

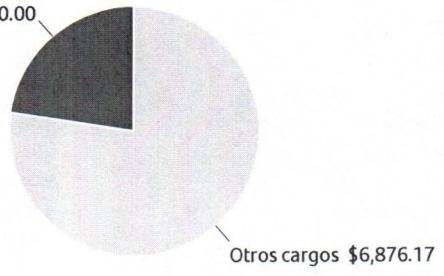
**CUENTA DOLARES MORALES** **82-50016230-9** **CUENTA CLABE: 014779825001623098**

**SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo promedio | 7,101.67 | Saldo inicial | 8,876.17 |
| **Tasa bruta de interés anual** | **0.0000%** | +Depósitos | 0.00 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 6,876.17 |
| Saldo promedio mínimo | 1,000.00 | **= Saldo final** | **2,000.00** |

## Gráfico cuenta de cheques.

**CUENTA DOLARES MORALES**
**No. de cuenta 82-50016230-9**
Saldo inicial de $8,876.17



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA DOLARES MORALES 82-50016230-9

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $8,876.17**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-DIC-2025 | 0722636 | CARGO POR TRASPASO DE CUENTA TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 6,876.17 | 2,000.00 |
| | | **TOTAL** | **0.00** | **6,876.17** | |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,000.00**

## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

## Mensajes importantes.

**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.**

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO.00489235830 DEL**
**BANCO BANORTE , AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $ | 7,028.07 |
| MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO | | |
| MENOS:- DEPOSITOS NO RECONOCIDOS | $ | - |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | $ | - |
| MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | $ | - |
| MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | $ | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $ | 7,028.07 |

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE |

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
CALLE RIO BRAVO SN

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

NO. DE CLIENTE: 49360128
RFC: OOM940929BY3

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

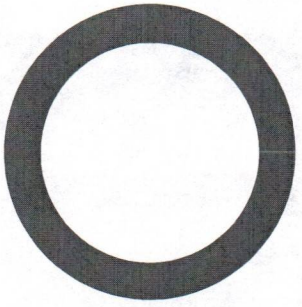
| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025 |
| Fecha de corte | 31/Diciembre/2025 |
| Moneda | PESOS |

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0489235830 | 072 779 00489235830 6 | $4,047,282.12 | $7,028.07 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0494580404 | 072 779 00494580404 0 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | | | $4,047,282.12 | $7,028.07 |

| DETALLE | ENLACE ESPECIAL PM ▼ | INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼ |
|---|---|---|
| **Resumen del periodo** | | |
| Saldo inicial del periodo | $ 4,047,282.12 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $ 0.00 | $0.00 |
| - Total de retiros | $ 4,041,000.00 | $0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 751.75 | $0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 5.00 | $0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 0.80 | $0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 | $0.00 |
| Saldo actual | $ 7,028.07 | $0.00 |
| Saldo disponible al día* | $ 7,028.07 | $0.00 |
| **Saldo Promedio** | | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 | $0.00 |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | $ 168,566.83 | $0.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 | 31 |
| **Intereses devengados** | | |
| Tasa Bruta Anual | **5.18%** | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 751.75 | $0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 | $0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 751.75 | $0.00 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $4,047,282.12)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $4,041,000.00 |
| COMISIONES | $5.00 |
| OTROS CARGOS | $.80 |
| SALDO FINAL | $7,028.07 |

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

| Resumen de comisiones | |
|---|---|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 5.00 |


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) ▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-NOV-25 | SALDO ANTERIOR | | | 4,047,282.12 |
| 02-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1290682570 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. OOM940929BY3 | | 3,855,000.00 | 192,282.12 |
| 02-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779655006631705, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR120251202472340049 8 RFC: OOM940929BY3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:08 | | 91,000.00 | 101,282.12 |
| 02-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225 | | 5.00 | 101,277.12 |
| 02-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225 | | 0.80 | 101,276.32 |
| 02-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1290682570 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. OOM940929BY3 | | 50,000.00 | 51,276.32 |
| 24-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000241225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1290682570 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. OOM940929BY3 | | 45,000.00 | 6,276.32 |
| 31-DIC-25 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31 | 751.75 | | 7,028.07 |

### INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-NOV-25 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

## OTROS ▼

### Cargos Objetados en el Periodo

| Folio | Fecha | Tipo de Cargo | Monto | Fecha de Cargo |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

| | |
|---|---|
| **Mes:** | **DICIEMBRE de 2025** |
| Excedentes de depósitos | $ 0.00 |
| Tipo de Cambio | $ 17.9667 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2025** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 4,925,942.74 |

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

### Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL [1] | GAT REAL [2] | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---|---|---|---|---|
| 0494580404 | 0.00 % | -3.75 % | $0.00 | $0.00 |

[1] **Antes de Impuestos**

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 1290682570**
**BANCO BANORTE IXE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 | $ | 55,852.55 |
| MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO | $ | - |
| MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO | $ | - |
| MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | $ | - |
| MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | $ | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $ | 55,852.55 |

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
CALLE RIO BRAVO SN

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

NO. DE CLIENTE: 49360128
RFC: OOM940929BY3

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

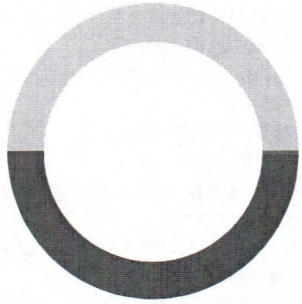
| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025 |
| Fecha de corte | 31/Diciembre/2025 |
| Moneda | PESOS |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1290682570 | 072 779 01290682570 4 | $6,168.49 | $55,852.55 |
| **TOTAL** | | | **$6,168.49** | **$55,852.55** |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ |
|---|---|
| **Resumen del periodo** | |
| Saldo inicial del periodo | $ 6,168.49 |
| + Total de depósitos | $ 7,020,000.00 |
| - Total de retiros | $ 6,970,315.94 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 55,852.55 |
| Saldo disponible al día* | $ 55,852.55 |
| **Saldo Promedio** | |
| Saldo promedio mínimo | $ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | $ 29,647.88 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| **Intereses devengados** | |
| Tasa Bruta Anual | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 0.00 |
| **Saldo no disponible al día** | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |
| **Resumen de comisiones** | |
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,168.49)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $7,020,000.00 |
| RETIROS | $6,970,315.94 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $55,852.55 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

### Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-NOV-25 | SALDO ANTERIOR | | | 6,168.49 |
| 02-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021225 , DE LA CUENTA 1301165278 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 990,000.00 | | 996,168.49 |
| 02-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021225 , DE LA CUENTA 0489235830 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 3,855,000.00 | | 4,851,168.49 |
| 02-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1289220547 PAGO AGUINALDO AL R.F.C. AUOD861216461 | | 94,448.80 | 4,756,719.69 |
| 02-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 4,710,576.25 | 46,143.44 |
| 02-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779015328077524, 4263SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN DANIEL GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:21352 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025120247233592 56 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:39:11 | | 43,341.20 | 2,802.24 |
| 02-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021225 , DE LA CUENTA 0489235830 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 50,000.00 | | 52,802.24 |
| 02-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 6,000.00 | 46,802.24 |
| 02-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 6,000.00 | 40,802.24 |
| 11-DIC-25 | 00260100251211000053655 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:51:28 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA DE LA CLABE 012760001926782098 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: TRAPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 0111225 CVE RAST: 00260100251211000053655 2 | 520,000.00 | | 560,802.24 |
| 11-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111225 , DE LA CUENTA 1301165278 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 480,000.00 | | 1,040,802.24 |
| 11-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 881,883.40 | 158,918.84 |
| 11-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 116,222.20 | 42,696.64 |
| 11-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779655096389342, 4263SPEI BCO:014 BENEF:CLARISSA QUEZAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:21352 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025121147568237 26 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:36 | | 9,840.00 | 32,856.64 |
| 11-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779569048633747, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ERIKA PATRICIA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:21352 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025121147568237 29 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:36 | | 6,217.00 | 26,639.64 |
| 11-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760930053074475, 4263SPEI BCO:002 BENEF:JUAN RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:21352 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025121147568237 80 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:37 | | 7,089.00 | 19,550.64 |
| 11-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779015328077524, 4263SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN DANIEL GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:21352 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025121147568237 82 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:20:37 | | 7,770.60 | 11,780.04 |
| 12-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 9,982.83 | 1,797.21 |
| 12-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121225 , DE LA CUENTA 1301165278 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 30,000.00 | | 31,797.21 |
| 12-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 3,500.00 | 28,297.21 |
| 12-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,000.00 | 27,297.21 |
| 22-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221225 , DE LA CUENTA 1301165278 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 60,000.00 | | 87,297.21 |
| 22-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 63,029.02 | 24,268.19 |
| 22-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 12,300.84 | 11,967.35 |
| 24-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000241225 , DE LA CUENTA 0489235830 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 45,000.00 | | 56,967.35 |
| 24-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000241225 , DE LA CUENTA 1301165278 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 650,000.00 | | 706,967.35 |
| 24-DIC-25 | 00260100251224000063542 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:38:08 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA DE LA CLABE 012760001926782098 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 0241225 CVE RAST: 00260100251224000063542 4 | 130,000.00 | | 836,967.35 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 24-DIC-25 | 00260100251224000063542 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:38:08 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA DE LA CLABE 012760001188513364 CON RFC 00M940929BY3 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 0241225 CVE RAST: 0026010025122400006354 25 | 60,000.00 | | 896,967.35 |
| 24-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 750,390.20 | 146,577.15 |
| 24-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 101,658.20 | 44,918.95 |
| 24-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760930053074475, 4263SPEI BCO:002 BENEF:JUAN RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:21352 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025122448072367 64 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:23 | | 7,088.80 | 37,830.15 |
| 24-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779015328077524, 4263SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN DANIEL GONZALEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:21352 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025122448072367 68 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:23 | | 8,470.60 | 29,359.55 |
| 24-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779569048633747, 4263SPEI BCO:014 BENEF:ERIKA PATRICIA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:21352 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025122448072368 06 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:23 | | 717.00 | 28,642.55 |
| 30-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301225 , DE LA CUENTA 1301165278 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 150,000.00 | | 178,642.55 |
| 30-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 97,899.80 | 80,742.75 |
| 30-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 15,050.20 | 65,692.55 |
| 30-DIC-25 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779655096389342, 4263SPEI BCO:014 BENEF:CLARISSA QUEZAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:21352 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025123048230681 82 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:43:14 | | 9,840.00 | 55,852.55 |

## OTROS▼

### Cargos Objetados en el Periodo

| Folio | Fecha | Tipo de Cargo | Monto | Fecha de Cargo |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

| | |
|---|---|
| **Mes:** | **DICIEMBRE de 2025** |
| Excedentes de depósitos | $ 0.00 |
| Tipo de Cambio | $ 17.9667 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2025** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 4,925,942.74 |

***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 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | **N/A** | **N/A** | N/A | N/A |

[1] **Antes de Impuestos**

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 1301165278 DEL**
**BANCO BANORTE , AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | | **$ 377,656.50** |
| **MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO** | | |
| **MENOS:- DEPOSITOS NO RECONOCIDOS** | | **$ 337,386.80** |
| 03/06/2025 | $ 2,959.00 | |
| 09/06/2025 | $ 7,366.04 | |
| 19/06/2025 | $ 600.00 | |
| 24/06/2025 | $ 700.00 | |
| 27/06/2025 | $ 4,340.08 | |
| 21/07/2025 | $ 31,500.00 | |
| 25/09/2025 | $ 757.81 | |
| 15/10/2025 | $ 1,365.30 | |
| 27/10/2025 | $ 500.00 | |
| 31/10/2025 | $ 4,567.51 | |
| 31/10/2025 | $ 3,431.34 | |
| 05/11/2025 | $ 335.00 | |
| 28/11/2025 | $ 2,269.96 | |
| 04/12/2025 | $ 32,413.80 | |
| 08/12/2025 | $ 2,206.35 | |
| 10/12/2025 | $ 29,570.38 | |
| 17/12/2025 | $ 5,098.00 | |
| 18/12/2025 | $ 776.37 | |
| 30/12/2025 | $ 65,396.32 | |
| 30/12/2025 | $ 15,247.25 | |
| 31/12/2025 | $ 124,585.07 | |
| 31/12/2025 | $ 170.00 | |
| 31/12/2025 | $ 1,231.22 | |
| | | **$ -** |
| **DEPOSITOS EN TRANSITO** | | |
| | | **$ -** |
| **MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | | |
| | | **$ -** |
| **MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** | | |
| **SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | | **$ 40,269.70** |

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE |

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
CALLE RIO BRAVO SN

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

NO. DE CLIENTE: 49360128
RFC: OOM940929BY3

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

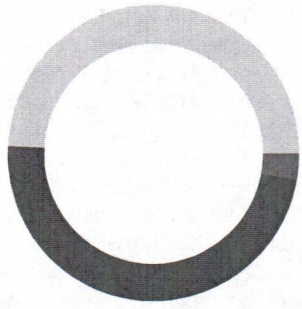
| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| **Periodo** | **Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025** |
| **Fecha de corte** | **31/Diciembre/2025** |
| **Moneda** | **PESOS** |

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| **CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL** | 1301165278 | 072 779 01301165278 0 | $198,726.87 | $377,656.50 |
| **TOTAL** | | | **$198,726.87** | **$377,656.50** |

| DETALLE | ENLACE ESPECIAL PM ▼ |
|---|---|
| **Resumen del periodo** | |
| Saldo inicial del periodo | $ 198,726.87 |
| + Total de depósitos | $ 6,572,814.55 |
| - Total de retiros | $ 6,394,779.74 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 1,231.22 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 290.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 46.40 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 377,656.50 |
| Saldo disponible al día* | $ 377,656.50 |
| **Saldo Promedio** | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | $ 282,361.90 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| **Intereses devengados** | |
| Tasa Bruta Anual | **5.06%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 1,231.22 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 1,231.22 |
| **Saldo no disponible al día** | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |
| **Resumen de comisiones** | |
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 290.00 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $198,726.87)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $6,572,814.55 |
| RETIROS | $6,394,779.74 |
| COMISIONES | $290.00 |
| OTROS CARGOS | $46.40 |
| SALDO FINAL | $377,656.50 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-NOV-25 | SALDO ANTERIOR | | | 198,726.87 |
| 01-DIC-25 | MBAN01002512010090012397 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 01:11:49 DEL CLIENTE DANIELA AURORA HERNANDEZ MENDOZA DE LA CLABE 012180015000032366 CON RFC HEMD860106HV8 CONCEPTO: abono a cuenta 24805 REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512010090012397 | 300.00 | | 199,026.87 |
| 01-DIC-25 | TRASPASO 0000251201 , DE LA CUENTA: 1308991056 agua Miguel A Fuentes M | 365.00 | | 199,391.87 |
| 01-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001551378 DE LA CUENTA 0252535417 Consumo de Agua Potable Noviembre 2025 | 75,530.82 | | 274,922.69 |
| 01-DIC-25 | 20251201400140BET0000491917660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:52:52 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS GAVIOTAS AC DE LA CLABE 014779920019039485 CON RFC CGA001026R16 CONCEPTO: AGUA POTABLE NOV 2025 CODE 8320 REFERENCIA: 9191766 CVE RAST: 20251201400140BET0000491917660 | 31,003.94 | | 305,926.63 |
| 01-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001122025 DE LA CUENTA 1265738998 CONTRATO 28831 SEBASTIAN | 27,851.42 | | 333,778.05 |
| 01-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0502943146 HE182840 | 1,374.33 | | 335,152.38 |
| 01-DIC-25 | 2025120140014TRAPP000423136340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:03:59 DEL CLIENTE RAFAEL SANTILLAN REYNA DE LA CLABE 014779565104537040 CON RFC SARR710518B25 CONCEPTO: 10575 REFERENCIA: 6807371 CVE RAST: 2025120140014TRAPP000423136340 | 1,037.88 | | 336,190.26 |
| 01-DIC-25 | 20251201400140BET0000492771470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:37:33 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS PRINCESA DE PEN DE LA CLABE 014779655103536965 CON RFC ACP151126I95 CONCEPTO: Agua REFERENCIA: 9277147 CVE RAST: 20251201400140BET0000492771470 | 144,066.52 | | 480,256.78 |
| 01-DIC-25 | 00260100251201000180339 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:55:40 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV DE LA CLABE 012760001038147932 CON RFC DSO930705NU3 CONCEPTO: AGUA PENASCO DIC REFERENCIA: 0112258 CVE RAST: 00260100251201000180339 | 886.30 | | 481,143.08 |
| 01-DIC-25 | MBAN01002512010092672019 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:56:39 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES GARCIA RAMOS DE LA CLABE 012020027645429165 CON RFC GARA591027CS9 CONCEPTO: pago de agua REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512010092672019 | 750.00 | | 481,893.08 |
| 01-DIC-25 | 2025120140014TRAPP000426807440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:18:27 DEL CLIENTE LUIS GUILLERMO OCHOA CORTEZ DE LA CLABE 014779568270547194 CON RFC OOCL930207CK0 CONCEPTO: CONTRATO 12115 REFERENCIA: 9415403 CVE RAST: 2025120140014TRAPP000426807440 | 159.00 | | 482,052.08 |
| 01-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251201 DE LA CUENTA 1284542543 CONTRATO 25356 | 430.00 | | 482,482.08 |
| 01-DIC-25 | BNET01002512010046728618 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:56:44 DEL CLIENTE GUADALUPE VIRGINIA MORALES GASTELUM DE LA CLABE 012778004446555163 CON RFC MOGG590125MX1 CONCEPTO: PAGO AGUA REYNA REFERENCIA: 0789654 CVE RAST: BNET01002512010046728618 | 2,668.49 | | 485,150.57 |
| 01-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014780606234140433, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL HUMBERTO REYES HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 120 CVE RASTREO: 8846APR1202512014720129790 RFC: REHD820306QV9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:36 | | 28,114.98 | 457,035.59 |
| 01-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225 | | 5.00 | 457,030.59 |
| 01-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225 | | 0.80 | 457,029.79 |
| 01-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030760900037588196, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DORA ALICIA HURTADO CORRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 247 CVE RASTREO: 8846APR1202512014720129797 RFC: HUCD650220D53 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:07:37 | | 12,584.99 | 444,444.80 |
| 01-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225 | | 5.00 | 444,439.80 |
| 01-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225 | | 0.80 | 444,439.00 |
| 01-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030760900037588196, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DORA ALICIA HURTADO CORRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 247 CVE RASTREO: 8846APR1202512014720129800 RFC: HUCD650220D53 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:07:37 | | 60,847.65 | 383,591.35 |
| 01-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225 | | 5.00 | 383,586.35 |
| 01-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225 | | 0.80 | 383,585.55 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779700623694752, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL PEREZ FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 61 CVE RASTREO: 8846APR1202512014720172057 RFC: PEFD731229B63 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:48 | | 12,559.80 | 371,025.75 |
| 01-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225 | | 5.00 | 371,020.75 |
| 01-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011225 | | 0.80 | 371,019.95 |
| 01-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229704548 PAGO FACT 29025 AL R.F.C. MAJA691220CFA | | 14,896.56 | 356,123.39 |
| 01-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229704548 PAGO FACT 29198 AL R.F.C. MAJA691220CFA | | 4,451.41 | 351,671.98 |
| 01-DIC-25 | TRASPASO 0000251201 , DE LA CUENTA: 0295086934 consumo nov 2025 | 866.00 | | 352,537.98 |
| 02-DIC-25 | 20251202400140BMOVP000447631380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 03:47:37 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO REYES HERNANDEZ DE LA CLABE 014780606234140433 CON RFC REHD820306QV9 CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 4596223 CVE RAST: 20251202400140BMOVP000447631380 | 28,114.98 | | 380,652.96 |
| 02-DIC-25 | 20251202400140BET0000456727560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:24:46 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT DE LA CLABE 014779180000753277 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 5672756 CVE RAST: 20251202400140BET0000456727560 | 470,000.00 | | 850,652.96 |
| 02-DIC-25 | 20251202400140BET0000456727570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:24:46 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT DE LA CLABE 014779220006151270 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 5672757 CVE RAST: 20251202400140BET0000456727570 | 520,000.00 | | 1,370,652.96 |
| 02-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000021225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1290682570 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. OOM940929BY3 | | 990,000.00 | 380,652.96 |
| 02-DIC-25 | 50110537TRANSBPI35668836 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:14:10 DEL CLIENTE ERIKA ANAIS VALDEZ ISLAS DE LA CLABE 137779103450680537 CON RFC VAIE890421GS4 CONCEPTO: Transf. a OOMAPAS REFERENCIA: 3566883 CVE RAST: 50110537TRANSBPI35668836 | 1,000.00 | | 381,652.96 |
| 02-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002122025 DE LA CUENTA 0151584116 28816 | 15,576.00 | | 397,228.96 |
| 02-DIC-25 | BNET01002512020046903945 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:39:16 DEL CLIENTE LAS PALMAS AT ROCKY POINT HOA AC DE LA CLABE 012045001157547633 CON RFC PAR2002132Y3 CONCEPTO: CUENTA 11736 REFERENCIA: 0021225 CVE RAST: BNET01002512020046903945 | 237,303.71 | | 634,532.67 |
| 02-DIC-25 | 2512020147800774551 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:58:32 DEL CLIENTE SANCHEZ VAZQUEZ NOE ATAHUALPA DE LA CLABE 127779013115410566 CON RFC SAVN850919UR6 CONCEPTO: oomapas REFERENCIA: 6527800 CVE RAST: 2512020147800774551 | 3,000.00 | | 637,532.67 |
| 02-DIC-25 | MBAN01002512020098928876 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:52:59 DEL CLIENTE YESENIA CADENA DAVILA DE LA CLABE 012760011370948847 CON RFC CADY720119MPA CONCEPTO: Diciembre 25 Luis Daniel y Yesenia Caden REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512020098928876 | 334.50 | | 637,867.17 |
| 02-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0012022025 DE LA CUENTA 1327682597 PAGO OOMAPAS NOV 2025 CUENTA 2668 | 728.32 | | 638,595.49 |
| 02-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760701822376889, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES NATERA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 671 CVE RASTREO: 8846APR2202512024723792043 RFC: NAMM821002HS7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:53 | | 246,455.91 | 392,139.58 |
| 02-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225 | | 5.00 | 392,134.58 |
| 02-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021225 | | 0.80 | 392,133.78 |
| 02-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0506167892 CTA 7189 | 2,806.26 | | 394,940.04 |
| 02-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0506167892 CTA 2716 | 2,171.14 | | 397,111.18 |
| 02-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0506167892 CTA 9925 | 1,536.01 | | 398,647.19 |
| 02-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1187446920 CTA 28237 | 698.97 | | 399,346.16 |
| 03-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1067963501 Reconexion | 603.43 | | 399,949.59 |
| 03-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1067963501 abono a recibo 1551789 | 60,000.00 | | 459,949.59 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 03-DIC-25 | MBAN01002512030053684009 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:01:33 DEL CLIENTE JOHN PAUL VILLARREAL HILLIARD DE LA CLABE 012779004802777380 CON RFC VIHJ780629LS3 CONCEPTO: cliente 30338 REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512030053684009 | 2,623.84 | | 462,573.43 |
| 03-DIC-25 | 085906928820333758 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:35:14 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO,TORRES/LOMELI DE LA CLABE 002779701257591479 CON RFC TOLL760120RF3 CONCEPTO: Terraza freemont diciembre 2025 REFERENCIA: 0031225 CVE RAST: 085906928820333758 | 2,506.14 | | 465,079.57 |
| 03-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003122025 DE LA CUENTA 1000391709 PAGO CUENTA 26899 DICIEMBRE 2025 | 804.91 | | 465,884.48 |
| 03-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000152067814, BEM SPEI BCO:058 BENEF:URBANIZACION E INGENIERIA HEPTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 160 CVE RASTREO: 8846APR120251203472694418 8 RFC: UIH220601N78 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:23 | | 45,298.00 | 420,586.48 |
| 03-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 5.00 | 420,581.48 |
| 03-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 0.80 | 420,580.68 |
| 03-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000152067814, BEM SPEI BCO:058 BENEF:URBANIZACION E INGENIERIA HEPTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 160 CVE RASTREO: 8846APR120251203472694419 3 RFC: UIH220601N78 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:23 | | 44,022.00 | 376,558.68 |
| 03-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 5.00 | 376,553.68 |
| 03-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 0.80 | 376,552.88 |
| 03-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779702181224675, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO SANDOVAL GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3A76 CVE RASTREO: 8846APR220251203472694422 1 RFC: SAGA060217MV5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:23 | | 68,538.63 | 308,014.25 |
| 03-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 5.00 | 308,009.25 |
| 03-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 0.80 | 308,008.45 |
| 03-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743015803580860, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2005342 CVE RASTREO: 8846APR220251203472705615 3 RFC: EPQ891031PQ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:32 | | 112,155.99 | 195,852.46 |
| 03-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 5.00 | 195,847.46 |
| 03-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 0.80 | 195,846.66 |
| 03-DIC-25 | 50118759TRANSBPI53537178 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 15:03:50 DEL CLIENTE MARIA TERESA IRIBE VILLEGAS DE LA CLABE 137779101077908759 CON RFC IIVT681020596 CONCEPTO: Transf. a oomapas REFERENCIA: 5353717 CVE RAST: 50118759TRANSBPI53537178 | 1,500.00 | | 197,346.66 |
| 03-DIC-25 | 20251203400140BET0000464117360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:16:38 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT DE LA CLABE 014779655006631705 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 6411736 CVE RAST: 20251203400140BET0000464117360 | 400,000.00 | | 597,346.66 |
| 03-DIC-25 | CHEQUE SBC 0010516 A 36 HORAS 3437 DEP. CH. 82,175.20 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507487090 NO.CHEQUE 0000010516 | 82,175.20 | | 679,521.86 |
| 03-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020655095855348, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO ARMEJOR DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 747 CVE RASTREO: 8846APR120251203472745520 8 RFC: CAM220913JV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:58 | | 67,845.25 | 611,676.61 |
| 03-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 5.00 | 611,671.61 |
| 03-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 0.80 | 611,670.81 |
| 03-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020655095855348, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO ARMEJOR DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 748 CVE RASTREO: 8846APR120251203472745521 3 RFC: CAM220913JV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:58 | | 70,359.84 | 541,310.97 |
| 03-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 5.00 | 541,305.97 |
| 03-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 0.80 | 541,305.17 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 03-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020655095855348, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO ARMEJOR DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 749 CVE RASTREO: 8846APR120251203472745 5218 RFC: CAM220913JV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:59 | | 53,573.40 | 487,731.77 |
| 03-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 5.00 | 487,726.77 |
| 03-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 0.80 | 487,725.97 |
| 03-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020655082902916, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL DE LAS CALIFO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1862 CVE RASTREO: 8846APR120251203472745 5225 RFC: GEC2001097D2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:59 | | 42,607.06 | 445,118.91 |
| 03-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 5.00 | 445,113.91 |
| 03-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 0.80 | 445,113.11 |
| 03-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020655082902916, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL DE LAS CALIFO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1863 CVE RASTREO: 8846APR120251203472745 5227 RFC: GEC2001097D2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:59 | | 28,998.75 | 416,114.36 |
| 03-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 5.00 | 416,109.36 |
| 03-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 0.80 | 416,108.56 |
| 03-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020655082902916, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL DE LAS CALIFO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1864 CVE RASTREO: 8846APR120251203472745 5231 RFC: GEC2001097D2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:59 | | 16,555.30 | 399,553.26 |
| 03-DIC-25 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 5.00 | 399,548.26 |
| 03-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225 | | 0.80 | 399,547.46 |
| 03-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1199800477 PAGO FACT 2525 AL R.F.C. GGR200318US0 | | 41,202.00 | 358,345.46 |
| 03-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1199800477 PAGO FACT 2526 AL R.F.C. GGR200318US0 | | 35,187.03 | 323,158.43 |
| 04-DIC-25 | 50114296TRANSBPI61681019 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 07:46:58 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO ESPINOZA LEON DE LA CLABE 137779100162584296 CON RFC EILJ701129R68 CONCEPTO: DICIEMBRE 2025 REFERENCIA: 6168101 CVE RAST: 50114296TRANSBPI61681019 | 161.00 | | 323,319.43 |
| 04-DIC-25 | CP0136458101740 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 11:42:32 DEL CLIENTE CRISTHIAN DAVID MENDOZA RUELAS DE LA CLABE 722969010707033873 CON RFC MERC030510HSRNLRA4 CONCEPTO: MERCADO*PAGO REFERENCIA: 3741790 CVE RAST: CP0136458101740 | 800.00 | | 324,119.43 |
| 04-DIC-25 | 00260100251204000080 7402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:44:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO DE LA CLABE 012760001998465149 CON RFC MPP510916KN7 CONCEPTO: PAGO FACTURA F98 REFERENCIA: 0412258 CVE RAST: 00260100251204000080 7402 | 1,139.00 | | 325,258.43 |
| 04-DIC-25 | TRASPASO 0000251204 , DE LA CUENTA: 1086514892 Num Cuenta 23877 ave 59 252B | 14,467.00 | | 339,725.43 |
| 04-DIC-25 | TRASPASO 0000251204 , DE LA CUENTA: 1086514892 23877 ave 59 252B | 14,467.00 | | 354,192.43 |
| 04-DIC-25 | BNET01002512040047522277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:30:30 DEL CLIENTE SIBILINA PANTOJA REYES DE LA CLABE 012778001756089610 CON RFC PARS560910MSA CONCEPTO: PAGO DE NOV 2025 REFERENCIA: 0041225 CVE RAST: BNET01002512040047522277 | 19,909.77 | | 374,102.20 |
| 04-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041225 DE LA CUENTA 0410375534 PAGO CUENTA 7231 DICIEMBRE 2025 PLACITA ALAINA | 3,174.69 | | 377,276.89 |
| 04-DIC-25 | DEPOSITO 003 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) | 32,413.80 | | 409,690.69 |
| 04-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041225 DE LA CUENTA 1194219458 RECIBO 1743 | 25,038.13 | | 434,728.82 |
| 04-DIC-25 | BB2995520013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:23:53 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TREMELASA SA DE CV DE LA CLABE 030767900039337458 CON RFC CTR021127368 CONCEPTO: PERIODO DE CONSUMO NOVIEMBRE 2025 REFERENCIA: 0152313 CVE RAST: BB2995520013216 | 242,746.72 | | 677,475.54 |
| 04-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004122025 DE LA CUENTA 1290870621 CONTRATO 7413 INMOBILIARIA | 58.12 | | 677,533.66 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 04-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004122025 DE LA CUENTA 1290870621 CONTRATO 7405 INMOBOLIARIA | 53.51 | | 677,587.17 |
| 04-DIC-25 | MBAN01002512050061636128 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:52:35 DEL CLIENTE GIEZI FERNANDEZ LOYA DE LA CLABE 012761015226168718 CON RFC FELG8102261VA CONCEPTO: PAGO AGUA REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512050061636128 | 250.49 | | 677,837.66 |
| 05-DIC-25 | BNET01002512050047691479 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:59:06 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINO S DE BELLA SIRENA A DE LA CLABE 012778001647966910 CON RFC AVB0510101U8 CONCEPTO: 1551384 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047691479 | 308,378.93 | | 986,216.59 |
| 05-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122025 DE LA CUENTA 1290870621 CONTRATO 29730 INMOBILIARIA | 429.71 | | 986,646.30 |
| 05-DIC-25 | TRASPASO 0000017302 , DE LA CUENTA: 0287402584 Agua saldo Flavia Cota G | 2,585.96 | | 989,232.26 |
| 05-DIC-25 | 085907004610333952 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:12:26 DEL CLIENTE DEYSY SELENE,RIVERA/PEREZ DE LA CLABE 002779702269121328 CON RFC RIPD9608083C5 CONCEPTO: 26146 REFERENCIA: 0026146 CVE RAST: 085907004610333952 | 8,000.00 | | 997,232.26 |
| 05-DIC-25 | 20251205400140BET0000480392660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:40:54 DEL CLIENTE SONORAN SEA RESORT HOME OWNERS A C DE LA CLABE 014779655053390798 CON RFC SSR141215M21 CONCEPTO: 11664 SONORAN SEA RESORT HOME OWNERS AC REFERENCIA: 8039266 CVE RAST: 20251205400140BET0000480392660 | 102,113.92 | | 1,099,346.18 |
| 05-DIC-25 | NU396D8CQ00R83D82F70MFPP4DIR SPEI RECIBIDO, BCO:0638 NU MEXICO HR LIQ: 15:38:26 DEL CLIENTE BETZAHIRA ANAHI MEZA HERNANDEZ DE LA CLABE 638180010189006760 CON RFC MEHB9108068Q0 CONCEPTO: contrato 30139 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: NU396D8CQ00R83D82F70MFPP4DIR | 700.00 | | 1,100,046.18 |
| 05-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779702073812580, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAFAEL AMPARAN QUEZAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 074E CVE RASTREO: 8846APR220251205473562322 RFC: AAQR5607029H3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:27 | | 4,950.00 | 1,095,096.18 |
| 05-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225 | | 5.00 | 1,095,091.18 |
| 05-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225 | | 0.80 | 1,095,090.38 |
| 05-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000150153746, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HALIB CONSTRUCCIONES S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2931 CVE RASTREO: 8846APR220251205473562327 RFC: HC0220601HZ1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:57:27 | | 46,400.00 | 1,048,690.38 |
| 05-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225 | | 5.00 | 1,048,685.38 |
| 05-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225 | | 0.80 | 1,048,684.58 |
| 05-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000150153746, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HALIB CONSTRUCCIONES S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2932 CVE RASTREO: 8846APR220251205473562333 RFC: HC0220601HZ1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:57:27 | | 46,400.00 | 1,002,284.58 |
| 05-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225 | | 5.00 | 1,002,279.58 |
| 05-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225 | | 0.80 | 1,002,278.78 |
| 05-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779047277046859, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARMANDO AYALA MIRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 619 CVE RASTREO: 8846APR220251205473562335 RFC: AAMA8303124W6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:28 | | 28,555.00 | 973,723.78 |
| 05-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225 | | 5.00 | 973,718.78 |
| 05-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225 | | 0.80 | 973,717.98 |
| 05-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 128779489845400204, BEM SPEI BCO:128 BENEF:JOSE PEREZ BARNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B45E CVE RASTREO: 8846APR220251205473562381 RFC: PEBJ430319UI2 IVA: 000000000000.00 KAPITAL HORA LIQ: 15:57:28 | | 80,000.00 | 893,717.98 |
| 05-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225 | | 5.00 | 893,712.98 |
| 05-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225 | | 0.80 | 893,712.18 |
| 05-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779700166013395, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HECTRO GABRIEL ALDRETE GERMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8284 CVE RASTREO: 8846APR220251205473562387 RFC: AEGH831130G76 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:28 | | 6,405.00 | 887,307.18 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 05-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225 | | 5.00 | 887,302.18 |
| 05-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225 | | 0.80 | 887,301.38 |
| 05-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001753702801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CUAUHTEMOC ACUNA TERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3527 CVE RASTREO: 8846APR220251205473556239 2 RFC: AUTC771101AY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:57:28 | | 57,710.00 | 829,591.38 |
| 05-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225 | | 5.00 | 829,586.38 |
| 05-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225 | | 0.80 | 829,585.58 |
| 05-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030760900037588196, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DORA ALICIA HURTADO CORRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 243 CVE RASTREO: 8846APR220251205473556239 9 RFC: HUCD650220D53 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:57:28 | | 89,258.06 | 740,327.52 |
| 05-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225 | | 5.00 | 740,322.52 |
| 05-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225 | | 0.80 | 740,321.72 |
| 05-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020655024498912, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KURODA NORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 70477 CVE RASTREO: 8846APR220251205473556242 2 RFC: KNO900118U6A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:57:29 | | 7,478.28 | 732,843.44 |
| 05-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225 | | 5.00 | 732,838.44 |
| 05-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225 | | 0.80 | 732,837.64 |
| 05-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020655024498912, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KURODA NORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 70178 CVE RASTREO: 8846APR220251205473556242 9 RFC: KNO900118U6A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:57:29 | | 6,573.04 | 726,264.60 |
| 05-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225 | | 5.00 | 726,259.60 |
| 05-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225 | | 0.80 | 726,258.80 |
| 05-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014020655024498912, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KURODA NORTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACT 74076 CVE RASTREO: 8846APR220251205473556243 4 RFC: KNO900118U6A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:57:29 | | 35,000.00 | 691,258.80 |
| 05-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0051225 | | 5.00 | 691,253.80 |
| 05-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051225 | | 0.80 | 691,253.00 |
| 05-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122025 DE LA CUENTA 1229529590 CONTRATO 7165 ALEJANDRO ZEPEDA | 266.37 | | 691,519.37 |
| 05-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122025 DE LA CUENTA 1229529590 CONTRATO 7223 SEBASTIAN ZEPEDA | 635.61 | | 692,154.98 |
| 05-DIC-25 | TRASPASO 0000007425 , DE LA CUENTA: 0141121464 CUENTA 7425 | 2,003.99 | | 694,158.97 |
| 05-DIC-25 | TRASPASO 0000002499 , DE LA CUENTA: 0141121464 CUENTA 2499 | 380.51 | | 694,539.48 |
| 05-DIC-25 | TRASPASO 0000008007 , DE LA CUENTA: 0141121464 CUENTA 8007 | 875.07 | | 695,414.55 |
| 07-DIC-25 | 136-07/12/2025/07-0481776098 SPEI RECIBIDO, BCO:0128 KAPITAL HR LIQ: 16:01:51 DEL CLIENTE ISRAEL ACUNA LOPEZ DE LA CLABE 128779489836900108 CON RFC AULI421018HSRCPS03 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1776098 CVE RAST: 136-07/12/2025/07-0481776098 | 1,317.72 | | 696,732.27 |
| 07-DIC-25 | MBAN01002512080078534476 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:35:34 DEL CLIENTE EVA ADANAHE OLGUIN HERNANDEZ DE LA CLABE 012760004780377361 CON RFC OUHE920611DG6 CONCEPTO: contrato 557 y 10 REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512080078534476 | 5,444.98 | | 702,177.25 |
| 08-DIC-25 | 2025SIAFP559317 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:16 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 6-E00-18506 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001805 CVE RAST: 2025SIAFP559317 | 581.56 | | 702,758.81 |
| 08-DIC-25 | 20251208400140BET0000495346380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:09:26 DEL CLIENTE SONORAN SKY RESORT HOA AC DE LA CLABE 014779655079668022 CON RFC SSR081230453 CONCEPTO: oomapas REFERENCIA: 9534638 CVE RAST: 20251208400140BET0000495346380 | 80,433.35 | | 783,192.16 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 08-DIC-25 | 20251208400140MOVP000438173840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:05:30 DEL CLIENTE KARINA GUADALUPE SABORI TRUJILLO DE LA CLABE 014760566588423429 CON RFC SATK860529415 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A OOMAPAS PUERTO PENASCO REFERENCIA: 0081225 CVE RAST: 20251208400140MOVP000438173840 | 1,600.00 | | 784,792.16 |
| 08-DIC-25 | BNET01002512080048368149 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:10:59 DEL CLIENTE COMERCIAL DE MARISCO S DE PENASCO SA DE DE LA CLABE 012778004430928528 CON RFC CMP841205BXA CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA POTABLE REFERENCIA: 0081225 CVE RAST: BNET01002512080048368149 | 21,838.37 | | 806,630.53 |
| 08-DIC-25 | 136-08/12/2025/08-0481785215 SPEI RECIBIDO, BCO:0128 KAPITAL HR LIQ: 13:15:41 DEL CLIENTE CASAS APARTAMENTOS Y SERVICIOS ADMINISTR DE LA CLABE 128779489638400152 CON RFC CAS920716PZA CONCEPTO: PAGO SALDO CUENTA OOMAPAS 26297 DIC 2025 REFERENCIA: 1785215 CVE RAST: 136-08/12/2025/08-0481785215 | 582.07 | | 807,212.60 |
| 08-DIC-25 | 085904248770334255 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:39:22 DEL CLIENTE LUCIA DE JESUS,CAMARGO/GARCIA DE LA CLABE 002779701431886612 CON RFC CAGL841112HP7 CONCEPTO: Pago factibilidad No 687 25 REFERENCIA: 0081225 CVE RAST: 085904248770334255 | 42,981.53 | | 850,194.13 |
| 08-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008122025 DE LA CUENTA 0281452167 OOMAPAS | 2,206.35 | | 852,400.48 |
| 08-DIC-25 | 085909318464334257 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:37:31 DEL CLIENTE IMPULSORA SEME BERACA SA DE CV DE LA CLABE 002779700033430988 CON RFC ISB1103298B1 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 085909318464334257 | 2,005.72 | | 854,406.20 |
| 08-DIC-25 | TRASPASO 0000251208 , DE LA CUENTA: 1141127324 Pago de la cuenta 7758 | 1,029.28 | | 855,435.48 |
| 08-DIC-25 | TRASPASO 0000251208 , DE LA CUENTA: 1028112168 Pago de la cuenta 17736 | 334.45 | | 855,769.93 |
| 09-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180159501502397, BEM SPEI BCO:646 BENEF:NEUBOX INTERNET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120251209474717260 8 RFC: NIN0703295W0 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 09:44:28 | | 2,171.52 | 853,598.41 |
| 09-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0091225 | | 5.00 | 853,593.41 |
| 09-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091225 | | 0.80 | 853,592.61 |
| 09-DIC-25 | 00260100251209000781206 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:51:00 DEL CLIENTE FINANCIERA PARA EL B IENESTAR DE LA CLABE 012180001214182032 CON RFC TME891117F56 CONCEPTO: CONTRATO 7468 REFERENCIA: 0912258 CVE RAST: 00260100251209000781206 | 581.56 | | 854,174.17 |
| 09-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022541 DE LA CUENTA 1256418953 22541 OOMAPAS RBO ROGER CLYNE | 2,874.06 | | 857,048.23 |
| 09-DIC-25 | 20251209400140BET0000459431680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:35:56 DEL CLIENTE JAVIER SAID ELENES VELASQUEZ DE LA CLABE 014779655028010812 CON RFC EEVJ7701209H1 CONCEPTO: 31542 REFERENCIA: 5943168 CVE RAST: 20251209400140BET0000459431680 | 429.71 | | 857,477.94 |
| 09-DIC-25 | 20251209400140BET0000459431690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:35:56 DEL CLIENTE JAVIER SAID ELENES VELASQUEZ DE LA CLABE 014779655028010812 CON RFC EEVJ7701209H1 CONCEPTO: 3234 REFERENCIA: 5943169 CVE RAST: 20251209400140BET0000459431690 | 205.62 | | 857,683.56 |
| 09-DIC-25 | SPIN20251209140127081 5ST4QLIDM SPEI RECIBIDO, BCO:0728 SPIN BY OXXO HR LIQ: 14:01:31 DEL CLIENTE Jose Edilberto Coba Vera DE LA CLABE 728969000075286175 CON RFC COVE881219HCMBRD08 CONCEPTO: jose coba REFERENCIA: 1166664 CVE RAST: SPIN20251209140127081 5ST4QLIDM | 700.00 | | 858,383.56 |
| 09-DIC-25 | BNET01002512090048712893 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:10:05 DEL CLIENTE FRIGORIFICA DE PE#AS CO SA DE CV DE LA CLABE 012778001370423102 CON RFC FPE990709746 CONCEPTO: PAGO AGUA POT REFERENCIA: 0091225 CVE RAST: BNET01002512090048712893 | 865.03 | | 859,248.59 |
| 09-DIC-25 | MBAN01002512090087138913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:47:33 DEL CLIENTE MARITZA LIZBETH MURRIETA ZAVALA DE LA CLABE 012779015591705458 CON RFC MUZM940707TH3 CONCEPTO: pago agua REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512090087138913 | 2,082.25 | | 861,330.84 |
| 09-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000025738 DE LA CUENTA 1326150576 SERVICO DE AGUA CTA 25738 | 490.54 | | 861,821.38 |
| 09-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000025739 DE LA CUENTA 1326150576 SERVICO DE AGUA CTA 25739 | 490.54 | | 862,311.92 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 09-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004772 DE LA CUENTA 0231451772 SERVICO DE AGUA CTA 4772 | 486.16 | | 862,798.08 |
| 09-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004689 DE LA CUENTA 1328651479 SERVICO DE AGUA CTA 4689 | 928.56 | | 863,726.64 |
| 09-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000026163 DE LA CUENTA 0360506095 SERVICO DE AGUA CTA 26163 | 1,004.37 | | 864,731.01 |
| 09-DIC-25 | TRASPASO 0000251209 , DE LA CUENTA: 0137373033 Cta. 29164 alba elena cordova mes dic. | 728.32 | | 865,459.33 |
| 10-DIC-25 | 00260100251210000000011489 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:36:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO DE LA CLABE 012760001243585033 CON RFC MPP510916KN7 CONCEPTO: PAGO FACTURA F-104 REFERENCIA: 1012258 CVE RAST: 00260100251210000000011489 | 9,876.88 | | 875,336.21 |
| 10-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000101225 DE LA CUENTA 1304051327 Pago Factibilidad Lillian Castillo Felix | 107,108.38 | | 982,444.59 |
| 10-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000101225 DE LA CUENTA 0134256706 Contrato 29163 | 1,471.22 | | 983,915.81 |
| 10-DIC-25 | 20251210400140BET0000466724450 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:09:36 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT DE LA CLABE 014779655006631705 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 6672445 CVE RAST: 20251210400140BET0000466724450 | 500,000.00 | | 1,483,915.81 |
| 10-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760701822376889, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES NATERA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 673 CVE RASTREO: 8846APR220251210475179821 3 RFC: NAMM821002HS7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:22:09 | | 382,456.64 | 1,101,459.17 |
| 10-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225 | | 5.00 | 1,101,454.17 |
| 10-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225 | | 0.80 | 1,101,453.37 |
| 10-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014780606234140433, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL HUMBERTO REYES HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 993 CVE RASTREO: 8846APR2202512104751798254 RFC: REHD820306QV9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:22:10 | | 43,200.00 | 1,058,253.37 |
| 10-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225 | | 5.00 | 1,058,248.37 |
| 10-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225 | | 0.80 | 1,058,247.57 |
| 10-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 128779489845400204, BEM SPEI BCO:128 BENEF:JOSE PEREZ BARNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DFEC CVE RASTREO: 8846APR2202512104751798303 RFC: PEBJ430319UI2 IVA: 000000000000.00 KAPITAL HORA LIQ: 13:22:10 | | 80,000.00 | 978,247.57 |
| 10-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225 | | 5.00 | 978,242.57 |
| 10-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225 | | 0.80 | 978,241.77 |
| 10-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 128779489845400204, BEM SPEI BCO:128 BENEF:JOSE PEREZ BARNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C880 CVE RASTREO: 8846APR2202512104751798308 RFC: PEBJ430319UI2 IVA: 000000000000.00 KAPITAL HORA LIQ: 13:22:10 | | 60,000.00 | 918,241.77 |
| 10-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225 | | 5.00 | 918,236.77 |
| 10-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225 | | 0.80 | 918,235.97 |
| 10-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779702181224675, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO SANDOVAL GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 795D CVE RASTREO: 8846APR2202512104751798314 RFC: SAGA060217MV5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:22:10 | | 6,405.00 | 911,830.97 |
| 10-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225 | | 5.00 | 911,825.97 |
| 10-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225 | | 0.80 | 911,825.17 |
| 10-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779702181224675, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO SANDOVAL GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4C79 CVE RASTREO: 8846APR2202512104751798317 RFC: SAGA060217MV5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:22:10 | | 6,405.00 | 905,420.17 |
| 10-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225 | | 5.00 | 905,415.17 |
| 10-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225 | | 0.80 | 905,414.37 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 10-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779702181224675, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO SANDOVAL GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 62BA CVE RASTREO: 8846APR2202512104751798344 RFC: SAGA060217MV5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:22:10 | | 112,393.02 | 793,021.35 |
| 10-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225 | | 5.00 | 793,016.35 |
| 10-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225 | | 0.80 | 793,015.55 |
| 10-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779702181224675, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO SANDOVAL GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 0827 CVE RASTREO: 8846APR2202512104751798350 RFC: SAGA060217MV5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:22:11 | | 155,313.24 | 637,702.31 |
| 10-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225 | | 5.00 | 637,697.31 |
| 10-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225 | | 0.80 | 637,696.51 |
| 10-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760065067732950, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 18 CVE RASTREO: 8846APR2202512104751798356 RFC: TUEG650812JJ5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:22:11 | | 25,334.40 | 612,362.11 |
| 10-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101225 | | 5.00 | 612,357.11 |
| 10-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101225 | | 0.80 | 612,356.31 |
| 10-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1149428214 PAGO FACT 829 AL R.F.C. MDI200221KA7 | | 11,600.00 | 600,756.31 |
| 10-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543237802 ABONO FACT 1924 AL R.F.C. REMA621102T44 | | 33,008.85 | 567,747.46 |
| 10-DIC-25 | MBAN01002512100091640991 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:27:36 DEL CLIENTE JESUS ALVAREZ TORRES DE LA CLABE 012180015900622892 CON RFC AATJ650516L20 CONCEPTO: pago de agua REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512100091640991 | 2,355.00 | | 570,102.46 |
| 10-DIC-25 | 00260100251210000146875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:28:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001180610252 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: 2000030309 REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: 00260100251210000146875 | 32,481.16 | | 602,583.62 |
| 10-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1067963501 pago 2 a recibo 1551789 | 29,570.38 | | 632,154.00 |
| 10-DIC-25 | MBAN01002512100092653666 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:17:25 DEL CLIENTE JENNIFER RIVERA NEBLINA DE LA CLABE 012180015570588667 CON RFC RINJ011003324 CONCEPTO: diciembre REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512100092653666 | 250.49 | | 632,404.49 |
| 10-DIC-25 | 085907255014334452 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:19:33 DEL CLIENTE NATALIA,GARCIA/ACOSTA DE LA CLABE 002765021067466598 CON RFC GAAN690227DS5 CONCEPTO: 6885 REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: 085907255014334452 | 3,799.54 | | 636,204.03 |
| 11-DIC-25 | MBAN01002512110097307644 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:01:43 DEL CLIENTE MAYNE GUADALUPE NIEBLA LOPEZ DE LA CLABE 012779027623371269 CON RFC NILM801208A70 CONCEPTO: 23230 REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512110097307644 | 800.00 | | 637,004.03 |
| 11-DIC-25 | CHEQUE SBC 0124262 A 36 HORAS 1980 DEP. CH. 1,034.17 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500587960 NO.CHEQUE 0000124262 | 1,034.17 | | 638,038.20 |
| 11-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002822008874266517, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONCRETOS GOCASA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 36554 CVE RASTREO: 8846APR1202512114756692141 RFC: CGO001130492 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:59:15 | | 16,200.00 | 621,838.20 |
| 11-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225 | | 5.00 | 621,833.20 |
| 11-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225 | | 0.80 | 621,832.40 |
| 11-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779047277046859, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARMANDO AYALA MIRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 620 CVE RASTREO: 8846APR2202512114756692149 RFC: AAMA8303124W6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:59:15 | | 26,645.00 | 595,187.40 |
| 11-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225 | | 5.00 | 595,182.40 |
| 11-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225 | | 0.80 | 595,181.60 |
| 11-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1289220547 PAGO CAT 25 AL R.F.C. AUOD861216461 | | 13,273.60 | 581,908.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 11-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1290682570 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. 00M940929BY3 | | 480,000.00 | 101,908.00 |
| 12-DIC-25 | 20251212400140BET0000494102380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:26:03 DEL CLIENTE PLACITA PENASCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 014779655102977567 CON RFC PPE050329AG1 CONCEPTO: CONTRATO 16840 REFERENCIA: 9410238 CVE RAST: 20251212400140BET0000494102380 | 4,112.33 | | 106,020.33 |
| 12-DIC-25 | TRASPASO 0000251212 , DE LA CUENTA: 1282842904 pago agua semestre | 1,100.00 | | 107,120.33 |
| 12-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251212 DE LA CUENTA 1256443414 CUENTAS A CARGO DE EMPRESA CSC | 22,737.20 | | 129,857.53 |
| 12-DIC-25 | 20251212400140BET0000494279850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:04:50 DEL CLIENTE ESTANCIA INFANTIL DE NAVOJOA SC DE LA CLABE 014770655101770065 CON RFC EIN010523UW2 CONCEPTO: 7838 REFERENCIA: 9427985 CVE RAST: 20251212400140BET0000494279850 | 875.07 | | 130,732.60 |
| 12-DIC-25 | 50114973TRANSBPI73826770 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:16:04 DEL CLIENTE MARIO GALVAN SANCHEZ DE LA CLABE 137779100521794973 CON RFC GASM830704150 CONCEPTO: cuenta 1505 Fabricio Sanchez REFERENCIA: 7382677 CVE RAST: 50114973TRANSBPI73826770 | 800.00 | | 131,532.60 |
| 12-DIC-25 | 085903322874334653 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:28:00 DEL CLIENTE ELSA LIDIA,DOMINGUEZ/SAUCEDO DE LA CLABE 002779702226985510 CON RFC DOSE6908036D8 CONCEPTO: 26761 REFERENCIA: 0121225 CVE RAST: 085903322874334653 | 380.00 | | 131,912.60 |
| 12-DIC-25 | BNET01002512150049656517 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:10:54 DEL CLIENTE AGUSTIN MU#OZ CORNEJO DE LA CLABE 012779001553226934 CON RFC MUCA790212VA0 CONCEPTO: CUENTA 8346 REFERENCIA: 0008346 CVE RAST: BNET01002512150049656517 | 2,206.20 | | 134,118.80 |
| 12-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143272224331 ABONO A FACTURA AL R.F.C. CAGH700325SU9 | | 8,000.00 | 126,118.80 |
| 12-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1290682570 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. 00M940929BY3 | | 30,000.00 | 96,118.80 |
| 12-DIC-25 | 00260100251215000087289O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:19:04 DEL CLIENTE 00MAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA DE LA CLABE 012760001926782098 CON RFC 00M940929BY3 CONCEPTO: TRAPASO REFERENCIA: 0121225 CVE RAST: 00260100251215000087289O | 400,000.00 | | 496,118.80 |
| 12-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 128779489656500199, BEM SPEI BCO:128 BENEF:JOSE IGNACIO LOPEZ QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A FACT 3168 CVE RASTREO: 8846APR120251212476184629O RFC: LOQI800317AJ2 IVA: 000000000000.00 KAPITAL HORA LIQ: 15:22:53 | | 476,275.20 | 19,843.60 |
| 12-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0121225 | | 5.00 | 19,838.60 |
| 12-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121225 | | 0.80 | 19,837.80 |
| 12-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853257705 PAGO FACT FD00 AL R.F.C. SAE0750519D24 | | 6,405.00 | 13,432.80 |
| 12-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779701118655991, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE VALDEZ MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2269 CVE RASTREO: 8846APR220251212476186243I RFC: VAMJ791220672 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:26:31 | | 800.00 | 12,632.80 |
| 12-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0121225 | | 5.00 | 12,627.80 |
| 12-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121225 | | 0.80 | 12,627.00 |
| 12-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0600565725 PAGO SERVICIO MENSUAL | 635.61 | | 13,262.61 |
| 13-DIC-25 | 085909258890334757 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:52:20 DEL CLIENTE ALEJANDRA,LIMA/HERNANDEZ DE LA CLABE 002779905170252743 CON RFC LIHA831209IA0 CONCEPTO: pago agua REFERENCIA: 0131225 CVE RAST: 085909258890334757 | 335.00 | | 13,597.61 |
| 15-DIC-25 | MBAN01002512150067565249 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:23:43 DEL CLIENTE EUNICE ABIGAIL ZARATE LOPEZ DE LA CLABE 012180015370450254 CON RFC ZALE040518BK2 CONCEPTO: Pago David Zarate Espinoza REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512150067565249 | 500.00 | | 14,097.61 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 15-DIC-25 | 50118287TRANSBPI14063224 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 09:50:36 DEL CLIENTE RUTH ESCOBAR ARELLANO DE LA CLABE 137779130050468287 CON RFC EOAR8605159D0 CONCEPTO: Transf. a OMAPA REFERENCIA: 1406322 CVE RAST: 50118287TRANSBPI14063224 | 1,000.00 | | 15,097.61 |
| 15-DIC-25 | 2512150149999801931 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:09:34 DEL CLIENTE GARCIA RUBIO OCTAVIO DE LA CLABE 127180013833664649 CON RFC GARO700513EY3 CONCEPTO: Pago Diciembre Contrato2611 REFERENCIA: 1652780 CVE RAST: 251215014999980193I | 333.76 | | 15,431.37 |
| 15-DIC-25 | 00260100251215000033402 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:14:24 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA DE LA CLABE 012760001926782098 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SON REFERENCIA: 0151225 CVE RAST: 00260100251215000033402 4 | 90,000.00 | | 105,431.37 |
| 15-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743015803580860, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120251215477243855 9 RFC: EPQ891031PQ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:18 | | 88,934.88 | 16,496.49 |
| 15-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151225 | | 5.00 | 16,491.49 |
| 15-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151225 | | 0.80 | 16,490.69 |
| 15-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151225 DE LA CUENTA 0589888369 PAGO ANTICIPADO | 500,000.00 | | 516,490.69 |
| 15-DIC-25 | 00260100251215000039489 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:50:26 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV DE LA CLABE 012028001113061549 CON RFC CAL171010US4 CONCEPTO: AGUA NOV 25 REFERENCIA: 0151225 CVE RAST: 00260100251215000039489 5 | 1,306.31 | | 517,797.00 |
| 15-DIC-25 | 20251215400140BET0000486015510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:56:46 DEL CLIENTE KURODA NORTE SA DE CV DE LA CLABE 014028655015014310 CON RFC KNO900118U6A CONCEPTO: 8226 KURODA NORTE REFERENCIA: 8601551 CVE RAST: 20251215400140BET0000486015510 | 875.07 | | 518,672.07 |
| 16-DIC-25 | 085900211434335050 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 01:05:10 DEL CLIENTE PAOLA GUADALUPE,SANTANA/OCHOA DE LA CLABE 002779904310439547 CON RFC SAOP941127KV0 CONCEPTO: paola gpe santana ochoa REFERENCIA: 0161225 CVE RAST: 085900211434335050 | 1,683.69 | | 520,355.76 |
| 16-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000153276154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CLN MANTENIMIENTO INDUSTRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 21 CVE RASTREO: 8846APR120251216477645703 2 RFC: DEK2008072V0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:54:51 | | 11,600.00 | 508,755.76 |
| 16-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225 | | 5.00 | 508,750.76 |
| 16-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225 | | 0.80 | 508,749.96 |
| 16-DIC-25 | 20251216400140BET0000498652230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:48:29 DEL CLIENTE LAS PALOMAS PHASE 3 HOA AC DE LA CLABE 014779655099212267 CON RFC PPT230118DJA CONCEPTO: CUENTA 27495 REFERENCIA: 9865223 CVE RAST: 20251216400140BET0000498652230 | 41,404.67 | | 550,154.63 |
| 16-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1241053592 CARTA DE NO ADEUDO | 380.00 | | 550,534.63 |
| 16-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779605575893590, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROLANDO QUIROZ MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14109 CVE RASTREO: 8846APR220251216477070860 RFC: QUMR840718KJ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:11 | | 3,240.00 | 547,294.63 |
| 16-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225 | | 5.00 | 547,289.63 |
| 16-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225 | | 0.80 | 547,288.83 |
| 16-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779700437058555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JANENSSY BRISSEL INZUNZA CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1208 CVE RASTREO: 8846APR220251216477070868 RFC: IUCJ831006RD1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:11 | | 4,312.00 | 542,976.83 |
| 16-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225 | | 5.00 | 542,971.83 |
| 16-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225 | | 0.80 | 542,971.03 |
| 16-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1277394182 PAGO FACT 1600 AL R.F.C. GOAF6811174Y9 | | 1,392.00 | 541,579.03 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 16-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779655006631705, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR1202512164777102474 RFC: 00M940929BY3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:00:16 | | 440,000.00 | 101,579.03 |
| 16-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225 | | 5.00 | 101,574.03 |
| 16-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225 | | 0.80 | 101,573.23 |
| 16-DIC-25 | MBAN01002512160077272356 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:12:05 DEL CLIENTE MAGDALENA NATHALIE PERAZA VIZCARRA DE LA CLABE 012180015534067221 CON RFC PEVM910615B71 CONCEPTO: 7589 REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512160077272356 | 581.56 | | 102,154.79 |
| 16-DIC-25 | MBAN01002512160077653979 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:04:45 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SEPULVEDA REYNA DE LA CLABE 012779015047911152 CON RFC SERM6708041C2 CONCEPTO: Pago Cuenta Evaudeliza sepulveda REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512160077653979 | 1,400.00 | | 103,554.79 |
| 16-DIC-25 | TRASPASO 0000251216 , DE LA CUENTA: 0242398501 Abono a adeudo-Contrato 20389 | 1,500.00 | | 105,054.79 |
| 16-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001562314 DE LA CUENTA 0521838225 DEPOSITO OOMAPAS PPE DIC 25 | 12,068.21 | | 117,123.00 |
| 17-DIC-25 | TRASPASO DE CTA : 0457253561 0000000387 ,DE CUENTA 0457253561 ESTACION DE SERVICIOS EL CAPIT | 5,098.00 | | 122,221.00 |
| 17-DIC-25 | 085907821320335151 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:03:24 DEL CLIENTE BRENDA,MARTINEZ/BARRON DE LA CLABE 002779702154007418 CON RFC MABB9210207J4 CONCEPTO: Agua REFERENCIA: 0171225 CVE RAST: 085907821320335151 | 862.25 | | 123,083.25 |
| 17-DIC-25 | MBAN01002512170083307063 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:07:34 DEL CLIENTE BLANCA GARDENIA CANEZ JACQUEZ DE LA CLABE 012779028514231268 CON RFC CAJB770706R3A CONCEPTO: pago diciembre REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512170083307063 | 249.18 | | 123,332.43 |
| 17-DIC-25 | 2025121740014TRAPP000406683580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:31:31 DEL CLIENTE SERGIO ALBERTO REYES JARAMILLO DE LA CLABE 014779569232540277 CON RFC REJS8611156L5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A OOMAPAS PENASCO REFERENCIA: 8322076 CVE RAST: 2025121740014TRAPP000406683580 | 300.00 | | 123,632.43 |
| 17-DIC-25 | 50112035TRANSBPI49677787 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 16:53:26 DEL CLIENTE XOCHITL DE JESUS BARRON GALLEGOS DE LA CLABE 137779101521482035 CON RFC BAGX730618597 CONCEPTO: Pago total Serv 16687 Xochitl Barron REFERENCIA: 4967778 CVE RAST: 50112035TRANSBPI49677787 | 4,510.56 | | 128,142.99 |
| 17-DIC-25 | TRASPASO 0000251217 , DE LA CUENTA: 0811717450 agua | 1,156.99 | | 129,299.98 |
| 17-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007382 DE LA CUENTA 0364473579 Casa del Capitan | 10,442.56 | | 139,742.54 |
| 17-DIC-25 | 50110372TRANSBPI52122234 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 19:17:27 DEL CLIENTE GUADALUPE AIDA PEREZ RIVERA DE LA CLABE 137779104604690372 CON RFC PERG780209MS3 CONCEPTO: pago al 14006 REFERENCIA: 5212223 CVE RAST: 50110372TRANSBPI52122234 | 315.23 | | 140,057.77 |
| 17-DIC-25 | TRASPASO 0000000871 , DE LA CUENTA: 1340533595 Pago de agua martin rodrigez dominguez | 2,000.00 | | 142,057.77 |
| 18-DIC-25 | TRASPASO 0000251218 , DE LA CUENTA: 0811717450 reconeccion | 329.16 | | 142,386.93 |
| 18-DIC-25 | CIE-0100251218183829 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:56:21 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV DE LA CLABE 012760001020922398 CON RFC SA0030421M70 CONCEPTO: PAGO H2H REFERENCIA: 0037795 CVE RAST: CIE-0100251218183829 | 35,975.34 | | 178,362.27 |
| 18-DIC-25 | CP0137830328505 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 12:45:36 DEL CLIENTE CRISTHIAN DAVID MENDOZA RUELAS DE LA CLABE 722969010707033873 CON RFC MERC030510HSRNLRA4 CONCEPTO: MERCADO*PAGO REFERENCIA: 3741790 CVE RAST: CP0137830328505 | 800.00 | | 179,162.27 |
| 18-DIC-25 | 085904006914335254 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:21:57 DEL CLIENTE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL N DE LA CLABE 002743015803580860 CON RFC EPQ891031PQ0 CONCEPTO: DEVOLUCION POR PAGO DOBLE REFERENCIA: 0003179 CVE RAST: 085904006914335254 | 44,467.44 | | 223,629.71 |
| 18-DIC-25 | CP0138474939524 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 13:38:10 DEL CLIENTE AGUSTIN ROBLES BANUELOS DE LA CLABE 722969010663984309 CON RFC RXBA750428HJCBXG03 CONCEPTO: locales robles REFERENCIA: 4939524 CVE RAST: CP0138474939524 | 2,200.00 | | 225,829.71 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 18-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058760000153276154, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CLN MANTENIMIENTO INDUSTRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 16 CVE RASTREO: 8846APR2202512184785272352 RFC: DEK2008072V0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:18:01 | | 47,096.00 | 178,733.71 |
| 18-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225 | | 5.00 | 178,728.71 |
| 18-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225 | | 0.80 | 178,727.91 |
| 18-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882745051 PAGO FACT1102 AL R.F.C. LOCA911108724 | | 47,196.00 | 131,531.91 |
| 18-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779701369038273, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAISY MAGANA FIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B33D CVE RASTREO: 8846APR2202512184785294505 RFC: MAFD0207233H1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:22:31 | | 26,724.27 | 104,807.64 |
| 18-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225 | | 5.00 | 104,802.64 |
| 18-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225 | | 0.80 | 104,801.84 |
| 18-DIC-25 | 50116357TRANSBPI65105443 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 18:17:39 DEL CLIENTE MARIA DE LOURDES VARGAS PEREZ DE LA CLABE 137905102377886357 CON RFC VAPL800919MG1 CONCEPTO: Transf. a OOMAPAS RPX REFERENCIA: 6510544 CVE RAST: 50116357TRANSBPI65105443 | 776.37 | | 105,578.21 |
| 19-DIC-25 | 50112035TRANSBPI73183507 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:21:06 DEL CLIENTE XOCHITL DE JESUS BARRON GALLEGOS DE LA CLABE 137779101521482035 CON RFC BAGX730618597 CONCEPTO: Xochitl Barron Serv 16687 REFERENCIA: 7318350 CVE RAST: 50112035TRANSBPI73183507 | 5,600.00 | | 111,178.21 |
| 19-DIC-25 | MBAN01002512190094300323 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:15:45 DEL CLIENTE CLAUDIA GODINEZ SOLIS DE LA CLABE 012691015087559445 CON RFC GOSC731203FW1 CONCEPTO: pago de agua REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512190094300323 | 1,028.55 | | 112,206.76 |
| 19-DIC-25 | 00260100252190000727334 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:30:31 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA DE LA CLABE 012760001926782098 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: 00260100252190000727334 | 200,000.00 | | 312,206.76 |
| 19-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779702181224675, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO SANDOVAL GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FA9F CVE RASTREO: 8846APR2202512194789542138 RFC: SAGA060217MV5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:23 | | 6,405.00 | 305,801.76 |
| 19-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225 | | 5.00 | 305,796.76 |
| 19-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225 | | 0.80 | 305,795.96 |
| 19-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779702181224675, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARO SANDOVAL GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9F2E CVE RASTREO: 8846APR2202512194789542144 RFC: SAGA060217MV5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:23 | | 6,405.00 | 299,390.96 |
| 19-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225 | | 5.00 | 299,385.96 |
| 19-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225 | | 0.80 | 299,385.16 |
| 19-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779047277046859, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARMANDO AYALA MIRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 631 CVE RASTREO: 8846APR2202512194789542152 RFC: AAMA8303124W6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:23 | | 21,895.00 | 277,490.16 |
| 19-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225 | | 5.00 | 277,485.16 |
| 19-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225 | | 0.80 | 277,484.36 |
| 19-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779047277046859, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARMANDO AYALA MIRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 630 CVE RASTREO: 8846APR2202512194789542182 RFC: AAMA8303124W6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:24 | | 26,910.00 | 250,574.36 |
| 19-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225 | | 5.00 | 250,569.36 |
| 19-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225 | | 0.80 | 250,568.56 |
| 19-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0039672 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760905182439848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS CARLOS FERNANDEZ CHAPARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4FA0 CVE RASTREO: 8846APR2202512194789542192 RFC: FECL950225F43 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:24 | | 39,672.00 | 210,896.56 |



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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 19-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0039672 | | 5.00 | 210,891.56 |
| 19-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0039672 | | 0.80 | 210,890.76 |
| 19-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760655081095692, BEM SPEI BCO:014 BENEF:2MJ FACILITADORES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2058 CVE RASTREO: 8846APR1202512194789581287 RFC: MFA200131JF4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:08 | | 66,960.00 | 143,930.76 |
| 19-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225 | | 5.00 | 143,925.76 |
| 19-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225 | | 0.80 | 143,924.96 |
| 19-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137779102195362205, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ESTEBAN PIVAC MONTIJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1 CVE RASTREO: 8846APR2202512194790412411 RFC: PIME630816HA4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:46:56 | | 70,755.04 | 73,169.92 |
| 19-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225 | | 5.00 | 73,164.92 |
| 19-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225 | | 0.80 | 73,164.12 |
| 19-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019122025 DE LA CUENTA 0402687504 PAGO OOMAPAS CUENTA 7440 | 580.74 | | 73,744.86 |
| 19-DIC-25 | 20251219400014BMOVP000431443810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:58:19 DEL CLIENTE RAFAEL ESCOBAR REGALADO DE LA CLABE 014779605476405265 CON RFC EORR581024ST5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ORGANISMO OPERADOR MUNIC REFERENCIA: 9647874 CVE RAST: 20251219400014BMOVP000431443810 | 5,863.13 | | 79,607.99 |
| 19-DIC-25 | 50113572TRANSBPI78961788 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 17:14:37 DEL CLIENTE GENOVEVA PERALES JUAREZ DE LA CLABE 137765104124913572 CON RFC PEJG6808263F8 CONCEPTO: Transf. a ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL REFERENCIA: 7896178 CVE RAST: 50113572TRANSBPI78961788 | 1,595.87 | | 81,203.86 |
| 22-DIC-25 | 50115627TRANSBPI14138853 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 10:50:07 DEL CLIENTE ARTEMIZA PAOLA MAGANA BURGUENO DE LA CLABE 137779105074725627 CON RFC MABA060810KZ9 CONCEPTO: Transf. a OOMAPAS REFERENCIA: 1413885 CVE RAST: 50115627TRANSBPI14138853 | 210.00 | | 81,413.86 |
| 22-DIC-25 | MBAN01002512220059381998 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:23:51 DEL CLIENTE DANIELA AURORA HERNANDEZ MENDOZA DE LA CLABE 012180015000032366 CON RFC HEMD860106HV8 CONCEPTO: abono a cuenta 24805 REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512220059381998 | 300.00 | | 81,713.86 |
| 22-DIC-25 | 50111405TRANSBPI15342305 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 12:08:53 DEL CLIENTE CLARA LIZBETH ESPINOZA LOPEZ DE LA CLABE 137779101341221405 CON RFC EILC950122CQ6 CONCEPTO: Transf. a OOMAPAS REFERENCIA: 1534230 CVE RAST: 50111405TRANSBPI15342305 | 315.00 | | 82,028.86 |
| 22-DIC-25 | 00260100251222000014881 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:11:09 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA DE LA CLABE 012760001926782098 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 0221225 CVE RAST: 00260100251222000014881 4 | 200,000.00 | | 282,028.86 |
| 22-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1290682570 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. OOM940929BY3 | | 60,000.00 | 222,028.86 |
| 22-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229704548 PAGO FACT 29529 AL R.F.C. MAJA691220CFA | | 3,033.77 | 218,995.09 |
| 22-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229704548 PAGO FACT 29534 AL R.F.C. MAJA691220CFA | | 12,992.91 | 206,002.18 |
| 22-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0853265027 PAGO FACT 27509 AL R.F.C. GOSR830710FW3 | | 8,400.03 | 197,602.15 |
| 22-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137779104349322688, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOEL ORTEGA TORDECIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO PENSION CVE RASTREO: 8846APR2202512224799934927 RFC: OETT7507208W7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:22:38 | | 6,223.84 | 191,378.31 |
| 22-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225 | | 5.00 | 191,373.31 |
| 22-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225 | | 0.80 | 191,372.51 |
| 22-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1422286 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014222862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE SONOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 14648198914455829285 CVE RASTREO: 8846APR1202512224799934933 RFC: GES790913CT0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:22:39 | | 73,888.00 | 117,484.51 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 22-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1422286 | | 5.00 | 117,479.51 |
| 22-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1422286 | | 0.80 | 117,478.71 |
| 22-DIC-25 | 136-22/12/2025/22-0481966877 SPEI RECIBIDO, BCO:0128 KAPITAL HR LIQ: 17:20:01 DEL CLIENTE WEEKEND MISSIONS A.C. DE LA CLABE 128779489795700261 CON RFC WMI100105RA3 CONCEPTO: CUENTA 11780 REFERENCIA: 1966877 CVE RAST: 136-22/12/2025/22-0481966877 | 2,505.41 | | 119,984.12 |
| 23-DIC-25 | 085904450380335758 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:19:56 DEL CLIENTE JESUS OMAR,ORTEGA/VARGAS DE LA CLABE 002779901704267962 CON RFC OEVJ881116KB3 CONCEPTO: pago agua contrato 25241 REFERENCIA: 0231225 CVE RAST: 085904450380335758 | 500.00 | | 120,484.12 |
| 23-DIC-25 | SPIN20251223123525338BZCBCFNN8 SPEI RECIBIDO, BCO:0728 SPIN BY OXXO HR LIQ: 12:35:29 DEL CLIENTE Tomas Armando Espinoza Gastelum DE LA CLABE 728969000066503126 CON RFC EIGT730128HSLSSM04 CONCEPTO: cta 19692 REFERENCIA: 3635095 CVE RAST: SPIN20251223123525338BZCBCFNN8 | 500.00 | | 120,984.12 |
| 23-DIC-25 | 00260100251223000033757 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:11:08 DEL CLIENTE ESTRUCTURAS Y PERFIL ES DE MEXICALI SA D DE LA CLABE 012020001522699377 CON RFC EPM980901CN1 CONCEPTO: CONTRATO 7666 REFERENCIA: 0002704 CVE RAST: 00260100251223000033757 5 | 581.57 | | 121,565.69 |
| 23-DIC-25 | 20251223400140HDH0000468250880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:06:30 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058755370 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: D041146361 REFERENCIA: 6825088 CVE RAST: 20251223400140HDH0000468250880 | 28,107.57 | | 149,673.26 |
| 23-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1149428214 PAGO FACT 536 AL R.F.C. MDI200221KA7 | | 11,600.00 | 138,073.26 |
| 23-DIC-25 | 50115336TRANSBPI32031363 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:24:45 DEL CLIENTE CARINA YANET HERRERA MEZA DE LA CLABE 137779104056925336 CON RFC HEMC820522G19 CONCEPTO: Transf. a OOMAPAS REFERENCIA: 3203136 CVE RAST: 50115336TRANSBPI32031363 | 1,200.00 | | 139,273.26 |
| 23-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231225 DE LA CUENTA 0134256706 CONTRATO 27416 | 1,055.00 | | 140,328.26 |
| 23-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001115040 DE LA CUENTA 1238458889 69000079042025123101544911 | 936.82 | | 141,265.08 |
| 23-DIC-25 | MBAN01002512240068639041 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 22:52:09 DEL CLIENTE CLAUDIA GOMEZ COTA DE LA CLABE 012779001764174189 CON RFC GOCC700515KC6 CONCEPTO: diciembre6364 REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512240068639041 | 508.47 | | 141,773.55 |
| 24-DIC-25 | 20251224400140BET0000477662730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:25:52 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT DE LA CLABE 014779180001817138 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 7766273 CVE RAST: 20251224400140BET0000477662730 | 100,000.00 | | 241,773.55 |
| 24-DIC-25 | 20251224400140BET0000477657480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:25:52 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT DE LA CLABE 014779655006631705 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: TRAPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 7765748 CVE RAST: 20251224400140BET0000477657480 | 430,000.00 | | 671,773.55 |
| 24-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000241225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1290682570 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. OOM940929BY3 | | 650,000.00 | 21,773.55 |
| 24-DIC-25 | TRASPASO 0000251224 , DE LA CUENTA: 1259367865 6856 | 764.00 | | 22,537.55 |
| 26-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261225 DE LA CUENTA 1218803771 INSTRUCCION UNIDEP | 347.95 | | 22,885.50 |
| 26-DIC-25 | 00260100251226000090098 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:16:03 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO DE LA CLABE 012180001248898512 CON RFC SPM860820CF5 CONCEPTO: 337 OOMAPAS DE PUERTO PENASCO PUERTO P REFERENCIA: 0001321 CVE RAST: 00260100251226000090098 4 | 545.75 | | 23,431.25 |
| 26-DIC-25 | SPIN20251226123950561DUWCI2MH3 SPEI RECIBIDO, BCO:0728 SPIN BY OXXO HR LIQ: 12:39:57 DEL CLIENTE Genesis Meraz Gramajo DE LA CLABE 728969000059820405 CON RFC MEGG880611MSRRRN01 CONCEPTO: 25851 Gerardo Emmanuel castillo verdugo REFERENCIA: 2830842 CVE RAST: SPIN20251226123950561DUWCI2MH3 | 2,153.37 | | 25,584.62 |
| 26-DIC-25 | 20251226400140BET0000483376340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:03:30 DEL CLIENTE SYM DEL MAR DE CORTES SA DE CV DE LA CLABE 014779655061290453 CON RFC SMC1612061F7 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA CONTRATO 8087 REFERENCIA: 8337634 CVE RAST: 20251226400140BET0000483376340 | 14,144.01 | | 39,728.63 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 26-DIC-25 | 085909622754336052 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:31:01 DEL CLIENTE NATALIA,GARCIA/ACOSTA DE LA CLABE 002765021067466598 CON RFC GAAN690227DS5 CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: 085909622754336052 | 10,000.00 | | 49,728.63 |
| 27-DIC-25 | 136-27/12/2025/27-0482002873 SPEI RECIBIDO, BCO:0128 KAPITAL HR LIQ: 11:45:15 DEL CLIENTE XOCHITL JITZEL AVILA ANGUIANO DE LA CLABE 128779489895800113 CON RFC AIAX880424MSPVNC05 CONCEPTO: PAGO DE OOMAPAS 16044 REFERENCIA: 2002873 CVE RAST: 136-27/12/2025/27-0482002873 | 607.41 | | 50,336.04 |
| 27-DIC-25 | TRASPASO 0000251227 , DE LA CUENTA: 1120518963 cuenta 19703 | 500.00 | | 50,836.04 |
| 29-DIC-25 | MBAN01002512290089962551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:36:25 DEL CLIENTE EVA YESENIA NORIEGA RAMIREZ DE LA CLABE 012779029762212384 CON RFC NORE7411023K9 CONCEPTO: 291225 REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512290089962551 | 661.03 | | 51,497.07 |
| 29-DIC-25 | 085902749744336358 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:47:24 DEL CLIENTE SOCIEDAD ACUICOLA GOLPAC SC DE RL DE LA CLABE 002779700204201878 CON RFC AGO1001282R9 CONCEPTO: 291225 REFERENCIA: 0291225 CVE RAST: 085902749744336358 | 3,629.05 | | 55,126.12 |
| 29-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029122025 DE LA CUENTA 1327682597 PAGO DICIEMBRE 2025 CUENTA 2668 | 728.32 | | 55,854.44 |
| 29-DIC-25 | BNET01002512290028660147 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:16:16 DEL CLIENTE GRUPO CASAS, CV DE LA CLABE 012779001503421226 CON RFC GCA970226DI3 CONCEPTO: OOMAPAS CUENTA 8108 L5 REFERENCIA: 0291225 CVE RAST: BNET01002512290028660147 | 728.46 | | 56,582.90 |
| 29-DIC-25 | BNET01002512290028663136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:21:39 DEL CLIENTE GRUPO CASAS, CV DE LA CLABE 012779001503421226 CON RFC GCA970226DI3 CONCEPTO: OOMAPAS CUENTA 3242 L33 Y 34 REFERENCIA: 0291225 CVE RAST: BNET01002512290028663136 | 581.70 | | 57,164.60 |
| 29-DIC-25 | NU39ABQID5H78TNQVM2AKBGLAD6B SPEI RECIBIDO, BCO:0638 NU MEXICO HR LIQ: 15:39:54 DEL CLIENTE DALIA MAGDALA MORALES BELTRAN DE LA CLABE 638180010190010266 CON RFC MOBD890328DC7 CONCEPTO: cuenta 25452 REFERENCIA: 0291225 CVE RAST: NU39ABQID5H78TNQVM2AKBGLAD6B | 7,970.00 | | 65,134.60 |
| 29-DIC-25 | 19B6C53710C34AC2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:56:21 DEL CLIENTE ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE LA CLABE 002730700639652413 CON RFC ATN161013BR0 CONCEPTO: 7181 REFERENCIA: 0311138 CVE RAST: 19B6C53710C34AC2 | 581.57 | | 65,716.17 |
| 29-DIC-25 | MBAN01002512300092438031 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:42:56 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO ORTIZ GARCIA DE LA CLABE 012180015533859168 CON RFC OIGM620911SV0 CONCEPTO: Pago usuario 4143 Marco Ant Ortiz Garcia REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512300092438031 | 380.00 | | 66,096.17 |
| 30-DIC-25 | SPIN20251230075034759UN6YGHFCQ SPEI RECIBIDO, BCO:0728 SPIN BY OXXO HR LIQ: 07:50:39 DEL CLIENTE Genesis Meraz Gramajo DE LA CLABE 728969000059820405 CON RFC MEGG880611MSRRRN01 CONCEPTO: 25851 Gerardo Emmanuel Castillo Verdugo REFERENCIA: 2348763 CVE RAST: SPIN20251230075034759UN6YGHFCQ | 1,000.00 | | 67,096.17 |
| 30-DIC-25 | 00260100251230000051603 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:43:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001180610252 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: 2000032805 REFERENCIA: 0301225 CVE RAST: 00260100251230000051603 1 | 65,396.32 | | 132,492.49 |
| 30-DIC-25 | BNET01002512300028942544 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:03:59 DEL CLIENTE LAS PALMAS AT ROCKY POINT HOA AC DE LA CLABE 012045001157547633 CON RFC PAR2002132Y3 CONCEPTO: CUENTA 11736 REFERENCIA: 0301225 CVE RAST: BNET01002512300028942544 | 202,929.84 | | 335,422.33 |
| 30-DIC-25 | 00260100251230000054283 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:41:36 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA DE LA CLABE 012760001188513364 CON RFC OOM940929BY3 CONCEPTO: TRASPASO CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 0301225 CVE RAST: 00260100251230000054283 8 | 30,000.00 | | 365,422.33 |
| 30-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001926782098, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OOMAPAS DE PUERTO PENASCO SONOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR120251230422902124 RFC: OOM940929BY3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:11:46 | | 45,000.00 | 320,422.33 |
| 30-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225 | | 5.00 | 320,417.33 |
| 30-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225 | | 0.80 | 320,416.53 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1290682570 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. 00M940929BY3 | | 150,000.00 | 170,416.53 |
| 30-DIC-25 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1289220547 PAGO CAT 26 AL R.F.C. AUOD861216461 | | 13,273.60 | 157,142.93 |
| 30-DIC-25 | 20251230400140BET0000475543530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:29:16 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINOS PRINCESA DE PEN DE LA CLABE 014779655103536965 CON RFC ACP151126I95 CONCEPTO: Water bill REFERENCIA: 7554353 CVE RAST: 20251230400140BET0000475543530 | 139,006.89 | | 296,149.82 |
| 30-DIC-25 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779655006631705, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR2202512304823066309 RFC: 00M940929BY3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:42:55 | | 70,000.00 | 226,149.82 |
| 30-DIC-25 | TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225 | | 5.00 | 226,144.82 |
| 30-DIC-25 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225 | | 0.80 | 226,144.02 |
| 30-DIC-25 | 085904669244336451 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:19:24 DEL CLIENTE JANENSSY BRISSEL,INZUNZA/CASTRO DE LA CLABE 002779700437058555 CON RFC IUCJ831006RD1 CONCEPTO: PAGO CLIENTE 11693 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085904669244336451 | 15,247.25 | | 241,391.27 |
| 30-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030122025 DE LA CUENTA 1290870621 CONTRATO 7405 INMOBILIARIA VISION | 951.62 | | 242,342.89 |
| 31-DIC-25 | MBAN01002512310050877337 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:53:55 DEL CLIENTE JOHN PAUL VILLARREAL HILLIARD DE LA CLABE 012779004802777380 CON RFC VIHJ780629LS3 CONCEPTO: cliente 30338 REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512310050877337 | 2,623.84 | | 244,966.73 |
| 31-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000007382 DE LA CUENTA 0364473579 Casa del Capitan | 6,703.48 | | 251,670.21 |
| 31-DIC-25 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003112 DE LA CUENTA 0421426076 Water Bill | 124,585.07 | | 376,255.28 |
| 31-DIC-25 | MBAN01002601020054347906 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 00:18:20 DEL CLIENTE HECTOR SALAS ORTIZ DE LA CLABE 012780015808882257 CON RFC SAOH9710159L8 CONCEPTO: pago contrato 14492 REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002601020054347906 | 170.00 | | 376,425.28 |
| 31-DIC-25 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31 | 1,231.22 | | 377,656.50 |

## OTROS▼

### Cargos Objetados en el Periodo

| Folio | Fecha | Tipo de Cargo | Monto | Fecha de Cargo |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

| | |
|---|---|
| **Mes:** | **DICIEMBRE de 2025** |
| Excedentes de depósitos | $ 0.00 |
| Tipo de Cambio | $ 17.9667 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2025** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 4,925,942.74 |

***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 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

[1] **Antes de Impuestos**

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00008017-5**
**BANCO SANTANDER FRESS 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | |
|---|---|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $11,409.54 |
| MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO | $0.00 |
| MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | $0.00 |
| MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | $0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $11,409.54 |

ELABORÓ
LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ

SUPERVISÓ
CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA

AUTORIZÓ
ING. JAZMIN LEYVA TOPETE

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

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE
R BRAVO ENT IBARRA Y ANGELES
BRISAS DEL GOLFO, PUERTO PENASCO
PUERTO PENASCO, SONORA
C.P. 83553 P07704491

0100213

12250438675485626510010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

| | |
|---|---|
| R.F.C. | OOM940929BY3 |
| MONEDA | MONEDA NACIONAL |
| SUCURSAL | 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO |
| TELEFONO | 55 5169 4300 |
| PERIODO | DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025 |
| CORTE AL | 31-DIC-2025 |

## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00008017-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00008017-5 | 11,409.54 | 100.00% | 11,409.54 | 100.00% |
| **TOTAL** | | **11,409.54** | **100.00%** | **11,409.54** | **100.00%** |

## Cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO** **18-00008017-5** **CUENTA CLABE: 014779180000801750**

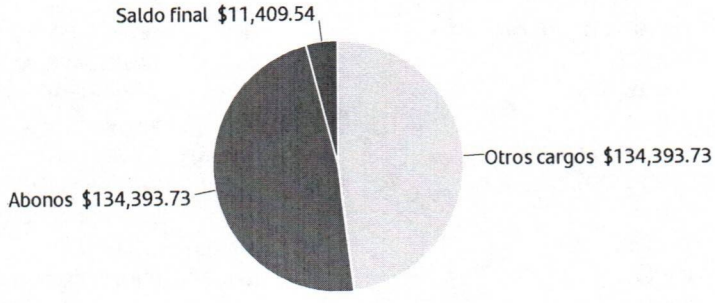
**SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo promedio | 11,409.54 | Saldo inicial | 11,409.54 |
| **Tasa bruta de interés anual** | **0.0000%** | +Depósitos | 134,393.73 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 134,393.73 |
| No requiere saldo promedio mínimo | | **= Saldo final** | **11,409.54** |

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

## Gráfico cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO**
**No. de cuenta 18-00008017-5**
Saldo inicial de $11,409.54



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008017-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $11,409.54**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-DIC-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAPASO CUENTA PROPIAS | 134,393.73 | | 145,803.27 |
| 24-DIC-2025 | 7783448 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:39<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180010020152933<br>AL CLIENTE F4056222 ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000477834480<br>REF 7783448<br>CONCEPTO PAGO CREDITO FREES | | 134,393.73 | 11,409.54 |
| | | **TOTAL** | **134,393.73** | **134,393.73** | |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: $11,409.54**

## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

## Mensajes importantes.

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-000181713**
**BANCO SANTANDER DESALADORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | |
|---|---|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $0.00 |
| MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO | $0.00 |
| MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | $0.00 |
| MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | $0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | 0.00 |

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE |

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

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE
R BRAVO ENT IBARRA Y ANGELES
BRISAS DEL GOLFO, PUERTO PENASCO
PUERTO PENASCO, SONORA
C.P. 83553 P07704491

0100214

12250438675485726510010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

| | |
|---|---|
| R.F.C. | OOM940929BY3 |
| MONEDA | MONEDA NACIONAL |
| SUCURSAL | 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO |
| TELEFONO | 55 5169 4300 |
| PERIODO | DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025 |
| CORTE AL | 31-DIC-2025 |

## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00018171-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00018171-3 | 100,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| **TOTAL** | | **100,000.00** | **100.00%** | **0.00** | **0.00%** |

## Cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO** **18-00018171-3** **CUENTA CLABE: 014779180001817138**

**SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo promedio | 74,193.55 | Saldo inicial | 100,000.00 |
| **Tasa bruta de interés anual** | **0.0000%** | +Depósitos | 0.00 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 100,000.00 |
| No requiere saldo promedio mínimo | . | **= Saldo final** | **0.00** |

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

## Gráfico cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO**
**No. de cuenta 18-00018171-3**
Saldo inicial de $100,000.00



Otros cargos $100,000.00

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00018171-3

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $100,000.00**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-DIC-2025 | 7766273 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:47<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072779013011652780<br>AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR AGUA POTABLE ALCANTAR ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000477662730<br>REF 7766273<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 100,000.00 | 0.00 |
| | | **TOTAL** | **0.00** | **100,000.00** | |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00**

## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

## Mensajes importantes.

**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,**

Oomapas

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0118851336 DEL**
**BANCO BBVA BANCOMER PAGOS EN LINEA , AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | | **$ 23,685.71** |
| **MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO** | | **$ -** |
| **MENOS:- DEPOSITOS NO RECONOCIDOS** | | **$ 1,835.89** |
| 06-12-22 | | |
| 22/12/2022 | $ 388.14 | |
| 29/12/2022 | $ 261.79 | |
| 16/01/2023 | $ 266.80 | |
| 18/10/2023 | $ 219.56 | |
| 26/07/2024 | $ 699.60 | |
| 04/09/2024 | | |
| **MAS:-DEPOSITOS EN TRANSITO** | | **$ -** |
| **MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | | **$ -** |
| **MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** | | **$ -** |
| **SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | | **$ 21,849.82** |

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE |

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

BBVA

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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 |
| Fecha de Corte | 31/12/2025 |
| No. de Cuenta | 0118851336 |
| No. de Cliente | 18266141 |
| R.F.C | OOM940929BY3 |
| No. Cuenta CLABE | 012760001188513364 |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 110,933.61 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 110,933.61 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.96 |
| ISR Retenido (-) | | 0.96 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 4,366.95 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 86,084.63 |
| Saldo de Operación Inicial | | 86,084.63 |
| Depósitos / Abonos (+) | 65 | 292,667.54 |
| Retiros / Cargos (-) | 128 | 355,066.46 |
| Saldo Final (+) | | 23,685.71 |
| Saldo de Operación Final | | 23,685.71 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.82 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C20 I.S.R. RETENIDO | | 0.82 | | | |

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

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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118851336 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 1,433.56 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 26.50 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 4.24 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 4,636.22 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 62.56 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 10.01 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 1,207.23 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 22.32 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 3.57 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 5,495.15 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 74.15 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 11.86 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 5,652.77 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 104.56 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 16.73 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 2,107.38 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 28.41 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 4.55 | | 106,247.48 | 106,247.48 |
| 02/DIC | 02/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 5,603.66 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 103.65 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 16.58 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 5,393.35 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 72.74 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 11.64 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118851336 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/DIC | 02/DIC | Y01 CE32116315335544345296 PAGO SERVICIO 1985353 Ref. 8303537 | | | 865.02 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | Y01 CE41809318490444348231 MULTIPAGOS 1985353 Ref. 8419394 | | | 8,159.32 | 126,064.22 | 126,064.22 |
| 03/DIC | 03/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 9,414.45 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 174.15 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 27.86 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 5,366.06 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 72.40 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 11.58 | | 140,558.74 | 140,558.74 |
| 04/DIC | 04/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 4,235.83 | | |
| 04/DIC | 04/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 78.32 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 12.53 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 1,564.33 | | |
| 04/DIC | 04/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 21.10 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 3.38 | | 146,243.57 | 146,243.57 |
| 05/DIC | 05/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 7,187.64 | | |
| 05/DIC | 05/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 132.94 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 21.27 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 7,343.66 | | |
| 05/DIC | 05/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 99.11 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 15.86 | | 160,505.69 | 160,505.69 |
| 08/DIC | 08/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 630.17 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 11.64 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 1.86 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 3,095.54 | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118851336 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/DIC | 08/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 41.76 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 6.68 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 3,640.25 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 67.32 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 10.77 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 4,247.19 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 57.31 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 9.17 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 4,558.90 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 61.51 | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 9.84 | | 176,399.88 | 176,399.88 |
| 09/DIC | 09/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 1,234.88 | | |
| 09/DIC | 09/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 22.83 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 3.65 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 12,849.91 | | |
| 09/DIC | 09/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 173.44 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 27.75 | | | |
| 09/DIC | 09/DIC | Y01 CE39956810581544414237 MULTIPAGOS 1985353 | Ref. 1347123 | | 859.42 | 191,116.42 | 191,116.42 |
| 10/DIC | 10/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 4,761.80 | | |
| 10/DIC | 10/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 88.06 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 14.09 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144366943 | | 3,905.44 | | |
| 10/DIC | 10/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 52.68 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174366943 | 8.43 | | 199,620.40 | 199,620.40 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118851336 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/DIC | 11/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 2,072.40 | | |
| 11/DIC | 11/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 38.32 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 6.13 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 7,928.91 | | |
| 11/DIC | 11/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 106.96 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 17.11 | | 209,453.19 | 209,453.19 |
| 15/DIC | 15/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 4,734.86 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 87.56 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 14.01 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 9,072.78 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 122.44 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 19.59 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 7,344.63 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 135.86 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 21.74 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 19,816.44 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 267.41 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 42.79 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 2,284.55 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 42.25 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 6.76 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 6,716.26 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 90.61 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 14.50 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118851336 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/DIC | 15/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 249.76 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 3.37 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 0.54 | | 258,803.04 | 258,803.04 |
| 16/DIC | 16/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 2,138.56 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 39.54 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 6.33 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 17,558.52 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 237.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 37.92 | | 278,179.33 | 278,179.33 |
| 17/DIC | 17/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 2,313.80 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 42.78 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 6.84 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 3,981.45 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 53.71 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 8.59 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0171225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000965028 014 00014779655006631705 00260100251217000965028 ORG OP MPAL DE AGUA POT ALC Y SAN | | 260,000.00 | | 24,362.66 | 24,362.66 |
| 18/DIC | 18/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 2,904.03 | | |
| 18/DIC | 18/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 53.69 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 8.59 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 7,498.45 | | |
| 18/DIC | 18/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 101.16 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 16.19 | | 34,585.51 | 34,585.51 |
| 19/DIC | 19/DIC | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,175.10 | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118851336 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 21.72 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 3.48 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 7,518.35 | | |
| 19/DIC | 19/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 101.46 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 16.23 | | 43,136.07 | 43,136.07 |
| 22/DIC | 22/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 7,693.25 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 142.27 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 22.76 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 6,937.46 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 93.62 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 14.98 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 583.63 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 10.79 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 1.73 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 1,539.49 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 20.77 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 3.32 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 2,630.91 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 48.66 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 7.79 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | 1,092.81 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 14.74 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | 2.36 | | 63,229.83 | 63,229.83 |
| 23/DIC | 23/DIC | V45 VENTAS CREDITO | | | 4,427.14 | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118851336 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 81.88 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 13.10 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 2,170.35 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 29.28 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 4.68 | | 69,698.38 | 69,698.38 |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,598.66 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 29.55 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 4.73 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 5,006.28 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 67.56 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 10.81 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | BT3 TRANSF SPEI BANORTE | | 60,000.00 | | 16,190.67 | 16,190.67 |
| | | NC0241225 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000635425 072 | | | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 5,362.98 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 72.39 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 26/DIC | 26/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 11.58 | | 21,469.68 | 21,469.68 |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,519.48 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 28.08 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 4.49 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 3,411.18 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 46.03 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 7.36 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V45 VENTAS CREDITO | | | 7,411.38 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 137.08 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 21.93 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118851336 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 2,458.12 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 33.18 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 5.31 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V45 VENTAS CREDITO | | | 2,943.23 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 54.41 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 8.71 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 1,335.50 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 18.01 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 2.88 | | 40,181.10 | 40,181.10 |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V45 VENTAS CREDITO | | | 3,342.02 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 61.81 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 9.89 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 1,001.61 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 13.51 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 2.16 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 30,000.00 | | 14,437.36 | 14,437.36 |
| | | 0301225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000542838 072 | | | | | |
| | | 00072779013011652780 | | | | | |
| | | 00260100251230000542838 | | | | | |
| | | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V45 VENTAS CREDITO | | | 3,991.40 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 73.81 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 11.81 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V42 VENTAS DEBITO | | | 5,451.86 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144366943 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 73.55 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 11.77 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174366943 | | | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0118851336 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/DIC | 31/DIC | W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2025 Ref. 1985353 | | 20.67 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2025 Ref. 1985353 | | 3.30 | | 23,685.71 | 23,685.71 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 355,066.46 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 128 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 292,667.54 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 65 |

Oomapas

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 00192678209 DEL**
**BANCO BBVA BANCOMER , AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** | | **$ 186,045.36** |
| **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | | |
| **MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO** | | |
| **MENOS:- DEPOSITOS NO RECONOCIDOS** | | **$ 118,194.89** |
| 04/12/2024 | $ 1,930.60 | |
| 09/12/2024 | $ 29,704.51 | |
| 18/12/2024 | $ 1,400.00 | |
| 18/12/2024 | $ 8,147.85 | |
| 23/12/2024 | $ 500.00 | |
| 27/03/2024 | $ 3,000.00 | |
| 06/01/2025 | $ 2,041.03 | |
| 07/01/2025 | $ 310.00 | |
| 07/01/2025 | $ 286.00 | |
| 21/01/2025 | $ 685.86 | |
| 31/01/2025 | $ 2,000.00 | |
| 01/02/2025 | $ 700.00 | |
| 03/02/2025 | $ 3,107.84 | |
| 21/02/2025 | $ 379.88 | |
| 29/05/2025 | $ 1,985.41 | |
| 24/09/2025 | $ 45,025.00 | |
| 06/10/2025 | $ 737.92 | |
| 04/11/2025 | $ 12,752.99 | |
| 31/12/2025 | $ 1,750.00 | |
| 31/12/2025 | $ 1,750.00 | |
| | | **$ 166,776.73** |

**DEPOSITOS EN TRANSITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07/May/2024 | PI MAYO 55 | DEPOSITOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024 (IRMA) | $ 11,093.00 |
| 30/Dic/2025 | PI.DIC-140 | DEPOSITOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 (AMERICA) | $ 1,463.40 |
| 30/Dic/2025 | PI.DIC-140 | DEPOSITOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 (AMERICA) | $ 8,519.57 |
| 30/Dic/2025 | PI.DIC-140 | DEPOSITOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 (AMERICA) | $ 7,881.25 |
| 30/Dic/2025 | PI.DIC-142 | DEPOSITOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 (MELINA) | $ 38,153.50 |
| 30/Dic/2025 | PI.DIC-143 | DEPOSITOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 (DENISEE) | $ 42,967.36 |
| 31/Dic/2025 | PI.DIC-145 | DEPOSITOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (AMERICA) | $ 830.74 |
| 31/Dic/2025 | PI.DIC-147 | DEPOSITOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (DENISSE) | $ 24,012.20 |
| 31/Dic/2025 | PI.DIC-148 | DEPOSITOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (MELINA) | $ 30,549.40 |
| 31/Dic/2025 | PI.DIC-148 | DEPOSITOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (MELINA) | $ 1,306.31 |

| | | |
|---|---|---|
| **MAS:- CREDITOS** DEL BANCO NO CONSIDERADOS | $ | - |
| **MENOS:- CARGOS** DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | $ | - |
| | $ | 234,627.20 |

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAMZÍN LEYVA TOPETE |

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

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT M.N. S INT


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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 |
| Fecha de Corte | 31/12/2025 |
| No. de Cuenta | 0192678209 |
| No. de Cliente | 18266141 |
| R.F.C | OOM940929BY3 |
| No. Cuenta CLABE | 012760001926782098 |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 384,923.56 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 384,923.56 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 110 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,658.15 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 75,187.93 |
| Saldo de Operación Inicial | | 108,855.93 |
| Depósitos / Abonos (+) | 133 | 3,313,990.42 |
| Retiros / Cargos (-) | 87 | 3,236,800.99 |
| Saldo Final (+) | | 186,045.36 |
| Saldo de Operación Final | | 186,045.36 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446932819 ABONO CTA 11743 Ref. 0050482092 | | | 10,000.00 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24829 | | | 21,000.00 | | |

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

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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0192678209 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24830 | | | 63,500.00 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24831 | | | 22,447.22 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24832 | | | 21,350.23 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24833 | | | 20,000.00 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24834 | | | 41,059.03 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24835 | | | 37,641.79 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24836 | | | 6,671.46 | | |
| 01/DIC | 02/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:17 MEXICO | | | 1,600.28 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 11,530.34 | | |
| 01/DIC | 02/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:19 MEXICO | | | 5,988.43 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11057 Ref. NC 0175608961 | | 3,355.65 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11069 Ref. NC 0175608961 | | 5,384.08 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11084 Ref. NC 0175608961 | | 22,390.81 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11119 Ref. NC 0175608961 | | 6,219.27 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11103 Ref. NC 0175608961 | | 5,530.72 | | 328,764.18 | 321,175.47 |
| 02/DIC | 02/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC01061208 | | 5,656.11 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24846 | | | 10,000.00 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24847 | | | 33,869.77 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24848 | | | 28,000.00 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24849 | | | 39,000.00 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24850 | | | 42,330.45 | | |
| 02/DIC | 02/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 18010 Ref. NC 0477648987 | | 7,810.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 1710 Ref. NC 0192289911 | | 47,000.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 18552 Ref. NC 0477648987 | | 9,170.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0192678209 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/DIC | 02/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 18458 Ref. NC 0477648987 | | 8,740.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 18553 Ref. NC 0477648987 | | 6,930.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 18459 Ref. NC 0477648987 | | 3,310.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 18461 Ref. NC 0477648987 | | 2,310.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W83 COM TRANSACCIONES BNTC<br>SICOCO NOV 2025 Ref. 1061208 | | 578.15 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC<br>SICOCO NOV 2025 Ref. 1061208 | | 92.50 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W85 COM SERV BBVA NET CAS<br>SICOCO NOV 2025 Ref. 1061208 | | 830.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC<br>SICOCO NOV 2025 Ref. 1061208 | | 132.80 | | 389,404.84 | 389,404.84 |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>0031225PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000583510 137<br>00004169160877285198<br>00260100251203000058351O<br>MAGALY ROSALIN MARTINEZ SOLIS | | 22,644.54 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 19079 Ref. NC 0477648987 | | 19,530.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 105 Ref. NC 0489578129 | | 9,366.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11187 Ref. NC 0175608961 | | 2,008.59 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 104 Ref. NC 0489578129 | | 8,290.61 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 19078 Ref. NC 0477648987 | | 21,770.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11148 Ref. NC 0175608961 | | 3,459.40 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 102 Ref. NC 0489578129 | | 9,065.14 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11163 Ref. NC 0175608961 | | 22,357.23 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11173 Ref. NC 0175608961 | | 12,081.26 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 103 Ref. NC 0489578129 | | 8,088.05 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11133 Ref. NC 0175608961 | | 31,263.94 | | | |
| 03/DIC | 04/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>DIC03 14:43 MEXICO | | | 3,006.64 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0031225PAGO FACT 86 Ref. 0000645046 002<br>00002779702158065867 | | 2,487.27 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0192678209 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 002601002512030000645046 | | | | |
| | | JESUS MANUEL ARRAYALES AYALA | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24876 | | 27,297.98 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24877 | | 30,000.00 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24878 | | 40,000.00 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24879 | | 7,656.75 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24880 | | 10,655.24 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24881 | | 43,684.55 | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L KTR230323286 PAGO FACT 455 Ref. NC 0120417319 | 16,200.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L KTR230323286 PAGO FACT 456 Ref. NC 0120417319 | 34,631.37 | | 328,462.60 | 325,455.96 |
| 04/DIC | 04/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | 250.00 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | 40.00 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117257996 11751 noviembre Ref. 0099741455 | | 2,623.84 | | |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24887 | | 108,000.00 | | |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24888 | | 25,800.00 | | |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24889 | | 10,000.00 | | |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24890 | | 23,861.03 | | |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24891 | | 24,818.62 | | |
| 04/DIC | 04/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0041225PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000901051 137 | 4,402.02 | | 518,874.07 | 518,874.07 |
| | | 00137779100963139808 | | | | |
| | | 002601002512040000901051 | | | | |
| | | LEONARDO LUNA ARELLANES | | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUICON DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC01061208 | 13,806.38 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110773840 CTE11650 RBO155136 Ref. 0063927190 | | 159,948.05 | | |
| 05/DIC | 05/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110773840 CTE11655 RBO155136 Ref. 0063927197 | | 147,583.57 | | |
| 05/DIC | 08/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 13:51 MEXICO | | 13,964.13 | | |
| 05/DIC | 08/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | 2,873.12 | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0192678209 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIC05 13:51 MEXICO | | | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24898 | | | 34,310.10 | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24899 | | | 9,515.20 | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24900 | | | 16,000.00 | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24901 | | | 2,684.53 | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24902 | | | 19,594.01 | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24903 | | | 20,000.00 | | |
| 05/DIC | 05/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24904 | | | 29,000.00 | | |
| 05/DIC | 05/DIC | P14 INSTITUTO FONACOT | | 146,061.89 | | | |
| | | REF:70000263732744377263 CIE:1260766 Ref. GUIA:9975230 | | | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 14,467.00 | | 800,011.51 | 783,174.26 |
| | | 0051225DEVOLUCION DE PAGO Ref. 0000379911 072 | | | | | |
| | | 00072760010865148928 | | | | | |
| | | 00260100251205000379911 | | | | | |
| | | CHEYBI OMAR MADRIGAL HINDU | | | | | |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24907 | | | 36,000.00 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24908 | | | 25,500.00 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24909 | | | 15,673.99 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24910 | | | 32,197.09 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24911 | | | 27,246.53 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24912 | | | 5,694.40 | | |
| 08/DIC | 09/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 14:42 MEXICO | | | 5,767.65 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 2,715.50 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 17,016.24 | | |
| 08/DIC | 09/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 14:45 MEXICO | | | 5,128.43 | 972,951.34 | 962,055.26 |
| 09/DIC | 09/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL | | | 500.00 | | |
| | | 3294666Transf. a 25407 Ref. 0172784623 137 | | | | | |
| | | 00137779104539984153 | | | | | |
| | | 50114153TRANSBPI32946662 | | | | | |
| | | KENNETH ALAN BUSTAMANTE BOJORQUEZ | | | | | |
| 09/DIC | 10/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:33 MEXICO | | | 40,163.88 | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0192678209 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/DIC | 09/DIC | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 27,755.98 | | |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24920 | | | 34,486.26 | | |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24921 | | | 38,500.00 | | |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24922 | | | 40,000.00 | | |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24923 | | | 25,576.66 | | |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24924 | | | 12,430.62 | 1,192,364.74 | 1,152,200.86 |
| 10/DIC | 10/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L ABONO A FAC 445 Ref. NC 0142836688 | | 38,628.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0101225 PAGO FACT 2456 Ref. 0000092136 014 | | 343,360.00 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0101225 DEVOLUCION DE PAGO Ref. 0000092138 137 | | 6,465.00 | | 803,911.74 | 803,911.74 |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24928 | | | 9,479.74 | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24929 | | | 15,878.45 | | |
| 11/DIC | 11/DIC | BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0111225 TRAPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000536552 072 | | 520,000.00 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11228 Ref. NC 0175608961 | | 5,644.36 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11212 Ref. NC 0175608961 | | 21,445.60 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11237 Ref. NC 0175608961 | | 19,939.16 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11249 Ref. NC 0175608961 | | 7,845.67 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0111225PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000539284 137 00004169160877285198 00260100251211000539284 MAGALY ROSALIN MARTINEZ SOLIS | | 3,508.95 | | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24936 | | | 23,355.76 | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24937 | | | 44,000.00 | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24938 | | | 27,326.52 | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24939 | | | 36,790.74 | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24940 | | | 27,000.00 | | |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 61,911.00 | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0192678209 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ref. 24941 | | | | |
| 11/DIC | 15/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>DIC11 14:07 MEXICO | | 5,849.52 | | |
| 11/DIC | 15/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>DIC11 14:07 MEXICO | | 2,969.93 | | |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0111225PAGO FACT 721 Ref. 0000679197 072<br>00072180012478106676<br>00260100251211000067919 7<br>OMAR CERECER CORTES | 20,320.00 | | 459,769.66 | 450,950.21 |
| 12/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0121225PAGO FACT 48D9 Ref. 0000851261 072<br>00072779011880372316<br>00260100251215000085126 1<br>IVANIA JUDITH BEYLES SARMIENTO | 2,875.00 | | | |
| 12/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0121225TRAPASO Ref. 0000872890 072<br>00072779013011652780<br>00260100251215000087289 0<br>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT | 400,000.00 | | | |
| 12/DIC | 15/DIC | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>0123456PAGO AGUA CR3997 CTA AGUA 7490 Ref. 0195553169 021<br>00021580040653560087<br>HSB5080777<br>CITRICARQUITECTURA S A DE C V | | 757.67 | 57,652.33 | 450,950.21 |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24948 | | 8,408.22 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24949 | | 12,538.26 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24950 | | 44,384.35 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24951 | | 17,006.40 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24952 | | 46,797.71 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24953 | | 32,001.67 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24954 | | 27,000.00 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24955 | | 43,000.00 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | P14 EL CRISOL,SA DE CV<br>REF:100504546009930505 CIE:1435442 Ref. GUIA:4187121 | 42,815.82 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0151225OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SON Ref. 0000334024<br>072<br>00072779013011652780<br>00260100251215000033402 4<br>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT | 90,000.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0192678209 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>0151225PAGO FACT 332D Ref. 0000368610 137<br>00137779104581251342<br>00260100251215000368610<br>OSCAR EDUARDO HERNANDEZ | | 4,056.00 | | 151,917.12 | 151,917.12 |
| 16/DIC | 16/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11309 Ref. NC 0175608961 | | 19,229.38 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>CPC991217RHA PAGO FACT 3950 Ref. NC 0145671353 | | 3,950.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT F51A Ref. NC 1548775144 | | 2,436.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11298 Ref. NC 0175608961 | | 2,515.54 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11289 Ref. NC 0175608961 | | 3,609.01 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11279 Ref. NC 0175608961 | | 22,355.43 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24965 | | | 17,000.00 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24966 | | | 87,984.71 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24967 | | | 50,240.65 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 2,376.97 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0161225PAGO FACT 132 Ref. 0000640389 002<br>00002779702158065867<br>00260100251216000640389<br>JESUS MANUEL ARRAYALES AYALA | | 5,433.57 | | 249,990.52 | 249,990.52 |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24970 | | | 31,000.00 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24971 | | | 50,000.00 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24972 | | | 12,163.83 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24973 | | | 59,780.26 | | |
| 17/DIC | 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24974 | | | 65,479.60 | 468,414.21 | 468,414.21 |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24975 | | | 3,892.55 | | |
| 18/DIC | 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24976 | | | 3,037.03 | | |
| 18/DIC | 18/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11349 Ref. NC 0175608961 | | 4,065.80 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11321 Ref. NC 0175608961 | | 3,839.02 | | | |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0192678209 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/DIC | 18/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT 11345 Ref. NC 0175608961 | 20,475.05 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>IPP941024KF6 PAGO FACT 337 Ref. NC 0446932819 | 3,400.01 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>1812258TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000258075 014<br>00014779655006631705<br>00260100251218000258075<br>ORG OP MPAL DE AGUA POT ALC Y SAN | 100,000.00 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO FACT EB31 BMRCASH Ref. REFBNTC01061208 | 4,549.78 | | 339,014.13 | 339,014.13 |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO FACT 8E09 BMRCASH Ref. REFBNTC01061208 | 18,444.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0191225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000727334 072<br>00072779013011652780<br>00260100251219000727334<br>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT | 200,000.00 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24985 | | 62,351.35 | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24986 | | 13,500.00 | | |
| 19/DIC | 19/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24987 | | 60,639.65 | | |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DEVOLUCION DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC01061208 | 14,000.00 | | 243,061.13 | 243,061.13 |
| 22/DIC | 22/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANK OF AMER<br>9232951 WATER BILL POP SERVICES Ref. 0153773406 106<br>BANCO A TERCERO<br>353D1M31 2025121900398023<br>BANK OF AMERICA | | 607.41 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL<br>1586362Transf. a 25407 Ref. 0155352814 137<br>00137779104539984153<br>50114153TRANSBPI15863622<br>KENNETH ALAN BUSTAMANTE BOJORQUEZ | | 500.00 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24991 | | 89,906.95 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24992 | | 38,093.90 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24993 | | 40,502.20 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24994 | | 21,000.00 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24995 | | 4,325.47 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 24996 | | 5,726.33 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | 2,743.00 | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0192678209 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/DIC | 23/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 13:54 MEXICO | | | 1,544.92 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 11,499.11 | | |
| 22/DIC | 22/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 18804 Ref. NC 0477648987 | | 4,120.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11363 Ref. NC 0175608961 | | 5,165.71 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 19081 Ref. NC 0477648987 | | 1,310.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 2 Ref. NC 0477648987 | | 22,580.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11378 Ref. NC 0175608961 | | 11,970.97 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 19087 Ref. NC 0477648987 | | 13,050.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11403 Ref. NC 0175608961 | | 1,996.80 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11377 Ref. NC 0175608961 | | 3,419.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 19080 Ref. NC 0477648987 | | 12,790.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11393 Ref. NC 0175608961 | | 6,872.82 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000148814 072 00072779013011652780 00260100251222000014881 4 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT | | 200,000.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 9126724AGUA DIC 2025 Ref. 0156396715 019 00019180000130850002 20251222150144912672400019 FONDO FIJO SUC PUERTO PENASCO | | | 728.32 | 176,963.44 | 175,418.52 |
| 23/DIC | 23/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25012 | | | 52,394.68 | | |
| 23/DIC | 23/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25013 | | | 46,394.05 | | |
| 23/DIC | 24/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 13:17 MEXICO | | | 8,495.24 | | |
| 23/DIC | 23/DIC | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 4,140.59 | | |
| 23/DIC | 23/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25016 | | | 13,500.00 | | |
| 23/DIC | 23/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25017 | | | 13,000.00 | | |
| 23/DIC | 23/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L PAGO FACT 11414 Ref. NC 0175608961 | | 18,575.81 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0192678209 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC | 23/DIC | BT1 TRANSFER BBVA 01061208 L<br>PAGO FACT C198 Ref. NC 1529103442 | | 18,444.00 | | 277,868.19 | 269,372.95 |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0198598207 Ref. 0088734042 | | | 18,000.00 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0118130663 SERVICIO 7355 Ref. 0080473012 | | | 508.47 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | BT3 TRANSF SPEI SANTANDER<br>NC0241225 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000635423 014 | | 135,000.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | BT3 TRANSF SPEI BANORTE<br>NC0241225 TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000635424 072 | | 130,000.00 | | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25024 | | | 16,550.00 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25025 | | | 8,511.57 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25026 | | | 21,000.00 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25027 | | | 2,126.15 | | |
| 24/DIC | 24/DIC | T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL<br>1987655MENSUALIDAD Ref. 0168720366 128<br>00128779489844500121<br>136-24/12/2025/24-0481987655<br>MARIA ESTELA FELIX LOPEZ | | | 1,750.00 | 81,314.38 | 81,314.38 |
| 26/DIC | 26/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0000001CONTRATO 1946 Ref. 0174213552 072<br>00072020011703640531<br>8846APR2202512264810638469<br>ACEROS OMEGA DE MEXICALI SA DE CV | | | 635.61 | 81,949.99 | 81,949.99 |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25030 | | | 12,363.32 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25031 | | | 8,838.52 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25032 | | | 8,498.87 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25033 | | | 25,557.52 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25034 | | | 6,998.11 | | |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25035 | | | 3,648.60 | 147,854.93 | 147,854.93 |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0301225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000541264 014<br>00014779655006631705<br>00260100251230000541264<br>ORG OP MPAL DE AGUA POT ALC Y SAN | | 111,000.00 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>0301225PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000541843 137<br>00004169160877285198<br>00260100251230000541843 | | 3,508.95 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0192678209 |
| No. Cliente | 18266141 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAGALY ROSALIN MARTINEZ SOLIS | | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0301225TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0195109294 072<br>00072779013011652780<br>8846APR120251230482290 2124<br>ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT | | 45,000.00 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago<br>0301225PAGO FACT DE6E Ref. 0000560633 722<br>00005428785984557768<br>00260100251230000056 0633<br>ABRIL DANYXA SANABRIA GONZALEZ | 44,080.00 | | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25040 | | 52,183.58 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25041 | | 3,155.47 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25042 | | 1,764.35 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 25043 | | 77,639.16 | | |
| 30/DIC | 31/DIC | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>DIC30 13:51 MEXICO | | 2,006.55 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | 11,530.27 | 182,545.36 | 180,538.81 |
| 31/DIC | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL<br>2040191MENSUALIDAD Ref. 0103276763 128<br>00128779489844500121<br>136-31/12/2025/31-0482040191<br>MARIA ESTELA FELIX LOPEZ | | 1,750.00 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL<br>2041000PAGO MES Ref. 0103823947 128<br>00128779489844500121<br>136-31/12/2025/31-0482041000<br>MARIA ESTELA FELIX LOPEZ | | 1,750.00 | 186,045.36 | 186,045.36 |

## Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

| FECHA OPER | FECHA LIQ. | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/NOV | 01/DIC | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>NOV28 14:05 MEXICO | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28/NOV | 01/DIC | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>NOV28 14:05 MEXICO | 0.00 | 22,628.00 | 0.00 | 0.00 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,236,800.99 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 87 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,313,990.42 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 133 |

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00007532-7**
**BANCO SANTANDER PRODDER, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | **$9,918.08** |
| **MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO** | |
| **MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO** | **$0.00** |
| **MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | **$0.00** |
| **MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** | **$0.00** |
| **SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | **9,918.08** |

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE |

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

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE
R BRAVO ENT IBARRA Y ANGELES
BRISAS DEL GOLFO, PUERTO PENASCO
PUERTO PENASCO, SONORA
C.P. 83553 P07704491

0100212

12250438675485526510010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

| | |
|---|---|
| R.F.C. | OOM940929BY3 |
| MONEDA | MONEDA NACIONAL |
| SUCURSAL | 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO |
| TELEFONO | 55 5169 4300 |
| PERIODO | DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025 |
| CORTE AL | 31-DIC-2025 |

## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00007532-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00007532-7 | 479,918.08 | 100.00% | 9,918.08 | 100.00% |
| **TOTAL** | | **479,918.08** | **100.00%** | **9,918.08** | **100.00%** |

## Cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO** **18-00007532-7** **CUENTA CLABE: 014779180000753277**

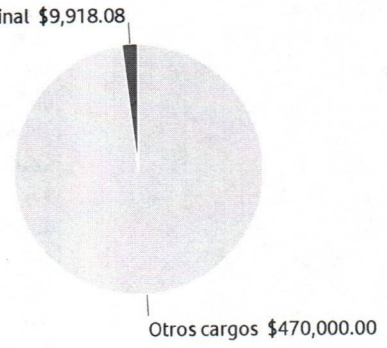
**SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo promedio | 25,079.37 | Saldo inicial | 479,918.08 |
| **Tasa bruta de interés anual** | **0.0000%** | +Depósitos | 0.00 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 470,000.00 |
| No requiere saldo promedio mínimo | | **= Saldo final** | **9,918.08** |

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

## Gráfico cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO**
**No. de cuenta 18-00007532-7**
Saldo inicial de $479,918.08



Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007532-7

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $479,918.08**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-DIC-2025 | 5672756 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:43<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072779013011652780<br>AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR AGUA POTABLE ALCANTAR ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000456727560<br>REF 5672756<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 470,000.00 | 9,918.08 |
| | | **TOTAL** | 0.00 | 470,000.00 | |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: $9,918.08**

## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

## Mensajes importantes.

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00019794-2**
**BANCO SANTANDER PROSANEAR, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | |
|---|---|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | $13,053.43 |
| MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO | |
| MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO | $0.00 |
| MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | $0.00 |
| MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | $0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | 13,053.43 |

ELABORÓ
LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ

SUPERVISÓ
CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA

AUTORIZÓ
ING. JAZMIN LEYVA TOPETE

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

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE
R BRAVO ENT IBARRA Y ANGELES
BRISAS DEL GOLFO, PUERTO PENASCO
PUERTO PENASCO, SONORA
C.P. 83553 P07704491

0100215

1225043867548582651001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

| | |
|---|---|
| R.F.C. | OOM940929BY3 |
| MONEDA | MONEDA NACIONAL |
| SUCURSAL | 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO |
| TELEFONO | 55 5169 4300 |
| PERIODO | DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025 |
| CORTE AL | 31-DIC-2025 |

## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00019794-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00019794-2 | 13,053.43 | 100.00% | 13,053.43 | 100.00% |
| **TOTAL** | | **13,053.43** | **100.00%** | **13,053.43** | **100.00%** |

## Cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO** **18-00019794-2** **CUENTA CLABE: 014779180001979429**

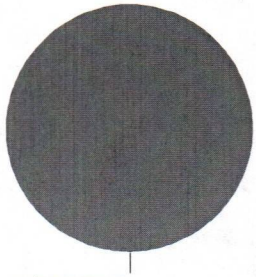
**SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo promedio | 13,053.43 | Saldo inicial | 13,053.43 |
| **Tasa bruta de interés anual** | **0.0000%** | +Depósitos | 0.00 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 0.00 |
| No requiere saldo promedio mínimo | | **= Saldo final** | **13,053.43** |

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

## Gráfico cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO**
**No. de cuenta 18-00019794-2**
Saldo inicial de $13,053.43



Saldo final $13,053.43



P 6754858

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019794-2

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $13,053.43**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | SALDO FINAL DEL PERIODO: | $13,053.43 |

## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

## Mensajes importantes.

**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.**



P 6754858

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 22-00061512-7**
**BANCO SANTANDER INVERSION AHORRO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | **$5,373.02** |
| **MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO** | |
| **MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO** | **$0.00** |
| **MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | **$0.00** |
| **MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** | **$0.00** |
| **SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | **5,373.02** |

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| **LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ** | **CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA** | **ING. JAZMIN LEYVA TOPETE** |

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

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE
R BRAVO ENT IBARRA Y ANGELES
BRISAS DEL GOLFO, PUERTO PENASCO
PUERTO PENASCO, SONORA
C.P. 83553 P07704491

0100225

12250438675486226510010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

| | |
|---|---|
| R.F.C. | OOM940929BY3 |
| MONEDA | MONEDA NACIONAL |
| SUCURSAL | 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO |
| TELEFONO | 55 5169 4300 |
| PERIODO | DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025 |
| CORTE AL | 31-DIC-2025 |

## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00061512-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| CUENTA PYME TRADICIONAL | 22-00061512-7 | 525,373.02 | 100.00% | 5,373.02 | 100.00% |
| **TOTAL** | | **525,373.02** | **100.00%** | **5,373.02** | **100.00%** |

## Cuenta de cheques.

**CUENTA PYME TRADICIONAL** **22-00061512-7** **CUENTA CLABE: 014779220006151270**

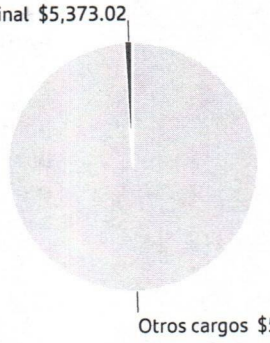
**SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo promedio | 22,147.21 | Saldo inicial | 525,373.02 |
| **Tasa bruta de interés anual** | **0.0000%** | +Depósitos | 0.00 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 520,000.00 |
| Saldo promedio mínimo | 5,000.00 | **= Saldo final** | **5,373.02** |

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

## Gráfico cuenta de cheques.

**CUENTA PYME TRADICIONAL**
**No. de cuenta 22-00061512-7**
Saldo inicial de $525,373.02






P 6754862

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**
**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

**CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00061512-7**

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $525,373.02**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-DIC-2025 | 5672757 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:43<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072779013011652780<br>AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR AGUA POTABLE ALCANTAR ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000456727570<br>REF 5672757<br>CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 520,000.00 | 5,373.02 |
| | | **TOTAL** | **0.00** | **520,000.00** | |
| | | | | **SALDO FINAL DEL PERIODO:** | **$5,373.02** |

## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

## Mensajes importantes.

**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,**

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00022096-4**
**BANCO SANTANDER FONDO EMERGENTE, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | **$1,451.11** |
| **MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO** | |
| **MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO** | **$0.00** |
| **MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | **$0.00** |
| **MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** | **$0.00** |
| **SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | ***1,451.11*** |

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAMZIN LEYVA TOPETE |

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

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE
R BRAVO ENT IBARRA Y ANGELES
BRISAS DEL GOLFO, PUERTO PENASCO
PUERTO PENASCO, SONORA
C.P. 83553 P07704491

0100217

12250438675485926510010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

| | |
|---|---|
| R.F.C. | OOM940929BY3 |
| MONEDA | MONEDA NACIONAL |
| SUCURSAL | 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO |
| TELEFONO | 55 5169 4300 |
| PERIODO | DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025 |
| CORTE AL | 31-DIC-2025 |

## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00022096-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00022096-4 | 1,451.11 | 100.00% | 1,451.11 | 100.00% |
| **TOTAL** | | **1,451.11** | **100.00%** | **1,451.11** | **100.00%** |

## Cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO** **18-00022096-4** **CUENTA CLABE: 014779180002209648**

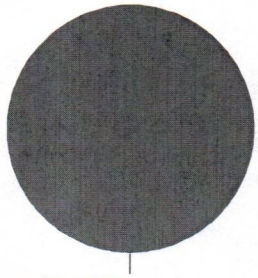
**SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo promedio | 1,451.11 | Saldo inicial | 1,451.11 |
| **Tasa bruta de interés anual** | **0.0000%** | +Depósitos | 0.00 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 0.00 |
| No requiere saldo promedio mínimo | | **= Saldo final** | **1,451.11** |

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

## Gráfico cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO**
**No. de cuenta 18-00022096-4**
Saldo inicial de $1,451.11



Saldo final $1,451.11

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022096-4

| SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: | | | $1,451.11 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | SALDO FINAL DEL PERIODO: | $1,451.11 |

## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

## Mensajes importantes.

**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.**

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-000268230**
**BANCO SANTANDER PROAGUA 2023, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | **$0.00** |
| **MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO** | |
| **MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO** | **$0.00** |
| **MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | **$0.00** |
| **MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** | **$0.00** |
| **SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | **0.00** |

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE |

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

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE
R BRAVO ENT IBARRA Y ANGELES
BRISAS DEL GOLFO, PUERTO PENASCO
PUERTO PENASCO, SONORA
C.P. 83553 P07704491

0100218

12250438675486026510010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

| | |
|---|---|
| R.F.C. | OOM940929BY3 |
| MONEDA | MONEDA NACIONAL |
| SUCURSAL | 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO |
| TELEFONO | 55 5169 4300 |
| PERIODO | DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025 |
| CORTE AL | 31-DIC-2025 |

## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00026823-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00026823-0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| **TOTAL** | | **0.00** | **0.00%** | **0.00** | **0.00%** |

## Cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO** **18-00026823-0** **CUENTA CLABE: 014779180002682304**

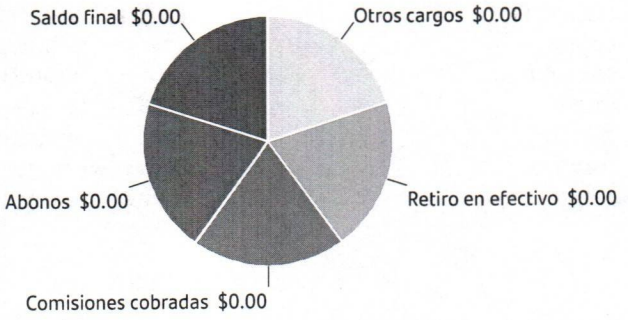
**SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo promedio | 0.00 | Saldo inicial | 0.00 |
| **Tasa bruta de interés anual** | **0.0000%** | +Depósitos | 0.00 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 0.00 |
| No requiere saldo promedio mínimo | | **= Saldo final** | **0.00** |

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

## Gráfico cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO**
**No. de cuenta 18-00026823-0**
Saldo inicial de $0.00






P 6754860

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026823-0

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00**

## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

## Mensajes importantes.

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

**MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00029266-6**
**BANCO SANTANDER PROAGUA ESTATAL 2024, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

| | |
|---|---|
| **SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | **$740,324.93** |
| **MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO** | |
| **MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO** | **$0.00** |
| **MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | **$0.00** |
| **MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** | **$0.00** |
| **SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025** | **740,324.93** |

| ELABORÓ | SUPERVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| LAE. MARIELA IRENE MORENO AVILEZ | CP. JOSÉ RAMÓN BUSTAMANTE MOLINA | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE |

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

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE
R BRAVO ENT IBARRA Y ANGELES
BRISAS DEL GOLFO, PUERTO PENASCO
PUERTO PENASCO, SONORA
C.P. 83553 P07704491

0100220

12250438675486126510010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

| | |
|---|---|
| R.F.C. | OOM940929BY3 |
| MONEDA | MONEDA NACIONAL |
| SUCURSAL | 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO |
| TELEFONO | 55 5169 4300 |
| PERIODO | DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025 |
| CORTE AL | 31-DIC-2025 |

## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00029266-6 | 885.36 | 0.00 | 885.36 | 399.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00029266-6 | 739,902.41 | 100.00% | 740,324.93 | 100.00% |
| **TOTAL** | | **739,902.41** | **100.00%** | **740,324.93** | **100.00%** |

## Cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO** **18-00029266-6** **CUENTA CLABE: 014779180002926662**

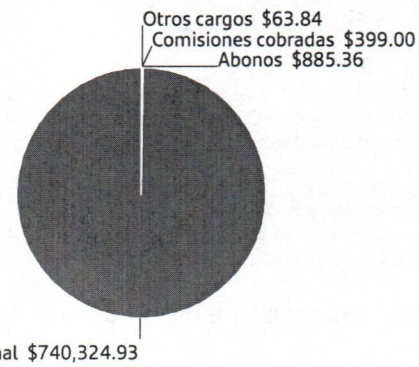
**SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo promedio | 740,653.40 | Saldo inicial | 739,902.41 |
| **Tasa bruta de interés anual** | **1.4300%** | +Depósitos | 885.36 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 462.84 |
| No requiere saldo promedio mínimo | | **= Saldo final** | **740,324.93** |

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

## Gráfico cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO**
**No. de cuenta 18-00029266-6**
Saldo inicial de $739,902.41






P 6754861

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

# ESTADO DE CUENTA

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE PUE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651**

**PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00029266-6**

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $739,902.41**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-DIC-2025 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025 | 885.36 | | 740,787.77 |
| 23-DIC-2025 | 0000000 | ADMINISTRACION RENTA ADE92002092132 | | 399.00 | 740,388.77 |
| 23-DIC-2025 | 0000000 | I V A POR COMISION ADE92002092132 | | 63.84 | 740,324.93 |
| | | **TOTAL** | **885.36** | **462.84** | |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: $740,324.93**

## Información fiscal.

**UUID DEL TIMBRADO**
76ED16BC-2B59-4970-BBB5-9B9D2C5198C5

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**
00001000000707700963

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**
00001000000708361008

| | |
|---|---|
| **FOLIO INTERNO:** | 18000292666 |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION:** | 2026-01-02T00:20:08 |
| **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** | 2026-01-02T00:20:10 |
| **REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:** | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| **LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:** | 01219 - CIUDAD DE MEXICO |
| **UNIDAD DE MEDIDA:** | E48 - UNIDAD DE SERVICIO |
| **METODO DE PAGO:** | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| **REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:** | 603 |
| **C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:** | 83553 |
| **USO DE CFDI:** | G03 |
| **TIPO DE COMPROBANTE:** | INGRESO |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

n0hyrm+rNR80Z8XHjzhWO5Vmw6TlbhxzLDJtjnQO+cg5KQu+8PDOqGyopJFCT8TCBDfdH16jLApMjfqvtRgW/pbmmr+AdIR2XD7wUerrMexOydSpa4Vo2/1gky+R5vHM9m5HTXKS2GiQkbnxy
rae3QWdF0rVal7lcQjUQJK9dCgYVML2Jxfb6f1oLo32rLd+00YASgLZdMwcbt4zwbx1q82FhAG/HPEmsHa5yOZb2o6fzJsZuvDrDJhZjuYvbFE9CqlSy4mhWFIYC8lTFJyKw6uGIxY/5qSRFol2bU4Ic
xdvVeVeri3lp6HbLXqw/amJqRfbnzG1Upl/n4g1+rPKRw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

r2aFQNRyUq5lKzfsEurX2gvQNvZ2BxM7zVAA97KPvEODdfHuOhopbej7DerSOd6Q5sTtKzfJPOLBgmR0RuNlkVfBR4PHMJ8Cy3jYkljaLUAhQdq6l+VzQv/y+Kd9HOWv8aHAVeJ+f6KjM3ZPoPt/S
oRCGG4KMzZ9l0W1+AW0b4OK2UlvGQBkClHW6ssVNBAoWgjkycEd5RvYgQ76DL/i6w4Z0i8x4hytD33ljWjTKd9bB8kc2q2v0X9mPIFvoAb0R1PRqsjP8HUButaMde+mxqhljg9FbM4xGhH/9R
Q532TP1EQsTOkvwfdKviY0b5zQpOHLS8jr6J7OM7gVSjjw4w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|76ED16BC-2B59-4970-BBB5-9B9D2C5198C5|2026-01-02T00:20:10|INT020124V62|n0hyrm+rNR80Z8XHjzhWO5Vmw6TlbhxzLDJtjnQO+cg5KQu+8PDOqGyopJFCT8TCBDfdH16jLA
pMjfqvtRgW/pbmmr+AdIR2XD7wUerrMexOydSpa4Vo2/1gky+R5vHM9m5HTXKS2GiQkbnxyrae3QWdF0rVal7lcQjUQJK9dCgYVML2Jxfb6f1oLo32rLd+00YASgLZdMwcbt4zwbx1q82FhAG/H
PEmsHa5yOZb2o6fzJsZuvDrDJhZjuYvbFE9CqlSy4mhWFIYC8lTFJyKw6uGIxY/5qSRFol2bU4IcxdvVeVeri3lp6HbLXqw/amJqRfbnzG1Upl/n4g1+rPKRw==|00001000000708361008||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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= | EFECTIVO | PGO= | PAGO |

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

# Endeudamiento Neto

Del 1o.de Enero al 31 de Diciembre del 2025

| Identificacion de Crédito o Instrumento | Contratacion / colocacion | Amortizacion | Endeudamiento |
|---|---|---|---|
| | A | B | C= A-B |
| **Creditos Bancarios** | | | |
| | | | |
| I A Nombre de la Institucion Bancaria | | | - |
| | | | |
| | | | |
| **I Total Creditos Bancarios** | | | - |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | |
| IIA Nombre de instituciones diferentes a las bancarias | | | |
| | | | |
| **CREDITO FFRES** | **9,000,000.00** | **999,999.96** | **8,000,000.04** |
| | | | |
| **II Total Otros Instrumentos de Deuda** | **9,000,000.00** | **999,999.96** | **8,000,000.04** |
| | | | |
| **TOTAL** | **9,000,000.00** | **999,999.96** | **8,000,000.04** |

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL

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

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

Oomapas

### Estado Analítico de Ingresos

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 12,333,198.08 | 12,333,198.08 | 12,332,198.08 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos. | 128,050,367.77 | 0.00 | 128,050,367.77 | 157,555,119.18 | 157,555,119.18 | 29,504,751.41 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 25,000,002.02 | 25,000,002.02 | 24,999,002.02 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 128,053,367.77 | 0.00 | 128,053,367.77 | 194,888,319.28 | 194,888,319.28 | 0.00 |
| | | | | Ingresos Excedentes | | 66,834,951.51 |

| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | | | | | | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 12,333,198.08 | 12,333,198.08 | 12,332,198.08 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fisca y Fondos Fiscales Distintos de Aportaciones | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 25,000,002.02 | 25,000,002.02 | 24,999,002.02 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de **los Organos Autónomos 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 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 128,050,367.77 | 0.00 | 128,050,367.77 | 157,555,119.18 | 157,555,119.18 | 29,504,751.41 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 128,053,367.77 | 0.00 | 128,053,367.77 | 194,888,319.28 | 194,888,319.28 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,834,951.51 |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-d08dca81-ae1a-f9e6-fc5d-ad6807b7292d
2/9/2026 3:17:32 PM

Oomapas

# Estado Analítico de Ingresos

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

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025



| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1100 | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101 | Impuesto por la prestación del servicio de hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103 | Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | Impuesto predial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1202 | mpuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1203 | Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204 | Impuesto Predial Ejidal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1300 | Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1301 | Impuesto predial ejidal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1700 | Accesorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1701 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1702 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1703 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1704 | Honorarios de cobranza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1705 | Gastos de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1800 | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1801 | Impuestos adicionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1900 | Impuestos no comprometidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3100 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101 | Agua potable en red secundaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102 | Drenaje en aguas servidas en red secundaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3103 | Alcantarillado pluvial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3104 | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105 | Pavimento en vías secundarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3106 | Pavimento en calles colectoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3107 | Pavimento en calles locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3108 | Pavimento en arterias principales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3109 | Obras de ornato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3110 | Electrificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3111 | Cultura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3112 | Museos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3113 | Bibliotecas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3114 | Casa de la cultura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3115 | Recreación y espacios abiertos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3116 | Canchas a descubierto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3117 | Canchas a cubierto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3118 | Centros deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3900 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fisc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3901 | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Ant | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4100 | Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4101 | Concesiones de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301 | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302 | Agua potable y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303 | Mercados y centrales de abasto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4304 | Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4305 | Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4306 | Parques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307 | Seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308 | Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4309 | Estacionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4310 | Desarrollo urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311 | Control sanitario de animales domésticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4312 | Licencias para la colocación de anuncios o publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313 | Expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4314 | Por la expedición de autorizaciones eventuales por día | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4316 | Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio (alcoholes) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4317 | Servicio de limpia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4318 | Otros servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4320 | Por los servicios de ecología y protección al medio ambiente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4321 | Uso, aprovechamiento y administración del patrimonio inmobiliario municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4322 | De los establecimientos donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4323 | De los establecimientos de compra venta de vehículos chatarra y autopartes usadas, recicladoras y centros de ac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4324 | De los establecimientos mercantiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4400 | Otros derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4405 | Aportaciones para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4500 | Accesorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4501 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4502 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4503 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4504 | Honorarios de cobranza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4900 | Derechos no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | Productos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 12,333,198.08 | 12,333,198.08 | 12,332,198.08 |
| 5100 | Productos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 12,333,198.08 | 12,333,198.08 | 12,332,198.08 |
| 5103 | Utilidades, dividendos e intereses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477,983.51 | 477,983.51 | 477,983.51 |
| 5104 | Venta de placas con número para nomenclatura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105 | Venta de planos para construcción de viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5106 | Venta de planos para centros de población | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107 | Expedición de estados de cuenta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5108 | Venta de formas impresas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5109 | Venta de equipo contra incendios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5110 | Venta o arrendamiento de cajas estacionarias para basura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5111 | Enajenación de publicaciones y suscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5112 | Servicio de fotocopiado de documentos a particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5113 | Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5114 | Otros no especificados (se desglosa) | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 11,855,214.57 | 11,855,214.57 | 11,854,214.57 |
| 5115 | Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5116 | Enajenación Onerosa de Bienes Mueble No Sujetos a Regimen de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5117 | Enajenación Onerosa de Bienes Inmueble No Sujetos a Regimen de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5900 | Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6101 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6102 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6103 | Remate y venta de ganado mostrenco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6104 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6105 | Donativos (sin desglose) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6106 | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6107 | Honorarios de cobranzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6108 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6109 | Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6110 | Remanente de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6111 | Zona federal marítima-terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6112 | Multas federales no fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6114 | Aprovechamientos diversos (sin desglose) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6115 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6116 | Sanciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6200 | Aprovechamientos de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201 | Recuperación de inversiones productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6205 | Otros conceptos análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6900 | Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales ar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6901 | Recursos propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6902 | Recursos estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6903 | Recursos federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES) | 128,050,367.77 | 0.00 | 128,050,367.77 | 157,555,119.18 | 157,555,119.18 | 29,504,751.41 |
| 7100 | Ingresos por venta de bienes y Prestación de servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7200 | Ingresos de operación de entidades paramunicipales | 128,050,367.77 | 0.00 | 128,050,367.77 | 157,555,119.18 | 157,555,119.18 | 29,504,751.41 |
| 7300 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7301 | Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7302 | DIF Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7304 | Promotora Inmobiliaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7900 | Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 25,000,002.02 | 25,000,002.02 | 24,999,002.02 |
| 8100 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8101 | Fondo general de participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8102 | Fondo de fomento municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8103 | Participaciones estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8104 | Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8105 | Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8106 | Fondo de impuesto de autos nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8107 | Participación de Premios y Loterías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8108 | Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8109 | Fondo de fiscalización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | IEPS a las gasolinas y diesel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8111 | I0.136% de la recaudación federal participable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8112 | Art. 3B de la Ley de Cordinación Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8113 | Art. 126 de la Ley de ISR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8114 | ART. 2, FRACC. VIII, 100% ISRTP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8200 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8201 | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8202 | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8300 | Convenios Federales y Estatales (Descentralización y Reasignación de Recursos) | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 25,000,002.02 | 25,000,002.02 | 24,999,002.02 |
| 8301 | Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8302 | Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 25,000,002.02 | 25,000,002.02 | 24,999,002.02 |
| 8303 | Convenio otorgamiento de subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8304 | Programa HABITAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8305 | Programa rescate de espacios públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8306 | FAFET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8307 | Programa SUBSEMUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8308 | Programa de empleo temporal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8309 | Programa extraordinario Gobierno del Estado – DIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8310 | Programa FOPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8311 | Apoyo extraordinario para el Instituto del Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8312 | Programa regional APAZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8313 | Programa FAIMUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8315 | CECOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8316 | ESTATAL DIRECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8323 | Fideicomiso Puente Rio Colorado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8336 | Ramo 23 Provisiones salariales y economicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8348 | Programa Pronapred | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8353 | Ramo 11 Secretaria de Educación Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8355 | FORTASEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8372 | Fondo para Fronteras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 9100 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 9301 | Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios (ejem) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9302 | FIDEM Ejercicio | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 9303 | FIDEM Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9304 | Rendimientos Financieros FIDEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9305 | Apoyos Provenientes de Aportaciones Federales o Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9306 | Transferencias del Fideicomiso Operador del Parque Industrial (FOPIN) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9307 | Subsidios a Paramunicipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9700 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0000 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0100 | Endeudamiento Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0101 | Diferimiento de pagos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0102 | Por la suscripción de títulos de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0103 | Por la emisión de títulos de crédito (bonos de deuda) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0300 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0200 | Endeudamiento Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0301 | Financiamiento Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total $ | 128,053,367.77 | 0.00 | 128,053,367.77 | 194,888,319.28 | 194,888,319.28 | 66,834,951.51 |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP.ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

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

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

# Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

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

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo inicial del Periodo | Saldo final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| DEUDA PÚBLICA | | | 0.00 | 0.00 |
| Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| **Instituciones de Crédito** | **PESOS** | **Fideicomiso de Fondo Revolvente del Estado de Sonora** | **749,999,999.00** | **0.00** |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| **Instituciones de Crédito** | **PESOS** | **Fideicomiso de Fondo Revolvente del Estado de Sonora** | **9,000,000.00** | **8,000,000.00** |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 31,842,809.40 | 32,992,833.60 |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | | | **31,842,809.40** | **32,992,833.60** |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

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

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# Estado Analítico del Activo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | 333,672,455.04 | 175,217,785.83 | 166,285,134.84 | 342,605,106.03 | 8,932,650.99 |
| Activo Circulante | 313,227,425.20 | 175,198,314.99 | 165,928,637.89 | 322,497,102.30 | 9,269,677.10 |
| Efectivo y Equivalentes | 8,252,853.13 | 90,103,629.89 | 95,935,671.86 | 2,420,811.16 | -5,832,041.97 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 293,113,084.57 | 76,149,391.62 | 67,261,570.30 | 302,000,905.89 | 8,887,821.32 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 11,861,487.50 | 8,945,293.48 | 2,731,395.73 | 18,075,385.25 | 6,213,897.75 |
| 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 | 20,445,029.84 | 19,470.84 | 356,496.95 | 20,108,003.73 | -337,026.11 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,785,727.50 | 0.00 | 0.00 | 5,785,727.50 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 18,579,235.60 | 19,222.48 | 0.00 | 18,598,458.08 | 19,222.48 |
| Activos Intangibles | 1,013,842.07 | 0.00 | 0.00 | 1,013,842.07 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -4,933,775.33 | 248.36 | 356,496.95 | -5,290,023.92 | 356,248.59 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

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

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Anexo 9

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



| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 47,160,000.35 | 0.00 | 47,160,000.35 | 53,309,198.21 | 53,172,752.08 | -6,149,197.86 |
| 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 23,632,857.36 | 0.00 | 23,632,857.36 | 26,325,588.08 | 26,325,588.08 | -2,692,730.72 |
| 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 23,632,857.36 | 0.00 | 23,632,857.36 | 26,325,588.08 | 26,325,588.08 | -2,692,730.72 |
| 11301 | Sueldos | 23,632,857.36 | 0.00 | 23,632,857.36 | 26,325,588.08 | 26,325,588.08 | -2,692,730.72 |
| 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIC | 4,852,626.00 | 0.00 | 4,852,626.00 | 4,774,888.41 | 4,774,888.41 | 77,737.59 |
| 12200 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 4,852,626.00 | 0.00 | 4,852,626.00 | 4,774,888.41 | 4,774,888.41 | 77,737.59 |
| 12201 | Sueldos personal eventual y asimilables | 4,852,626.00 | 0.00 | 4,852,626.00 | 4,774,888.41 | 4,774,888.41 | 77,737.59 |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 13,204,545.72 | 0.00 | 13,204,545.72 | 14,054,570.68 | 14,054,570.68 | -850,024.96 |
| 13100 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 1,285,036.08 | 0.00 | 1,285,036.08 | 1,557,426.23 | 1,557,426.23 | -272,390.15 |
| 13101 | Remuneraciones por antigüedad | 1,285,036.08 | 0.00 | 1,285,036.08 | 1,557,426.23 | 1,557,426.23 | -272,390.15 |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN | 5,685,509.88 | 0.00 | 5,685,509.88 | 6,204,767.36 | 6,204,767.36 | -519,257.48 |
| 13201 | Prima vacacional | 524,386.92 | 0.00 | 524,386.92 | 1,003,041.98 | 1,003,041.98 | -478,655.06 |
| 13202 | Gratificación de fin de año | 5,161,122.96 | 0.00 | 5,161,122.96 | 5,201,725.38 | 5,201,725.38 | -40,602.42 |
| 13300 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 13400 | COMPENSACIONES | 6,203,999.76 | 0.00 | 6,203,999.76 | 6,292,377.09 | 6,292,377.09 | -88,377.33 |
| 13403 | Estimulos al personal | 4,999,999.92 | 0.00 | 4,999,999.92 | 6,292,377.09 | 6,292,377.09 | -1,292,377.17 |
| 13404 | Bono de Productividad | 601,999.92 | 0.00 | 601,999.92 | 0.00 | 0.00 | 601,999.92 |
| 13407 | Compensaciones Adicionales | 601,999.92 | 0.00 | 601,999.92 | 0.00 | 0.00 | 601,999.92 |
| 14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 4,585,720.07 | 0.00 | 4,585,720.07 | 6,856,007.22 | 6,856,007.22 | -2,270,287.15 |
| 14100 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,409,242.00 | 0.00 | 3,409,242.00 | 5,504,206.52 | 5,504,206.52 | -2,094,964.52 |
| 14101 | Cuotas por servicios médicos IMSS | 1,813,742.16 | 0.00 | 1,813,742.16 | 2,838,610.55 | 2,838,610.55 | -1,024,868.39 |
| 14103 | Cuotas por sesuro retiro | 1,595,499.84 | 0.00 | 1,595,499.84 | 2,665,595.97 | 2,665,595.97 | -1,070,096.13 |
| 14200 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 1,176,478.07 | 0.00 | 1,176,478.07 | 1,351,800.70 | 1,351,800.70 | -175,322.63 |
| 14201 | Cuotas por servicios médicos INFONAVIT | 1,176,478.07 | 0.00 | 1,176,478.07 | 1,351,800.70 | 1,351,800.70 | -175,322.63 |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 884,251.20 | 0.00 | 884,251.20 | 1,298,143.82 | 1,161,697.69 | -413,892.62 |
| 15200 | INDEMNIZACIONES | 484,251.12 | 0.00 | 484,251.12 | 433,923.82 | 433,923.82 | 50,327.30 |
| 15201 | Indeminizaciones al personal y otras prestaciones | 484,251.12 | 0.00 | 484,251.12 | 433,923.82 | 433,923.82 | 50,327.30 |
| 15400 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 400,000.08 | 0.00 | 400,000.08 | 864,220.00 | 727,773.87 | -464,219.92 |
| 15409 | Bonos de despensa | 400,000.08 | 0.00 | 400,000.08 | 864,220.00 | 727,773.87 | -464,219.92 |
| 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15901 | otras prestaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16000 | PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16101 | prev p/incremento de sueldos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMUNISTROS | 14,118,167.76 | 0.00 | 14,118,167.76 | 13,702,914.37 | 12,854,566.28 | 415,253.39 |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 1,032,800.04 | 0.00 | 1,032,800.04 | 499,378.23 | 484,187.38 | 533,421.81 |
| 21100 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 478,200.12 | 0.00 | 478,200.12 | 301,036.43 | 300,227.23 | 177,163.69 |
| 21101 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 478,200.12 | 0.00 | 478,200.12 | 301,036.43 | 300,227.23 | 177,163.69 |
| 21200 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 354,600.00 | 0.00 | 354,600.00 | 41,483.34 | 38,996.30 | 313,116.66 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 354,600.00 | 0.00 | 354,600.00 | 41,483.34 | 38,996.30 | 313,116.66 |
| 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | Material para información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 199,999.92 | 0.00 | 199,999.92 | 156,858.46 | 144,963.85 | 43,141.46 |
| 21601 | Material de limpieza | 199,999.92 | 0.00 | 199,999.92 | 156,858.46 | 144,963.85 | 43,141.46 |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 355,099.92 | 0.00 | 355,099.92 | 281,141.14 | 263,234.91 | 73,958.78 |
| 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 355,099.92 | 0.00 | 355,099.92 | 281,141.14 | 263,234.91 | 73,958.78 |
| 22101 | Alimentacion a personas | 355,099.92 | 0.00 | 355,099.92 | 281,141.14 | 263,234.91 | 73,958.78 |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARAC | 1,629,000.00 | 0.00 | 1,629,000.00 | 3,166,484.00 | 3,112,491.32 | -1,537,484.00 |
| 24200 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 600,999.96 | 0.00 | 600,999.96 | 961,536.06 | 934,942.18 | -360,536.10 |
| 24201 | Materiales de Construccion | 600,999.96 | 0.00 | 600,999.96 | 961,536.06 | 934,942.18 | -360,536.10 |
| 24600 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 465,000.00 | 0.00 | 465,000.00 | 1,578,639.05 | 1,568,004.75 | -1,113,639.05 |
| 24601 | Material Electrico | 465,000.00 | 0.00 | 465,000.00 | 1,578,639.05 | 1,568,004.75 | -1,113,639.05 |
| 24700 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 73,000.08 | 0.00 | 73,000.08 | 24,648.76 | 24,648.76 | 48,351.32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24701 | Estructura y Manefactura | 73,000.08 | 0.00 | 73,000.08 | 24,648.76 | 24,648.76 | 48,351.32 |
| 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 489,999.96 | 0.00 | 489,999.96 | 601,660.13 | 584,895.63 | -111,660.17 |
| 24801 | Materiales y Complementarios | 489,999.96 | 0.00 | 489,999.96 | 601,660.13 | 584,895.63 | -111,660.17 |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 485,085.00 | 388,398.80 | -35,085.00 |
| 25100 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 483,802.33 | 387,116.13 | -33,802.33 |
| 25101 | Sustancias Quimicas | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 483,802.33 | 387,116.13 | -33,802.33 |
| 25200 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282.67 | 1,282.67 | -1,282.67 |
| 25201 | plaguicidas y fertilizanes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282.67 | 1,282.67 | -1,282.67 |
| 26000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8,077,467.96 | 0.00 | 8,077,467.96 | 6,398,179.00 | 6,060,703.29 | 1,679,288.96 |
| 26100 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8,077,467.96 | 0.00 | 8,077,467.96 | 6,398,179.00 | 6,060,703.29 | 1,679,288.96 |
| 26101 | Combustibles | 6,525,000.00 | 0.00 | 6,525,000.00 | 5,522,126.04 | 5,240,462.41 | 1,002,873.96 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 1,552,467.96 | 0.00 | 1,552,467.96 | 876,052.96 | 820,240.88 | 676,415.00 |
| 27000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO | 426,199.92 | 0.00 | 426,199.92 | 586,309.12 | 580,326.71 | -160,109.20 |
| 27100 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 395,000.04 | 0.00 | 395,000.04 | 531,624.82 | 531,624.82 | -136,624.78 |
| 27101 | Vestidos Uniformes y Blancos | 395,000.04 | 0.00 | 395,000.04 | 531,624.82 | 531,624.82 | -136,624.78 |
| 27200 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 31,199.88 | 0.00 | 31,199.88 | 54,684.30 | 48,701.89 | -23,484.42 |
| 27201 | prendas de proteccion | 31,199.88 | 0.00 | 31,199.88 | 54,684.30 | 48,701.89 | -23,484.42 |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,147,599.92 | 0.00 | 2,147,599.92 | 2,286,337.88 | 1,965,223.87 | -138,737.96 |
| 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 113,442.95 | 102,007.60 | -21,042.95 |
| 29101 | Herramientas menores | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 113,442.95 | 102,007.60 | -21,042.95 |
| 29200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 17,700.00 | 0.00 | 17,700.00 | 26,074.86 | 26,074.86 | -8,374.86 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 17,700.00 | 0.00 | 17,700.00 | 26,074.86 | 26,074.86 | -8,374.86 |
| 29300 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliarios y equipo de administ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP | 107,499.96 | 0.00 | 107,499.96 | 61,092.20 | 61,092.20 | 46,407.76 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologia | 107,499.96 | 0.00 | 107,499.96 | 61,092.20 | 61,092.20 | 46,407.76 |
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS | 1,929,999.96 | 0.00 | 1,929,999.96 | 2,085,727.87 | 1,776,049.21 | -155,727.91 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,929,999.96 | 0.00 | 1,929,999.96 | 2,085,727.87 | 1,776,049.21 | -155,727.91 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 49,235,200.08 | 0.00 | 49,235,200.08 | 75,828,068.05 | 71,414,169.93 | -26,592,867.97 |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | 17,510,000.04 | 0.00 | 17,510,000.04 | 21,136,451.26 | 20,966,469.77 | -3,626,451.22 |
| 31100 | ENERGIA ELECTRICA | 17,310,000.00 | 0.00 | 17,310,000.00 | 21,046,313.71 | 20,886,796.23 | -3,736,313.71 |
| 31101 | Energía eléctrica | 17,310,000.00 | 0.00 | 17,310,000.00 | 21,046,313.71 | 20,886,796.23 | -3,736,313.71 |
| 31104 | Servicio de alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31300 | AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31301 | Agua Potables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31400 | TELEFONIA TRADICIONAL | 40,000.08 | 0.00 | 40,000.08 | 69,111.50 | 60,189.74 | -29,111.42 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 40,000.08 | 0.00 | 40,000.08 | 69,111.50 | 60,189.74 | -29,111.42 |
| 31500 | TELEFONIA CELULAR | 159,999.96 | 0.00 | 159,999.96 | 21,026.05 | 19,483.80 | 138,973.91 |
| 31501 | Telefonía celular | 159,999.96 | 0.00 | 159,999.96 | 21,026.05 | 19,483.80 | 138,973.91 |
| 31700 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31701 | Servicio Acceso Internet, Redes y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31900 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31901 | Servicios Integrales y Otros Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32000 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 7,568,200.08 | 0.00 | 7,568,200.08 | 16,756,036.35 | 16,694,129.16 | -9,187,836.27 |
| 32200 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 2,208,200.16 | 0.00 | 2,208,200.16 | 3,317,043.74 | 3,317,043.74 | -1,108,843.58 |
| 32201 | Arrendamiento de inmuebles | 2,208,200.16 | 0.00 | 2,208,200.16 | 3,317,043.74 | 3,317,043.74 | -1,108,843.58 |
| 32300 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIO | 5,359,999.92 | 0.00 | 5,359,999.92 | 13,438,992.61 | 13,377,085.42 | -8,078,992.69 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipos | 5,359,999.92 | 0.00 | 5,359,999.92 | 13,438,992.61 | 13,377,085.42 | -8,078,992.69 |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS | 2,102,000.28 | 0.00 | 2,102,000.28 | 4,598,315.84 | 3,781,365.84 | -2,496,315.56 |
| 33100 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC | 1,950,000.24 | 0.00 | 1,950,000.24 | 4,092,471.11 | 3,290,021.11 | -2,142,470.87 |
| 33101 | Asesoria y capacitacion | 1,950,000.24 | 0.00 | 1,950,000.24 | 4,092,471.11 | 3,290,021.11 | -2,142,470.87 |
| 33200 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33201 | Estudio e Investigacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33500 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 498,854.00 | 484,354.00 | -348,854.00 |
| 33501 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 498,854.00 | 484,354.00 | -348,854.00 |
| 33800 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,000.04 | 0.00 | 2,000.04 | 6,990.73 | 6,990.73 | -4,990.69 |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 2,000.04 | 0.00 | 2,000.04 | 6,990.73 | 6,990.73 | -4,990.69 |
| 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,677,799.92 | 0.00 | 1,677,799.92 | 1,009,984.89 | 1,003,315.61 | 667,815.03 |
| 34100 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 953,704.07 | 953,704.07 | -293,704.07 |
| 34101 | Gastos normales financieros | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 953,704.07 | 953,704.07 | -293,704.07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34200 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 999,999.96 | 0.00 | 999,999.96 | 0.00 | 0.00 | 999,999.96 |
| 34201 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 999,999.96 | 0.00 | 999,999.96 | 0.00 | 0.00 | 999,999.96 |
| 34500 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,299.96 | 0.00 | 1,299.96 | 45,723.99 | 42,692.11 | -44,424.03 |
| 34501 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 1,299.96 | 0.00 | 1,299.96 | 45,723.99 | 42,692.11 | -44,424.03 |
| 34700 | FLETES Y MANIOBRAS | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 10,556.83 | 6,919.43 | 5,943.17 |
| 34701 | Almacenes, fletes y maniobras | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 10,556.83 | 6,919.43 | 5,943.17 |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y | 15,865,199.88 | 0.00 | 15,865,199.88 | 29,485,523.95 | 26,297,881.79 | -13,620,324.07 |
| 35100 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 10,793,200.08 | 0.00 | 10,793,200.08 | 15,916,110.99 | 13,634,150.89 | -5,122,910.91 |
| 35101 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles | 193,200.00 | 0.00 | 193,200.00 | 624,163.06 | 624,163.06 | -430,963.06 |
| 35105 | Mantenimiento y conservacion de tomas de agua | 5,800,000.08 | 0.00 | 5,800,000.08 | 10,176,364.31 | 8,522,070.05 | -4,376,364.23 |
| 35106 | Mantenimiento y conservacion de tomas de drenaje | 4,800,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 5,115,583.62 | 4,487,917.78 | -315,583.62 |
| 35200 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | 19,999.92 | 0.00 | 19,999.92 | 1,000.00 | 1,000.00 | 18,999.92 |
| 35201 | Mantenimiento y conservacion de mob. Y equipo | 19,999.92 | 0.00 | 19,999.92 | 1,000.00 | 1,000.00 | 18,999.92 |
| 35300 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | 11,999.88 | 0.00 | 11,999.88 | 0.00 | 0.00 | 11,999.88 |
| 35302 | Mantenimiento y conservacion de equipo de computo | 11,999.88 | 0.00 | 11,999.88 | 0.00 | 0.00 | 11,999.88 |
| 35500 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 879,999.96 | 0.00 | 879,999.96 | 2,679,971.31 | 2,616,224.22 | -1,799,971.35 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación del equipo de transporte | 879,999.96 | 0.00 | 879,999.96 | 2,679,971.31 | 2,616,224.22 | -1,799,971.35 |
| 35700 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI | 4,160,000.04 | 0.00 | 4,160,000.04 | 10,888,441.65 | 10,046,506.68 | -6,728,441.61 |
| 35701 | Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo | 4,160,000.04 | 0.00 | 4,160,000.04 | 10,888,441.65 | 10,046,506.68 | -6,728,441.61 |
| 35702 | Mantenimiento y cons. herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35900 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35901 | Serv lav higiene y fumig | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 430,967.76 | 378,967.76 | -70,967.76 |
| 36100 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENS | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 430,967.76 | 378,967.76 | -70,967.76 |
| 36101 | Gastos de propaganda | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 430,967.76 | 378,967.76 | -70,967.76 |
| 36300 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36301 | Servicios de Creatividad, Preproduccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | 559,000.00 | 559,000.00 | -13,000.00 |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37201 | pasajes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37500 | VIATICOS EN EL PAIS | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | 559,000.00 | 559,000.00 | -13,000.00 |
| 37501 | viaticos | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | 559,000.00 | 559,000.00 | -13,000.00 |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | 3,999.96 | 0.00 | 3,999.96 | 18,391.96 | 18,391.96 | -14,392.00 |
| 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 999.96 | 0.00 | 999.96 | 18,391.96 | 18,391.96 | -17,392.00 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 999.96 | 0.00 | 999.96 | 18,391.96 | 18,391.96 | -17,392.00 |
| 38500 | Gastos de Representación | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 38501 | Gastos de Representación | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,601,999.92 | 0.00 | 3,601,999.92 | 805,265.15 | 805,265.15 | 2,796,734.77 |
| 39100 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 |
| 39101 | Servicios funerarios y de cementerios | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 |
| 39200 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 2,500,999.92 | 0.00 | 2,500,999.92 | 15,482.00 | 15,482.00 | 2,485,517.92 |
| 39201 | otros impuestos y derechos | 999.96 | 0.00 | 999.96 | 14,720.00 | 14,720.00 | -13,720.04 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | 2,499,999.96 | 0.00 | 2,499,999.96 | 762.00 | 762.00 | 2,499,237.96 |
| 39300 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39301 | Impuestos de Importacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39800 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación labora | 701,000.04 | 0.00 | 701,000.04 | 1,028,130.89 | 909,382.89 | -327,130.85 |
| 39801 | Impuesto sobre nóminas | 701,000.04 | 0.00 | 701,000.04 | 1,028,130.89 | 909,382.89 | -327,130.85 |
| 39900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 349,999.92 | 0.00 | 349,999.92 | 789,783.15 | 789,783.15 | -439,783.23 |
| 39901 | Servicios Asistenciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | Otros Servicios | 349,999.92 | 0.00 | 349,999.92 | 789,783.15 | 789,783.15 | -439,783.23 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSDIOS Y OTRAS AYUDA | 249,999.96 | 0.00 | 249,999.96 | 133,614.00 | 132,114.00 | 116,385.96 |
| 44000 | AYUDAS SOCIALES | 249,999.96 | 0.00 | 249,999.96 | 133,614.00 | 132,114.00 | 116,385.96 |
| 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 | 44,190.00 | 42,690.00 | 5,810.04 |
| 44101 | Ayudas Diversas | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 | 44,190.00 | 42,690.00 | 5,810.04 |
| 44200 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 80,924.00 | 80,924.00 | 69,076.00 |
| 44204 | Fomento deportivo | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 80,924.00 | 80,924.00 | 69,076.00 |
| 44500 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 49,999.92 | 0.00 | 49,999.92 | 8,500.00 | 8,500.00 | 41,499.92 |
| 44501 | Subsidios a Organismos | 49,999.92 | 0.00 | 49,999.92 | 8,500.00 | 8,500.00 | 41,499.92 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,490,000.04 | 0.00 | 1,490,000.04 | 2,799,604.32 | 2,799,604.32 | -1,309,604.28 |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 92,000.04 | 0.00 | 92,000.04 | 126,623.40 | 126,623.40 | -34,623.36 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 20,000.04 | 0.00 | 20,000.04 | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 |
| 51101 | Maquinaria y Mobiliario de Administracion | 20,000.04 | 0.00 | 20,000.04 | 0.00 | 0.00 | 20,000.04 |
| 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIOI | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 126,623.40 | 126,623.40 | -54,623.40 |
| 51501 | Eq. De computacion electrico | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 126,623.40 | 126,623.40 | -54,623.40 |
| 54000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 2,592,018.22 | 2,592,018.22 | -1,392,018.22 |
| 54100 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 2,592,018.22 | 2,592,018.22 | -1,392,018.22 |
| 54101 | Vehiculos y Eq. Comunicación | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 2,592,018.22 | 2,592,018.22 | -1,392,018.22 |
| 56000 | MAQUINARIA, 0TROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 80,962.70 | 80,962.70 | -32,962.70 |
| 56200 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56201 | Maq. Y Equipo Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56300 | Maquinaria y equipo de construcción | 15,999.96 | 0.00 | 15,999.96 | 80,962.70 | 80,962.70 | -64,962.74 |
| 56301 | Maquinaria y equipo de construcción | 15,999.96 | 0.00 | 15,999.96 | 80,962.70 | 80,962.70 | -64,962.74 |
| 56400 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFF | 26,000.04 | 0.00 | 26,000.04 | 0.00 | 0.00 | 26,000.04 |
| 56401 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion | 26,000.04 | 0.00 | 26,000.04 | 0.00 | 0.00 | 26,000.04 |
| 56500 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56501 | Eq. Y Aparato comun. Y telecomunicacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56600 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESOF | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 56601 | Maq. Y Equipo Electrico | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 56700 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56702 | Refacciones y accesorios mayores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58000 | BIENES INMUEBLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 58300 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 58301 | Edificios y Locales | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 60000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 8,199,999.84 | 0.00 | 8,199,999.84 | 28,743,100.64 | 28,302,105.10 | -20,543,100.80 |
| 61000 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 8,199,999.84 | 0.00 | 8,199,999.84 | 28,743,100.64 | 28,302,105.10 | -20,543,100.80 |
| 61300 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61303 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61400 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA | 8,199,999.84 | 0.00 | 8,199,999.84 | 28,743,100.64 | 28,302,105.10 | -20,543,100.80 |
| 61408 | Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable | 3,199,999.92 | 0.00 | 3,199,999.92 | 7,368,159.01 | 6,927,163.47 | -4,168,159.09 |
| 61409 | Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado | 4,999,999.92 | 0.00 | 4,999,999.92 | 21,374,941.63 | 21,374,941.63 | -16,374,941.71 |
| 62000 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62300 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62303 | Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90000 | DEUDA PÚBLICA | 7,599,999.96 | 0.00 | 7,599,999.96 | 4,367,270.08 | 4,367,270.08 | 3,232,729.88 |
| 91000 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 999,999.96 | 0.00 | 999,999.96 | 999,999.96 | 999,999.96 | 0.00 |
| 91100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE | 999,999.96 | 0.00 | 999,999.96 | 999,999.96 | 999,999.96 | 0.00 |
| 91101 | AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO | 999,999.96 | 0.00 | 999,999.96 | 999,999.96 | 999,999.96 | 0.00 |
| 92000 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 771,415.41 | 771,415.41 | 428,584.59 |
| 92100 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CR | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 771,415.41 | 771,415.41 | 428,584.59 |
| 92101 | Pago de intereses a largo plazo | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 771,415.41 | 771,415.41 | 428,584.59 |
| 92102 | Comisiones por apertura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99000 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 5,400,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 2,595,854.71 | 2,595,854.71 | 2,804,145.29 |
| 99100 | ADEFAS | 5,400,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 2,595,854.71 | 2,595,854.71 | 2,804,145.29 |
| 99101 | Adefas | 5,400,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 2,595,854.71 | 2,595,854.71 | 2,804,145.29 |
| | TOTAL | 128,053,367.99 | 0.00 | 128,053,367.99 | 178,883,769.67 | 173,042,581.79 | -50,830,401.68 |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-38f87e3c-638b-1f2e-53cf-37a9b05fd91d
2/9/2026 5:08:16 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# Estado de Actividades

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de la Gestión | 284,566,461.92 | 252,080,750.98 |
| 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 | 475,945.07 | 1,232,181.98 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 284,090,516.85 | 250,848,569.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos | 25,000,002.02 | 14,707,670.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fond | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 25,000,002.02 | 14,707,670.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 3,081.50 | 30,224.43 |
| 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 | 3,081.50 | 30,224.43 |
| Total de Ingresos yOtros Ingresos y Beneficios | 309,569,545.44 | 266,818,645.41 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de Funcionamiento | 142,864,480.63 | 123,786,291.60 |
| Servicios Personales | 53,333,498.21 | 46,002,744.63 |
| Materiales y Suministros | 13,702,914.37 | 14,672,883.75 |
| Servicios Generales | 75,828,068.05 | 63,110,663.22 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 132,114.00 | 398,620.00 |
| 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 | 132,114.00 | 398,620.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 771,415.41 | 1,085,217.57 |
| Intereses de la Deuda Pública | 771,415.41 | 1,085,217.57 |
| 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 | 93,186,749.10 | 92,881,719.55 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,335,805.46 | 766,343.52 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 91,850,943.64 | 92,115,376.03 |
| Inversión Pública | 28,743,100.64 | 40,306,437.94 |
| Inversión Pública No Capitalizable | 28,743,100.64 | 40,306,437.94 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 265,697,859.78 | 258,458,286.66 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 43,871,685.66 | 8,360,358.75 |
| ¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros. | 0.00 | 0.00 |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

| | |
|---|---|
| **CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE** | **ING. JAZMIN LEYVA TOPETE** |
| TESORERO MUNICIPAL | ENCARGADA DE DESPACHO |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

# Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del [redacted] de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

| Cuenta | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **1,335,805.46** | **42,515,956.95** |
| **Activo Circulante** | **0.00** | **40,880,289.36** |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 502,965.70 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 35,867,174.68 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 4,510,148.98 |
| 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** | **1,335,805.46** | **1,635,667.59** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 1,635,667.59 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,335,805.46 | 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** | **2,824,496.48** | **1,591,138.95** |
| **Pasivo Circulante** | **2,681,681.79** | **0.00** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,681,681.79 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plaz0 | 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** | **142,814.69** | **1,591,138.95** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 1,591,138.95 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 142,814.69 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 41,110,730.69 | 1,163,936.73 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 1,163,936.73 |
| Aportaciones | 0.00 | 1,163,936.73 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 41,110,730.69 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 35,511,326.91 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,599,403.78 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

ISAF-c07f3857-1e3a-96d9-0e54-fb382aa99ee8
2/10/2026 2:54:04 PM

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

# Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 194,888,319.28 | 154,990,867.47 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 12,333,198.08 | 7,096,583.60 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 157,555,119.18 | 133,186,613.87 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 25,000,002.02 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 14,707,670.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 165,875,707.39 | 161,547,400.76 |
| Servicios Personales | 53,172,752.08 | 45,997,684.63 |
| Materiales y Suministros | 12,854,566.28 | 13,829,567.43 |
| Servicios Generales | 71,414,169.93 | 61,015,090.76 |
| 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 | 132,114.00 | 398,620.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 28,302,105.10 | 40,306,437.94 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 29,012,611.89 | -6,556,533.29 |
| 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 | 2,799,604.32 | 2,789,647.92 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 2,799,604.32 | 2,789,647.92 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,799,604.32 | -2,789,647.92 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 25,710,041.87 | 15,292,365.43 |
| Servicios de la Deuda | 4,367,270.08 | 3,576,664.34 |
| Interno | 4,367,270.08 | 3,576,664.34 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 21,342,771.79 | 11,715,701.09 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -25,710,041.87 | -15,292,365.43 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 502,965.70 | -24,638,546.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,917,845.46 | 26,556,392.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,420,811.16 | 1,917,845.46 |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 2024 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-2d2ff3b8-86fc-c385-bec8-68f40243d9f0
2/9/2026 12:58:20 PM

Oomapas

# Estado de Situación Financiera

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,420,811.16 | 1,917,845.46 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 23,217,627.54 | 20,535,945.76 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 302,000,905.89 | 266,133,731.22 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 18,075,385.25 | 13,565,236.27 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **Total de Activos Circulantes** | **322,497,102.30** | **281,616,812.95** | | | |
| | | | **Total de Pasivos Circulantes** | **23,217,627.54** | **20,535,945.76** |
| Activo No Circulantes | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulantes | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,785,727.50 | 5,785,727.50 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 8,596,984.22 | 10,188,123.17 |
| Bienes Muebles | 18,598,458.08 | 16,962,790.49 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 1,013,842.07 | 1,013,842.07 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 1,261,555.17 | 1,118,740.48 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -5,290,023.92 | -3,954,218.46 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 9,858,539.39 | 11,306,863.65 |
| **Total de Activos no Circulantes** | **20,108,003.73** | **19,808,141.60** | **Total de Pasivo** | **33,076,166.93** | **31,842,809.41** |
| **Total del Activo** | **342,605,106.03** | **301,424,954.55** | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 14,628,242.06 | 15,792,178.79 |
| | | | Aportaciones | 14,628,242.06 | 15,792,178.79 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 294,900,697.04 | 253,789,966.35 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 43,871,685.66 | 8,360,358.75 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 251,029,011.38 | 245,429,607.60 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 309,528,939.10 | 269,582,145.14 |
| | | | **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **342,605,106.03** | **301,424,954.55** |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 2024-2027

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-b41662bc-8afb-c7d1-2fc4-db3a150be7b0
2/10/2026 8:50:50 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

Formato 1

| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **342,605,106.03** | **301,424,954.55** | **PASIVO** | **33,076,166.93** | **31,842,809.41** |
| | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Activo Circulante | 322,497,102.30 | 281,616,812.95 | Pasivo Circulante | 23,217,627.54 | 20,535,945.76 |
| | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| a. Efectivo y Equivalentes | 2,420,811.16 | 1,917,845.46 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 23,217,627.54 | 20,535,945.76 |
| a1) Efectivo | 16,000.00 | 18,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 42,507.77 | 488,461.13 |
| a2) Bancos/Tesorería | 2,245,835.16 | 1,899,845.46 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,045,210.54 | 6,494,803.95 |
| 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 | 158,976.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 13,577,090.09 | 10,957,183.85 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 302,000,905.89 | 266,133,731.22 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazoo | 0.00 | [illegible]00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,552,819.14 | 2,595,[illegible].83 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 287,059,866.72 | 251,560,299.51 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 461,336.40 | 157,299.89 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 14,479,702.77 | 14,416,131.82 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 18,075,385.25 | 13,565,236.27 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación | 1,250,720.88 | 223,945.68 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles | 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 | 16,824,664.37 | 13,341,290.59 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C | 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 Cor | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Cor | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y | 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 | 322,497,102.30 | 281,616,812.95 | IIA. Total de Pasivos Circulantes | 23,217,627.54 | 20,535,945.76 |
| 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 | 8,596,984.22 | 10,188,123.17 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,785,727.50 | 5,785,727.50 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 18,598,458.08 | 16,962,790.49 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 1,261,555.17 | 1,118,740.48 |
| e. Activos Intangibles | 1,013,842.07 | 1,013,842.07 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 5,290,023.92 | 3,954,218.46 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes | 9,858,539.39 | 11,306,863.65 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo | 33,076,166.93 | 31,842,809.41 |
| IB. Total de Activos No Circulantes | 20,108,003.73 | 19,808,141.60 | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 265,657,253.44 | 261,221,786.39 |
| I. Total del Activo | 342,605,106.03 | 301,424,954.55 | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 14,628,242.06 | 15,792,178.79 |
| | 0.00 | 0.00 | a. Aportaciones | 14,628,242.06 | 15,792,178.79 |
| | 0.00 | 0.00 | b. Donaciones de Capita | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 294,900,697.04 | 253,789,[illegible]85 |
| | 0.00 | 0.00 | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 43,871,685.66 | 8,360,358.75 |
| | 0.00 | 0.00 | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 251,029,011.38 | 245,429,607.60 |
| | 0.00 | 0.00 | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públ | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio | 309,528,939.10 | 269,582,145.14 |
| | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 342,605,106.03 | 301,424,954.55 |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio/ | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024 | 15,792,178.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,792,178.79 |
| Aportaciones | 15,792,178.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,792,178.79 |
| 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 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024 | 0.00 | 245,429,607.60 | 8,360,358.75 | 0.00 | 253,789,966.35 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 8,360,358.75 | 0.00 | 8,360,358.75 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 245,429,607.60 | 0.00 | 0.00 | 245,429,607.60 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024 | 15,792,178.79 | 245,429,607.60 | 8,360,358.75 | 0.00 | 269,582,145.14 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2( | -1,163,936.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,163,936.73 |
| Aportaciones | -1,163,936.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,163,936.73 |
| 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 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2 | 0.00 | 5,599,403.78 | 35,511,326.91 | 0.00 | 41,110,730.69 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 43,871,685.66 | 0.00 | 43,871,685.66 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 5,599,403.78 | -8,360,358.75 | 0.00 | -2,760,954.97 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Ha | 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 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025 | 14,628,242.06 | 251,029,011.38 | 43,871,685.66 | 0.00 | 309,528,939.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

LUCCA D.R.

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

| Firmas Autorizadas | |
|---|---|
| CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE<br>TESORERO MUNICIPAL | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE<br>ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL |

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

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

ISAF-3009c50e-ee1b-d008-3823-b044966577df
2/9/2026 12:57:30 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

## Gasto por Categoría Programática

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Programas | 128,053,367.99 | 0.00 | 128,053,367.99 | 178,883,769.67 | 173,042,581.79 | -50,830,401.68 |
| 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 | 128,053,367.99 | 0.00 | 128,053,367.99 | 178,883,769.67 | 173,042,581.79 | -50,830,401.68 |
| Prestación de Servicios Públicos | 128,053,367.99 | 0.00 | 128,053,367.99 | 178,883,769.67 | 173,042,581.79 | -50,830,401.68 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y Supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones Ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | **128,053,367.99** | **0.00** | **128,053,367.99** | **178,883,769.67** | **173,042,581.79** | **-50,830,401.68** |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA 2024 - 2027

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

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

**INDICADORES DE RESULTADOS**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General**

| CLAVE | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES |
|---|---|
| 1 | Implementacion en proceso el sistema de control interno del OOMAPAS |

**UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Técnica**

| CLAVE | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES |
|---|---|
| 1 | SE PRESENTO REPORTE TRIMESTRAL SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA |
| 2 | SE REHABILITO 1 POZO DE CAPTACION |
| 3 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN POZOS EN PROCESO |
| 4 | SE COCLUYERON 5 ACCIONES DE LAS DISTINTAS PROGRAMADAS PARA LA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION. |
| 5 | SE HICIERON CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DE LOS CONTRATOS TIPO COMERCIAL Y DOMESTICO |
| 6 | SE REHABILITARON 9 BROCALES |

**UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Operativa**

| CLAVE | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES |
|---|---|
| 1 | SE ATENDIO REPORTES EN LIMPIEZA Y BACHEO DE VIALIDADES POR TRABAJOS RELACIONADOS CON AGUA POTABLE |
| 2 | REPARACIONES Y EQUIPOS DE REBOMBEO |
| 3 | SE ATIENDIERON DIVERSOS REPORTES SOBRE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE |

**UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Administrativa**

| CLAVE | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES |
|---|---|
| 1 | SE SIGUE EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |

**UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Comercial**

| CLAVE | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES |
|---|---|
| 1 | RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA POR CUADRILLAS EN DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD |
| 2 | MANTENIMIENTO AL PADRON DE USUARIOS DEL SISTEMA LUCCA |
| 3 | SE ATENDIO A USUARIOS DOMESTICOS Y COMERCIALES PARA REALIZAR CONVENIOS DE PAGO |

**UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Juridica**

| CLAVE | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES |
|---|---|
| 1 | SE TRABAJO EN LLEVAR UN CONTROL SOBRE ASUNTOS Y LITIGIOS PARA EL ORGANISMO |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

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

ISAF-61f59b2d-0b24-853a-4737-e52a11009abd
2/10/2026 2:49:00 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# INDICADORES DE RESULTADOS

**MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.**

**PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**PROGRAMA:** **Clave: AA** **NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA**

**SUB-PROGRAMA:** **Clave: 02** **NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION**

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

**UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL**

**OBJETIVO:**

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

| META | | UNIDAD DE MEDIDA | PONDE-RACIÓN % | GASTO | | META ACUMULADO | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL. | E1 | E2 | E3 |
| 1 | Implementar el sistema de control interno del OOMAPAS | INFORME | 100% | $ 3,641,855 | 1,117,794 | 1 | 1 | 100% | 31% | 31% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 100% | $ 3,641,855 | $ 1,117,794 | PROMEDIO UNIDAD RESP. | | | | |

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**PROGRAMA:** **Clave: AB** **NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO**

**SUB-PROGRAMA:** **Clave: 03** **NOMBRE: CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES**

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

**UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION TECNICA**

**OBJETIVO:**

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

| META | | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERA-CIÓN % | GASTO | | META ACUMULADO | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 |
| 1 | Analisis y monitoreo mensual de la calidad del agua. | REPORTES | 16.7% | $ 6,483,863 | $ 10,557,690.5 | 1 | 1 | 100% | 163% | 163% |
| 2 | Modernizacion de las instalaciones electricas en pozos de la zona de captacion. | POZOS | 16.7% | $ 6,483,863 | $ 10,557,690.5 | 2 | 1 | 50% | 163% | 81% |
| 3 | Realizacion de acciones de reparacion de fugas de las redes de conduccion y distribucion. | ACCIONES | 16.7% | $ 6,483,863 | $ 10,557,690.5 | 2 | 1 | 50% | 163% | 81% |
| 4 | Rehabilitar y supervisar los equipos de cloracion del agua extraida. | EQUIPOS | 16.7% | $ 6,483,863 | $ 10,557,690.5 | 1 | 0 | 0% | 163% | 0% |
| 5 | Realizar servicios de conexión domesticas y comerciales a la red de drenaje. | SERVICIOS | 16.7% | $ 6,483,863 | $ 10,557,690.5 | 100 | 20 | 20% | 163% | 33% |
| 6 | Rehabilitacion de brocales por trabajos y obras relacionadas con el servicio de drenaje. | BROCALES | 16.7% | $ 6,483,863 | $ 10,557,690.5 | 34 | 9 | 26% | 163% | 43% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 100% | 38,903,175 | 63,346,143 | PROMEDIO UNIDAD RESP. | | | | |

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**PROGRAMA:** **Clave: AB** **NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO**

**SUB-PROGRAMA:** **Clave: 02** **NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE**

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

**UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA**

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

| META | | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERA-CIÓN % | GASTO | | META ACUMULADO | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 |
| 1 | Atender la limpieza y bache de vialidades por trabajos y obras relacionadas con el servicio de agua potable. | ACCIONES | 10% | $ 8,934,550 | $ 14,762,949 | 10 | 4 | 40% | 165% | 66% |
| 2 | Cumplimiento de reportes para rehabilitacion de la red de drenaje y atencion a fugas y derrames. | REPORTES | 15% | $ 8,934,550 | $ 14,762,949 | 50 | 12 | 24% | 165% | 40% |
| 3 | Implementacion de un programa intensivo de limpieza de colectores y atarjeas. | ACCIONES | 5% | $ 8,934,550 | $ 14,762,949 | 10 | 2 | | | |
| 4 | Reparacion o cambio de equipos de rebombeo de agua residuales. | EQUIPOS | 10% | $ 8,934,550 | $ 14,762,949 | 4 | 1 | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 40% | 35,738,200 | 59,051,797 | PROMEDIO UNIDAD RESP. | | | | |

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**PROGRAMA:** **Clave: AB** **NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO**

**SUB-PROGRAMA:** **Clave: 01** **NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS**

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

**UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**OBJETIVO:**

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

| META | | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERA-CIÓN % | GASTO | | META ACUMULADO | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 |
| 1 | Diseñar, implementar y vigilar los sistemas de control que aseguren la eficiencia y correcta administración y aplicaciones de los recursos financieros, materiales y humanos. | INFORME | 100% | $ 9,257,983 | 11,402,893 | 4 | 4 | 100% | 123% | 123% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | 100% | 9,257,983 | 11,402,893 | PROMEDIO UNIDAD RESP. | | | | |

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**PROGRAMA:** **Clave: AA** **NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA**

**SUB-PROGRAMA:** **Clave: 01** **NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL**

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

**UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION COMERCIAL**

**OBJETIVO:**

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

| META | | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERA-CIÓN % | GASTO | | META ACUMULADO | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 |
| 1 | Atender la recuperacion e la cartera vencida. | % DE RECUPERACION | 25% | $ 4,695,338 | $ 5,401,408 | 12 | 12 | 100% | 115% | 115% |
| 2 | Actualizar el padron de usuarios. | DOCUMENTO | 25% | $ 4,695,338.19 | $ 5,401,408 | 12 | 10 | 83% | 115% | 96% |
| 3 | Realizar convenios con usuarios morosos. | ACUERDOS | 10% | $ 1,878,135.28 | $ 2,160,563.10 | 12 | 12 | 100% | 288% | 288% |
| 4 | Impulso de una cultura del cuidado del agua, mediante campañas y acciones para la promocion y difusion. | CAMPAÑAS | 10% | $ 1,878,135.28 | $ 2,160,563.10 | 2 | 1 | 50% | 288% | 14 |
| 5 | Administrar un sistema de atencion ciudadana a reportes y quejas por desperfectos en laas redes de agua y drenaje | REPORTES | 10% | $ 1,878,135.28 | $ 2,160,563.10 | 1 | 1 | 100% | 288% | 288% |
| 6 | Incrementar el sistema de medidores para el consumo del agua comercial, residencial turistico e industrial | MEDIDORES | 20% | $ 3,756,270.55 | $ 4,321,126.19 | 75 | 0 | 0% | 144% | 0% |
| **TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE** | | | **100%** | **$ 18,781,353** | **$ 21,605,631** | **PROMEDIO UNIDAD RESP.** | | | | |

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**PROGRAMA:** **Clave: AB** **NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO**

**SUB-PROGRAMA:** **Clave: 05** **NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD**

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

**UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION JURIDICA**

**OBJETIVO:**

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

| META | | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERA-CIÓN % | GASTO | | META ACUMLUADA | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 |
| 1 | Atender los los asuntos y litigios judiciales del organismo | INFORME | 40% | $ 3,295,172 | $ 3,502,670 | 1 | 0 | 0% | 106% | 0% |
| **TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE** | | | **40%** | **$ 3,295,172** | **$ 3,502,670** | **PROMEDIO UNIDAD RESP.** | | | | |

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**PROGRAMA:** Clave: AB **NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO**

**SUB-PROGRAMA:** Clave: 05 **NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD**

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

**UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION FINANCIERA**

**OBJETIVO:**

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

| META | | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERA-CIÓN % | GASTO | | META ACUMLUADA | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | | | PRESUP. MODIFICADO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 |
| 1 | Administracion de los recursos financieros con racionalidad y disciplina presupuestal. | INFORME | 0% | $ 18,435,631 | $ 18,856,840 | 1 | 1 | 100% | 19% | 19% |
| **TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE** | | | **0%** | **$ 18,435,631** | **$ 18,856,840** | **PROMEDIO UNIDAD RESP.** | | | | |

**TOTAL:** **$128,053,368** **$178,883,770**

LUCCA D.R.

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

| Firmas Autorizadas | |
|---|---|
| **CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**<br>TESORERO MUNICIPAL | **ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**<br>ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECTOR GENERAL |

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

# INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

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

**Período: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2025**

**Formato 2**



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2024 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Deuda Pública** | **9,000,000.24** | **0.00** | **999,999.99** | **0.00** | **8,000,000.00** | **771,415.41** | **0.00** |
| A. Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 999,999.99 | 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** | **9,000,000.24** | **0.00** | **999,999.99** | **0.00** | **8,000,000.00** | **771,415.41** | **0.00** |
| b1) Instituciones de Crédito | 9,000,000.24 | 0.00 | 999,999.99 | 0.00 | 8,000,000.00 | 771,415.41 | 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** | **22,842,809.16** | **0.00** | **206,281,840.95** | **0.00** | **25,076,166.93** | **0.00** | **0.00** |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos** | **31,842,809.40** | **0.00** | **207,281,840.94** | **0.00** | **33,076,166.93** | **771,415.41** | **0.00** |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Deuda Contingente XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Obligaciones a Corto Plazo (k)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **CREDITO FFRS** | **15,000,000.00** | **180.00** | **0.07** | **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 responsabilidad del emisor.

LUCCA D.R.

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

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

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF

**Período: Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del 2025**

**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA**

**FORMATO 3**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA**

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

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

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

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# RELACIONES ANALÍTICAS

## Relaciones Del 1o. Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

Anexo 2A

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | | Cargos | Abonos | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11110-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Efectivo | 16,000.00 | 0.00 | 31,731,390.60 | 31,731,390.60 | 16,000.00 | 0.00 |
| 11110-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA | 16,000.00 | 0.00 | 31,731,390.60 | 31,731,390.60 | 16,000.00 | 0.00 |
| 11110-10006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA 12 (Luz America Cortez Carillo) | 2,000.00 | 0.00 | 583,524.30 | 583,524.30 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11110-10009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA DIEZ (IRMA PATRICIA TOLEDO CALDERON) | 0.00 | 0.00 | 1,376,409.99 | 1,376,409.99 | 0.00 | 0.00 |
| 11110-10011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA PAGOS EN LINEA | 0.00 | 0.00 | 919,976.01 | 919,976.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11110-10019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA 17 ELIA SILVIA ZARATE ROJAS | 0.00 | 0.00 | 10,659,416.92 | 10,659,416.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11110-10020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA 18 SISARA ZAMORA REYNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11110-10021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA 19 MELINA GISEL VARGAS JAQUEZ | 2,000.00 | 0.00 | 7,610,874.93 | 7,610,874.93 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11110-10022-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA 20 ELVIA DENISSE PARAMO LOPEZ | 2,000.00 | 0.00 | 7,331,279.66 | 7,331,279.66 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11110-10023-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA CHICA GASTOS MENORES (RICARDO IVAN ORDOÑEZ OLI | 10,000.00 | 0.00 | 276,551.92 | 276,551.92 | 10,000.00 | 0.00 |
| 11110-10024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARILY ARLENE ACOSTA CASTRO | 0.00 | 0.00 | 2,973,356.87 | 2,973,356.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11120-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Bancos/Tesorería | 8,077,877.13 | 0.00 | 58,372,239.29 | 64,204,281.26 | 2,245,835.16 | 0.00 |
| 11120-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Bancomer | 585,483.15 | 0.00 | 12,272,979.71 | 12,601,985.84 | 256,477.02 | 0.00 |
| 11120-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Bancomer cta.-00192678209 | 473,830.56 | 0.00 | 11,428,216.86 | 11,667,420.22 | 234,627.20 | 0.00 |
| 11120-10005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BANCOMER PAGOS EN LINEA 0118851336 | 111,652.59 | 0.00 | 844,762.85 | 934,565.62 | 21,849.82 | 0.00 |
| 11120-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Santader Serfin | 2,753,255.30 | 0.00 | 17,265,495.66 | 18,132,543.14 | 1,886,207.82 | 0.00 |
| 11120-20001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | serfin m.n. 6550066317-0 | 78,598.67 | 0.00 | 16,849,909.70 | 15,862,609.88 | 1,065,898.49 | 0.00 |
| 11120-20002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | serfin dlls. 8250016230-9 | 154,007.76 | 0.00 | 1,662.51 | 119,764.67 | 35,905.60 | 0.00 |
| 11120-20010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER 2200615127 INVERSION AHORRO | 1,166,063.50 | 0.00 | 0.02 | 1,160,690.50 | 5,373.02 | 0.00 |
| 11120-20013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Serfin Dlls 8250016230-9 Complementaria | 8,876.17 | 0.00 | 0.00 | 6,876.17 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11120-20014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER PRODDER 18000075632-7 | 479,918.08 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | 9,918.08 | 0.00 |
| 11120-20016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CTA. 18000080175 SANTANDER CREDITO FRESS | 11,409.56 | 0.00 | 411,213.40 | 411,213.40 | 11,409.56 | 0.00 |
| 11120-20017-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER 18000181713 DESALADORA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11120-20018-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER PROSANEAR CTA. 18000197942 | 13,927.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,927.03 | 0.00 |
| 11120-20019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER 18-000220964 SANTANDER FONDO EMERGENTE | 1,451.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,451.11 | 0.00 |
| 11120-20020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER PROAGUA 2023 18000268230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11120-20021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER 18-00029266-6 PROAGUA | 739,003.42 | 0.00 | 2,710.03 | 1,388.52 | 740,324.93 | 0.00 |
| 11120-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BANCO BANORTE/IXE | 4,672,958.03 | 0.00 | 12,986,229.57 | 17,596,306.98 | 62,880.62 | 0.00 |
| 11120-50001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BANORTE/IXE 0489235830 | 4,661,804.30 | 0.00 | 206,229.57 | 4,861,005.80 | 7,028.07 | 0.00 |
| 11120-50002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BANORTE 90-1290682570 | 11,153.73 | 0.00 | 12,780,000.00 | 12,735,301.18 | 55,852.55 | 0.00 |
| 11120-50003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BANORTE 1301165278 | 66,180.65 | 0.00 | 15,847,534.35 | 15,873,445.30 | 40,269.70 | 0.00 |
| 11150-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Fondos con Afectación Específica | 158,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,976.00 | 0.00 |
| 11150-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 158,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,976.00 | 0.00 |
| 11220-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 278,435,695.79 | 0.00 | 69,257,000.02 | 60,632,829.09 | 287,059,866.72 | 0.00 |
| 11220-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por recuperar caja 1 (Lourdes Jimenez) | -35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.97 | 0.00 |
| 11220-00011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Servicio de Agua Potable | 119,454,772.11 | 0.00 | 53,106,706.06 | 45,097,543.18 | 127,463,934.99 | 0.00 |
| 11220-00012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Servicios de alcantarillado | 16,114,344.15 | 0.00 | 5,852,140.23 | 5,102,517.68 | 16,863,966.70 | 0.00 |
| 11220-00013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Conexion de Agua Potable | 6,522,244.53 | 0.00 | 272,988.00 | 283,295.57 | 6,511,936.96 | 0.00 |
| 11220-00014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Conexion de Drenaje | 5,009,483.61 | 0.00 | 183,984.29 | 184,880.31 | 5,008,587.59 | 0.00 |
| 11220-00016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Productos Diversos | 38,116,853.79 | 0.00 | 4,059,683.59 | 3,873,590.12 | 38,302,947.26 | 0.00 |
| 11220-00017-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Recargo | 23,777,112.97 | 0.00 | 279.79 | 222,874.86 | 23,554,517.90 | 0.00 |
| 11220-00018-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Rezago | 29,111,309.37 | 0.00 | 0.00 | 532,677.01 | 28,578,632.36 | 0.00 |
| 11220-00019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Factibilidades de Agua y Drenaje | 7,546,246.07 | 0.00 | 519,078.87 | 524,006.99 | 7,541,317.95 | 0.00 |
| 11220-00020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Pipadas de Agua | -0.48 | 0.00 | 96,313.00 | 96,313.00 | -0.48 | 0.00 |
| 11220-00023-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Servicios de Saneamiento | 7,608,877.69 | 0.00 | 3,366,080.19 | 2,811,099.24 | 8,163,858.64 | 0.00 |
| 11220-00025-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Credito Fress | 8,740,477.45 | 0.00 | 1,725,246.00 | 1,500,447.38 | 8,965,276.07 | 0.00 |
| 11220-00026-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | REZAGO ALCANTARILLADO | 16,183,596.22 | 0.00 | 0.00 | 87,083.75 | 16,096,512.47 | 0.00 |
| 11220-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 250,414.28 | 0.00 | 74,500.00 | 316,500.00 | 8,414.28 | 0.00 |
| 11220-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OOMAPAS Anticipo a sueldo | 250,414.28 | 0.00 | 74,500.00 | 316,500.00 | 8,414.28 | 0.00 |
| 11230-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Deudoras Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 552,793.24 | 0.00 | 106,264.62 | 197,721.46 | 461,336.40 | 0.00 |
| 11230-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Diversos | 552,793.24 | 0.00 | 106,264.62 | 197,721.46 | 461,336.40 | 0.00 |
| 11230-10001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | diversos | 196,563.75 | 0.00 | 21,764.62 | 12,939.46 | 205,388.91 | 0.00 |
| 11230-10010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Subsidio al Empleo | 268.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.28 | 0.00 |
| 11230-10020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JUAN MANUEL TORDECIAS MENDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JAZMIN LEYVA TOPETE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | KAREL ALICIA RUBO CABANILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10027-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LUIS FERNANDO ROBLES COTA | 5,500.00 | 0.00 | -5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10043-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10048-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | KEVIN DE JESUS MONTIJO GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10050-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | VALERIA GUADALUPE CUEN IBARRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10053-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IRMA PATRICA TOLEDO CALDERON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10056-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE RAMON BUSTAMANTE MOLINA | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10057-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE RAMON CAMPOS SANTOS | 188,942.21 | 0.00 | 7,000.00 | 57,000.00 | 138,942.21 | 0.00 |
| 11230-10058-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HEBERTO REYNA OROZCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10059-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | VERONICA JUDITH GONZALEZ MADRID | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10060-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS BENJAMIN ORTEGA BLANCO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10061-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALEXIA CASTRO LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10062-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DAVID ANGUIS OLIVAS | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10063-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARIO EFRAIN ESTEVEZ APODACA | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10064-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE ALFREDO CHAVEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10065-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CARMEN VIANNEY LOPEZ VILLEGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10066-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROSA CECILIA FONSECA SANDOVAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10069-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAUL COVARRUBIAS PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10070-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 161,519.00 | 0.00 | 0.00 | 44,782.00 | 116,737.00 | 0.00 |
| 11230-10071-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RICARDO IVAN ORDOÑEZ OLIVAS | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10072-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10073-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Norberto Salazar Merancia | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11290-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 14,124,595.54 | 0.00 | 6,786,126.98 | 6,431,019.75 | 14,479,702.77 | 0.00 |
| 11290-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IVA ACREDITABLE | 14,124,595.54 | 0.00 | 6,786,126.98 | 6,431,019.75 | 14,479,702.77 | 0.00 |
| 11290-10001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Iva pendiente de acreditar | 433,707.64 | 0.00 | 2,126,045.04 | 1,929,374.28 | 630,378.40 | 0.00 |
| 11290-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Iva acreditable | 822,447.29 | 0.00 | 1,955,408.19 | 2,050,605.29 | 727,250.19 | 0.00 |
| 11290-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Iva Ingresos | 10,837,377.69 | 0.00 | 1,664,042.25 | 1,141,029.20 | 11,360,390.74 | 0.00 |
| 11290-19000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IVA DECLARADO 2018/2019 | 2,031,062.92 | 0.00 | 1,040,631.50 | 1,310,010.98 | 1,761,683.44 | 0.00 |
| 11310-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Se | 2,432,672.05 | 0.00 | 555,030.24 | 1,736,981.41 | 1,250,720.88 | 0.00 |
| 11310-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OOMAPAS Anticipos | 2,432,672.05 | 0.00 | 555,030.24 | 1,736,981.41 | 1,250,720.88 | 0.00 |
| 11310-10028-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EDUARDO ACEDO REYES | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 |
| 11310-10034-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11310-10036-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CL SERVICIOS INTERNACIONALES | 4,084.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,084.59 | 0.00 |
| 11310-10039-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SECRETARIA DE GOBERNACION | 20,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,096.00 | 0.00 |
| 11310-10040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BATERIAS ATLAS | 3,385.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,385.09 | 0.00 |
| 11310-10046-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ADRIAN ALFREDO RODRIGUEZ FLORES | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| 11310-10047-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ESTEBAN PIVAC MONTIJO | 410,000.00 | 0.00 | 70,755.04 | 480,755.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11310-10048-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NNA DEVELOPMENTS S DE RL DE CV | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 |
| 11310-10049-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GRUPO ALGONCA SA DE CV | 786,346.37 | 0.00 | 0.00 | 786,346.37 | 0.00 | 0.00 |
| 11310-10050-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO | 441,380.00 | 0.00 | 0.00 | 441,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11310-10051-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HUMBERTO CHAVEZ GARCIA | 21,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 11310-10052-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ERICK OMAR MONTES TORRES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 11310-10053-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE IGNACIO LOPEZ QUINTERO | 0.00 | 0.00 | 476,275.20 | 0.00 | 476,275.20 | 0.00 |
| 11390-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 9,428,815.45 | 0.00 | 8,390,263.24 | 994,414.32 | 16,824,664.37 | 0.00 |
| 11390-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | PAGOS ANTICIPADOS LUCCA | 9,428,815.45 | 0.00 | 8,390,263.24 | 994,414.32 | 16,824,664.37 | 0.00 |
| 12310-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Terrenos | 977,456.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977,456.93 | 0.00 |
| 12310-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | 2 POZOS LOTE #6 Y LOTE #16 COL.JOSE MA.DÁVILA PUERTO P | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 12310-00007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | TERRENO LOTE#3 MZA-22BIS-R2-473M2 AV.COAHUILA Y C.IGN/ | 416,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,240.00 | 0.00 |
| 12310-00008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | TERRENO EN MORRO ALTO POLIGONO 1-A FRACCION NORTE, | 161,216.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,216.93 | 0.00 |
| 12330-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Edificios no Habitacionales | 4,808,270.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,808,270.57 | 0.00 |
| 12330-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALMACEN OOMAPAS MZA 1 C.ANDRES ROSALES Y C.SILVESTF | 518,479.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,479.26 | 0.00 |
| 12330-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CARCAMO PANTEON/CEMENTERIO #2 AV. ROCAPORTENSE CC | 60,267.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,267.05 | 0.00 |
| 12330-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | TERRENO AGUAZARCA LOTE #1 MZA 137 REGION 10 CARRETE | 58,260.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,260.78 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12330-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OFICINAS ADMIN. OOMAPAS LOTE 3 MZA 702 CALLE RIO BRAV( | 4,171,263.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,171,263.48 | 0.00 |
| 12410-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,306,194.11 | 0.00 | 19,222.48 | 0.00 | 1,325,416.59 | 0.00 |
| 12410-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MOBILIARIO Y EQUIPO | 540,744.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,744.38 | 0.00 |
| 12410-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Mobiliario | 540,744.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,744.38 | 0.00 |
| 12410-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EQUIPO DE COMPUTO | 484,941.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,941.37 | 0.00 |
| 12410-21000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Equipo de Computo | 484,941.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,941.37 | 0.00 |
| 12413-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 280,508.36 | 0.00 | 19,222.48 | 0.00 | 299,730.84 | 0.00 |
| 12413-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 280,508.36 | 0.00 | 19,222.48 | 0.00 | 299,730.84 | 0.00 |
| 12440-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Vehículos y Equipo de Transporte | 10,494,203.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,494,203.84 | 0.00 |
| 12440-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,086,203.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,203.83 | 0.00 |
| 12440-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Vehiculos | 4,086,203.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,203.83 | 0.00 |
| 12441-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Vehículos y Equipo Terrestre | 6,408,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,408,000.01 | 0.00 |
| 12441-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 6,408,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,408,000.01 | 0.00 |
| 12460-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,778,837.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,778,837.65 | 0.00 |
| 12460-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,590,095.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,095.67 | 0.00 |
| 12460-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria | 6,590,095.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,095.67 | 0.00 |
| 12462-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria y Equipo Industrial | 12,507.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,507.19 | 0.00 |
| 12462-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 12,507.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,507.19 | 0.00 |
| 12463-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria y equipo de construccion | 92,262.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,262.70 | 0.00 |
| 12463-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 92,262.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,262.70 | 0.00 |
| 12464-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Indu | 69,537.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,537.04 | 0.00 |
| 12464-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 69,537.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,537.04 | 0.00 |
| 12465-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 14,435.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,435.05 | 0.00 |
| 12465-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 14,435.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,435.05 | 0.00 |
| 12510-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Software | 1,013,842.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,842.07 | 0.00 |
| 12510-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Sistema Comecial LUCCA | 750,000.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.07 | 0.00 |
| 12510-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LICENCIA DE SQL SERVER 2017 | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,890.00 | 0.00 |
| 12510-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2019 | 15,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,105.00 | 0.00 |
| 12510-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | APP DE COBRO OOMAPAS | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 12510-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SOFTWARE MICROSOFT228-11487 | 19,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,847.00 | 0.00 |
| 12630-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 4,909,724.45 | 248.36 | 356,496.95 | 0.00 | 5,265,973.04 |
| 12630-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 481,186.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,186.21 |
| 12630-11009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.80 |
| 12630-11011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.40 |
| 12630-11016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 |
| 12630-11021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.60 |
| 12630-11022-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 512 Sillas negras de esper | 0.00 | 332.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.52 |
| 12630-11024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 300.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.12 |
| 12630-11025-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 5,249.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,249.28 |
| 12630-11029-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.52 |
| 12630-11030-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 458.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.16 |
| 12630-11032-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
| 12630-11035-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 159.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.84 |
| 12630-11039-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 121 Conmutador Panasoni | 0.00 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.00 |
| 12630-11040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 3,198.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,198.72 |
| 12630-11042-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 154INTERNACIONAL No. | 0.00 | 774,620.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774,620.82 |
| 12630-11043-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 180.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.60 |
| 12630-11045-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 314.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.76 |
| 12630-11048-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 259,618.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,618.07 |
| 12630-11049-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 251,057.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,057.55 |
| 12630-11050-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 251,057.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,057.55 |
| 12630-11051-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 251,057.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,057.55 |
| 12630-11052-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 251,057.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,057.55 |
| 12630-11053-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 243,650.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,650.31 |
| 12630-11054-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 |
| 12630-11070-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 411.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.36 |
| 12630-11076-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 181 Escritorio de madera d | 0.00 | 198.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.48 |
| 12630-11078-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.72 |
| 12630-11079-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 637.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.44 |
| 12630-11081-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 872.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.88 |
| 12630-11083-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 221 Silla Secretarial No. | 0.00 | 68.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.76 |
| 12630-11084-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 231 Silla Secretarial No. | 0.00 | 68.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.76 |
| 12630-11086-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 241 Archivero de metal 4 c | 0.00 | 312.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.36 |
| 12630-11090-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 149.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.40 |
| 12630-11091-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 131.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.28 |
| 12630-11093-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.48 |
| 12630-11094-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 108.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.12 |
| 12630-11095-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 291 Archivero de madera N | 0.00 | 325.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.08 |
| 12630-11100-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 214BOMBA GOULDS 50H | 0.00 | 52,481.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,481.76 |
| 12630-11100-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 78,722.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,722.64 |
| 12630-11101-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 215EQUIPO CLORADOR A | 0.00 | 136,234.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,234.80 |
| 12630-11102-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 301 Frigobar GE 4 Silver N | 0.00 | 80.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.07 |
| 12630-11103-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciacion Acumulada de Activo: MOTOR ELECTRICO 250 HP | 0.00 | 7,574.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,574.46 |
| 12630-11105-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 311 Archivero negro 4 cajo | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 12630-11106-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 321 ChecadorSyscom No. | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 12630-11108-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 331 Silla Secretarial No. | 0.00 | 225.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.72 |
| 12630-11109-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 342 Bancos No. | 0.00 | 182.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.10 |
| 12630-11111-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 351 Refrigeracion Frikko 1. | 0.00 | 1,590.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590.40 |
| 12630-11112-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 362 Sillas de Espera Genc | 0.00 | 281.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.16 |
| 12630-11113-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 371 Silla Secretarial No. | 0.00 | 298.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.20 |
| 12630-11114-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 381 Silla Operativa negra N | 0.00 | 296.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.10 |
| 12630-11115-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 391 Silla Operativa negra N | 0.00 | 463.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.89 |
| 12630-11117-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 401 Minisplit 1 tonelada No | 0.00 | 1,824.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824.07 |
| 12630-11118-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 411 Silla Secretarial No. | 0.00 | 267.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.50 |
| 12630-11119-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 421 Máquina de escribir Br | 0.00 | 221.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.84 |
| 12630-11120-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 431 Conmutador Panasoni | 0.00 | 897.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.70 |
| 12630-11132-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 441 Sala Janeiro 2 Piezas | 0.00 | 3,458.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,458.73 |
| 12630-11133-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 451 Sillón LoveSeat No. | 0.00 | 1,362.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362.06 |
| 12630-11134-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 461 Porta garrafón No. | 0.00 | 722.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.86 |
| 12630-11135-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 471 Estufa Mabe 20" No. | 0.00 | 1,577.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577.32 |
| 12630-11136-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 481 Campana Marca Mabe | 0.00 | 386.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.81 |
| 12630-11137-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 491 Refrigerador Mabe No. | 0.00 | 2,438.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438.36 |
| 12630-11138-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 501 Cocina 1 pieza color cl | 0.00 | 2,404.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,404.52 |
| 12630-11139-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 511 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 2,522.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522.02 |
| 12630-11140-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 521 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 2,522.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522.02 |
| 12630-11141-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 531 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 2,522.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522.02 |
| 12630-11142-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 541 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 1,664.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664.74 |
| 12630-11143-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 551 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 1,664.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664.74 |
| 12630-11144-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 561 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 3,161.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161.22 |
| 12630-11145-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 571 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 3,161.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161.22 |
| 12630-11146-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 581 Mesa de comedor colo | 0.00 | 668.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.34 |
| 12630-11147-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 591 Copiadora Xerox Work | 0.00 | 3,793.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,793.84 |
| 12630-11148-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 604 Sillas para comedor co | 0.00 | 668.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.34 |
| 12630-11149-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 611/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11150-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 622/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11151-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 633/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11152-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 644/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11153-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 655/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11154-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 666/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11155-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 677/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 688/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11157-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 691 Mueble para el Servido | 0.00 | 838.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.95 |
| 12630-11158-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 701/11 Silla Secretarial ne | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11159-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 712/11 Silla Secretarial ne | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11160-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 721 Escritorio con 4 piezas | 0.00 | 2,819.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,819.53 |
| 12630-11161-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 733/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12630-11162-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 744/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11163-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 755/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11164-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 766/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11165-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 777/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11167-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 788/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11168-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 799/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11169-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 8010/11 Silla Secretariales | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11170-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 8111/11 Silla Secretariales | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11171-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 821 Sillón ejecutivo color n | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11172-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 831 Escritorio color café Ne | 0.00 | 2,270.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.10 |
| 12630-11173-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 841 Escritorio color café Ne | 0.00 | 2,270.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.10 |
| 12630-11174-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 851 Escritorio color café Ne | 0.00 | 522.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.64 |
| 12630-11175-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 861 Escritorio color café Ne | 0.00 | 522.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.64 |
| 12630-11176-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 871 Escritorio color café Ne | 0.00 | 3,720.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720.99 |
| 12630-11177-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 881 Librero color café No. | 0.00 | 1,233.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233.75 |
| 12630-11178-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 891 Credenza color café Ne | 0.00 | 1,135.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135.05 |
| 12630-11179-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 901 Archivero de madera c | 0.00 | 1,480.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.50 |
| 12630-11180-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 911 Sillón Ejecutivo color c | 0.00 | 789.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.60 |
| 12630-11181-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 924 Persianas color café N | 0.00 | 8,669.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,669.62 |
| 12630-11182-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 931 Mesa grande para junt | 0.00 | 2,862.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,862.30 |
| 12630-11183-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 949 Sillas para juntas color | 0.00 | 13,324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,324.03 |
| 12630-11184-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 9510 Sillas para el publico | 0.00 | 14,311.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,311.03 |
| 12630-11185-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 968 Sillas para espera No. | 0.00 | 10,659.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,659.13 |
| 12630-11186-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 971 Mueble de madera par | 0.00 | 15,297.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,297.56 |
| 12630-11187-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 981 Mueble de madera (mo | 0.00 | 7,426.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,426.94 |
| 12630-11188-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 994 Estantes de fierro colo | 0.00 | 3,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,948.00 |
| 12630-11189-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1001 Sillón Ejecutivo No. | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11190-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1011 Credenza color café N | 0.00 | 1,135.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135.05 |
| 12630-11191-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1021 Perchero No. | 0.00 | 393.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.86 |
| 12630-11192-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1031 Planta artificial No. | 0.00 | 832.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.37 |
| 12630-11193-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1041 Persiana color café N | 0.00 | 1,131.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.29 |
| 12630-11194-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1051 Minisplit Mirage X3 1 | 0.00 | 2,300.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.65 |
| 12630-11196-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1064 Calentones de aceite | 0.00 | 1,466.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.40 |
| 12630-11200-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1071 Estación de Trabajo M | 0.00 | 1,823.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,823.13 |
| 12630-11201-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1081 Silla Gerencial No. | 0.00 | 687.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.61 |
| 12630-11202-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1092 Persianas color choc | 0.00 | 1,748.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,748.87 |
| 12630-11203-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1101 Provector marca Eps | 0.00 | 3,413.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413.61 |
| 12630-11204-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1111 Checador con Termin | 0.00 | 2,185.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185.97 |
| 12630-11206-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1121 Silla Ergonomica neg | 0.00 | 604.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.89 |
| 12630-11207-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1131 Minisplit Mirage X3 1 | 0.00 | 1,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.00 |
| 12630-11208-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1141 Minisplit Mirage X3 2 | 0.00 | 3,460.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460.61 |
| 12630-11209-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1151 Minisplit Bair 1 tonela | 0.00 | 2,538.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,538.94 |
| 12630-11210-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1161 Escritorio H87 No. | 0.00 | 1,101.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,101.68 |
| 12630-11211-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1174 Persianas enrrollable | 0.00 | 1,953.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953.32 |
| 12630-11213-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1181 Silla Secretarial No. | 0.00 | 672.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.10 |
| 12630-11214-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1191 Silla Secretarial No. | 0.00 | 502.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.43 |
| 12630-11215-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1204 Persianas enrrollable | 0.00 | 2,192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.08 |
| 12630-11220-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 121Silla Secretarial (Asiste | 0.00 | 650.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.01 |
| 12630-11221-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 122Escritorio Secretarial (A | 0.00 | 705.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.94 |
| 12630-11222-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 123Silla Secretarial (Ameri | 0.00 | 650.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.01 |
| 12630-11223-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 124Central Telefonica Gran | 0.00 | 2,462.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,462.70 |
| 12630-21145-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 298EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.16 |
| 12630-21146-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 299IMPRESORA SLM2020 | 0.00 | 294.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.98 |
| 12630-21147-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 300IMPRESORA LASER J | 0.00 | 1,883.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,883.12 |
| 12630-21148-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 301EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 752.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.87 |
| 12630-21149-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 302SERVIDOR RACK POW | 0.00 | 26,964.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,964.60 |
| 12630-21150-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 303REGULADOR DE VOL | 0.00 | 2,565.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565.09 |
| 12630-21151-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 304CPU ARMADO AMD R | 0.00 | 9,592.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,592.82 |
| 12630-21162-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 53,859.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,859.68 |
| 12630-21163-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 172 NO BEAKE CON REG | 0.00 | 3,882.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,882.56 |
| 12630-21164-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 173 EQUIPO DE COMUTC | 0.00 | 6,802.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,802.51 |
| 12630-21165-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 174 EQUIPO DE COMPUT | 0.00 | 263.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.89 |
| 12630-21166-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio:175 EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 2,983.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983.59 |
| 12630-21167-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 171 SERVIDOR HEWLET | 0.00 | 4,101.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,101.16 |
| 12630-21168-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 346 IMPRESORA MFP LAS | 0.00 | 347.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.22 |
| 12630-21169-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciacion Acumudada de Activo Folio: 311 EQUIPO DE COMPU | 0.00 | 2,860.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.16 |
| 12630-21170-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciacion Acumudada de Activo Folio: 312 IMPRESORA MULTIF | 0.00 | 191.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.39 |
| 12630-51000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 213,889.31 | 248.36 | 39,709.53 | 0.00 | 253,350.48 |
| 12630-51100-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 37,192.09 | 0.00 | 9,784.20 | 0.00 | 46,976.29 |
| 12630-51101-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Muebles de oficina y estantería (quinto nivel) | 0.00 | 37,192.09 | 0.00 | 9,784.20 | 0.00 | 46,976.29 |
| 12630-51500-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0.00 | 176,697.22 | 248.36 | 29,925.33 | 0.00 | 206,374.19 |
| 12630-51501-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (quinto nive) | 0.00 | 176,697.22 | 248.36 | 29,925.33 | 0.00 | 206,374.19 |
| 12630-54000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Vehiculos | 0.00 | 1,307,588.40 | 0.00 | 311,956.95 | 0.00 | 1,619,545.35 |
| 12630-54101-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Vehiculos | 0.00 | 1,276,043.88 | 0.00 | 311,956.95 | 0.00 | 1,588,000.83 |
| 12630-54101-0201-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 31,544.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,544.52 |
| 12630-56000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 24,279.27 | 0.00 | 4,830.47 | 0.00 | 29,109.74 |
| 12630-56201-0401-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 722.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.22 |
| 12630-56201-0401-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciacion Acumulada de Activo Folio: 298 | 0.00 | 937.98 | 0.00 | 312.66 | 0.00 | 1,250.64 |
| 12630-56300-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria y equipo de construccion | 0.00 | 6,888.37 | 0.00 | 2,306.49 | 0.00 | 9,194.86 |
| 12630-56301-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria y equipo de construccion | 0.00 | 6,888.37 | 0.00 | 2,306.49 | 0.00 | 9,194.86 |
| 12630-56400-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE | 0.00 | 11,412.74 | 0.00 | 1,851.89 | 0.00 | 13,264.63 |
| 12630-56401-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE | 0.00 | 10,399.65 | 0.00 | 1,851.89 | 0.00 | 12,251.54 |
| 12630-56401-0200-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Direccion Tecnica | 0.00 | 1,013.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.09 |
| 12630-56500-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 0.00 | 4,317.96 | 0.00 | 359.43 | 0.00 | 4,677.39 |
| 12630-56501-0400-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Direccion Administrativa | 0.00 | 1,540.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.49 |
| 12630-56501-0600-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Direccion Juridica | 0.00 | 2,264.74 | 0.00 | 188.52 | 0.00 | 2,453.26 |
| 12630-56501-0700-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Dirección de Finanzas | 0.00 | 512.73 | 0.00 | 170.91 | 0.00 | 683.64 |
| 12650-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 24,050.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,050.88 |
| 12650-21155-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 305LICENCIA DE SQL SEI | 0.00 | 15,793.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,793.44 |
| 12650-21156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 306LICENCIA DE WINDOV | 0.00 | 8,257.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,257.44 |
| 21110-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 4,616,864.58 | 18,531,100.34 | 13,956,743.53 | 0.00 | 42,507.77 |
| 21110-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Nomina | 0.00 | 38,195.96 | 12,647,405.93 | 12,635,667.00 | 0.00 | 26,457.03 |
| 21110-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISSSTESON | 0.00 | 28,143.63 | 64,608.94 | 52,516.05 | 0.00 | 16,050.74 |
| 21110-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | PROVISION AGUINALDO ANUAL | 0.00 | 4,320,214.99 | 5,143,027.47 | 822,812.48 | 0.00 | 0.00 |
| 21110-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SINDICATO DE TRABAJADORES OOMAPAS | 0.00 | 230,310.00 | 676,058.00 | 445,748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 4,408,116.29 | 20,219,838.28 | 21,856,932.53 | 0.00 | 6,045,210.54 |
| 21120-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Diversos | 0.00 | 4,408,116.29 | 20,219,838.28 | 21,856,932.53 | 0.00 | 6,045,210.54 |
| 21120-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SOCOADA | 0.00 | 776,247.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776,247.30 |
| 21120-10006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Mundo Maderero | 0.00 | 3,973.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973.93 |
| 21120-10007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ferreteria Peñasco SA de CV | 0.00 | 0.00 | 131,400.00 | 131,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Kuroda Norte SA DE CV | 0.00 | 70,797.76 | 77,373.46 | 149,288.57 | 0.00 | 142,712.87 |
| 21120-10010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Aurelio Soto Romo | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 21120-10011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAfael Vazquez Romero | 0.00 | 11,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,754.00 |
| 21120-10012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | German Martinez Saucedo | 0.00 | 326,910.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,910.77 |
| 21120-10019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Aranda Sistemas y Eq. Hidraulicos | 0.00 | 10,842.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,842.12 |
| 21120-10035-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MODESTO MEDINA GARCIA | 0.00 | 59,538.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,538.10 |
| 21120-10040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALBETO LEE GACIA | 0.00 | 77,676.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,676.52 |
| 21120-10045-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CARLOS ANTONIO BOLAÑOS CORONADO | 0.00 | 153,936.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,936.78 |
| 21120-10049-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ARMANDO LIMON BORBOA | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 21120-10051-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GABRIELA IVETH CORRALES CELAYA | 0.00 | 84,666.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,666.42 |
| 21120-10052-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALMA ANGELINA CRUZ CASTILLO | 0.00 | 71,303.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,303.83 |
| 21120-10054-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CASA IMPORTADORA IVSON SA DE CV | 0.00 | 111,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,360.00 |
| 21120-10057-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL VILLEGAS PEREZ | 0.00 | 14,920.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,920.93 |
| 21120-10058-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SERGIO VERA CISNEROS | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 21120-10062-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALICIA KARINA SALGADO YESCAS | 0.00 | 40,507.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,507.84 |
| 21120-10066-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE CLARVI | 0.00 | 0.00 | 201,090.87 | 313,246.86 | 0.00 | 112,155.99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21120-10071-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ITZEL ANDREAS CAMACHO ROMERO | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 21120-10073-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SONORA ASESORES PCALEI SA CV | 0.00 | 29,657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,657.72 |
| 21120-10074-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LUIS HUMBERTO BELLOT SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10078-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CESAR HUMBERTO ROMAN CARRIZOZA | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 |
| 21120-10079-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS ALBERTO JIMENEZ ROJO | 0.00 | 27,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,870.00 |
| 21120-10080-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MAGDA IRASEMA CERVANTES ALCARAZ | 0.00 | 13,500.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.33 |
| 21120-10081-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO | 0.00 | 13,658.85 | 25,791.77 | 20,327.42 | 0.00 | 8,194.50 |
| 21120-10084-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE ANTONIO LOPEZ VASQUEZ | 0.00 | 27,352.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,352.80 |
| 21120-10087-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALICIA LOY VALDEZ | 0.00 | 0.00 | 38,628.00 | 77,256.00 | 0.00 | 38,628.00 |
| 21120-10089-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL PEREZ FELIX | 0.00 | -10,464.00 | -10,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10097-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISAIAS GARCIA ALCARAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10100-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FRANCISCO GERMAN CELAYA MENDEZ | 0.00 | 24,557.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,557.68 |
| 21120-10106-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ANA GABRIELA IÑIGO GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10109-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CENTRO DE CONVENCIONES PTO.PCO. | 0.00 | 0.00 | 8,058.92 | 8,058.92 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10116-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | -6,405.00 | 5,839,542.00 | 5,845,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10117-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SIBILINA PANTOJA REYES | 0.00 | 161,599.10 | 832,298.26 | 717,275.89 | 0.00 | 46,576.73 |
| 21120-10119-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MIGUEL MARIN MEDINA | 0.00 | 26,401.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,401.96 |
| 21120-10126-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAQUEL ROMO ROMERO/COCINA EXPRESS | 0.00 | 29,130.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,130.03 |
| 21120-10127-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL SANABRIA LIMON/ ELECTRICA DALUZ | 0.00 | 16,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,446.00 |
| 21120-10128-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JUAN ANTONIO SOTELO LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10131-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HECTOR AMAYA RABAGO | 0.00 | 74,992.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,992.50 |
| 21120-10132-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IGNACIO ARMENTA ORDUÑO | 0.00 | 8,677.72 | 26,685.00 | 26,685.00 | 0.00 | 8,677.72 |
| 21120-10133-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROSA ICELA BECERRA MORA | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,360.00 |
| 21120-10134-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLOS | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 |
| 21120-10138-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ/ESTUDIANTE | 0.00 | 21,791.53 | 99,026.55 | 132,035.40 | 0.00 | 54,800.38 |
| 21120-10145-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RADIODIFUSORAS UNIDAS DELCENTRO /RADIORAMA | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 |
| 21120-10146-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN | 0.00 | 6,480.00 | 25,620.00 | 19,215.00 | 0.00 | 75.00 |
| 21120-10147-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CONSTRUSOLUCIONES CREATIVAS DE PTO.PCO/CONSTRUSOI | 0.00 | 36,200.52 | 94,201.71 | 115,719.39 | 0.00 | 57,718.20 |
| 21120-10148-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARIA ELENA GARCIA REYNA/IMPRENTA GAREY | 0.00 | 19,830.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,830.30 |
| 21120-10152-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JUAN EDUARDO PERALTA GONZALEZ | 0.00 | 8,927.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,927.40 |
| 21120-10155-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FELIPE DE JESUS CASTILLO DUARTE | 0.00 | 0.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OPERADORA LAS PALOMAS DE PCO | 0.00 | 192,196.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,196.41 |
| 21120-10161-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HECTOR MIGUEL BERNAL CUADRAS | 0.00 | -6,305.01 | 134,595.00 | 141,000.00 | 0.00 | 99.99 |
| 21120-10163-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10164-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROMAN PAUL NUÑEZ SALGADO | 0.00 | 3,873.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,873.90 |
| 21120-10165-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAMSES TORRES LEON | 0.00 | 5,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,170.00 |
| 21120-10171-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FELIX ANTONIO MENDOZA MENDIVIL | 0.00 | 5,277.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,277.60 |
| 21120-10175-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CLAUDIA IVETH COTA MENDEZ | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| 21120-10176-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SERVICIOS CON-INTER S.C. | 0.00 | 132,151.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,151.26 |
| 21120-10181-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FERNANDO REYES DIONOCIO | 0.00 | 5,118.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,118.95 |
| 21120-10182-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE LUIS AGUILAR NUÑEZ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 21120-10183-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | APARICIO BELTRAN GASTELUM | 0.00 | 3,692.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,692.91 |
| 21120-10190-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON | 0.00 | 81.79 | 7,419.12 | 7,419.12 | 0.00 | 81.79 |
| 21120-10191-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MONICA FRANCISCA JASHIMOTO DAVALOS | 0.00 | 0.00 | 34,020.00 | 34,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10193-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA | 0.00 | 0.00 | 22,064.40 | 22,064.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10194-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OCTAVIO SANDOVAL ESTRADA | 0.00 | 0.00 | 19,215.00 | 19,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10203-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JAFET MACIEL FELIX | 0.00 | 1,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,644.00 |
| 21120-10218-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FERNANDO GOMEZ ARREOLA | 0.00 | 4,524.00 | 10,208.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10222-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FRANCISCO RAMSES PÈRALTA ROMO | 0.00 | -0.90 | 16,734.38 | 16,735.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10231-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GRETHEL TERRIQUEZ ROMO | 0.00 | 1,848.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.01 |
| 21120-10233-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ESTEBAN GARCIA GONZALEZ | 0.00 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 |
| 21120-10237-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | AIRAM ROCIO RUIZ OLSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10240-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10249-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CONCRETO GOCASA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 76,950.00 | 76,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10253-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROLANDO QUIROZ MENDEZ | 0.00 | 0.00 | 9,720.00 | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10257-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARCO ANTONIO CORONADO RENDON | 0.00 | 122,500.00 | 240,020.00 | 255,040.00 | 0.00 | 137,520.00 |
| 21120-10258-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DISTRIBUIDORA ELECTRICA HACAME | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 21120-10261-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL PEREZ FELIX | 0.00 | 10,644.00 | 26,556.20 | 16,092.20 | 0.00 | 180.00 |
| 21120-10263-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ARMANDO AYALA BARRON | 0.00 | 13,039.00 | 30,073.00 | 17,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10269-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PCO AC | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10274-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IRVING MANUEL CHAVEZ JAUREGUI | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 21120-10277-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 6.00 | 13,465.76 | 13,465.76 | 0.00 | 6.00 |
| 21120-10281-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAFAELA MORENO RENTERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10317-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | INDETEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10322-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL FRANCISCO ALDAMA DIAZ | 0.00 | 6,135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,135.76 |
| 21120-10325-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALBERTO GARCIA MEDINA | 0.00 | 2,081.62 | 18,929.62 | 18,252.00 | 0.00 | 1,404.00 |
| 21120-10386-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IMELDA MEZA VALENZUELA | 0.00 | -720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -720.00 |
| 21120-10392-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GRUPO MAJURO64 SA DE CV | 0.00 | 118,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,030.00 |
| 21120-10393-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SERVICIO VASQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV | 0.00 | 126,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,440.00 |
| 21120-10403-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | VAZQUEZ ASOCIADOS, SA DE CV | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 21120-10414-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RICARDO CHAVEZ CARDENAS | 0.00 | 11,355.00 | 25,620.00 | 14,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10419-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | telefonos de Mexico SA B de CV | 0.00 | 0.00 | 14,557.00 | 14,557.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10421-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SEGUROS EL POTOSI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10423-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NESTOR IVAN CLARK AMAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10426-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | AXXA SEGUROS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10431-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10435-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE PEREZ BARNETT | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10438-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SINIT EMPRESARIAL SA DE CV | 0.00 | 210,482.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,482.18 |
| 21120-10440-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MANUEL EVODIO CORNEJO ARVIZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10451-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GRUPO RM64 SA DE CV | 0.00 | 348,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,986.00 |
| 21120-10452-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DELFINA CHAVEZ GARCIA | 0.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10455-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DSA SA DE CV | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 21120-10459-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROMAN DE JESUS BORBOA ROBLES | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 21120-10460-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | PEDRO VASQUEZ ORDAZ | 0.00 | 0.00 | 24,232.00 | 34,492.00 | 0.00 | 10,260.00 |
| 21120-10478-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10486-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA | 0.00 | 9,655.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,655.21 |
| 21120-10487-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MIGUEL ROBLES CASTILLO | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 |
| 21120-10495-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JLG DISTRUBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS | 0.00 | 29,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,754.00 |
| 21120-10497-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAQUEL ORTIZ DELGADO | 0.00 | 57,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,420.00 |
| 21120-10507-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | XHPPO SA DE CV | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 21120-10508-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HECTOR RAMON TERRIQUEZ ROMO | 0.00 | 0.00 | 14,940.00 | 14,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10511-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MORPHOSIS DIGITAL, S.C. | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10514-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALFONSO IGNACIO LEYVA DIAZ | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 21120-10525-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LUIS ANGEL HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.00 | 0.00 | 1,502.00 |
| 21120-10561-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALBERTO GARCIA OCHOA | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21120-10562-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NEUBOX INTERNET | 0.00 | 0.00 | 4,015.92 | 4,015.92 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10599-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HOTEL PARAISO DEL DESIERTO | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10604-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BATERIAS ATLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10606-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MANGUERAS Y CONEXIONES | 0.00 | 14,850.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.01 |
| 21120-10623-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROBERTO ROMO ESPINOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10639-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OSCAR GUARDADO SALGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10643-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SERGIO MIGUEL ANGEL VALENZUELA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 114,000.03 | 114,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10646-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | INODEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10649-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DAISY MAGAÑA FIERRO | 0.00 | 0.00 | 51,554.31 | 51,554.31 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10650-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS ADRIAN CAMACHO ROMERO | 0.00 | 71,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,736.00 |
| 21120-10652-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ANDRES PEREZ AMEZQUITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10654-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10660-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MC MAKEN-CONSTRUCCION | 0.00 | 6,684.00 | 12,165.00 | 5,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10662-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SIRIA MIRIANA BURGOIN LEDESMA | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 21120-10666-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OPERADORA RIO COLORADO S DE RL CV | 0.00 | 109,283.89 | 652,150.74 | 742,514.52 | 0.00 | 199,647.67 |
| 21120-10667-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAREL BETZABEL ROBLES LOPEZ | 0.00 | 170.00 | 36,888.00 | 36,888.00 | 0.00 | 170.00 |
| 21120-10668-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CRISTAL ROSARIO CORONEL GONZALEZ | 0.00 | 5,017.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,017.25 |
| 21120-10673-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JORGE ARMANDO ARRELLANES CAMACHO | 0.00 | 0.00 | 113,814.99 | 113,814.99 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10674-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS ARMANDO PEREZ JAUREGUI | 0.00 | 0.00 | 6,670.00 | 6,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10675-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | 2MJ FACILITADORES | 0.00 | 0.00 | 780,577.28 | 1,053,817.28 | 0.00 | 273,240.00 |
| 21120-10676-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS ERNESTO PEREZ HEREDIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21120-10678-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | JESUS MIGUEL BARRERAS RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10679-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | LORENZO PEREZ PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10684-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | JANENSSY BRISSEL INZUNZA CASTRO | 0.00 | 7,680.00 | 18,656.00 | 14,104.00 | 0.00 | 3,128.00 |
| 21120-10685-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | JOSE IGNACIO LOPEZ QUINTERO | 0.00 | 0.00 | 271,880.00 | 747,273.21 | 0.00 | 475,393.21 |
| 21120-10686-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ALKIRA GRACIELA GUERRERO CARDENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10688-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ALMA ELIZABETH MARQUEZ JIMENEZ | 0.00 | 9,042.53 | 79,901.46 | 87,164.54 | 0.00 | 16,305.61 |
| 21120-10693-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | OBRA Y PROYECTOS OKU | 0.00 | 10.00 | 1,739,826.00 | 1,739,826.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21120-10694-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | DANIEL GUILLERMO GREEN SOTO | 0.00 | 0.00 | 36,295.00 | 36,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10695-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | MARIA JESUS VARGAS JAUREGUI | 0.00 | 45,817.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,817.88 |
| 21120-10696-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | EDGARDO RAMIREZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 15,486.00 | 15,486.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10697-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | IMWT MANTENIMIENTO | 0.00 | 5,880.00 | 146,382.16 | 146,382.16 | 0.00 | 5,880.00 |
| 21120-10698-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ERNESTO AROVET IRINEO ACUÑA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10699-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | DESARROLLOS EKUAR | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21120-10700-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ROSARIO ALBERTO CASILLAS ROMERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10701-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | MARIA JESUS VARGAS CORNEJO | 0.00 | 0.00 | 24,008.07 | 24,008.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10702-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | HUGO ALEJANDRO AVILA VALDEZ | 0.00 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.99 |
| 21120-10703-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | TECNOLOGIA ERT DEL NOROESTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10704-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ANGEL FERNANDO LOPEZ CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 89,532.00 | 89,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10705-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | VICENTE ANDUAGA COTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10706-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | MANUEL ORTEGA SARABIA | 0.00 | 0.00 | 25,134.98 | 25,134.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10707-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | GRUPO ALGONCA SA DE CV | 0.00 | 2,614.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614.79 |
| 21120-10708-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | RAFAEL AMPARAN QUEZADA | 0.00 | -4,950.00 | 14,850.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10709-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | DANIEL HUMBERTO REYES HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 157,714.98 | 157,714.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10710-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | CONSTRUCTORA YETZER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10711-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO | 0.00 | 0.00 | 666,024.90 | 666,024.90 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10712-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | HALIB CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 278,400.00 | 278,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10713-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | CARLOS SANCHEZ LOYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10714-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ARMANDO AYALA MIRELES | 0.00 | 29,655.00 | 367,710.00 | 338,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10715-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | JORGE VALDEZ MENDEZ | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10716-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | CARMINA BELTRAN RAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10717-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | GREEN GROUP REPRO | 0.00 | 0.00 | 434,619.86 | 434,619.86 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10718-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ANDREA WHITE CARMELO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10719-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | RUBEN ABRAHAM GONZALEZ SAUCEDO | 0.00 | 0.00 | 20,520.13 | 22,925.15 | 0.00 | 2,405.02 |
| 21120-10720-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ABRIL DANYXA SANABRIA GONZALEZ | 0.00 | -40,000.00 | 464,600.00 | 504,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10721-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | JOSE MANUEL RUIZ ATIEZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10722-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | LUIS ALBERTO VALENZUELA HERRERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10723-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | LOGISTICA Y DISTRIBUCION FUJI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10724-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | BM AUTOMATIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10725-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | DORA ALICIA HURTADO CORRAL | 0.00 | 0.00 | 313,271.11 | 336,540.27 | 0.00 | 23,269.16 |
| 21120-10726-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10727-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | GABRIEL IVAN BORBOA CHAVEZ | 0.00 | 0.00 | 37,501.26 | 37,501.26 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10728-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | MOISES NATERA MENDOZA | 0.00 | 0.89 | 628,912.54 | 1,070,315.75 | 0.00 | 441,404.10 |
| 21120-10729-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | CRYSTIAN UBALDO MORALES | 0.00 | 0.00 | 25,920.00 | 25,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10730-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10731-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | GRUPO EMPRESARIAL DE LAS CALIFORNIAS | 0.00 | 0.00 | 421,933.35 | 421,933.35 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10732-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | GABRIEL FRANCISCO RUIZ BURROLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10733-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10734-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | INMOBILIARIA T PROMOTORA DE PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 3,400.01 | 3,400.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10735-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | CENTRO EDUCATIVO Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL CDN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10736-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10737-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | INGENIERIA Y DISEÑO JARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10738-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | JOSE JAVIER FRANCO ISLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10740-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ALVARO SANDOVAL GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 663,539.43 | 663,539.43 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10744-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | CORPORATIVO ARMEJOR DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 943,375.84 | 943,375.84 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10745-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | EXCEL AUTOMOTIVE | 0.00 | 0.00 | 343,360.00 | 343,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10746-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | NATALIA LOPEZ FRIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10747-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | MARIA GUADALUPE VAZQUEZ CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10748-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ERICK OMAR MONTES TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10750-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ISAAC FRANCO DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 10,675.00 | 10,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10751-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | JUAN CARLOS CASTRO AVENDAÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10752-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | CUAUHTEMOC ACUÑA TEROS | 0.00 | 0.00 | 115,420.00 | 230,840.00 | 0.00 | 115,420.00 |
| 21120-10753-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | KALMEX TRANSPORTATION | 0.00 | 0.00 | 108,301.95 | 108,301.95 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10754-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | URBANIZACION E INGENIERIA HEPTA | 0.00 | 0.00 | 264,770.00 | 264,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10755-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | RODRIGO ADRIAN GOMEZ PACHECO | 0.00 | 0.00 | 69,630.46 | 104,440.56 | 0.00 | 34,810.10 |
| 21120-10756-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | JESUS MANUEL ARRAYALES AYALA | 0.00 | 0.00 | 38,803.61 | 38,803.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10757-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | GABRIEL PIÑUELOS MIRANDA | 0.00 | 0.00 | 13,799.67 | 13,799.67 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10758-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | EL CRISOL | 0.00 | 0.00 | 234,815.82 | 234,815.82 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10759-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | HUMBERTO CHAVEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10760-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | LUIS CARLOS FERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 300,602.40 | 300,602.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10761-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | OSCAR EDUARDO HENANDEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 12,756.00 | 12,756.50 | 0.00 | 0.50 |
| 21120-10762-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | CARLOS CRESCENCIO GARCIA CORONADO | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10763-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | MANTENIMIENTO EN INDUSTRIAL DEL NORTE KOP | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10764-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | IVANIA JUDITH BEYLES SARMIENTO | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10765-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | CRISTIAN EDUARDO GARCIA MADERA | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10766-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | CLN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 58,696.00 | 58,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10767-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | OMAR CERECER CORTES | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 21,440.00 | 0.00 | 560.00 |
| 21170-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 12,934,713.79 | 4,670,843.76 | 5,313,220.06 | 0.00 | 13,577,090.09 |
| 21170-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | IMPUESTOS POR PAGAR | 0.00 | 689,501.16 | 3,614,440.89 | 3,468,656.37 | 0.00 | 543,716.64 |
| 21170-10001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ISPT Salarios | 0.00 | 460,164.02 | 1,084,813.24 | 870,996.18 | 0.00 | 246,346.96 |
| 21170-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ISR retenido por asimilados a salarios | 0.00 | 42,558.01 | 156,879.96 | 151,812.54 | 0.00 | 37,490.59 |
| 21170-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ISR retenido por arrendamiento | 0.00 | 32,923.65 | 48,903.19 | 64,695.88 | 0.00 | 48,716.34 |
| 21170-10004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ISR retenido por servicios profesionales | 0.00 | 4,226.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,226.96 |
| 21170-10005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Cuotas IMSS | 0.00 | 54,839.52 | 907,547.34 | 908,560.07 | 0.00 | 55,852.25 |
| 21170-10006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Infonavit | 0.00 | 90,234.47 | 639,527.38 | 712,985.85 | 0.00 | 163,692.94 |
| 21170-10007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Impuesto sobre nomina Gobierno del Estado | 0.00 | 0.00 | 271,977.00 | 271,977.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21170-10008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ | 0.00 | 0.00 | 465,835.64 | 465,838.64 | 0.00 | 3.00 |
| 21170-10009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ISR 1.25% RESICO | 0.00 | 4,554.53 | 38,957.14 | 21,790.21 | 0.00 | -12,612.40 |
| 21170-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | IMPUESTOS DE TERCEROS RETENIDOS POR PAGAR | 0.00 | 13,591.84 | 0.00 | 182,954.02 | 0.00 | 196,545.86 |
| 21170-20001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ISPT Salarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,954.02 | 0.00 | 182,954.02 |
| 21170-20002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ISR Asimilables a Salarios | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 21170-20004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Retención ISR Servicios Profesionales | 0.00 | 9,091.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,091.84 |
| 21170-30000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | IVA POR PAGAR | 0.00 | 11,735,059.65 | 1,056,402.87 | 1,661,609.67 | 0.00 | 12,340,266.45 |
| 21170-30001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Iva por pagar | 0.00 | 11,735,059.65 | 1,056,402.87 | 1,661,609.67 | 0.00 | 12,340,266.45 |
| 21170-40000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | IVA TRASLADADO PENDIENTE POR RECUPERAR | 0.00 | 496,561.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,561.14 |
| 21170-40001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | IVA TRASLADADO PENDIENTE POR RECUPERAR | 0.00 | 496,561.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,561.14 |
| 21190-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,801,731.48 | 1,983,838.72 | 2,734,926.38 | 0.00 | 3,552,819.14 |
| 21190-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 2,801,731.48 | 1,983,838.72 | 2,734,926.38 | 0.00 | 3,552,819.14 |
| 21190-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Diversos | 0.00 | 2,801,731.48 | 1,983,838.72 | 2,734,926.38 | 0.00 | 3,552,819.14 |
| 21290-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 249,999.99 | -666,666.64 | -999,999.96 | 0.00 | -83,333.33 |
| 21290-00008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | CREDITO FRESS 2018 | 0.00 | 249,999.99 | -666,666.64 | -999,999.96 | 0.00 | -83,333.33 |
| 21310-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 916,666.63 | 999,999.96 | 0.00 | 83,333.33 |
| 21310-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | PROVISION ANUAL DE CREDITO FFRS CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 916,666.63 | 999,999.96 | 0.00 | 83,333.33 |
| 22290-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 8,695,983.82 | 139,000.00 | 40,000.40 | 0.00 | 8,596,984.22 |
| 22290-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | FINANCIAMIENTO CREDITO FRESS | 0.00 | 8,000,000.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.28 |
| 22290-00006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Maria del Lourdes Jimenez Sosa | 0.00 | 294,661.16 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,661.16 |
| 22290-00008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | DANIEL SANSON RUIZ | 0.00 | 401,322.51 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 341,322.51 |
| 22290-00009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | AGUSTIN MEDINA MARIÑEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22290-00010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | ANA LUISA FERRER BASTIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22290-00011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | MARIA ELSA SULEMA VALENZUELA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22290-00012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | RAMSES MAGALLAN SOTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22290-00013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | NOE MARTIN TORRES OLIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22290-00014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | MODESTO ANTONIO MEDINA MARIÑEZ | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
| 22290-00015-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | JESUS ENRIQUE MURILLO RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.40 | 0.00 | 0.40 |
| 22490-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 1,263,740.47 | 2,185.30 | 0.00 | 0.00 | 1,261,555.17 |
| 22490-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 1,263,740.47 | 2,185.30 | 0.00 | 0.00 | 1,261,555.17 |
| 31100-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0 | Aportaciones | 0.00 | 14,628,242.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,628,242.06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Aportaciones | 0.00 | 14,628,242.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,628,242.06 |
| 31110-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Patrimonio | 0.00 | 14,628,242.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,628,242.06 |
| 32200-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 251,029,011.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,029,011.38 |
| 32200-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 97,866,571.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,866,571.94 |
| 32200-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | 0.00 | 340,231.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,231.24 |
| 32200-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 0.00 | 6,494,057.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,494,057.56 |
| 32200-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RESULTADO DE EJERCICIO 2022 | 0.00 | 37,604,846.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,604,846.32 |
| 32200-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RESULTADO DE EJERCICIO 2023 | 0.00 | 100,306,984.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,306,984.55 |
| 32200-00006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 | 0.00 | 8,416,319.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,416,319.77 |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

| | |
|---|---|
| **CP ELIODORO GARCIA DE LA TORRE** | **ING JAZMIN LEYVA TOPETE** |
| TESORERO MUNICIPAL | ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL |

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA**

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

LUCCA D.R.

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

| Firmas Autorizadas | |
|---|---|
| CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE<br>TESORERO MUNICIPAL | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE<br>ENCARGADA DE DESPACHO DE LA<br>DE LA DIRECCION GENERAL |

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

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

Oomapas

| OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA |
|---|
| **Intereses de la Deuda** |
| Del 1o.de Enero al 31 de Diciembre del 2025 |

| Identificacion de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| Creditos Bancarios | | |
| | | |
| Credito FFRES | 771,415 | 771,415 |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Creditos Bancarios | 771,415 | 771,415 |
| Creditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total Creditos Bancarios | | |
| | | |
| TOTAL | 771,415 | 771,415 |

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA DIRRECION GENERAL

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

ISAF-285a3988-cf69-33d1-7515-1ecec8f59aa2
2/9/2026 3:19:43 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
## IV TRIMESTRE 2025

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| **10000** | **SERVICIOS PERSONALES** | |
| 11301 | Sueldos | Se observa un incremento del 111.39% del presupuesto |
| 12201 | Salario personal eventual y asimilado | Se observa un incremento del 98.40% del presupuesto, ésto debido a las cargas de trabajo. |
| 13101 | rem. dif. por antiguedad | Se observa un incremento del 121.20% del presupuesto debido a los quinquenios de los trabajadores |
| 13201 | prima vacacional y dominical | Se observa un incremento del 191.28% del presupuesto. |
| 13301 | rem. por horas extras | Durante el Trimestre no se pagaron horas extras. |
| 13403 | Compensaciones | Al cierre del trimestre se observa un incremento del 125.85% del presupuesto, en compensaciones. |
| 14000 | Seguridad Social | Se ha ejercido un incremento del 149.51% sobre el presupuesto debido al aumento de personal. |
| 15201 | indemnizaciones al personal | Durante el Trimestre se ejerció un 89.61% por indemnizaciones al personal. |
| 15409 | Bonos de Despensa | Se observa un incremento del 181.94% del presupuesto. |
| **20000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | |
| 21201 | materiales y utlies de impresion | Se observa ejercido un 62.78% de lo presupuestado, por la compra de toner para impresoras del organismo y papeleria en general. |
| 22101 | Alimentacion a personas | Se observa un incremento del 74.13% de lo presupuestado trimestral por consumos de cafeteria y alimentos al personal en labores extraordinarias. |
| 24201 | materiales de construccion | Se observa un incremento del 155.56% del presupuesto trimestral, las erogaciones en este rubro corresponde a la adquisicion de materiales de construccion necesarios para los arreglos posteriores a las reparaciones de la infraestructura que administra el organismo |
| 24701 | estructura y manufactura | Adquisicion de material de herreria para mantenimiento de instalaciones mismo que se ha ejercido un 33.77% del presupuesto para elaboracion de brocales y estructuras necesarias en las adecuaciones a las instalaciones de las bombas en los pozos que adminsistra el organismo, se determinaran rubros con suficiencia presupuestal a efecto de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales. |
| 24801 | materiales y complementarios | Se ha ejercido un incremento del 119.37% del presupuesto y se debió a la compra de conexiones , valvulas y otros aditamentos necesarios para la viabilidad de operacion de las redes de distribucion, mismos que han incrementado su valor de adquisicion. |
| 25101 | sustancias quimicas | Se ha ejercido un presupuesto del 86.03%, por la adquisicion de cloro. |
| 26101 | combustibles | Ejercido un incremento del 80.31% de lo presupuestado trimestral utilizado por las unidades de este organismo, asi mismo por el uso de los vehiculos en actividades emergentes en atencion a solucion de problemas derivados de fugas y fallas en los sistemas de distribucion. |
| 26102 | lubricantes y aditivos | Al cierre de este trimestre llevamos ejercido un incremento del 52.83%, del presupuesto trimestral debido a los incrementos en la volatilidad de los precios de los combustibles contribuyen a que se disparen los costos de adquisicion. |

| 30000 | SERVICIOS GENERALES | |
|---|---|---|
| 31101 | servicio de energia electrica | Se observa un incremento del 120.66% de lo presupuestado. |
| 31401 | servicio telefonico | Se ejerció 150.47% originado por el uso telefonico de las distintas areas del Organismo. |
| 32301 | arrendamiento muebles , maq. y equipo | Ha ejercido un incremento del 249.57%, por renta de equipos de retroexcavadora y camiones de volteo para realizacion de trabajos de mantenimiento y reparacion. |
| 33101 | asesoria y capacitacion | Se ha ejercido un 168.72% de lo presupuestado el cual se deriva de los honorarios de tramites de devolucion de IVA del organismo mismo que se realiza la modificacion de suficiencia presupuestaria al momento de su recuperacion, tambien se inlcuyen capacitaciones a las distintas areas del Organismo. |
| 34101 | Gastos Financieros | Se observa un incremento del 144.5% del presupuesto trimestral derivado de pago de comisiones bancarios originadas por los pagos realizados por los usuarios con tarjeta bancaria. |
| 34501 | Seguros y Fianzas | Se ejercio 3284.11% de lo presupuestado por gastos de pagos de polizas de seguros y fianzas del organismo cuyo costo es semestral ejerciendo un incremento de la partida trimestral considerada. |
| 35101 | Mantenim. y conservacion de inmuebles | Se ejercio del 323.07%. |
| 35105 | Mantenimiento y conservacion de tomas de agua | Se observa un incremento minimo del 146.93% debido al mantenimiento de las lineas de agua. |
| 35201 | Mantenim. y conservacion de mob. equipo | Se ejerció 5% |
| 36101 | Gastos de Propaganda | Ejercido un 105.27% en publicidad para incentivar el pago de parte de los usuarios del servicio. |
| 37501 | Viaticos | Se observa un incremento del 102.38% en las comisiones de viaje por tramites obligados con dependencias federales y estatales, asi como en la compra de piezas para reparacion del padron vehicular. |

| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
|---|---|---|
| 44000 | Ayudas Culturales y Sociales a Personas | Se ha ejercido un 52.85% del presupuesto asignado a este rubro. |

| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | |
|---|---|---|
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | Se ha ejercido un 188% durante el Trimestre. |

| 60000 | INVERSIÓN PÚBLICA | |
|---|---|---|
| 61408 | Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable | Se ha ejercido un incremento del 216% del presupuesto trimestral. |
| 61409 | Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado | Se ejerció el 427% dentro del presupuesto trimestral. |

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

| | |
|---|---|
| CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE<br>TESORERO MUNICIPAL | ING. JAZMIN LEYVA TOPETE<br>ENCARGADA DE DESPACO DE LA DIRECCION GENERAL |

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-cb92e17b-a5d9-33a6-7357-74cd75bbaed3
2/9/2026 5:37:42 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# Justificación a las Variaciones de Ingresos
## IV Trimestre 2025

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

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| **5000** | **Productos** | |
| 5103/5114 | Utilidades, dividendos e intereses/Otros no especificados (Devoluciones de Iva) | Se observa que hay un incremento positivo por la cantidad de $ 477,983.51 a Productos Financieros, se esta recibiendo la recaudacion de devoluciones de IVA por la cantidad de $ 11,855,214.57 y de las instituciones bancarias el regreso de interes por el manejo de la cuenta que se tiene con cada una de ellas. **Instituciones Utilizadas por el organismo**: SANTANDER, BANCOMER Y BANORTE. |
| **7000** | **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)** | |
| 7201 | Organismo Operador de Agua Potable | Se hace mencion que se tiene un incremento de recaudacion municipal positivo de $ 122,161,405.03 recaudado en el año, derivado de la disposicion de pago de los usuarios por el servicio del agua y nuevos contratos de seccion domestica, comercial e industrial para adquisicion del servicio de Agua Potable y Drenaje |
| 7201F | Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable | Se observa una recaudacion positiva por concepto Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable, se toma en cuenta todo contrato domestico, comercial e industrial para la recuperacion del credito que tiene el organismo a este trimestre se recaudado la cantidad de$ 4,628,185.63 El crédito es Estatal con nombre de Fideicomiso Fondo Revolvente del Estado de Sonora (FFRES). |
| **8000** | **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | |
| **8300** | **CONVENIOS** | |
| 9302 | RECURSO PRODDER PROSANEAR PROAGUA | En este rubro al cierre de IV Trimestre el Organismo ha recibido la transferencia de $ 25,000,002.02 PROAGUA |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-87319cf7-7e2a-6f41-4ae6-734a7f107041
2/9/2026 5:09:57 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Ente Público: OOMAPAS Puerto Peñasco Sonora

# Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2025

| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR(económico-Social) | BENEFICIARIO | CURP | RFC | MONTO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44204-SUBSIDIOS A ORGANISMOS | X | | Social | FUNDACION GEORGE PAPANICOLAO | QUVM791113MSRXLR05 | NO PRESENTÓ | 3,500.00 |
| 44101-AYUDAS DIVERSAS | X | | Social | NIDIA LUNA | LUXN781104MBCNXD00 | NO PRESENTÓ | 2,000.00 |
| 44101-AYUDAS DIVERSAS | X | | Social | ELIZABETH PEREZ JIMENEZ | NO PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | 2,000.00 |
| 44101-AYUDAS DIVERSAS | X | | Social | SINDICATO DE OOMAPAS | NO PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | 2,000.00 |
| 44101-AYUDAS DIVERSAS | X | | Social | SINDICATO DE OOMAPAS | NO PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | 2,000.00 |
| 44101-AYUDAS DIVERSAS | X | | Social | SINDICATO DE OOMAPAS | NO PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | 2,000.00 |
| 44101-AYUDAS DIVERSAS | X | | Social | SINDICATO DE OOMAPAS | NO PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | 1,500.00 |
| 44101-AYUDAS DIVERSAS | X | | Social | SINDICATO DE OOMAPAS | NO PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | 1,290.00 |
| 44101-AYUDAS DIVERSAS | X | | Social | NIDIA LUNA | LUXN781104MBCNXD00 | NO PRESENTÓ | 1,500.00 |
| 44204-FOMENTO DEPORTIVO | X | | Social | ANA SYLVIA LOPEZ LOPEZ | LALO830607MJCPPN07 | NO PRESENTÓ | 2,500.00 |
| 44204-FOMENTO DEPORTIVO | X | | Social | JOSE ADAN PINO GOMEZ | PIGA811030HSRNMD04 | NO PRESENTÓ | 2,500.00 |
| 44204-FOMENTO DEPORTIVO | X | | Social | ERIKA DANIELA REAL | NO PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | 2,500.00 |
| 44204-FOMENTO DEPORTIVO | X | | Social | MARLENE ORALIA QUIÑONEZ VALENZUELA | QUVM791113MSRXLR05 | NO PRESENTÓ | 2,000.00 |
| | | | | | | | 27,290.00 |

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

**Firmas Autorizadas**

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA DIREECION GENERAL

ISAF-2c2a3803-0f8f-3d53-9ecc-b8646b072852
2/9/2026 3:41:59 PM

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

**MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.**
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA**
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**De conformidad a los articulos 46, fraccion I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, a continuacion, se presenta las notas a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2025, con los siguientes apartados:**
**1.- Notas de Gestion Administrativa 2.-Notas de Desglose, 3.- Notas de Memoria,**

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

### 1.- Autorizacion e Historia

*A). Fecha de creacion del Ente.*

Se crea el OOMAPAS, el 29 de septiembre de 1994, como organismo publico descentralizado de la administracion publica municipal, con personalidad juridica y patrimonio propios y con domicilio en la Ciudad de Puerto peñasco, Sonora, como lo estipula la ley de gobierno y administracion publica municipal. El OOMAPAS, tendra por objeto principal el Suministro de Agua Potable a la ciudad, Servicios de Drenaje y Saneamiento donde se cuente con infraestuctura, ademas de los servicios que tengan relacion con los mismos, siempre que procuren el autofinanciamiento de este organismo publico descentralizado y sean autorizados por su junta de gobierno, teniendo a su cargo para el logro de dicho objetivo la operacion y administracion de OOMAPAS Puerto Peñasco, asi como de los muebles e inmuebles que les sean destinados a asignados con tal fin por cualquier medio legal.

**2.- Panorama Economico y Financiero**

Para lograr una mejoria considerable en la situacion financiera del Organismo se ha llevado a cabo un Plan de austeridad en cada una de las areas que participan para lograr ser un ente sustentable. Asi mismo se realizan camapañas de Cultura del Agua donde se invita a los usuarios a realizar sus pagos en tiempo y forma para poder estar en optimas condiciones de llevarles el Servicio del Suministros de Agua Potable a cada ciudadano que lo requeira, asi mismo el servicio de Drenaje.

**3.- Organizacion y Objeto Social**

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

1.- Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno.

2.- Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo operador para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo.

3.- Contratar para su ejecución las obras autorizadas y concursadas cuando así lo requieran, realizar las actividades necesarias para lograr que el organismo operador preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes.

4.- Suscribir, conforme a la legislación aplicable y previa autorización de la Junta de Gobierno, créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas.

5.- Establecer relaciones de coordinación y de concertación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y con los representantes de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común.

6.- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior del organismo operador, así como los manuales y las propuestas de modificación a los mismos.

7.- Elaborar anualmente un calendario de acciones a realizar y de obras a ejecutar, mismo que una vez aprobado por la Junta de Gobierno, deberá enviar un tanto al Consejo Estatal del Agua y al Consejo Consultivo municipal.

8.- Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como realizar todas las acciones patrimoniales que se requieran, directamente o indirectamente, para el cumplimiento del objeto del organismo y sus atribuciones.

***B). Principal Actividad.***

El Organismo tendra por objeto principal el Suministro de Agua Potable a la ciudad, Servicios de Drenaje y Saneamiento donde se cuente con infraestuctura, ademas de los servicios que tengan relacion con los mismos, siempre que procuren el autofinanciamiento de este organismo publico.

***C). Ejercicio Fiscal.***

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas son las correspondientes al Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025.

***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.

•Leyes fiscales vigentes.

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

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

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

**4.- Bases para la preparacion de los Estados Financieros.**

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

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el OOMAPAS, tendra 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
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia
- Importancia Relativa

**5.- Politicas de Contabilidad Significativas.**

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

b) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

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

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

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

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

**7.- Reporte Analitico del Activo.**

El rubro de activos fijos (Muebles e Inmuebles ) se procedera a realizar el manejo a travez del sistema computarizado del SAACGNET y realizar las consideraciones de los parametros de vida util y los montos de depreciacion autorizados.

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

No hay gastos capitalizados en el ejercicio.

No se cuenta con inversiones financieras

No hay valor activado en los bienes construidos por el Organismo

No se encuentra ningun activo como garantia prendaria.

No se cuenta con desmantelamiento de activos

No se cuenta con inversionese en valores

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

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

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

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

**8.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.**

Este Organismo no realizo operaciones en este rubro

**9.- Reporte de la Recaudación**

| Cuenta | Concepto | 2025-DICIEMBRE | 2024-DICIEMBRE | Variacion |
|---|---|---|---|---|
| 81500-72011 | SERVICIOS AGUA POTABLE | 75,129,696.12 | 65,451,611.07 | 9,678,085.05 |
| 81500-72012 | SERVICIOS ALCANTARILLADO | 14,433,071.37 | 13,069,273.41 | 1,363,797.96 |
| 81500-72013 | CONTRATOS DE AGUA | 1,003,412.18 | 2,217,792.83 | - 1,214,380.65 |
| 81500-72014 | CONTRATOS DE DRENAJE | 710,895.34 | 1,316,415.59 | - 605,520.25 |
| 81500-72017 | RECARGOS | 516,707.11 | 409,192.88 | 107,51 |
| 81500-72018 | REZAGO AGUA | 1,105,464.30 | 1,027,539.99 | 77,924. |
| 81500-7201D | REZAGO ALCANTARILLADO | 211,793.77 | 231,904.07 | - 20,110.30 |
| 81500-51000 | Productos | 12,333,198.08 | 7,096,583.60 | 5,236,614.48 |
| 81500-72016 | Diversos | 16,372,503.28 | 12,099,305.11 | 4,273,198.17 |
| 81500-72019 | Factibilidades de Agua y drenaje | 8,049,675.93 | 4,673,717.15 | 3,375,958.78 |
| 81500-7201F | Ingresos credito fress | 4,628,185.63 | 4,697,133.28 | - 68,947.65 |
| 81500-72020 | Pipadas de Agua | 255,771.98 | 346,495.96 | - 90,723.98 |
| 81500-72022 | Pago Anticipado | 27,439,788.54 | 22,126,851.71 | 5,312,936.83 |
| 81500-72023 | Servicio de Saneamiento | 7,698,153.63 | 5,519,380.82 | 2,178,772.81 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81500-93024 | Convenios | | 0.00 | - |
| | Recursos Federales | 25,000,002.02 | 14,707,670.00 | 10,292,332.02 |
| | **Total** | **194,888,319.28** | **154,990,867.47** | **39,897,451.81** |

El incremento en la recaudacion mas significativo de este Organismo se genera en los rubros de contratos de servicio de agua y drenaje originado por la inversion en la ampliacion del suministro del servicio en algunos sectores de la poblacion, asi como el cumplimiento del pago a tiempo de los usuarios del servicio del municipio.

## 10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

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

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Proveedores por pagar a corto plazo | 6,045,210.54 |
| Servicios Personales por pagar a corto plazo | 42,507.77 |
| Retenciones y Contrib. Pagar a Corto Plazo | 13,577,090.09 |
| Otras Cuentas Por Pagar | 3,552,819.14 |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| Documentos por pagar a largo Plazo | 8,596,984.22 |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 1,261,555.17 |
| **Totales** | **33,076,166.93** |

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

**11. Calificaciones otorgadas**

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

**12. Proceso de Mejora**

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

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

**13. Información por Segmentos**

No existe informacion segmentada .

**14. Eventos Posteriores al Cierre**

Sin movimientos

**15. Partes Relacionadas**

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

**16. Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la Informacion Contable**

La informacion contable debera estar firmada en cada pagina de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no sera aplicable para la informacion contable consolidada.

## NOTAS DE DESGLOSE

### I. Notas al Estado de Actividades

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

1. Ingresos de Gestion

EL Organismo factura ingresos derivados de la prestacion de los servicios de agua a los usuarios del municipio de Puerto Peñasco.

Adicionalmente se registra dentro de este concepto (productos) la recuperacion de IVA

| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| PRODUCTOS | 475,945.07 | 533,515.05 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 284,090,516.85 | 57,863,764.88 |
| | 284,566,461.92 | 58,397,279.93 |

Los ingresos del Organismo estan definidos en cuanto a las cuotas de recuperacion de la prestacion del servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento de acuerdo a las aprobadas en la Ley Estimada de Ingresos del H Ayuntamiento de Puerto Peñasco. Adicionalmente factura otros ingresos como son: factibilidades de agua y drenaje, pipadas de agua y otros servicios.

2. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.

Se integra por las participaciones que se reciben por concepto de recursos Federales (PROAGUA, PRODDER, PROSANEAR)

| PROGRAMA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| PROAGUA | 25,000,002.02 | - |
| PRODDER | - | - |
| PROSANEAR | - | - |

3. Otros Ingresos y Beneficios

Comprende el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente publico

| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 3,081.50 | 474.47 |

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por Servicios Personales, materiales y suministros, servicios generales, necesarios para el funcionamiento del ente publico.

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Servicios Personales | 53,333,498.21 |
| Materiales y Suministros | 13,702,914.37 |
| Servicios Generales | 75,828,068.05 |
| **Total** | **142,864,480.63** |

2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Corresponde a los apoyos a Escuelas, Dif municipal, Donativos a instituciones sin fines de lucro

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Ayudas Sociales | 132,114.00 |
| **Total** | **132,114.00** |

3. Participaciones y Aportaciones
Nada que manifestar

4. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica
Intereses de la Deuda (CREDITO FFRS)

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica | 771,415.41 |
| **Total** | **771,415.41** |

5. Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones
A partir del 31 de diciembre del 2020 el Organismo registra menualmente el gasto por concepto de disminucion del valor derivado del uso de los bienes muebles, inmuebles e intangibles del Ente Publico.

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones | 1,335,805.46 |
| **Total** | **1,335,805.46** |

Otros gastos
rgados por concepto de consumo de agua y rezagos correspondientes a las tomas de los usuarios del Organismo

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Otros gastos | 91,850,943.64 |
| **Total** | **91,850,943.64** |

Inversion Publica.
Corresponde al recurso del Programa Estatal PROAGUA

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Inversion Publica NO Capitalizable | 28,302,105.08 |
| **Total** | **28,302,105.08** |

## II. Notas al Estado de Situacion Financiera

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes:**

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

**EFECTIVO:**

| Concepto | Nombres | 2025-DICIEMBRE | 2024-DIC |
|---|---|---|---|
| Efectivo en Caja | CAJA 12 AMERICA CORTEZ | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Efectivo en Caja | CAJA NUEVE (ELSA LIDIA DOMINGUEZ) | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo en Caja | CAJA DIEZ (IRMA PATRICIA TOLEDO) | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo en Caja | CAJA 13 (MA. ELSA SULEMA VALENZUELA) | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo en Caja | CAJA 14 (KAREL ALICIA RUBIO) | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo en Caja | CAJA 15 (NORMA ELISA GONZALEZ) | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo en Caja | CAJA 16 (VALERIA GUADALUPE CUEN) | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo en Caja | CAJA 17 ELIA SILVIA ZARATE | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo en Caja | CAJA 18 (SISARA ZAMORA) | 0.00 | 2,000.00 |
| Efectivo en Caja | CAJA 19 (MELINA GISELA VARGAS) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Efectivo en Caja | CAJA 20 (ELVIA DENISSE PARAMO) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| Fondo para Gastos Menores | OSCAR GUSTAVO GARCIA CEDILLO | 0.00 | 0.00 |
| Fondo para Gastos Menores | RICARDO IVAN ORDOÑEZ OLIVAS | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | **TOTAL** | **16,000.00** | **18,000.00** |

**EFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS:**

| Institucion Bancaria | No. Cuenta | 2025-DICIEMBRE | 2024-DIC |
|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer MN | 446318541 | | - |
| BBVA Bancomer MN | 192678209 | 234,627.20 | 199,229.00 |
| BBVA Bancomer PAGO EN LINEA | 0118851336 | 21,849.82 | 39,045.71 |
| Santander Serfin MN. | 6550066317-0 | 1,065,898.49 | 346,062.63 |
| Santander Serfin dlls. | 8250016230-9 | 35,905.60 | 174,132.19 |
| Santander Serfin dlls. COMPLEMENTARIA | 8250016230-9 | 2,000.00 | 8,899.37 |
| Santander PRODDER | 18-00007532-7 | 9,918.08 | 813,303.97 |
| Santander ProaguaSerfin MN. | 18000268230 | 0.00 | 90,154.17 |
| Santander ProaguaSerfin MN. | 18-00029266-6 | 740,324.93 | - |
| BANORTE/IXE | 489235830 | 7,028.07 | 72,896.73 |
| BANORTE | 1301165278 | 40,269.70 | - |
| BANORTE | 90-1290682570 | 55,852.55 | 20,207.59 |
| Santander Credito FRESS | 18000080175 | 11,409.56 | 11,409.56 |
| SANTANDER DESALADORA | 18000181713 | 0.00 | 100,000.00 |
| Santander Inversion Ahorro | | 5,373.02 | 10,000.00 |
| Santander Fondo Emergente | 18-000220964 | 1,451.11 | 1,451.11 |
| SANTANDER PROSANEAR | 18000197942 | 13,927.03 | 13,053.43 |
| | | **2,245,835.16** | **1,899,845.46** |

**Derecho a Recibir efectivo y Equivalentes:**

| Referencia | Concepto | 2025-DICIEMBRE | 2024-DIC |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Usuario Oomapas | | |
| 1.3 | Iva Acreditable | | |
| 11220 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 287,059,866.72 | 252,211,478.41 |
| 11230 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 461,336.40 | 157,299.89 |
| 11290 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 14,124,595.54 | 14,415,512.83 |
| | **Total** | **301,645,798.66** | **266,784,291.13** |

**1.1 Cuentas por cobrar a los usuarios**

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

**1.2 Deudores Diversos**

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

**1.3 Iva Acreditable**

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

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios:**

| Referencia | Concepto | 2025-DICIEMBRE | 2024-DIC |
|---|---|---|---|
| 2.10 | Anticipo a proveedores | 1,250,720.88 | 215,360.96 |
| 1.13 | ANTICIPOS (PAGOS ANTICIPADOS) | | |
| | **Total** | **1,250,720.88** | **215,360.96** |

**2.1 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo.**

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

**INVENTARIOS:**

Nada que manifestar

**ALMACENES:**

Nada que manifestar

**INVERSIONES FINANCIERAS:**

Nada que manifestar

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

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

| BIENES INMUEBLES | 2025-DICIEMBRE | 2024-DIC |
|---|---|---|
| Terrenos | 977,456.93 | 977,456.93 |
| Edificios no Habitacionales | 4,808,270.57 | 4,808,270.57 |
| Viviendas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Construcciones en Proceso en Bienes Dominio Público | | | |
| | **Total** | **5,785,727.50** | **5,785,727.50** |

| **BIENES MUEBLES** | **2025-DICIEMBRE** | **2024-DIC** |
|---|---|---|
| Mobiliario y Equipo | 1,325,416.59 | 540,744.38 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 10,494,203.84 | 9,066,122.35 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,778,837.65 | 6,697,874.95 |
| **Total** | **18,598,458.08** | **16,304,741.68** |

| **ACTIVOS INTANGIBLES** | **2025-DICIEMBRE** | **2024-DIC** |
|---|---|---|
| Software | 1,013,842.07 | 1,013,842.07 |
| **Total** | **1,013,842.07** | **1,013,842.07** |

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

En lo que respecta al registro de la Depreciación, a partir del ejercicio 2020 se implementan para su aplicación contable las disposiciones contenidas en los acuerdos emitidos por el CONAC una vez instalado el sistema comercial LUCCA. Anterior a ello se mantuvo la política interna del Organismo en cuanto a la estimación de vida útil de ciertos bienes.

| Cuenta | Concepto | Años de Vida Util | % anual de Depreción |
|---|---|---|---|
| 1232 | Viviendas | 50 | 2 |
| 1233 | Edificios No Habitacionales | 30 | 3 |
| 1234 | Infraestructura | 25 | 4 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 20 | 5 |
| 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 12412 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 | 10 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10 |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33 |
| 12422 | Aparatos Deportivos | 5 | 20 |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33 |
| 12429 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5 | 20 |
| 12441 | Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| 12442 | Carrocerías y Remolques | 5 | 20 |
| 12449 | Otros Equipos de Transporte | 5 | 20 |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10 |
| 12463 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 10 | 10 |
| 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12466 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| 12467 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10 | 10 |

## OTROS ACTIVOS

Nada que manifestar

## P A S I V O

### 1. Cuentas y Documentos por pagar

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

| Referencia | Concepto | 2025-DICIEMBRE | 2024-DIC |
|---|---|---|---|
| 21190-00000 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,552,819.14 | $ 2,595,496.83 |
| 21120-00000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,045,210.54 | $ 6,478,725.97 |
| 21170-00000 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 13,577,090.09 | $ 10,954,57 |
| 21170-10001 | I.S.P.T | 246,346.96 | $ 555,126.51 |
| 21170-10002 | ISR retenido por asimilados a salarios | 37,490.59 | $ 47,911.70 |
| 21170-10005 | Cuotas IMSS | 55,852.25 | $ 50,544.31 |
| 21110-00002 | Cuotas ISSSTESON | 16,050.74 | $ 93,188.15 |
| 21110-10008 | SAR y Cesantia Edad Avanzada | | |
| 21170-10006 | Retenciones Credito INFONAVIT | 163,692.94 | $ 237,938.43 |
| 21170-10004 | ISR Retenido Prestacion Servicios Profesionales | 4,226.96 | $ 8,309.14 |
| 21170-10003 | ISR Retenido por Arrendamientos | 48,716.34 | $ 54,838.02 |
| 21170-30000 | IVA Trasladado Cobrado | 12,340,266.45 | $ 9,485,780.48 |
| 21190-11122 | 2% al Millar ICIC | 70,358.22 | $ 61,766.24 |
| 21190-11132 | 5% al Millar Contraloria | 189,344.36 | $ 189,344.36 |
| 21200-00000 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | $ - |
| | **Total** | **36,347,465.58** | **30,813,541.18** |

**1.1 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.**

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

**1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

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

**1.3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**

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

**Documentos por pagar a Largo Plazo**

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

**2. Fondos y bienes a Terceros en Garantia y/o Administracion**

Nada que manifestar

**3. Pasivos Diferidos**

Nada que manifestar

**4. Provisiones**

Nada que manifestar

**5. Otros Pasivos**

Nada que manifestar

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

| Concepto | Saldo inicial al 01 de Enero 2025 | Saldo final al 31 de Diciembre 2025 | Variacion |
|---|---|---|---|
| Aportaciones | 15,792,178.79 | 14,628,242.06 | 1,163,936.73 |
| Donaciones de capital | - | - | - |
| Resultado del ejercicio | 8,478,597.27 | 43,871,685.66 | 35,393,088.39 |
| Resultado de ejercicios anteriores | 253,908,204.87 | 251,029,011.38 | 8,360,358.75 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - |

## IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

**1. Flujo de Efectivo**

| Efectivo y Equivalentes | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | **2025** | **2024** |
| Efectivo | 16,000.00 | 18,000.00 |
| Bancos/Tesoreria | 2,245,835.16 | 1,899,845.46 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectacion Especifica | 0.00 | 0.00 |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion | 0.00 | 0.00 |
| Otros efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **2,261,835.16** | **1,917,845.46** |

**2. Adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**

| Adquisiciones de Actividades de Inversion efectivamente pagadas | | |
|---|---|---|
| Concepto | 2025 | 2024 |
| **BIENES INMUEBLES** | **$ 5,785,727.50** | **$ 5,785,727.50** |
| TERRENOS | $ 977,456.93 | $ 977,456.93 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $ 4,808,270.57 | $ 4,808,270.57 |
| **BIENES MUEBLES** | **$ 18,598,458.08** | **$ 16,962,790.49** |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $ 1,325,416.59 | $ 1,198,793.19 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 10,494,203.84 | $ 9,066,122.35 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $ 6,778,837.65 | $ 6,697,874.95 |
| TOTAL | **$ 24,384,185.58** | **$ 22,748,517.99** |

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

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | 2025 | 2024 |
| **Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro** | 43,871,685.66 | **-$ 1,304,711.26** |
| **Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo** | | |
| Depreciación | $ 5,290,023.92 | $ 547,777.61 |
| Amortización | $ 999,999.96 | $ 749,999.97 |
| Incrementos en las provisiones | | |
| Incremento en inversiones producido por revaluacion | | |
| Ganancia/perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intengibles | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | | |
| **Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación** | **$ 37,581,661.78** | **-$ 6,933.68** |

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, asi como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **194,888,319** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | |
| Ingresos financieros | | |
| Incremento por variación de inventarios | $ - | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | $ - | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | $ - | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | **$ 153,976,230** | |
| | | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | **$ 39,295,004** |
| Aprovechamientos capital | $ - | |

| | | |
|---|---|---|
| Ingresos derivados de financiamientos | $ - | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | $ 39,295,004 | |

| | |
|---|---|
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | **309,569,545** |

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

| **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | | **178,883,770** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | | **6,419,759** |
| | Materiales y Suministros | 0 | |
| | Mobiliario y equipo de administración | 126,623 | |
| | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| | Vehículos y equipo de transporte | 2,592,018 | |
| | Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 80,963 | |
| | Activos biológicos | 0 | |
| | Bienes inmuebles | 0 | |
| | Activos intangibles | 0 | |
| | Obra Publica en bienes de dominio Publico | 0 | |
| | Obra pública en bienes propios | 0 | |
| | Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| | Compra de títulos y valores | 0 | |
| | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| | Amortización de la deuda publica | 1,000,000 | |
| | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 2,595,855 | |
| | Otros Egresos Presupuestales No Contables | 24,300 | |
| | | | |
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** | | | **93,233,849** |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,335,805 | |
| | Provisiones | 0 | |
| | Disminución de inventarios | 0 | |
| | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| | Otros Gastos | 91,850,944 | |
| | Otros Gastos Contables No Presupuestales | 47,100 | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | | **265,697,860** |

Se representa un saldo de lo acumulado o bonificaciones.

## NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

### I. CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

| Cuenta | Descripcion | Deudor | Acreedor |
|---|---|---|---|
| 7.7.7.1 | Deudores Agua y Alcantarillado | | |
| 7.1.7.2 | Convenios/Documentos por Cobrar | | |
| 7.7.2.1 | Ingresos por Recuperar Adeudos Agua y Alcantarillado | | |
| 7.7.2.2 | Convenios/Documentos por Cobrar | | |
| 7.7.7.3 | Por Despido Injustificado | 0.00 | |
| 7.1.7.4 | Prima por Retiro Involuntario | 0.00 | |
| 7.1.7.5 | Prima Extra por Retiro Voluntario | 0.00 | |
| 7.7.2.3 | Por Despido Injustificado | | 0.00 |
| 7.7.2.4 | Prima por Retiro Involuntario | | 0.00 |
| 7.7.2.5 | Prima Extra por Retiro Voluntario | | 0.00 |

### II. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

| Cuenta | Descripcion | | 2025 |
|---|---|---|---|
| 8.1.1.0 | Ley de Ingresos Estimada | | $ 128,053,368 |
| 8.1.2.0 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | $ 66,834,952 |
| 8.1.3.0 | Modif. Ley Ingresos Estimada | | $ - |
| 8.1.4.0 | Ley de Ingresos devengada | | $ - |
| 8.1.5.0 | Ley de Ingresos Recaudada | | $ 194,888,319 |

El saldo de la cuenta 8.1.5.0 Ley de Ingresos Recaudada $194,888,319 es el correspondiente al mostrado en la columna 5 del Estado Analitico de Ingresos

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS

| Cuenta | Descripcion | | 2025 |
|---|---|---|---|
| 8.2.1.0 | Presup. Egresos Aprobado | | $ 128,053,367.99 |
| 8.2.2.0 | Presup. Egresos por Ejercer | | -$ 45,849,388.93 |
| 8.2.3.0 | Modific. Presup. Egreso Aprobado | | $ - |
| 8.2.4.0 | Presup. Egresos Comprometido | | -$ 4,981,012.75 |
| 8.2.5.0 | Presup. Egresos devengado | | $ 5,841,186.98 |
| 8.2.6.0 | Presup. Egresos Ejercido | | $ - |
| 8.2.7.0 | Presup. Egresos Pagado | | $ 173,042,581.79 |

El saldo de la cuenta 8.2.7.0 es el mostrado en el anexo Anexo9 (PAGADO) por un valor de $ 173,042,581.79

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**CP. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERO MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA
TESORERÍA MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

ISAF-351756f2-94cc-1d67-af40-47a834fcbc4f
2/10/2026 1:11:59 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**
**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO , SONORA.**
CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable
CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado
**DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | IMPORTE | | | | Avance | | Metas Reales | | | | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto/ analítico de proyecto | Presupuesto Modificado | Devengado | Por devengar | % Físico | % Financ. | Físicas | | Población Beneficiada | | | |
| | | | | | | | | Cant. | U. Medida | Cant. | U. Medida | | |
| | **61400 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua**<br>61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable | | | | | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2025-02 | **614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua**<br>61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable<br>PROYECTO EJECUTIVO DE CONDUCCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS FAISANES, ARENA, LOMAS CAMPESTRES Y LA CHOLLA, LOCALIZADAS AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 0.00 | 0 | 1,050,650.00 | 0.00 | 100% | 100% | 1 | proyecto | 54,786 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | **Sub-Total** | **0.00** | **0** | **1,050,650.00** | **0.00** | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2025-07 | **614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua**<br>61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable<br>RELOCALIZACION Y PERFORACION DE POZO No.8 UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,SONORA. | 0.00 | 0 | 5,876,513.47 | 0.00 | 100% | 30% | 1 | Pozo | 54,786 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | **Sub-Total** | **0.00** | **0** | **5,876,513.47** | **0.00** | | | | | | | | |
| | **TOTAL DE LA PARTIDA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA** | **0.00** | **0.00** | **6,927,163.47** | **0.00** | | | | | | | | |
| | **61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**<br>61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado | | | | | | | | | | | | |
| LO-85-I36-826048990-N-6-2023 | **61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**<br>61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado<br>CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA. | 0.00 | 0 | 18,617,558.66 | 0.00 | 100% | 100% | 1 | planta | 54,786 | HABS. | Recursos federales | licitacion publica nacional |
| | **Sub-Total** | **0.00** | **0** | **18,617,558.66** | **0.00** | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2025-03 | **61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**<br>61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado<br>REPARACION DE COLECTOR DE 8" EN EL CRUCERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y AV. LOS ANGELES, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 0.00 | 0 | 87,542.03 | 0.00 | 100% | 100% | 360 | ml | 54,786 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | **Sub-Total** | **0.00** | **0** | **87,542.03** | **0.00** | | | | | | | | |
| | **61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion** | | | | | | | | | | | | |

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**
**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO , SONORA.**
CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable
CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado
**DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | IMPORTE | | | | Avance | | Metas Reales | | | | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto/ analítico de proyecto | Presupuesto Modificado | Devengado | Por devengar | % Físico | % Financ. | Físicas | | Población Beneficiada | | | |
| | | | | | | | | Cant. | U. Medida | Cant. | U. Medida | | |
| OOMAPAS-AD-2025-04 | 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado<br>AMPLIACION DE LA RED SANITARIA EN AVENIDA 46 ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y JUAN ALDAMA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 0.00 | 0 | 741,547.14 | 0.00 | 100% | 100% | 1 | proyecto | 2,196 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | **Sub-Total** | **0.00** | **0** | **741,547.14** | **0.00** | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2025-05 | **61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**<br>61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado<br>REPARACION DE COLECTOR DE 12" COLAPSADO EN CRUCERO DE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. ENRIQUETA DE TENA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 0.00 | 0 | 183,668.36 | 0.00 | 100% | 100% | 3 | pozos | 5,649 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | **Sub-Total** | **0.00** | **0** | **183,668.36** | **0.00** | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2025-06 | **61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**<br>61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado<br>AMPLIACION DE LA RED SANITARIA EN LA CALLE 26 SUR ENTRE AVENIDAS 56 Y 58, COL. NUEVO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | 0.00 | 0 | 437,230.07 | 0.00 | 100% | 100% | 1 | proyecto | 3,584 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | **Sub-Total** | **0.00** | **0** | **437,230.07** | **0.00** | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2025-08 | **61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**<br>61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado<br>REHABILITACION DE POZO DE VISITA Y TUBO COLECTOR DE 18'' EN CRUCERO DE BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO ESQUINA CON AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | 0.00 | 0 | 1,307,395.37 | 0.00 | 100% | 100% | 1 | proyecto | 3,584 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | **Sub-Total** | **0.00** | **0** | **1,307,395.37** | **0.00** | | | | | | | | |
| OOMAPAS-AD-2025-10 | **61400 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**<br>61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado<br>SUMINSTRO E INSTALACION DE 12 BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS,10 DE 2 HP,1 DE 30 HP Y 1 DE 50 HP PARA CARCAMOS DE REBOMBEO AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | 0.00 | 0 | 440,995.56 | 0.00 | 0% | 100% | 1 | bombas | 54,785 | HABS. | Recursos Propios | Adjudicacion Directa |
| | **Sub-Total** | | | **440,995.56** | | | | | | | | | |
| | **TOTAL DE LA PARTIDA Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion** | **0.00** | **0** | **21,815,937.19** | **0.00** | | | | | | | | |
| | **TOTALES** | **0.00** | **0** | **28,743,100.66** | **0.00** | | | | | | | | |

ISAF-e32f2a49-7382-3195-67e5-599328f9ee19
2/11/2026 9:35:08 AM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**
**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL:OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO , SONORA.**
CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable
CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado
**DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO**

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

**Firmas Autorizadas**

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
TESORERA MUNICIPAL

ING. JAZMIN LEYVA TOPETE
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.
XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| No. DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS | UBICACIÓN | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|
| **61408- Infraestructura y Equipamiento en materia de Agua Potable** | | | |
| OOMAPAS-AD-2025-02 | PROYECTO EJECUTIVO DE CONDUCCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS FAISANES, ARENA, LOMAS CAMPESTRES Y LA CHOLLA, LOCALIZADAS AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | localizado en el municipio de Puerto Peñasco | COMO PARTE DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD Y ATENDIENDO UN PROBLEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SE TOMO COMO PRIORIDAD, PROYECTAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ES POR ELLO QUE SE REALIZÓ LA OBRA DEPROYECTO EJECUTIVO DE CONDUCCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS FAISANES, ARENA, LOMAS CAMPESTRES Y LA CHOLLA, LOCALIZADAS AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, BENEFICIANDO A 54,786 HABITANTES Y EL GASTO SE APEGÓ ESTRICTAMENTE A LO CONTRATADO. |
| LO-85-I36-826048990-N-6-2023 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA. | localizado en el municipio de Puerto Peñasco | COMO PARTE DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD Y ATENDIENDO UN PROBLEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SE TOMO COMO PRIORIDAD, PROYECTAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ES POR ELLO QUE SE REALIZÓ LA OBRA DEPROYECTO EJECUTIVO DE CONDUCCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS FAISANES, ARENA, LOMAS CAMPESTRES Y LA CHOLLA, LOCALIZADAS AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, BENEFICIANDO A 54,786 HABITANTES Y EL GASTO SE APEGÓ ESTRICTAMENTE A LO CONTRATADO. |
| OOMAPAS-AD-2025-03 | REPARACION DE COLECTOR DE 8'' EN EL CRUCERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y AV. LOS ANGELES, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | localizado en el municipio de Puerto Peñasco | EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO PEÑASCO TIENE UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A LOS 30 AÑOS EN LA ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD, POR LO QUE ES RECURRENTE ATENDER DEMANDAS DE LA POBLACION CUANDO UNA O VARIAS DE LAS LINEAS PRESENTA COLAPSO, Y SE MANIFIESTA CON INUNDACIONES EN LAS CALLES, O COMO EN ESTE CASO, EL PROBLEMA EMPEZO A AFLORAR EN ALGUNAS DE LAS VIVIENDAS DEL SECTOR, POR LO QUE SE REALIZO LA OBRA REPARACION DE COLECTOR DE 8'' EN EL CRUCERO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y AV. LOS ANGELES, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, BENEFICIANDO A 54,786 HABITANTES Y EL GASTO SE APEGÓ ESTRICTAMENTE A LO CONTRATADO |
| OOMAPAS-AD-2025-04 | AMPLIACION DE LA RED SANITARIA EN AVENIDA 46 ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y JUAN ALDAMA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | localizado en el municipio de Puerto Peñasco | CON EL FIN DE AUMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZO LA OBRA AMPLIACION DE LA RED SANITARIA EN AVENIDA 46 ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y JUAN ALDAMA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. BENEFICIANDO A 2,196 HABITANTES Y EL GASTO SE APEGÓ ESTRICTAMENTE A LO CONTRATADO |
| OOMAPAS-AD-2025-05 | REPARACION DE COLECTOR DE 12" COLAPSADO EN CRUCERO DE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. ENRIQUETA DE TENA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | localizado en el municipio de Puerto Peñasco | EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO PEÑASCO TIENE UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A LOS 30 AÑOS EN LA ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD, POR LO QUE ES RECURRENTE ATENDER DEMANDAS DE LA POBLACION CUANDO UNA O VARIAS DE LAS LINEAS PRESENTA COLAPSO, Y SE MANIFIESTA CON INUNDACIONES EN LAS CALLES, O COMO EN ESTE CASO, EL PROBLEMA EMPEZO A AFLORAR EN ALGUNAS DE LAS VIVIENDAS DEL SECTOR, POR LO QUE SE REALIZO LA OBRA REPARACION DE REPARACION DE COLECTOR DE 12" COLAPSADO EN CRUCERO DE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. ENRIQUETA DE TENA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. BENEFICIANDO A 5649 HABITANTES Y EL GASTO SE APEGÓ ESTRICTAMENTE A LO CONTRATADO |
| OOMAPAS-AD-2025-06 | AMPLIACION DE LA RED SANITARIA EN LA CALLE 26 SUR ENTRE AVENIDAS 56 Y 58, COL. NUEVO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.. | localizado en el municipio de Puerto Peñasco | CON EL FIN DE AUMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZO LA OBRA AMPLIACION DE LA RED SANITARIA EN LA CALLE 26 SUR ENTRE AVENIDAS 56 Y 58, COL. NUEVO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. BENEFICIANDO A 3584 HABITANTES Y EL GASTO SE APEGÓ ESTRICTAMENTE A LO CONTRATADO |
| OOMAPAS-AD-2025-07 | RELOCALIZACION Y PERFORACION DE POZO No.8 UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,SONORA. | localizado en el municipio de Puerto Peñasco | COMO PARTE DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD Y ATENDIENDO UN PROBLEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SE TOMO COMO PRIORIDAD, PROYECTAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, ES POR ELLO QUE SE REALIZÓ LA OBRA RELOCALIZACION Y PERFORACION DE POZO No.8 UBICADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,SONORA. BENEFICIANDO A 54,786 HABITANTES Y EL GASTO SE APEGÓ ESTRICTAMENTE A LO CONTRATADO. |

ISAE-e32f2a49-7382-3195-67e5-599328f9ee19

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**
**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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

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

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

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

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | IMPORTE | | | | Avance | | Metas Reales | | | | Origen del Recurso | Modalidad de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Presupuesto/ analítico de proyecto | Presupuesto Modificado | Devengado | Por devengar | % Físico | % Financ. | Físicas | | Población Beneficiada | | | |
| | | | | | | | | Cant. | U. Medida | Cant. | U. Medida | | |
| OOMAPAS-AD-2025-08 | REHABILITACION DE POZO DE VISITA Y TUBO COLECTOR DE 18" EN CRUCERO DE BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO ESQUINA CON AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | localizado en el municipio de Puerto Peñasco | EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO PEÑASCO TIENE UNA ANTIGUEDAD MAYOR A LOS 30 AÑOS EN LA ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD, POR LO QUE ES RECURRENTE ATENDER DEMANDAS DE LA POBLACION CUANDO UNA O VARIAS DE LAS LINEAS PRESENTA COLAPSO, Y SE MANIFIESTA CON INUNDACIONES EN LAS CALLES, O COMO EN ESTE CASO, EL PROBLEMA EMPEZO A AFLORAR EN ALGUNAS DE LAS VIVIENDAS DEL SECTOR, POR LO QUE SE REALIZO LA OBRA REHABILITACION DE POZO DE VISITA Y TUBO COLECTOR DE 18" EN CRUCERO DE BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO ESQUINA CON AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO EN EL MUNICICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA , BENEFICIANDO A 54,786 HABITANTES Y EL GASTO SE APEGÓ ESTRICTAMENTE A LO CONTRATADO | | | | | | | | |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

**C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE**
TESORERA MUNICIPAL

**ING. JAZMIN LEYVA TOPETE**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECTOR GENERAL

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

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

# RELACIONES ANALÍTICAS

Relaciones Del 1o. Enero al 31 de Diciembre de 2025

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

Anexo 2A

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | | Cargos | Abonos | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11110-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Efectivo | 16,000.00 | 0.00 | 31,731,390.60 | 31,731,390.60 | 16,000.00 | 0.00 |
| 11110-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA | 16,000.00 | 0.00 | 31,731,390.60 | 31,731,390.60 | 16,000.00 | 0.00 |
| 11110-10006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA 12 (Luz America Cortez Carillo) | 2,000.00 | 0.00 | 583,524.30 | 583,524.30 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11110-10009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA DIEZ (IRMA PATRICIA TOLEDO CALDERON) | 0.00 | 0.00 | 1,376,409.99 | 1,376,409.99 | 0.00 | 0.00 |
| 11110-10011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA PAGOS EN LINEA | 0.00 | 0.00 | 919,976.01 | 919,976.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11110-10019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA 17 ELIA SILVIA ZARATE ROJAS | 0.00 | 0.00 | 10,659,416.92 | 10,659,416.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11110-10020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA 18 SISARA ZAMORA REYNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11110-10021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA 19 MELINA GISEL VARGAS JAQUEZ | 2,000.00 | 0.00 | 7,610,874.93 | 7,610,874.93 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11110-10022-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA 20 ELVIA DENISSE PARAMO LOPEZ | 2,000.00 | 0.00 | 7,331,279.66 | 7,331,279.66 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11110-10023-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAJA CHICA GASTOS MENORES (RICARDO IVAN ORDOÑEZ OLI | 10,000.00 | 0.00 | 276,551.92 | 276,551.92 | 10,000.00 | 0.00 |
| 11110-10024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARILY ARLENE ACOSTA CASTRO | 0.00 | 0.00 | 2,973,356.87 | 2,973,356.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11120-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Bancos/Tesorería | 8,077,877.13 | 0.00 | 58,372,239.29 | 64,204,281.26 | 2,245,835.16 | 0.00 |
| 11120-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Bancomer | 585,483.15 | 0.00 | 12,272,979.71 | 12,601,985.84 | 256,477.02 | 0.00 |
| 11120-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Bancomer cta.-00192678209 | 473,830.56 | 0.00 | 11,428,216.86 | 11,667,420.22 | 234,627.20 | 0.00 |
| 11120-10005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BANCOMER PAGOS EN LINEA 0118851336 | 111,652.59 | 0.00 | 844,762.85 | 934,565.62 | 21,849.82 | 0.00 |
| 11120-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Santader Serfin | 2,753,255.30 | 0.00 | 17,265,495.66 | 18,132,543.14 | 1,886,207.82 | 0.00 |
| 11120-20001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | serfin m.n. 6550066317-0 | 78,598.67 | 0.00 | 16,849,909.70 | 15,862,609.88 | 1,065,898.49 | 0.00 |
| 11120-20002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | serfin dlls. 8250016230-9 | 154,007.76 | 0.00 | 1,662.51 | 119,764.67 | 35,905.60 | 0.00 |
| 11120-20010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER 2200615127 INVERSION AHORRO | 1,166,063.50 | 0.00 | 0.02 | 1,160,690.50 | 5,373.02 | 0.00 |
| 11120-20013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Serfin Dlls 8250016230-9 Complementaria | 8,876.17 | 0.00 | 0.00 | 6,876.17 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11120-20014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER PRODDER 18000075632-7 | 479,918.08 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | 9,918.08 | 0.00 |
| 11120-20016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CTA. 18000080175 SANTANDER CREDITO FRESS | 11,409.56 | 0.00 | 411,213.40 | 411,213.40 | 11,409.56 | 0.00 |
| 11120-20017-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER 18000181713 DESALADORA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11120-20018-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER PROSANEAR CTA. 18000197942 | 13,927.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,927.03 | 0.00 |
| 11120-20019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER 18-000220964 SANTANDER FONDO EMERGENTE | 1,451.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,451.11 | 0.00 |
| 11120-20020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER PROAGUA 2023 18000268230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11120-20021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SANTANDER 18-00029266-6 PROAGUA | 739,003.42 | 0.00 | 2,710.03 | 1,388.52 | 740,324.93 | 0.00 |
| 11120-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BANCO BANORTE/IXE | 4,672,958.03 | 0.00 | 12,986,229.57 | 17,596,306.98 | 62,880.62 | 0.00 |
| 11120-50001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BANORTE/IXE 0489235830 | 4,661,804.30 | 0.00 | 206,229.57 | 4,861,005.80 | 7,028.07 | 0.00 |
| 11120-50002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BANORTE 90-1290682570 | 11,153.73 | 0.00 | 12,780,000.00 | 12,735,301.18 | 55,852.55 | 0.00 |
| 11120-50003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BANORTE 1301165278 | 66,180.65 | 0.00 | 15,847,534.35 | 15,873,445.30 | 40,269.70 | 0.00 |
| 11150-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Fondos con Afectación Específica | 158,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,976.00 | 0.00 |
| 11150-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 158,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,976.00 | 0.00 |
| 11220-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 278,435,695.79 | 0.00 | 69,257,000.02 | 60,632,829.09 | 287,059,866.72 | 0.00 |
| 11220-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por recuperar caja 1 (Lourdes Jimenez) | -35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.97 | 0.00 |
| 11220-00011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Servicio de Agua Potable | 119,454,772.11 | 0.00 | 53,106,706.06 | 45,097,543.18 | 127,463,934.99 | 0.00 |
| 11220-00012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Servicios de alcantarillado | 16,114,344.15 | 0.00 | 5,852,140.23 | 5,102,517.68 | 16,863,966.70 | 0.00 |
| 11220-00013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Conexion de Agua Potable | 6,522,244.53 | 0.00 | 272,988.00 | 283,295.57 | 6,511,936.96 | 0.00 |
| 11220-00014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Conexion de Drenaje | 5,009,483.61 | 0.00 | 183,984.29 | 184,880.31 | 5,008,587.59 | 0.00 |
| 11220-00016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Productos Diversos | 38,116,853.79 | 0.00 | 4,059,683.59 | 3,873,590.12 | 38,302,947.26 | 0.00 |
| 11220-00017-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Recargo | 23,777,112.97 | 0.00 | 279.79 | 222,874.86 | 23,554,517.90 | 0.00 |
| 11220-00018-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Rezago | 29,111,309.37 | 0.00 | 0.00 | 532,677.01 | 28,578,632.36 | 0.00 |
| 11220-00019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Factibilidades de Agua y Drenaje | 7,546,246.07 | 0.00 | 519,078.87 | 524,006.99 | 7,541,317.95 | 0.00 |
| 11220-00020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Pipadas de Agua | -0.48 | 0.00 | 96,313.00 | 96,313.00 | -0.48 | 0.00 |
| 11220-00023-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Servicios de Saneamiento | 7,608,877.69 | 0.00 | 3,366,080.19 | 2,811,099.24 | 8,163,858.64 | 0.00 |
| 11220-00025-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ingresos por Recuperar Credito Fress | 8,740,477.45 | 0.00 | 1,725,246.00 | 1,500,447.38 | 8,965,276.07 | 0.00 |
| 11220-00026-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | REZAGO ALCANTARILLADO | 16,183,596.22 | 0.00 | 0.00 | 87,083.75 | 16,096,512.47 | 0.00 |
| 11220-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 250,414.28 | 0.00 | 74,500.00 | 316,500.00 | 8,414.28 | 0.00 |
| 11220-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OOMAPAS Anticipo a sueldo | 250,414.28 | 0.00 | 74,500.00 | 316,500.00 | 8,414.28 | 0.00 |
| 11230-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 552,793.24 | 0.00 | 106,264.62 | 197,721.46 | 461,336.40 | 0.00 |
| 11230-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Diversos | 552,793.24 | 0.00 | 106,264.62 | 197,721.46 | 461,336.40 | 0.00 |
| 11230-10001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | diversos | 196,563.75 | 0.00 | 21,764.62 | 12,939.46 | 205,388.91 | 0.00 |
| 11230-10010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Subsidio al Empleo | 268.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.28 | 0.00 |
| 11230-10020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JUAN MANUEL TORDECIAS MENDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JAZMIN LEYVA TOPETE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | KAREL ALICIA RUBO CABANILLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10027-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LUIS FERNANDO ROBLES COTA | 5,500.00 | 0.00 | -5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10043-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10048-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | KEVIN DE JESUS MONTIJO GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10050-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | VALERIA GUADALUPE CUEN IBARRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10053-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IRMA PATRICA TOLEDO CALDERON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10056-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE RAMON BUSTAMANTE MOLINA | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10057-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE RAMON CAMPOS SANTOS | 188,942.21 | 0.00 | 7,000.00 | 57,000.00 | 138,942.21 | 0.00 |
| 11230-10058-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HEBERTO REYNA OROZCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10059-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | VERONICA JUDITH GONZALEZ MADRID | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10060-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS BENJAMIN ORTEGA BLANCO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10061-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALEXIA CASTRO LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10062-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DAVID ANGUIS OLIVAS | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10063-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARIO EFRAIN ESTEVEZ APODACA | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10064-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE ALFREDO CHAVEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10065-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CARMEN VIANNEY LOPEZ VILLEGAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10066-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROSA CECILIA FONSECA SANDOVAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10069-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAUL COVARRUBIAS PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10070-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 161,519.00 | 0.00 | 0.00 | 44,782.00 | 116,737.00 | 0.00 |
| 11230-10071-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RICARDO IVAN ORDOÑEZ OLIVAS | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10072-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-10073-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Norberto Salazar Merancia | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11290-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 14,124,595.54 | 0.00 | 6,786,126.98 | 6,431,019.75 | 14,479,702.77 | 0.00 |
| 11290-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IVA ACREDITABLE | 14,124,595.54 | 0.00 | 6,786,126.98 | 6,431,019.75 | 14,479,702.77 | 0.00 |
| 11290-10001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Iva pendiente de acreditar | 433,707.64 | 0.00 | 2,126,045.04 | 1,929,374.28 | 630,378.40 | 0.00 |
| 11290-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Iva acreditable | 822,447.29 | 0.00 | 1,955,408.19 | 2,050,605.29 | 727,250.19 | 0.00 |
| 11290-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Iva Ingresos | 10,837,377.69 | 0.00 | 1,664,042.25 | 1,141,029.20 | 11,360,390.74 | 0.00 |
| 11290-19000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IVA DECLARADO 2018/2019 | 2,031,062.92 | 0.00 | 1,040,631.50 | 1,310,010.98 | 1,761,683.44 | 0.00 |
| 11310-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Se | 2,432,672.05 | 0.00 | 555,030.24 | 1,736,981.41 | 1,250,720.88 | 0.00 |
| 11310-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OOMAPAS Anticipos | 2,432,672.05 | 0.00 | 555,030.24 | 1,736,981.41 | 1,250,720.88 | 0.00 |
| 11310-10028-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EDUARDO ACEDO REYES | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 |
| 11310-10034-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11310-10036-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CL SERVICIOS INTERNACIONALES | 4,084.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,084.59 | 0.00 |
| 11310-10039-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SECRETARIA DE GOBERNACION | 20,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,096.00 | 0.00 |
| 11310-10040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BATERIAS ATLAS | 3,385.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,385.09 | 0.00 |
| 11310-10046-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ADRIAN ALFREDO RODRIGUEZ FLORES | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| 11310-10047-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ESTEBAN PIVAC MONTIJO | 410,000.00 | 0.00 | 70,755.04 | 480,755.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11310-10048-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NNA DEVELOPMENTS S DE RL DE CV | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 |
| 11310-10049-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GRUPO ALGONCA SA DE CV | 786,346.37 | 0.00 | 0.00 | 786,346.37 | 0.00 | 0.00 |
| 11310-10050-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO | 441,380.00 | 0.00 | 0.00 | 441,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11310-10051-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HUMBERTO CHAVEZ GARCIA | 21,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 11310-10052-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ERICK OMAR MONTES TORRES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 11310-10053-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE IGNACIO LOPEZ QUINTERO | 0.00 | 0.00 | 476,275.20 | 0.00 | 476,275.20 | 0.00 |
| 11390-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 9,428,815.45 | 0.00 | 8,390,263.24 | 994,414.32 | 16,824,664.37 | 0.00 |
| 11390-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | PAGOS ANTICIPADOS LUCCA | 9,428,815.45 | 0.00 | 8,390,263.24 | 994,414.32 | 16,824,664.37 | 0.00 |
| 12310-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Terrenos | 977,456.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977,456.93 | 0.00 |
| 12310-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | 2 POZOS LOTE #6 Y LOTE #16 COL.JOSE MA.DÁVILA PUERTO P | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 12310-00007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | TERRENO LOTE#3 MZA-22BIS-R2-473M2 AV.COAHUILA Y C.IGNA | 416,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,240.00 | 0.00 |
| 12310-00008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | TERRENO EN MORRO ALTO POLIGONO 1-A FRACCION NORTE, | 161,216.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,216.93 | 0.00 |
| 12330-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Edificios no Habitacionales | 4,808,270.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,808,270.57 | 0.00 |
| 12330-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALMACEN OOMAPAS MZA 1 C.ANDRES ROSALES Y C.SILVESTR | 518,479.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,479.26 | 0.00 |
| 12330-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CARCAMO PANTEON/CEMENTERIO #2 AV. ROCAPORTENSE CC | 60,267.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,267.05 | 0.00 |
| 12330-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | TERRENO AGUAZARCA LOTE #1 MZA 137 REGION 10 CARRETE | 58,260.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,260.78 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12330-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OFICINAS ADMIN. OOMAPAS LOTE 3 MZA 702 CALLE RIO BRAV( | 4,171,263.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,171,263.48 | 0.00 |
| 12410-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,306,194.11 | 0.00 | 19,222.48 | 0.00 | 1,325,416.59 | 0.00 |
| 12410-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MOBILIARIO Y EQUIPO | 540,744.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,744.38 | 0.00 |
| 12410-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Mobiliario | 540,744.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,744.38 | 0.00 |
| 12410-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EQUIPO DE COMPUTO | 484,941.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,941.37 | 0.00 |
| 12410-21000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Equipo de Computo | 484,941.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,941.37 | 0.00 |
| 12413-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 280,508.36 | 0.00 | 19,222.48 | 0.00 | 299,730.84 | 0.00 |
| 12413-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 280,508.36 | 0.00 | 19,222.48 | 0.00 | 299,730.84 | 0.00 |
| 12440-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Vehículos y Equipo de Transporte | 10,494,203.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,494,203.84 | 0.00 |
| 12440-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,086,203.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,203.83 | 0.00 |
| 12440-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Vehiculos | 4,086,203.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,203.83 | 0.00 |
| 12441-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Vehículos y Equipo Terrestre | 6,408,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,408,000.01 | 0.00 |
| 12441-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 6,408,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,408,000.01 | 0.00 |
| 12460-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,778,837.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,778,837.65 | 0.00 |
| 12460-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MAQUINARIA Y EQUIPO | 6,590,095.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,095.67 | 0.00 |
| 12460-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria | 6,590,095.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590,095.67 | 0.00 |
| 12462-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria y Equipo Industrial | 12,507.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,507.19 | 0.00 |
| 12462-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 12,507.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,507.19 | 0.00 |
| 12463-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria y equipo de construccion | 92,262.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,262.70 | 0.00 |
| 12463-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 92,262.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,262.70 | 0.00 |
| 12464-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Indu | 69,537.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,537.04 | 0.00 |
| 12464-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 69,537.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,537.04 | 0.00 |
| 12465-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 14,435.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,435.05 | 0.00 |
| 12465-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 14,435.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,435.05 | 0.00 |
| 12510-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Software | 1,013,842.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013,842.07 | 0.00 |
| 12510-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Sistema Comecial LUCCA | 750,000.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.07 | 0.00 |
| 12510-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LICENCIA DE SQL SERVER 2017 | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,890.00 | 0.00 |
| 12510-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2019 | 15,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,105.00 | 0.00 |
| 12510-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | APP DE COBRO OOMAPAS | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 12510-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SOFTWARE MICROSOFT228-11487 | 19,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,847.00 | 0.00 |
| 12630-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 4,909,724.45 | 248.36 | 356,496.95 | 0.00 | 5,265,973.04 |
| 12630-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 481,186.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,186.21 |
| 12630-11009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.80 |
| 12630-11011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.40 |
| 12630-11016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 |
| 12630-11021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.60 |
| 12630-11022-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 512 Sillas negras de esper | 0.00 | 332.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.52 |
| 12630-11024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 300.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.12 |
| 12630-11025-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 5,249.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,249.28 |
| 12630-11029-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.52 |
| 12630-11030-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 458.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.16 |
| 12630-11032-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
| 12630-11035-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 159.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.84 |
| 12630-11039-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 121 Conmutador Panasoni | 0.00 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.00 |
| 12630-11040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 3,198.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,198.72 |
| 12630-11042-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 154INTERNACIONAL No. | 0.00 | 774,620.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774,620.82 |
| 12630-11043-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 180.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.60 |
| 12630-11045-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 314.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.76 |
| 12630-11048-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 259,618.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,618.07 |
| 12630-11049-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 251,057.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,057.55 |
| 12630-11050-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 251,057.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,057.55 |
| 12630-11051-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 251,057.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,057.55 |
| 12630-11052-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 251,057.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,057.55 |
| 12630-11053-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2 | 0.00 | 243,650.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,650.31 |
| 12630-11054-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 |
| 12630-11070-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 411.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.36 |
| 12630-11076-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 181 Escritorio de madera d | 0.00 | 198.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.48 |
| 12630-11078-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.72 |
| 12630-11079-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 637.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.44 |
| 12630-11081-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 872.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.88 |
| 12630-11083-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 221 Silla Secretarial No. | 0.00 | 68.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.76 |
| 12630-11084-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 231 Silla Secretarial No. | 0.00 | 68.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.76 |
| 12630-11086-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 241 Archivero de metal 4 c | 0.00 | 312.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.36 |
| 12630-11090-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 149.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.40 |
| 12630-11091-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 131.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.28 |
| 12630-11093-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.48 |
| 12630-11094-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 108.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.12 |
| 12630-11095-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 291 Archivero de madera N | 0.00 | 325.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.08 |
| 12630-11100-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 214BOMBA GOULDS 50H( | 0.00 | 52,481.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,481.76 |
| 12630-11100-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 78,722.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,722.64 |
| 12630-11101-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 215EQUIPO CLORADOR A | 0.00 | 136,234.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,234.80 |
| 12630-11102-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 301 Frigobar GE 4 Silver N | 0.00 | 80.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.07 |
| 12630-11103-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciacion Acumulada de Activo: MOTOR ELECTRICO 250 HP | 0.00 | 7,574.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,574.46 |
| 12630-11105-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 311 Archivero negro 4 cajo | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 12630-11106-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 321 ChecadorSyscom No. | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 12630-11108-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 331 Silla Secretarial No. | 0.00 | 225.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.72 |
| 12630-11109-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 342 Bancos No. | 0.00 | 182.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.10 |
| 12630-11111-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 351 Refrigeracion Frikko 1. | 0.00 | 1,590.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590.40 |
| 12630-11112-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 362 Sillas de Espera Genc | 0.00 | 281.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.16 |
| 12630-11113-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 371 Silla Secretarial No. | 0.00 | 298.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.20 |
| 12630-11114-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 381 Silla Operativa negra N | 0.00 | 296.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.10 |
| 12630-11115-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 391 Silla Operativa negra N | 0.00 | 463.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.89 |
| 12630-11117-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 401 Minisplit 1 tonelada Nc | 0.00 | 1,824.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824.07 |
| 12630-11118-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 411 Silla Secretarial No. | 0.00 | 267.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.50 |
| 12630-11119-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 421 Máquina de escribir Br | 0.00 | 221.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.84 |
| 12630-11120-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 431 Conmutador Panasoni | 0.00 | 897.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.70 |
| 12630-11132-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 441 Sala Janeiro 2 Piezas | 0.00 | 3,458.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,458.73 |
| 12630-11133-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 451 Silón LoveSeat No. | 0.00 | 1,362.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362.06 |
| 12630-11134-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 461 Porta garrafón No. | 0.00 | 722.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.86 |
| 12630-11135-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 471 Estufa Mabe 20" No. | 0.00 | 1,577.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577.32 |
| 12630-11136-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 481 Campana Marca Mabe | 0.00 | 386.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.81 |
| 12630-11137-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 491 Refrigerador Mabe No. | 0.00 | 2,438.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438.36 |
| 12630-11138-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 501 Cocina 1 pieza color cl | 0.00 | 2,404.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,404.52 |
| 12630-11139-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 511 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 2,522.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522.02 |
| 12630-11140-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 521 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 2,522.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522.02 |
| 12630-11141-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 531 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 2,522.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522.02 |
| 12630-11142-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 541 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 1,664.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664.74 |
| 12630-11143-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 551 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 1,664.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664.74 |
| 12630-11144-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 561 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 3,161.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161.22 |
| 12630-11145-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 571 Minisplit Absolut Miraq | 0.00 | 3,161.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161.22 |
| 12630-11146-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 581 Mesa de comedor colo | 0.00 | 668.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.34 |
| 12630-11147-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 591 Copiadora Xerox Work | 0.00 | 3,793.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,793.84 |
| 12630-11148-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 604 Sillas para comedor cc | 0.00 | 668.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.34 |
| 12630-11149-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 611/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11150-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 622/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11151-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 633/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11152-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 644/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11153-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 655/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11154-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 666/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11155-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 677/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 688/8 Escritorio chocolate | 0.00 | 1,547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.24 |
| 12630-11157-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 691 Mueble para el Servidc | 0.00 | 838.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.95 |
| 12630-11158-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 701/11 Silla Secretarial ne | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11159-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 712/11 Silla Secretarial ne | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11160-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 721 Escritorio con 4 piezas | 0.00 | 2,819.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,819.53 |
| 12630-11161-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 733/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12630-11162-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 744/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11163-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 755/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11164-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 766/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11165-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 777/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11167-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 788/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11168-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 799/11 Silla Secretariales r | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11169-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 8010/11 Silla Secretariales | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11170-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 8111/11 Silla Secretariales | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11171-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 821 Sillón ejecutivo color n | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11172-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 831 Escritorio color café Ne | 0.00 | 2,270.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.10 |
| 12630-11173-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 841 Escritorio color café Ne | 0.00 | 2,270.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.10 |
| 12630-11174-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 851 Escritorio color café Ne | 0.00 | 522.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.64 |
| 12630-11175-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 861 Escritorio color café Ne | 0.00 | 522.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.64 |
| 12630-11176-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 871 Escritorio color café Ne | 0.00 | 3,720.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720.99 |
| 12630-11177-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 881 Librero color café No. | 0.00 | 1,233.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233.75 |
| 12630-11178-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 891 Credenza color café Ne | 0.00 | 1,135.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135.05 |
| 12630-11179-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 901 Archivero de madera c | 0.00 | 1,480.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.50 |
| 12630-11180-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 911 Sillón Ejecutivo color c | 0.00 | 789.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.60 |
| 12630-11181-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 924 Persianas color café N | 0.00 | 8,669.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,669.62 |
| 12630-11182-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 931 Mesa grande para junt | 0.00 | 2,862.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,862.30 |
| 12630-11183-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 949 Sillas para juntas color | 0.00 | 13,324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,324.03 |
| 12630-11184-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 9510 Sillas para el publico | 0.00 | 14,311.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,311.03 |
| 12630-11185-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 968 Sillas para espera No. | 0.00 | 10,659.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,659.13 |
| 12630-11186-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 971 Mueble de madera par | 0.00 | 15,297.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,297.56 |
| 12630-11187-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 981 Mueble de madera (mc | 0.00 | 7,426.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,426.94 |
| 12630-11188-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 994 Estantes de fierro colo | 0.00 | 3,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,948.00 |
| 12630-11189-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1001 Sillón Ejecutivo No. | 0.00 | 641.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.55 |
| 12630-11190-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1011 Credenza color café N | 0.00 | 1,135.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135.05 |
| 12630-11191-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1021 Perchero No. | 0.00 | 393.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.86 |
| 12630-11192-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1031 Planta artificial No. | 0.00 | 832.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.37 |
| 12630-11193-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1041 Persiana color café N | 0.00 | 1,131.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.29 |
| 12630-11194-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1051 Minisplit Mirage X3 1 | 0.00 | 2,300.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.65 |
| 12630-11196-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1064 Calentones de aceite | 0.00 | 1,466.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.40 |
| 12630-11200-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1071 Estación de Trabajo M | 0.00 | 1,823.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,823.13 |
| 12630-11201-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1081 Silla Gerencial No. | 0.00 | 687.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.61 |
| 12630-11202-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1092 Persianas color choc | 0.00 | 1,748.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,748.87 |
| 12630-11203-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1101 Proyector marca Eps | 0.00 | 3,413.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413.61 |
| 12630-11204-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1111 Checador con Termin | 0.00 | 2,185.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185.97 |
| 12630-11206-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1121 Silla Ergonomica neg | 0.00 | 604.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.89 |
| 12630-11207-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1131 Minisplit Mirage X3 1 | 0.00 | 1,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.00 |
| 12630-11208-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1141 Minisplit Mirage X3 2 | 0.00 | 3,460.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460.61 |
| 12630-11209-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1151 Minisplit Bair 1 tonela | 0.00 | 2,538.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,538.94 |
| 12630-11210-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1161 Escritorio H87 No. | 0.00 | 1,101.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,101.68 |
| 12630-11211-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1174 Persianas enrrollable | 0.00 | 1,953.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953.32 |
| 12630-11213-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1181 Silla Secretarial No. | 0.00 | 672.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.10 |
| 12630-11214-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1191 Silla Secretarial No. | 0.00 | 502.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.43 |
| 12630-11215-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1204 Persianas enrrollable | 0.00 | 2,192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.08 |
| 12630-11220-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 121Silla Secretarial (Asiste | 0.00 | 650.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.01 |
| 12630-11221-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 122Escritorio Secretarial (A | 0.00 | 705.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.94 |
| 12630-11222-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 123Silla Secretarial (Ameri | 0.00 | 650.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.01 |
| 12630-11223-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 124Central Telefonica Gran | 0.00 | 2,462.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,462.70 |
| 12630-21145-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 298EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 239.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.16 |
| 12630-21146-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 299IMPRESORA SLM2020 | 0.00 | 294.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.98 |
| 12630-21147-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 300IMPRESORA LASER J | 0.00 | 1,883.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,883.12 |
| 12630-21148-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 301EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 752.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.87 |
| 12630-21149-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 302SERVIDOR RACK POW | 0.00 | 26,964.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,964.60 |
| 12630-21150-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 303REGULADOR DE VOL | 0.00 | 2,565.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565.09 |
| 12630-21151-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 304CPU ARMADO AMD RY | 0.00 | 9,592.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,592.82 |
| 12630-21162-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 53,859.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,859.68 |
| 12630-21163-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 172 NO BEAKE CON REG | 0.00 | 3,882.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,882.56 |
| 12630-21164-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 173 EQUIPO DE COMUTO | 0.00 | 6,802.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,802.51 |
| 12630-21165-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 174 EQUIPO DE COMPUT | 0.00 | 263.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.89 |
| 12630-21166-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio:175 EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 2,983.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983.59 |
| 12630-21167-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 171 SERVIDOR HEWLET | 0.00 | 4,101.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,101.16 |
| 12630-21168-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 346 IMPRESORA MFP LAS | 0.00 | 347.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.22 |
| 12630-21169-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciacion Acumudada de Activo Folio: 311 EQUIPO DE COMPUT | 0.00 | 2,860.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.16 |
| 12630-21170-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciacion Acumudada de Activo Folio: 312 IMPRESORA MULTIF | 0.00 | 191.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.39 |
| 12630-51000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 213,889.31 | 248.36 | 39,709.53 | 0.00 | 253,350.48 |
| 12630-51100-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 37,192.09 | 0.00 | 9,784.20 | 0.00 | 46,976.29 |
| 12630-51101-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Muebles de oficina y estantería (quinto nivel) | 0.00 | 37,192.09 | 0.00 | 9,784.20 | 0.00 | 46,976.29 |
| 12630-51500-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0.00 | 176,697.22 | 248.36 | 29,925.33 | 0.00 | 206,374.19 |
| 12630-51501-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (quinto nive) | 0.00 | 176,697.22 | 248.36 | 29,925.33 | 0.00 | 206,374.19 |
| 12630-54000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Vehiculos | 0.00 | 1,307,588.40 | 0.00 | 311,956.95 | 0.00 | 1,619,545.35 |
| 12630-54101-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Vehiculos | 0.00 | 1,276,043.88 | 0.00 | 311,956.95 | 0.00 | 1,588,000.83 |
| 12630-54101-0201-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 31,544.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,544.52 |
| 12630-56000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 24,279.27 | 0.00 | 4,830.47 | 0.00 | 29,109.74 |
| 12630-56201-0401-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo | 0.00 | 722.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.22 |
| 12630-56201-0401-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciacion Acumulada de Activo Folio: 298 | 0.00 | 937.98 | 0.00 | 312.66 | 0.00 | 1,250.64 |
| 12630-56300-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria y equipo de construccion | 0.00 | 6,888.37 | 0.00 | 2,306.49 | 0.00 | 9,194.86 |
| 12630-56301-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maquinaria y equipo de construccion | 0.00 | 6,888.37 | 0.00 | 2,306.49 | 0.00 | 9,194.86 |
| 12630-56400-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE | 0.00 | 11,412.74 | 0.00 | 1,851.89 | 0.00 | 13,264.63 |
| 12630-56401-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE | 0.00 | 10,399.65 | 0.00 | 1,851.89 | 0.00 | 12,251.54 |
| 12630-56401-0200-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Direccion Tecnica | 0.00 | 1,013.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.09 |
| 12630-56500-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 0.00 | 4,317.96 | 0.00 | 359.43 | 0.00 | 4,677.39 |
| 12630-56501-0400-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Direccion Administrativa | 0.00 | 1,540.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.49 |
| 12630-56501-0600-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Direccion Juridica | 0.00 | 2,264.74 | 0.00 | 188.52 | 0.00 | 2,453.26 |
| 12630-56501-0700-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Dirección de Finanzas | 0.00 | 512.73 | 0.00 | 170.91 | 0.00 | 683.64 |
| 12650-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 24,050.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,050.88 |
| 12650-21155-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 305LICENCIA DE SQL SEI | 0.00 | 15,793.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,793.44 |
| 12650-21156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Depreciación Acumulada de Activo Folio: 306LICENCIA DE WINDOV | 0.00 | 8,257.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,257.44 |
| 21110-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 4,616,864.58 | 18,531,100.34 | 13,956,743.53 | 0.00 | 42,507.77 |
| 21110-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Nomina | 0.00 | 38,195.96 | 12,647,405.93 | 12,635,667.00 | 0.00 | 26,457.03 |
| 21110-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISSSTESON | 0.00 | 28,143.63 | 64,608.94 | 52,516.05 | 0.00 | 16,050.74 |
| 21110-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | PROVISION AGUINALDO ANUAL | 0.00 | 4,320,214.99 | 5,143,027.47 | 822,812.48 | 0.00 | 0.00 |
| 21110-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SINDICATO DE TRABAJADORES OOMAPAS | 0.00 | 230,310.00 | 676,058.00 | 445,748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 4,408,116.29 | 20,219,838.28 | 21,856,932.53 | 0.00 | 6,045,210.54 |
| 21120-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Diversos | 0.00 | 4,408,116.29 | 20,219,838.28 | 21,856,932.53 | 0.00 | 6,045,210.54 |
| 21120-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SOCOADA | 0.00 | 776,247.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776,247.30 |
| 21120-10006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Mundo Maderero | 0.00 | 3,973.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973.93 |
| 21120-10007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Ferreteria Peñasco SA de CV | 0.00 | 0.00 | 131,400.00 | 131,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Kuroda Norte SA DE CV | 0.00 | 70,797.76 | 77,373.46 | 149,288.57 | 0.00 | 142,712.87 |
| 21120-10010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Aurelio Soto Romo | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 21120-10011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAfael Vazquez Romero | 0.00 | 11,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,754.00 |
| 21120-10012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | German Martinez Saucedo | 0.00 | 326,910.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,910.77 |
| 21120-10019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Aranda Sistemas y Eq. Hidraulicos | 0.00 | 10,842.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,842.12 |
| 21120-10035-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MODESTO MEDINA GARCIA | 0.00 | 59,538.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,538.10 |
| 21120-10040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALBETO LEE GACIA | 0.00 | 77,676.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,676.52 |
| 21120-10045-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CARLOS ANTONIO BOLAÑOS CORONADO | 0.00 | 153,936.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,936.78 |
| 21120-10049-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ARMANDO LIMON BORBOA | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 21120-10051-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GABRIELA IVETH CORRALES CELAYA | 0.00 | 84,666.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,666.42 |
| 21120-10052-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALMA ANGELINA CRUZ CASTILLO | 0.00 | 71,303.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,303.83 |
| 21120-10054-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CASA IMPORTADORA IVSON SA DE CV | 0.00 | 111,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,360.00 |
| 21120-10057-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL VILLEGAS PEREZ | 0.00 | 14,920.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,920.93 |
| 21120-10058-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SERGIO VERA CISNEROS | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 21120-10062-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALICIA KARINA SALGADO YESCAS | 0.00 | 40,507.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,507.84 |
| 21120-10066-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE CLARVI | 0.00 | 0.00 | 201,090.87 | 313,246.86 | 0.00 | 112,155.99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21120-10071-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ITZEL ANDREAS CAMACHO ROMERO | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 21120-10073-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SONORA ASESORES PCALEI SA CV | 0.00 | 29,657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,657.72 |
| 21120-10074-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LUIS HUMBERTO BELLOT SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10078-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CESAR HUMBERTO ROMAN CARRIZOZA | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 |
| 21120-10079-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS ALBERTO JIMENEZ ROJO | 0.00 | 27,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,870.00 |
| 21120-10080-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MAGDA IRASEMA CERVANTES ALCARAZ | 0.00 | 13,500.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.33 |
| 21120-10081-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO | 0.00 | 13,658.85 | 25,791.77 | 20,327.42 | 0.00 | 8,194.50 |
| 21120-10084-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE ANTONIO LOPEZ VASQUEZ | 0.00 | 27,352.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,352.80 |
| 21120-10087-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALICIA LOY VALDEZ | 0.00 | 0.00 | 38,628.00 | 77,256.00 | 0.00 | 38,628.00 |
| 21120-10089-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL PEREZ FELIX | 0.00 | -10,464.00 | -10,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10097-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISAIAS GARCIA ALCARAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10100-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FRANCISCO GERMAN CELAYA MENDEZ | 0.00 | 24,557.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,557.68 |
| 21120-10106-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ANA GABRIELA IÑIGO GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10109-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CENTRO DE CONVENCIONES PTO.PCO. | 0.00 | 0.00 | 8,058.92 | 8,058.92 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10116-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | -6,405.00 | 5,839,542.00 | 5,845,947.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10117-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SIBILINA PANTOJA REYES | 0.00 | 161,599.10 | 832,298.26 | 717,275.89 | 0.00 | 46,576.73 |
| 21120-10119-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MIGUEL MARIN MEDINA | 0.00 | 26,401.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,401.96 |
| 21120-10126-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAQUEL ROMO ROMERO/COCINA EXPRESS | 0.00 | 29,130.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,130.03 |
| 21120-10127-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL SANABRIA LIMON/ ELECTRICA DALUZ | 0.00 | 16,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,446.00 |
| 21120-10128-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JUAN ANTONIO SOTELO LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10131-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HECTOR AMAYA RABAGO | 0.00 | 74,992.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,992.50 |
| 21120-10132-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IGNACIO ARMENTA ORDUÑO | 0.00 | 8,677.72 | 26,685.00 | 26,685.00 | 0.00 | 8,677.72 |
| 21120-10133-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROSA ICELA BECERRA MORA | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,360.00 |
| 21120-10134-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLOS | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 |
| 21120-10138-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ/ESTUDIANTE | 0.00 | 21,791.53 | 99,026.55 | 132,035.40 | 0.00 | 54,800.38 |
| 21120-10145-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RADIODIFUSORAS UNIDAS DELCENTRO /RADIORAMA | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 |
| 21120-10146-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN | 0.00 | 6,480.00 | 25,620.00 | 19,215.00 | 0.00 | 75.00 |
| 21120-10147-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CONSTRUSOLUCIONES CREATIVAS DE PTO.PCO/CONSTRUSOI | 0.00 | 36,200.52 | 94,201.71 | 115,719.39 | 0.00 | 57,718.20 |
| 21120-10148-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARIA ELENA GARCIA REYNA/IMPRENTA GAREY | 0.00 | 19,830.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,830.30 |
| 21120-10152-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JUAN EDUARDO PERALTA GONZALEZ | 0.00 | 8,927.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,927.40 |
| 21120-10155-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FELIPE DE JESUS CASTILLO DUARTE | 0.00 | 0.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OPERADORA LAS PALOMAS DE PCO | 0.00 | 192,196.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,196.41 |
| 21120-10161-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HECTOR MIGUEL BERNAL CUADRAS | 0.00 | -6,305.01 | 134,595.00 | 141,000.00 | 0.00 | 99.99 |
| 21120-10163-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10164-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROMAN PAUL NUÑEZ SALGADO | 0.00 | 3,873.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,873.90 |
| 21120-10165-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAMSES TORRES LEON | 0.00 | 5,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,170.00 |
| 21120-10171-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FELIX ANTONIO MENDOZA MENDIVIL | 0.00 | 5,277.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,277.60 |
| 21120-10175-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CLAUDIA IVETH COTA MENDEZ | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| 21120-10176-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SERVICIOS CON-INTER S.C. | 0.00 | 132,151.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,151.26 |
| 21120-10181-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FERNANDO REYES DIONOCIO | 0.00 | 5,118.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,118.95 |
| 21120-10182-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE LUIS AGUILAR NUÑEZ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 21120-10183-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | APARICIO BELTRAN GASTELUM | 0.00 | 3,692.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,692.91 |
| 21120-10190-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON | 0.00 | 81.79 | 7,419.12 | 7,419.12 | 0.00 | 81.79 |
| 21120-10191-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MONICA FRANCISCA JASHIMOTO DAVALOS | 0.00 | 0.00 | 34,020.00 | 34,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10193-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA | 0.00 | 0.00 | 22,064.40 | 22,064.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10194-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OCTAVIO SANDOVAL ESTRADA | 0.00 | 0.00 | 19,215.00 | 19,215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10203-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JAFET MACIEL FELIX | 0.00 | 1,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,644.00 |
| 21120-10218-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FERNANDO GOMEZ ARREOLA | 0.00 | 4,524.00 | 10,208.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10222-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FRANCISCO RAMSES PÈRALTA ROMO | 0.00 | -0.90 | 16,734.38 | 16,735.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10231-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GRETHEL TERRIQUEZ ROMO | 0.00 | 1,848.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.01 |
| 21120-10233-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ESTEBAN GARCIA GONZALEZ | 0.00 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 |
| 21120-10237-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | AIRAM ROCIO RUIZ OLSON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10240-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10249-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CONCRETO GOCASA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 76,950.00 | 76,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10253-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROLANDO QUIROZ MENDEZ | 0.00 | 0.00 | 9,720.00 | 9,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10257-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARCO ANTONIO CORONADO RENDON | 0.00 | 122,500.00 | 240,020.00 | 255,040.00 | 0.00 | 137,520.00 |
| 21120-10258-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DISTRIBUIDORA ELECTRICA HACAME | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 21120-10261-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL PEREZ FELIX | 0.00 | 10,644.00 | 26,556.20 | 16,092.20 | 0.00 | 180.00 |
| 21120-10263-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ARMANDO AYALA BARRON | 0.00 | 13,039.00 | 30,073.00 | 17,034.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10269-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PCO AC | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10274-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IRVING MANUEL CHAVEZ JAUREGUI | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 21120-10277-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 6.00 | 13,465.76 | 13,465.76 | 0.00 | 6.00 |
| 21120-10281-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAFAELA MORENO RENTERIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10317-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | INDETEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10322-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL FRANCISCO ALDAMA DIAZ | 0.00 | 6,135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,135.76 |
| 21120-10325-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALBERTO GARCIA MEDINA | 0.00 | 2,081.62 | 18,929.62 | 18,252.00 | 0.00 | 1,404.00 |
| 21120-10386-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IMELDA MEZA VALENZUELA | 0.00 | -720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -720.00 |
| 21120-10392-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GRUPO MAJURO64 SA DE CV | 0.00 | 118,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,030.00 |
| 21120-10393-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SERVICIO VASQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV | 0.00 | 126,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,440.00 |
| 21120-10403-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | VAZQUEZ ASOCIADOS, SA DE CV | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 21120-10414-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RICARDO CHAVEZ CARDENAS | 0.00 | 11,355.00 | 25,620.00 | 14,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10419-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | telefonos de Mexico SA B de CV | 0.00 | 0.00 | 14,557.00 | 14,557.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10421-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SEGUROS EL POTOSI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10423-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NESTOR IVAN CLARK AMAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10426-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | AXXA SEGUROS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10431-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10435-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE PEREZ BARNETT | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10438-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SINIT EMPRESARIAL SA DE CV | 0.00 | 210,482.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,482.18 |
| 21120-10440-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MANUEL EVODIO CORNEJO ARVIZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10451-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GRUPO RM64 SA DE CV | 0.00 | 348,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,986.00 |
| 21120-10452-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DELFINA CHAVEZ GARCIA | 0.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10455-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DSA SA DE CV | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 21120-10459-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROMAN DE JESUS BORBOA ROBLES | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 21120-10460-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | PEDRO VASQUEZ ORDAZ | 0.00 | 0.00 | 24,232.00 | 34,492.00 | 0.00 | 10,260.00 |
| 21120-10478-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10486-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA | 0.00 | 9,655.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,655.21 |
| 21120-10487-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MIGUEL ROBLES CASTILLO | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 |
| 21120-10495-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JLG DISTRUBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS | 0.00 | 29,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,754.00 |
| 21120-10497-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAQUEL ORTIZ DELGADO | 0.00 | 57,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,420.00 |
| 21120-10507-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | XHPPO SA DE CV | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 34,800.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 21120-10508-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HECTOR RAMON TERRIQUEZ ROMO | 0.00 | 0.00 | 14,940.00 | 14,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10511-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MORPHOSIS DIGITAL, S.C. | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10514-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALFONSO IGNACIO LEYVA DIAZ | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 21120-10525-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LUIS ANGEL HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.00 | 0.00 | 1,502.00 |
| 21120-10561-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALBERTO GARCIA OCHOA | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21120-10562-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NEUBOX INTERNET | 0.00 | 0.00 | 4,015.92 | 4,015.92 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10599-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HOTEL PARAISO DEL DESIERTO | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10604-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BATERIAS ATLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10606-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MANGUERAS Y CONEXIONES | 0.00 | 14,850.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.01 |
| 21120-10623-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROBERTO ROMO ESPINOZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10639-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OSCAR GUARDADO SALGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10643-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SERGIO MIGUEL ANGEL VALENZUELA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 114,000.03 | 114,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10646-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | INODEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10649-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DAISY MAGAÑA FIERRO | 0.00 | 0.00 | 51,554.31 | 51,554.31 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10650-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS ADRIAN CAMACHO ROMERO | 0.00 | 71,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,736.00 |
| 21120-10652-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ANDRES PEREZ AMEZQUITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10654-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10660-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MC MAKEN-CONSTRUCCION | 0.00 | 6,684.00 | 12,165.00 | 5,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10662-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | SIRIA MIRIANA BURGOIN LEDESMA | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 21120-10666-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OPERADORA RIO COLORADO S DE RL CV | 0.00 | 109,283.89 | 652,150.74 | 742,514.52 | 0.00 | 199,647.67 |
| 21120-10667-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CAREL BETZABEL ROBLES LOPEZ | 0.00 | 170.00 | 36,888.00 | 36,888.00 | 0.00 | 170.00 |
| 21120-10668-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CRISTAL ROSARIO CORONEL GONZALEZ | 0.00 | 5,017.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,017.25 |
| 21120-10673-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JORGE ARMANDO ARRELLANES CAMACHO | 0.00 | 0.00 | 113,814.99 | 113,814.99 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10674-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS ARMANDO PEREZ JAUREGUI | 0.00 | 0.00 | 6,670.00 | 6,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10675-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | 2MJ FACILITADORES | 0.00 | 0.00 | 780,577.28 | 1,053,817.28 | 0.00 | 273,240.00 |
| 21120-10676-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS ERNESTO PEREZ HEREDIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21120-10678-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS MIGUEL BARRERAS RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10679-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LORENZO PEREZ PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10684-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JANENSSY BRISSEL INZUNZA CASTRO | 0.00 | 7,680.00 | 18,656.00 | 14,104.00 | 0.00 | 3,128.00 |
| 21120-10685-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE IGNACIO LOPEZ QUINTERO | 0.00 | 0.00 | 271,880.00 | 747,273.21 | 0.00 | 475,393.21 |
| 21120-10686-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALKIRA GRACIELA GUERRERO CARDENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10688-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALMA ELIZABETH MARQUEZ JIMENEZ | 0.00 | 9,042.53 | 79,901.46 | 87,164.54 | 0.00 | 16,305.61 |
| 21120-10693-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OBRA Y PROYECTOS OKU | 0.00 | 10.00 | 1,739,826.00 | 1,739,826.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21120-10694-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL GUILLERMO GREEN SOTO | 0.00 | 0.00 | 36,295.00 | 36,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10695-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARIA JESUS VARGAS JAUREGUI | 0.00 | 45,817.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,817.88 |
| 21120-10696-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EDGARDO RAMIREZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 15,486.00 | 15,486.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10697-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IMWT MANTENIMIENTO | 0.00 | 5,880.00 | 146,382.16 | 146,382.16 | 0.00 | 5,880.00 |
| 21120-10698-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ERNESTO AROVET IRINEO ACUÑA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10699-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DESARROLLOS EKUAR | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21120-10700-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ROSARIO ALBERTO CASILLAS ROMERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10701-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARIA JESUS VARGAS CORNEJO | 0.00 | 0.00 | 24,008.07 | 24,008.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10702-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HUGO ALEJANDRO AVILA VALDEZ | 0.00 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.99 |
| 21120-10703-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | TECNOLOGIA ERT DEL NOROESTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10704-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ANGEL FERNANDO LOPEZ CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 89,532.00 | 89,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10705-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | VICENTE ANDUAGA COTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10706-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MANUEL ORTEGA SARABIA | 0.00 | 0.00 | 25,134.98 | 25,134.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10707-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GRUPO ALGONCA SA DE CV | 0.00 | 2,614.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614.79 |
| 21120-10708-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAFAEL AMPARAN QUEZADA | 0.00 | -4,950.00 | 14,850.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10709-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL HUMBERTO REYES HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 157,714.98 | 157,714.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10710-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CONSTRUCTORA YETZER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10711-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GUILLERMO LUIS TURNBULL ENCISO | 0.00 | 0.00 | 666,024.90 | 666,024.90 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10712-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HALIB CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 278,400.00 | 278,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10713-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CARLOS SANCHEZ LOYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10714-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ARMANDO AYALA MIRELES | 0.00 | 29,655.00 | 367,710.00 | 338,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10715-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JORGE VALDEZ MENDEZ | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10716-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CARMINA BELTRAN RAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10717-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GREEN GROUP REPRO | 0.00 | 0.00 | 434,619.86 | 434,619.86 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10718-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ANDREA WHITE CARMELO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10719-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RUBEN ABRAHAM GONZALEZ SAUCEDO | 0.00 | 0.00 | 20,520.13 | 22,925.15 | 0.00 | 2,405.02 |
| 21120-10720-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ABRIL DANYXA SANABRIA GONZALEZ | 0.00 | -40,000.00 | 464,600.00 | 504,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10721-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE MANUEL RUIZ ATIEZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10722-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LUIS ALBERTO VALENZUELA HERRERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10723-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LOGISTICA Y DISTRIBUCION FUJI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10724-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | BM AUTOMATIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10725-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DORA ALICIA HURTADO CORRAL | 0.00 | 0.00 | 313,271.11 | 336,540.27 | 0.00 | 23,269.16 |
| 21120-10726-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10727-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GABRIEL IVAN BORBOA CHAVEZ | 0.00 | 0.00 | 37,501.26 | 37,501.26 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10728-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MOISES NATERA MENDOZA | 0.00 | 0.89 | 628,912.54 | 1,070,315.75 | 0.00 | 441,404.10 |
| 21120-10729-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CRYSTIAN UBALDO MORALES | 0.00 | 0.00 | 25,920.00 | 25,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10730-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10731-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GRUPO EMPRESARIAL DE LAS CALIFORNIAS | 0.00 | 0.00 | 421,933.35 | 421,933.35 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10732-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GABRIEL FRANCISCO RUIZ BURROLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10733-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10734-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | INMOBILIARIA T PROMOTORA DE PEÑASCO | 0.00 | 0.00 | 3,400.01 | 3,400.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10735-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CENTRO EDUCATIVO Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL CDN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10736-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10737-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | INGENIERIA Y DISEÑO JARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10738-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JOSE JAVIER FRANCO ISLAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10740-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ALVARO SANDOVAL GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 663,539.43 | 663,539.43 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10744-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CORPORATIVO ARMEJOR DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 943,375.84 | 943,375.84 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10745-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EXCEL AUTOMOTIVE | 0.00 | 0.00 | 343,360.00 | 343,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10746-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NATALIA LOPEZ FRIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10747-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARIA GUADALUPE VAZQUEZ CORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10748-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ERICK OMAR MONTES TORRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10750-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISAAC FRANCO DOMINGUEZ | 0.00 | 0.00 | 10,675.00 | 10,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10751-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JUAN CARLOS CASTRO AVENDAÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10752-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CUAUHTEMOC ACUÑA TEROS | 0.00 | 0.00 | 115,420.00 | 230,840.00 | 0.00 | 115,420.00 |
| 21120-10753-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | KALMEX TRANSPORTATION | 0.00 | 0.00 | 108,301.95 | 108,301.95 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10754-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | URBANIZACION E INGENIERIA HEPTA | 0.00 | 0.00 | 264,770.00 | 264,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10755-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RODRIGO ADRIAN GOMEZ PACHECO | 0.00 | 0.00 | 69,630.46 | 104,440.56 | 0.00 | 34,810.10 |
| 21120-10756-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS MANUEL ARRAYALES AYALA | 0.00 | 0.00 | 38,803.61 | 38,803.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10757-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | GABRIEL PIÑUELOS MIRANDA | 0.00 | 0.00 | 13,799.67 | 13,799.67 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10758-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | EL CRISOL | 0.00 | 0.00 | 234,815.82 | 234,815.82 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10759-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | HUMBERTO CHAVEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10760-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | LUIS CARLOS FERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 300,602.40 | 300,602.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10761-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OSCAR EDUARDO HENANDEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 12,756.00 | 12,756.50 | 0.00 | 0.50 |
| 21120-10762-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CARLOS CRESCENCIO GARCIA CORONADO | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10763-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MANTENIMIENTO EN INDUSTRIAL DEL NORTE KOP | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10764-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IVANIA JUDITH BEYLES SARMIENTO | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10765-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CRISTIAN EDUARDO GARCIA MADERA | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10766-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CLN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 58,696.00 | 58,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-10767-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | OMAR CERECER CORTES | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 21,440.00 | 0.00 | 560.00 |
| 21170-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 12,934,713.79 | 4,670,843.76 | 5,313,220.06 | 0.00 | 13,577,090.09 |
| 21170-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IMPUESTOS POR PAGAR | 0.00 | 689,501.16 | 3,614,440.89 | 3,468,656.37 | 0.00 | 543,716.64 |
| 21170-10001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISPT Salarios | 0.00 | 460,164.02 | 1,084,813.24 | 870,996.18 | 0.00 | 246,346.96 |
| 21170-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISR retenido por asimilados a salarios | 0.00 | 42,558.01 | 156,879.96 | 151,812.54 | 0.00 | 37,490.59 |
| 21170-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISR retenido por arrendamiento | 0.00 | 32,923.65 | 48,903.19 | 64,695.88 | 0.00 | 48,716.34 |
| 21170-10004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISR retenido por servicios profesionales | 0.00 | 4,226.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,226.96 |
| 21170-10005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Cuotas IMSS | 0.00 | 54,839.52 | 907,547.34 | 908,560.07 | 0.00 | 55,852.25 |
| 21170-10006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Infonavit | 0.00 | 90,234.47 | 639,527.38 | 712,985.85 | 0.00 | 163,692.94 |
| 21170-10007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Impuesto sobre nomina Gobierno del Estado | 0.00 | 0.00 | 271,977.00 | 271,977.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21170-10008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ | 0.00 | 0.00 | 465,835.64 | 465,838.64 | 0.00 | 3.00 |
| 21170-10009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISR 1.25% RESICO | 0.00 | 4,554.53 | 38,957.14 | 21,790.21 | 0.00 | -12,612.40 |
| 21170-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IMPUESTOS DE TERCEROS RETENIDOS POR PAGAR | 0.00 | 13,591.84 | 0.00 | 182,954.02 | 0.00 | 196,545.86 |
| 21170-20001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISPT Salarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,954.02 | 0.00 | 182,954.02 |
| 21170-20002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ISR Asimilables a Salarios | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 21170-20004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Retención ISR Servicios Profesionales | 0.00 | 9,091.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,091.84 |
| 21170-30000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IVA POR PAGAR | 0.00 | 11,735,059.65 | 1,056,402.87 | 1,661,609.67 | 0.00 | 12,340,266.45 |
| 21170-30001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Iva por pagar | 0.00 | 11,735,059.65 | 1,056,402.87 | 1,661,609.67 | 0.00 | 12,340,266.45 |
| 21170-40000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IVA TRASLADADO PENDIENTE POR RECUPERAR | 0.00 | 496,561.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,561.14 |
| 21170-40001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | IVA TRASLADADO PENDIENTE POR RECUPERAR | 0.00 | 496,561.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,561.14 |
| 21190-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,801,731.48 | 1,983,838.72 | 2,734,926.38 | 0.00 | 3,552,819.14 |
| 21190-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ACREEDORES DIVERSOS | 0.00 | 2,801,731.48 | 1,983,838.72 | 2,734,926.38 | 0.00 | 3,552,819.14 |
| 21190-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Diversos | 0.00 | 2,801,731.48 | 1,983,838.72 | 2,734,926.38 | 0.00 | 3,552,819.14 |
| 21290-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 249,999.99 | -666,666.64 | -999,999.96 | 0.00 | -83,333.33 |
| 21290-00008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | CREDITO FRESS 2018 | 0.00 | 249,999.99 | -666,666.64 | -999,999.96 | 0.00 | -83,333.33 |
| 21310-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 916,666.63 | 999,999.96 | 0.00 | 83,333.33 |
| 21310-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | PROVISION ANUAL DE CREDITO FFRS CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 916,666.63 | 999,999.96 | 0.00 | 83,333.33 |
| 22290-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 8,695,983.82 | 139,000.00 | 40,000.40 | 0.00 | 8,596,984.22 |
| 22290-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | FINANCIAMIENTO CREDITO FRESS | 0.00 | 8,000,000.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.28 |
| 22290-00006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Maria del Lourdes Jimenez Sosa | 0.00 | 294,661.16 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,661.16 |
| 22290-00008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | DANIEL SANSON RUIZ | 0.00 | 401,322.51 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 341,322.51 |
| 22290-00009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | AGUSTIN MEDINA MARIÑEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22290-00010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | ANA LUISA FERRER BASTIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22290-00011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MARIA ELSA SULEMA VALENZUELA CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22290-00012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RAMSES MAGALLAN SOTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22290-00013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | NOE MARTIN TORRES OLIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22290-00014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | MODESTO ANTONIO MEDINA MARIÑEZ | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
| 22290-00015-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | JESUS ENRIQUE MURILLO RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.40 | 0.00 | 0.40 |
| 22490-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 1,263,740.47 | 2,185.30 | 0.00 | 0.00 | 1,261,555.17 |
| 22490-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 1,263,740.47 | 2,185.30 | 0.00 | 0.00 | 1,261,555.17 |
| 31100-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Aportaciones | 0.00 | 14,628,242.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,628,242.06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Aportaciones | 0.00 | 14,628,242.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,628,242.06 |
| 31110-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Patrimonio | 0.00 | 14,628,242.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,628,242.06 |
| 32200-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 251,029,011.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,029,011.38 |
| 32200-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | Resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 97,866,571.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,866,571.94 |
| 32200-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | 0.00 | 340,231.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,231.24 |
| 32200-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 0.00 | 6,494,057.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,494,057.56 |
| 32200-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RESULTADO DE EJERCICIO 2022 | 0.00 | 37,604,846.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,604,846.32 |
| 32200-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RESULTADO DE EJERCICIO 2023 | 0.00 | 100,306,984.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,306,984.55 |
| 32200-00006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-( | RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 | 0.00 | 8,416,319.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,416,319.77 |

LUCCA D.R.

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

**Firmas Autorizadas**

| | |
|---|---|
| **CP ELIODORO GARCIA DE LA TORRE** | **ING JAZMIN LEYVA TOPETE** |
| TESORERO MUNICIPAL | ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL |

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL