

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							OP10 Hoja 1 de 2
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Dependencia y/o Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87	
Total del Gasto	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87	

GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE PUERTOPEÑASCO, SONORA						OP10
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE PUERTO PEÑASCO, SONORA						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						OP10
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025						OP10 Hoja 1 de 2
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3 – 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87
Total del Gasto	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87

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


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

TESORERO MUNICIPAL
 C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE


 DIRECTOR GENERAL
 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027
OCMISLIM

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL

DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Hoja 1 de 1

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	28,013,267.26	-245,000.00	27,768,267.26	32,044,484.07	30,301,861.70	-4,276,216.81
Gasto de Capital	15,000.00	245,000.00	260,000.00	219,724.06	219,724.06	40,275.94
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87

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


 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027
TESORERO MUNICIPAL
 C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE


OMISLIM DIRECTOR GENERAL
 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027
OMISLIM

ISAF-5e46151a-d0fd-861e-5b80-8a9bebefa0fa

2/9/2026 11:14:29 PM

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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87
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	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87

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

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
TESORERO MUNICIPAL
C. ELIO BORO GARCÍA DE LA TORRE
TESORERÍA MUNICIPAL

DOMISLIM
XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
DOMISLIM
C. GUILLERMO RUIZ MORENO
ALCAIDE GENERAL

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(PESOS)

Formato 6 b)
 Hoja 1 de 1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87
A. Direccion General	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Direccion General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I + II)	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE


DIRECTOR GENERAL
C. GUILLERMO RUIZ MORALES
 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027
OGCMSLIM

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Formato 6 c)

Hoja 1 de 3

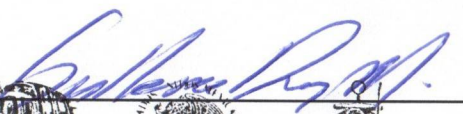
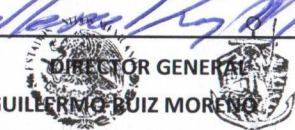
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87

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


 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
 TESORERIA MUNICIPAL



 DIRECTOR GENERAL
 GUILLERMO BUIZ MORENO
 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027


ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(PESOS)

Formato 6 a)

Hoja 1 de 5

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	28,028,267.26	0.00	28,028,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-4,235,940.87
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,327,640.26	0.00	17,327,640.26	14,192,625.18	13,430,626.61	3,135,015.08
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,295,752.26	0.00	12,295,752.26	11,047,684.37	11,047,684.37	1,248,067.89
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	624,900.00	0.00	624,900.00	0.00	0.00	624,900.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,893,132.00	0.00	1,893,132.00	714,819.26	714,819.25	1,178,312.74
a4) Seguridad Social	2,432,424.00	0.00	2,432,424.00	2,186,635.55	1,424,636.99	245,788.45
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	81,432.00	0.00	81,432.00	243,486.00	243,486.00	-162,054.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,769,960.00	-30,000.00	5,739,960.00	7,486,889.25	6,850,937.53	-1,746,929.25
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	228,660.00	15,000.00	243,660.00	419,214.60	413,342.59	-175,554.60
b2) Alimentos y Utensilios	88,608.00	0.00	88,608.00	93,233.74	93,233.44	-4,625.74
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,391,804.00	-45,000.00	5,346,804.00	6,870,716.59	6,240,637.19	-1,523,912.59
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,448.00	0.00	32,448.00	27,129.50	27,129.50	5,318.50
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	28,440.00	0.00	28,440.00	76,594.82	76,594.81	-48,154.82
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,915,667.00	-215,000.00	4,700,667.00	10,364,969.64	10,020,297.56	-5,664,302.64
c1) Servicios Básicos	24,960.00	0.00	24,960.00	12,054.37	12,054.37	12,905.63
c2) Servicios de Arrendamiento	1,312,200.00	0.00	1,312,200.00	4,721,446.53	4,721,446.53	-3,409,246.53
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	39,960.00	0.00	39,960.00	397,113.13	397,113.13	-357,153.13
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	90,947.00	0.00	90,947.00	146,149.26	146,149.26	-55,202.26
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,899,776.00	-215,000.00	2,684,776.00	4,137,558.55	4,137,528.47	-1,452,782.55
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

c7) Servicios de Traslado y Viáticos	31,200.00	0.00	31,200.00	118,357.66	118,357.66	-87,157.66
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	504,624.00	0.00	504,624.00	832,290.14	487,648.14	-327,666.14
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	15,000.00	245,000.00	260,000.00	219,724.06	219,724.06	40,275.94
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	15,000.00	0.00	15,000.00	60,593.00	60,593.00	-45,593.00
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	200,000.00	200,000.00	75,475.06	75,475.06	124,524.94
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	45,000.00	45,000.00	83,656.00	83,656.00	-38,656.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87

REPRESENTANTE CONSTITUCIONAL DEL PUEBLO
DE PUERTO RICO SONDRA
2024-2027

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Formato 6 d)
 Hoja 1 de 1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	17,327,640.26	0.00	17,327,640.26	14,192,625.18	13,430,626.61	3,135,015.08
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,327,640.26	0.00	17,327,640.26	14,192,625.18	13,430,626.61	3,135,015.08
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	17,327,640.26	0.00	17,327,640.26	14,192,625.18	13,430,626.61	3,135,015.08

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

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. ELIODORO GARCÍA DE LA TORRE

DOMISLIM
 DIRECTOR GENERAL
 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027
DOMISLIM

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OP9

Hoja 1 de 4

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	SERVICIOS BÁSICOS	24,960.00	0.00	24,960.00	12,054.37	12,054.37	12,905.63
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,312,200.00	0.00	1,312,200.00	4,721,446.53	4,721,446.53	-3,409,246.53
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	39,960.00	0.00	39,960.00	397,113.13	397,113.13	-357,153.13
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	90,947.00	0.00	90,947.00	146,149.26	146,149.26	-55,202.26
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,899,776.00	-215,000.00	2,684,776.00	4,137,558.55	4,137,528.47	-1,452,782.55
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,200.00	0.00	31,200.00	118,357.66	118,357.66	-87,157.66
	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	504,624.00	0.00	504,624.00	832,290.14	487,648.14	-327,666.14
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DELS SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A FEDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	245,000.00	260,000.00	219,724.06	219,724.06	40,275.94

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL

BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES NEGATIVO

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

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

HOJA: 1 DE 1

JUSTIFICACIONES

Por medio del presente le hacemos de su conociminiento las razones que dieron origen a que nuestro Organismo presentara al termino de la Cuenta Publica un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo.

En el cambio de Administracion de 2021-2024 se suscito un incidente de vandalismo en las instalaciones del relleno sanitario en el cual se siniestro todo el equipo y maquinaria de trabajo con que se contaba para operar la movilizacion de los residuos y desechos, por lo cual en este ejercicio el organismo tuvo que ejercer el arrendamiento de maquinaria y equipo de transporte no previsto para la operacion diaria.

El exceso del gasto en el rubro de arrendamiento de equipo de transportes derivado por faltas de unidades de recoleccion con un subejercicio en esta partida por \$-3,409,246.53 aunado a el gasto efectuado en la partida de mantenimiento de equipo de transporte que presenta un exceso de \$-1,371,969.64 ademas debido a las jornadas de limpieza se incremento el consumo de combustible teniendo un subejercicio por \$1,769,128.87.

Aun cuando en el ejercicio informado se tuvo una recaudacion del 107.58 % contra la ley de ingresos aprobada para el ejercicio 2025, no se alcanza a cubrir los egresos devengados a esta misma periodo.

Este balance negativo se eliminara al termino del 1er trimestre del ejercicio 2026 mediante el reforzamiento de las medidas de cobranza y captacion de recursos propios presupuestados para este año y asi poder restablecer el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

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

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

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE

ISAF-fe51c0f4-c40b-c979-5f8e-4df8fee9ab68
2/10/2026 2:09:26 PM

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

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO
PEÑASCO, SONORA.
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)**

Hoja 1 de 2

Formato 4

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	-1,787,928.25	-45,305.88
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-1,787,928.25	-45,305.88
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	-1,787,928.25	-45,305.88
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0.00	-1,787,928.25	-45,305.88
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	-1,787,928.25	-45,305.88
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-1,787,928.25	-45,305.88
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

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


 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE


 DIRECTOR GENERAL
 C. GUILLERMO RUIZ MORENO
 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027
 COMISIM

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

Hoja 1 de 4

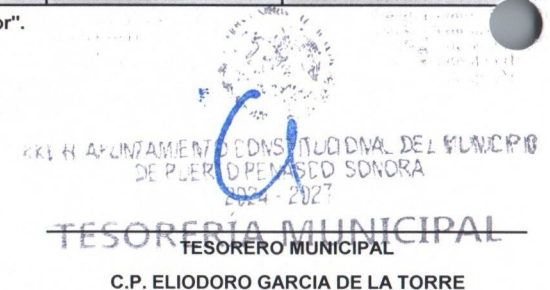
CLAVE	DENOMINACION	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2025		MOVIMIENTO ENERO-DICIEMBRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	2,671,657.79	337,046.96	68,995,327.48	68,285,798.42	3,447,226.14	403,086.25
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,887,658.60	0.00	68,734,278.44	68,068,234.15	2,553,702.89	0.00
1.1.1	Efectivos y Equivalentes	986,201.08	0.00	36,873,289.32	36,525,916.58	1,333,573.82	0.00
1.1.1.1	Efectivo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	985,201.08	0.00	36,873,289.32	36,525,916.58	1,332,573.82	0.00
1.1.2	Derechos a recibir Efectivos o Equivalentes	102,173.37	0.00	31,837,942.77	31,520,891.22	419,224.92	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-573.00	0.00	31,284,369.58	31,024,964.03	258,832.55	0.00
1.1.2.3	Deudores por Cobrar a Corto Plazo	59,707.33	0.00	553,573.11	454,173.19	159,107.25	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,039.04	0.00	0.08	41,754.00	1,285.12	0.00
1.1.3	Derechos a recibir Bienes o Servicios	799,284.15	0.00	23,046.35	21,426.35	800,904.15	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo	19,284.00	0.00	23,046.35	21,426.35	20,904.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	780,000.15	0.00	0.00	0.00	780,000.15	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	783,999.19	337,046.96	261,049.04	217,564.27	893,523.25	403,086.25
1.2.4	Bienes Muebles	783,999.19	0.00	219,724.06	110,200.00	893,523.25	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	155,384.68	0.00	60,593.00	0.00	215,977.68	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	394,084.50	0.00	75,475.06	110,200.00	359,359.56	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	234,530.01	0.00	83,656.00	0.00	318,186.01	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	337,046.96	41,324.98	107,364.27	0.00	403,086.25
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	337,046.96	41,324.98	107,364.27	0.00	295,721.98

2	PASIVO	0.00	7,115,463.51	49,046,536.08	51,520,083.09	0.00	9,589,010.52
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	6,830,357.48	49,046,536.08	51,520,083.09	0.00	9,303,904.49
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,830,357.48	49,046,536.08	51,520,083.09	0.00	9,303,904.49
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	496,145.56	24,910,517.89	24,352,964.95	0.00	-61,407.38
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,999,264.43	18,071,206.08	18,078,975.95	0.00	2,007,034.30
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,575,981.21	1,595,356.31	2,009,907.94	0.00	1,990,532.84
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,758,966.28	4,469,455.80	7,078,234.25	0.00	5,367,744.73
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	285,106.03	0.00	0.00	0.00	285,106.03
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0.00	285,106.03	0.00	0.00	0.00	285,106.03
2.2.6.2	Provision para Pensiones a Largo Plazo	0.00	285,106.03	0.00	0.00	0.00	285,106.03
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-4,780,852.68	-1,963,184.17	-1,982,758.64	0.00	-4,800,427.15
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	965,805.69	0.00	0.00	0.00	965,805.69
3.1.1.0	Aportaciones	0.00	2,837,604.32	0.00	0.00	0.00	2,837,604.32
3.1.2.0	Donaciones de Capital	0.00	25,728.26	0.00	0.00	0.00	25,728.26
3.1.3.0	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	-1,897,526.89	0.00	0.00	0.00	-1,897,526.89
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	-5,746,658.37	-1,963,184.17	-1,982,758.64	0.00	-5,746,658.37
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-2,001,977.24	-2,001,977.24	0.00	0.00	0.00
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-3,842,198.99	0.00	-2,001,977.24	0.00	-5,844,176.23
3.2.5.0	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	Cambios en políticas contables	0.00	1,255,790.78	38,793.07	19,218.60	0.00	1,255,790.78
3.2.5.2	Cambios por errores contables	0.00	-1,158,272.92	0.00	0.00		-1,158,272.92
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	30,476,279.88	0.00	30,476,279.88
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	30,476,279.88	0.00	30,476,279.88
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)	0.00	0.00	0.00	30,476,279.88	0.00	30,476,279.88
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	30,476,279.88	0.00	30,476,279.88
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Transferencias, signaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	32,220,723.36	0.00	32,220,723.36	0.00

5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	32,044,484.07	0.00	32,044,484.07	0.00
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	0.00	0.00	14,192,625.18	0.00	14,192,625.18	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	0.00	0.00	11,047,684.37	0.00	11,047,684.37	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	0.00	714,819.26	0.00	714,819.26	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	0.00	2,186,635.55	0.00	2,186,635.55	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	0.00	243,486.00	0.00	243,486.00	0.00
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	0.00	0.00	7,486,889.25	0.00	7,486,889.25	0.00
5.1.2.1	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	0.00	0.00	419,214.60	0.00	419,214.60	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	93,233.74	0.00	93,233.74	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	0.00	0.00	6,870,716.59	0.00	6,870,716.59	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	0.00	0.00	27,129.50	0.00	27,129.50	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	0.00	0.00	76,594.82	0.00	76,594.82	0.00
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	0.00	0.00	10,364,969.64	0.00	10,364,969.64	0.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	0.00	12,054.37	0.00	12,054.37	0.00
5.1.3.2	Servicios De Arrendamiento	0.00	0.00	4,721,446.53	0.00	4,721,446.53	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	0.00	0.00	397,113.13	0.00	397,113.13	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	0.00	0.00	146,149.26	0.00	146,149.26	0.00
5.1.3.5	Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	0.00	0.00	4,137,558.55	0.00	4,137,558.55	0.00
5.1.3.6	Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	Servicios De Traslado Y Viáticos	0.00	0.00	118,357.66	0.00	118,357.66	0.00
5.1.3.9	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	832,290.14	0.00	832,290.14	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	176,239.29	0.00	176,239.29	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	176,239.29	0.00	176,239.29	0.00
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	0.00	107,364.27	0.00	107,364.27	0.00
5.5.1.8	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	0.00	68,875.02	0.00	68,875.02	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	9,300,420.23	9,300,420.23	0.00	0.00	9,300,420.23	9,300,420.23
7.1	VALORES	6,293,920.22	6,293,920.22	0.00	0.00	6,293,920.22	6,293,920.22
7.1.1.0	Valores en Custodia	6,293,920.22	0.00	0.00	0.00	6,293,920.22	0.00

7.1.2.0	Custodia de Valores	0.00	6,293,920.22	0.00	0.00	0.00	6,293,920.22
7.4	JUICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7.4.1.0	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
7.4.2.0	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	2,986,500.01	2,986,500.01	0.00	0.00	2,986,500.01	2,986,500.01
7.6.3.0	Bienes bajo Contrato en Comodato	2,986,500.01	0.00	0.00	0.00	2,986,500.01	0.00
7.6.4.0	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	2,986,500.01	0.00	0.00	0.00	2,986,500.01
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	250,309,022.43	250,309,022.43	56,656,534.52	56,656,534.52
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	89,280,827.02	89,280,827.02	28,328,267.26	28,328,267.26
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	0.00
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	30,476,279.88	28,328,267.26	0.00	-2,148,012.62
8.1.3.0	Modificacion a la Ley Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos devengada	0.00	0.00	30,476,279.88	30,476,279.88	0.00	0.00
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	30,476,279.88	0.00	30,476,279.88
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	161,028,195.41	161,028,195.41	28,328,267.26	28,328,267.26
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	31,020,691.26	34,957,502.13	-3,936,810.87	0.00
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	2,692,424.00	2,692,424.00	0.00	0.00
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	32,265,078.13	32,264,208.13	870.00	0.00
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	32,264,208.13	32,264,208.13	0.00	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	32,264,208.13	30,521,585.76	1,742,622.37	0.00
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	30,521,585.76	0.00	30,521,585.76	0.00
	SUMAS IGUALES	11,972,078.02	11,972,078.02	398,608,425.18	398,608,425.18	101,624,904.25	101,624,904.25

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



Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal

Conciliacion Bancaria del Mes de: Diciembre 2025

Saldo final al 31 de Diciembre 2025 de banco banorte 1031901616

341,263.37

mas Cargos (retiros) Banorte no considerados por nosotros

	FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
28690	31-dic-25		Nomina P24 2025	419,051.40
28691	31-dic-25		Dev Nomina	-25,489.00
28692	31-dic-25		Nomina P24 2025	5,937.60
28693	31-dic-25		Nomina P24 2025	17,958.80
28694	31-dic-25		Nomina P24 2025	6,906.00
28695	31-dic-25		Nomina P24 2025	7,244.00

Total de Cargos Banorte no considerados por nosotros

431,608.80

mas Cargos nuestros no considerados por Banorte

	FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
28741	31/12/2025	100349	//Deposito Efectivo OOMISLIM_Dia 31 Dic IR Folio: 285)	1,500.00
28704	31/12/2025	100349	/TdDebito Caja OOMISLIM_Dia 31 Dic IR Folio: 285)	2,200.00
28731	31/12/2025	100349	/Sylvia Graebe_2025 (Ingresos CAJA OOMISLIM CAJA del dia 31-Diciembre- IR Folio: 285)	5,800.00
701 287	31/12/2025	100349	/TDC Las Conchas_Dia 31/12/2025 IR Folio: 286)	57,600.00
701 287	31/12/2025	100349	/TDD Las Conchas_Dia 31/12/2025 IR Folio: 286)	9,600.00
28701	31/12/2025	100349	/Efectivo Caja Las Conchas_Dia 31/12/2025 IR Folio: 286)	28,800.00
			/FMI Rentals / Julia Geisehoff Cooper_Recibo3246_Lote2 Secc5	
28732	31/12/2025	100349	Las Conchas (Ingresos CAJA OOMISLIM CAJA del dia 31-Diciembre-2025IR Folio: 286)	4,800.00
			/FMI Rentals / Lisa Shapouri_Recibo3259_Lote 19 Secc 7 Las Conchas (Ingresos CAJA OOMISLIM CAJA del dia 31-Diciembre-2025 IR Folio: 286)	
28733	31/12/2025	100349	Conchas (Ingresos CAJA OOMISLIM CAJA del dia 31-Diciembre-2025 IR Folio: 286)	4,800.00
			/FMI Rentals / Bernard Blas -Joan Myers_Recibo3260_Lote27 Secc 8 Las Conchas (Ingresos CAJA OOMISLIM CAJA del dia 31-Diciembre-2025 IR Folio: 286)	
28734	31/12/2025	100349	Secc 8 Las Conchas (Ingresos CAJA OOMISLIM CAJA del dia 31-Diciembre-2025 IR Folio: 286)	4,800.00
			/FMI Rentals / David John-Laura Agnes Davis_Recibo3262_Lote369 Secc3 Las Conchas (Ingresos CAJA OOMISLIM CAJA del dia 31-Diciembre-2025 IR Folio: 286)	
28735	31/12/2025	100349	CAJA OOMISLIM CAJA del dia 31-Diciembre-2025 IR Folio: 286)	4,800.00
			/Rocky Rentals / Casa del Mar_Recibo 3258_Vientos del mar Lote17 Secc5 Las Conchas (Ingresos CAJA OOMISLIM CAJA del dia 31-Diciembre-2025 IR Folio: 286)	
28736	31/12/2025	100349	Lote17 Secc5 Las Conchas (Ingresos CAJA OOMISLIM CAJA del dia 31-Diciembre-2025 IR Folio: 286)	4,800.00

Total de Cargos nuestros no considerados por Banorte

129,500.00

menos

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31-dic-25	28685	DE LA CUENTA 0252535417, Disposicion final en relleno sanitario	483.00
31-dic-25	28686	SPEI RECIBIDO, ARTURO,ALATORRE/GUILLEN,	4,800.00
31-dic-25	28687	ELVIRA GARCIA VARGAS, DE LA CLABE 014779606182277715	560.00
31-dic-25	28688	ELVIRA GARCIA VARGAS, , CONCEPTO: FACTURA 28317,	2,800.00
31-dic-25	28689	PROCESADORA Y EMPACA DORA DE MARISCOS DE, CONCEPTO: F 28493,	454.40

Total de Creditos Banorte no considerados por nosotros

9,097.40

menos Creditos nuestros no considerados por Banorte

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

Total de Creditos no considerados por Banorte

0.00

Saldo Conciliado

893,274.77

Saldo s/cuenta 1112-03-002 Banorte cta 1031901616 31/12/2025

893,274.77

Diferencia

0.00

Elaboro

CP. Oman Francisco Romero Romero
Contador

Autorizo

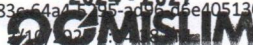
Ruemac Javier Guzmán de la Cruz
Director Administrativo

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

2024 - 2027

ISAF-b7cd883e-64a4-405e-995e-405130754



Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal
Conciliacion Bancaria del Mes de: Diciembre 2025

Saldo final al 31 Diciembre 2025 de banco banorte 1035791936 **439,850.20**

mas Cargos (retiros) Banorte no considerados por nosotros

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

Total de Cargos Banorte no considerados por nosotros 0.00

mas Cargos nuestros no considerados por Banorte

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2024		Comision	0.00

Total de Cargos nuestros no considerados por Banorte 0.00

menos Creditos (depositos) Banorte no considerados por nosotros

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
30nov225		Intereses Generados Nov 2025	256.05
31-dic-25		Intereses Generados Dic 2025	295.20

Total de Creditos Banorte no considerados por nosotros 551.25

menos Creditos nuestros no considerados por Banorte

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

Total de Creditos no considerados por Banorte 0.00

Saldo Conciliado 439,298.95

Saldo s/cuenta 1112-03-003 Banorte cta 1035791936 31/12/2025 **439,298.95**

Diferencia 0.00

Elaboro

CP Oman Francisco Romero Romero
Contador

Autorizo

C. Huemac Javier Burruel de la Cr
Director Administrativo



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

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

CENTRO SUR

PUERTO PEÑASCO SON. C.P. 83550

SUCURSAL: 1520 PUERTO PEÑASCO PLAZA AVIANA

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 32556118

RFC: OOM961211NN3

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9174 PLAZA PUERTO PEÑASCO

DIRECCIÓN: FREMONT ESQ. SINALOA 0000 BENITO JUAREZ

TELÉFONO: 3886898

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/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 NEGOCIOS AVANZADA	1031901616	072 779 01031901616 0	\$262,808.67	\$341,263.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1035791936	072 779 01035791936 8	\$0.00	\$439,850.20
TOTAL			\$262,808.67	\$781,113.57

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 262,808.67	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,941,449.34	\$827,939.00
- Total de retiros	\$ 6,793,584.99	\$388,384.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$295.20
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 59,836.23	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9,573.42	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 341,263.37	\$439,850.20
Saldo disponible al día*	\$ 329,563.37	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 778,634.84	\$311,652.74
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	1.10%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$295.20
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$295.20

Saldo no disponible al día

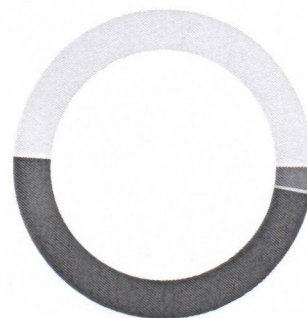
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$11,700.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$11,700.00

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	\$ 59,836.23

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

(Saldo inicial de \$262,808.67)



DEPÓSITOS	\$6,941,449.34
RETIROS	\$6,793,584.99
COMISIONES	\$59,836.23
OTROS CARGOS	\$9,573.42
SALDO FINAL	\$341,263.37

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			262,808.67
01-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	5,280.00		268,088.67
01-DIC-25	COMISION 08106143D		71.28	268,017.39
01-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		11.41	268,005.98
01-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001122025 DE LA CUENTA 1329285004 pago fact fa27775	2,200.00		270,205.98
01-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001122025 DE LA CUENTA 0442358592 oomislim	2,800.00		273,005.98
01-DIC-25	BNET01002512010046606260 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:29:29 DEL CLIENTE JULIO CESAR VALENZUELA DE LA CLABE 012778001734062536 CON RFC VAJU731212G26 CONCEPTO: FACT FA26648 REFERENCIA: 0011225 CVE RAST: BNET01002512010046606260	14,400.00		287,405.98
01-DIC-25	20251201400140BET0000491771640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:34:14 DEL CLIENTE DANILT S DE RL DE LA CLABE 014779655032629804 CON RFC DAN040603LG3 CONCEPTO: PAGO F 28202 SERV RECOLECCION DIC 2025 REFERENCIA: 9177164 CVE RAST: 20251201400140BET0000491771640	2,200.00		289,605.98
01-DIC-25	TRASPASO 0000251201, DE LA CUENTA: 1277394182 Pago Mes Diciembre 2025	400.00		290,005.98
01-DIC-25	20251201400140BET0000491855440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:43:35 DEL CLIENTE INMOBILIARIA PLAYA ENSUENO SA DE CV DE LA CLABE 014779655031671196 CON RFC IPE970213TM7 CONCEPTO: OOMISLIM CUOTA RECOL BASURA DICIEMBRE 25 REFERENCIA: 9185544 CVE RAST: 20251201400140BET0000491855440	29,100.00		319,105.98
01-DIC-25	20251201400140BET0000491986500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:04:24 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS GAVIOTAS AC DE LA CLABE 014779655081845626 CON RFC CGA001026R16 CONCEPTO: DISPOSICION FINAL CODE 8060 REFERENCIA: 9198650 CVE RAST: 20251201400140BET0000491986500	1,043.00		320,148.98
01-DIC-25	BNET01002512010046633340 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:27:41 DEL CLIENTE RESTAURANT LA CURVA SA DE CV DE LA CLABE 012778004451900376 CON RFC RCU030926MN2 CONCEPTO: Rec basura REFERENCIA: 0112250 CVE RAST: BNET01002512010046633340	2,200.00		322,348.98
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	22,915.00		345,263.98
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	4,180.00		349,443.98
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	2,270.00		351,713.98
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	2,530.00		354,243.98
01-DIC-25	50111376TRANSBP120154411 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 12:32:35 DEL CLIENTE PABLO ORTIZ PEDRAZA DE LA CLABE 137779104988891376 CON RFC OIPPO11125P21 CONCEPTO: Transf. a OMISLIM REFERENCIA: 2015441 CVE RAST: 50111376TRANSBP120154411	400.00		354,643.98
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	349,643.98
01-DIC-25	058-01/12/2025/01-849UIPQ918 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:51:19 DEL CLIENTE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE SANTIAGO S.A. DE LA CLABE 058580000151747221 CON RFC PISO70306KU1 CONCEPTO: RPP BASURA REFERENCIA: 0011225 CVE RAST: 058- 01/12/2025/01-849UIPQ918	2,200.00		351,843.98
01-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001122025 DE LA CUENTA 1099489703 servicio de recoleccion Diciembre 2025	400.00		352,243.98
01-DIC-25	20251201400140BET0000492391120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:02:17 DEL CLIENTE ESTANCIA INFANTIL DE NAVOJOA SC DE LA CLABE 014770655101770065 CON RFC EIN010523UW2 CONCEPTO: RECOLECCION DE BASURA REFERENCIA: 9239112 CVE RAST: 20251201400140BET0000492391120	2,200.00		354,443.98
01-DIC-25	CPO136036119378 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 13:37:33 DEL CLIENTE PATRICIA QUINTANA VARGAS DE LA CLABE 722969012972026891 CON RFC QUVP730216MSRNR08 CONCEPTO: sapporo Sushi REFERENCIA: 6119378 CVE RAST: CPO136036119378	2,200.00		356,643.98
01-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001122025 DE LA CUENTA 0423739583 factura	400.00		357,043.98
01-DIC-25	002601002512010000195402 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:43:44 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DAGAL, SA DE CV DE LA CLABE 012020004488032509 CON RFC DDA940608NX1 CONCEPTO: PAGO FACT 27654 REFERENCIA: 0011225 CVE RAST: 002601002512010000195402	220.00		357,263.98
01-DIC-25	002601002512010000195714 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:47:27 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DAGAL, SA DE CV DE LA CLABE 012020004488032509 CON RFC DDA940608NX1 CONCEPTO: PAGO FACT 27654 REFERENCIA: 0011225 CVE RAST: 002601002512010000195714	1,800.00		359,063.98

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-25	20251201400140BET0000493323110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:49:23 DEL CLIENTE CONDOMINIO LAS GAVIOTAS AC DE LA CLABE 014779920019039485 CON RFC CGA001026R16 CONCEPTO: RECOLECCION DICIEMBRE 25 CODE 8340 REFERENCIA: 9332311 CVE RAST: 20251201400140BET0000493323110	2,800.00		361,863.98
01-DIC-25	20251201400140BET0000493428000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:04:27 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO DE LA CLABE 014779180003085476 CON RFC ITS001011RNO CONCEPTO: SERVICIO RECOLECCION DE BASURA REFERENCIA: 9342800 CVE RAST: 20251201400140BET0000493428000	2,200.00		364,063.98
01-DIC-25	DEPEFECTIVO	2,200.00		366,263.98
01-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001122025 DE LA CUENTA 1000391709 PAGO FACT 28075	6,600.00		372,863.98
01-DIC-25	TRASPASO 0000251201, DE LA CUENTA: 0295086934 plaza madero dic 2025	400.00		373,263.98
01-DIC-25	20251201400140BET0000494027180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:26:41 DEL CLIENTE CRISTIAN ANIBAL ALCARAZ VILLEGAS DE LA CLABE 014779655113311057 CON RFC AAVC960823EK9 CONCEPTO: BASURA REFERENCIA: 9402718 CVE RAST: 20251201400140BET0000494027180	8,400.00		381,663.98
01-DIC-25	20251201400140BET0000494178930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:50:38 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA BALBEK SA DE CV DE LA CLABE 014441655032570016 CON RFC CBA11111375 CONCEPTO: SERVICIO DE RECOLECCION REFERENCIA: 9417893 CVE RAST: 20251201400140BET0000494178930	6,600.00		388,263.98
01-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000712 DE LA CUENTA 1268369656 PAGO OOMISLIM NOVIEMBRE 2025	2,200.00		390,463.98
02-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	8,900.00		399,363.98
02-DIC-25	COMISION 08106143C		265.45	399,098.53
02-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		42.47	399,056.06
02-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	400.00		399,456.06
02-DIC-25	COMISION 08106143D		5.40	399,450.66
02-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		0.86	399,449.80
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021225 DE LA CUENTA 0800659189 Pago F28166 recoleccion basura dic25	2,200.00		401,649.80
02-DIC-25	20251202400140BET0000457386130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:51:33 DEL CLIENTE MAO STAR SC DE LA CLABE 014779655036757497 CON RFC MST090421SHO CONCEPTO: PAGO BASURA NEWLAND REFERENCIA: 5738613 CVE RAST: 20251202400140BET0000457386130	9,232.00		410,881.80
02-DIC-25	DEPEFECTIVO	1,000.00		411,881.80
02-DIC-25	DEPEFECTIVO	126.00		412,007.80
02-DIC-25	DEPEFECTIVO	3,330.00		415,337.80
02-DIC-25	DEPEFECTIVO	31,720.00		447,057.80
02-DIC-25	BNET01002512020046907255 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:47:58 DEL CLIENTE LAS PALMAS AT ROCKY POINT HOA AC DE LA CLABE 012045001157547633 CON RFC PAR2002132Y3 CONCEPTO: F 28076 REFERENCIA: 0021225 CVE RAST: BNET01002512020046907255	17,680.00		464,737.80
02-DIC-25	2025120240014BMOVPO00402277760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:00:17 DEL CLIENTE JOSE MENDIVIL YESCAS DE LA CLABE 014779605129948406 CON RFC MEYJ640319593 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FA 28364 REFERENCIA: 1117388 CVE RAST: 2025120240014BMOVPO00402277760	2,200.00		466,937.80
02-DIC-25	085903087734333652 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:10:18 DEL CLIENTE EVANGELINA,CAMACHO/MORENO DE LA CLABE 002779900886697532 CON RFC CAME791223RD2 CONCEPTO: factura FA28265 REFERENCIA: 0021225 CVE RAST: 085903087734333652	400.00		467,337.80
02-DIC-25	20251202400140BET0000457791160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:10:21 DEL CLIENTE MEXI FOOD SA DE CV DE LA CLABE 014743655109042502 CON RFC MFS9107044W5 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 5779116 CVE RAST: 20251202400140BET0000457791160	2,800.00		470,137.80
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779047276559868, BEM SPEI BCO:002 BENEF:J Ramon Guzman Arment (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COT1285 PINTURAS CONTENEDORES CVE RASTREO: 8846APR1202512024723087034 RFC: GUAJ570827KEO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:20		1,068.00	469,069.80

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-25	136-02/12/2025/02-0481711429 SPEI RECIBIDO, BCO:0128 KAPITAL HR LIQ: 12:48:50 DEL CLIENTE R- AGAVES A.C. DE LA CLABE 128779489854300159 CON RFC RAG1904022JA CONCEPTO: PAGO DE FACTURA FA28271 OOMISLIM REFERENCIA: 1711429 CVE RAST: 136-02/12/2025/02-0481711429	2,200.00		471,269.80
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020251202 DE LA CUENTA 1326786201 PAGO DE FACTURA FA28369 OOMISLIM	7,820.00		479,089.80
02-DIC-25	BNET01002512020046969036 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:02:18 DEL CLIENTE EMILIO ALEJANDRO AGUIRRE RUIZ DE LA CLABE 012779004771210677 CON RFC AURE690616RKO CONCEPTO: FA28144 REFERENCIA: 0021225 CVE RAST: BNET01002512020046969036	3,000.00		482,089.80
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000028073 DE LA CUENTA 0334585756 OOMISLIM F BANDITOS F28073	7,200.00		489,289.80
02-DIC-25	50111352TRANSBP139347343 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 15:07:03 DEL CLIENTE BIANCA AMELIDA PERALTA ANDRADE DE LA CLABE 137779104558601352 CON RFC PEAB791204EIS CONCEPTO: Banjercito Noviembre 2025 REFERENCIA: 3934734 CVE RAST: 50111352TRANSBP139347343	400.00		489,689.80
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022017 DE LA CUENTA 0269820317 Servicio Recoleccion 2026 L 51 Secc Las Mareas	4,800.00		494,489.80
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000022019 DE LA CUENTA 0360506095 Servicio Recoleccion 2026 CASA GIO S4 L76 2botes	4,800.00		499,289.80
02-DIC-25	TRASPASO 0000251202 , DE LA CUENTA: 1311252823 Oomislím	4,200.00		503,489.80
02-DIC-25	002601002512020000461059 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:36:42 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA DAGAL, SA DE CV DE LA CLABE 012020004488032509 CON RFC DDA940608NX1 CONCEPTO: COMPLEMENTO DE PAGO AGUA REFERENCIA: 0021225 CVE RAST: 002601002512020000461059	180.00		503,669.80
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 0223618057 PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DICIEMBRE	6,000.00		509,669.80
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000151591093, BEM SPEI BCO:058 BENEF:sessene proyectos y suministro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 374 renta de camion recolector unid CVE RASTREO: 8846APR202512024724048161 RFC: SPS2202028V4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:23:40		26,738.00	482,931.80
02-DIC-25	136-02/12/2025/02-0481716720 SPEI RECIBIDO, BCO:0128 KAPITAL HR LIQ: 16:24:48 DEL CLIENTE ISRAEL ACUNA LOPEZ DE LA CLABE 128779489836900108 CON RFC AULI421018HSRCP503 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 1716720 CVE RAST: 136-02/12/2025/02-0481716720	1,200.00		484,131.80
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021225 DE LA CUENTA 1299230880 PAGO FACT A28245	2,800.00		486,931.80
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002122025 DE LA CUENTA 1031901607 PTF28206 CUOTA DICIEMBRE	2,800.00		489,731.80
02-DIC-25	CP0136210281002 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 17:02:00 DEL CLIENTE ROBERTO OSCAR ORTEGA MORENO DE LA CLABE 722969020121028409 CON RFC OEMR741017HBCRRB05 CONCEPTO: MERCADO*PAGO REFERENCIA: 1281002 CVE RAST: CP0136210281002	2,200.00		491,931.80
02-DIC-25	20251202400140BET0000459501840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:24:34 DEL CLIENTE AGUSTIN MUNOZ CORNEJO DE LA CLABE 014779655096205989 CON RFC MUCA790212VAO CONCEPTO: FA28189 AGUSTIN MUNOZ REFERENCIA: 5950184 CVE RAST: 20251202400140BET0000459501840	800.00		492,731.80
02-DIC-25	20251202400140BET0000459501850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:24:34 DEL CLIENTE AGUSTIN MUNOZ CORNEJO DE LA CLABE 014779655096205989 CON RFC MUCA790212VAO CONCEPTO: AGUSTIN MUNOZ CORNEJO L 98 S7LAS CONCHAS REFERENCIA: 5950185 CVE RAST: 20251202400140BET0000459501850	8,400.00		501,131.80
03-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	33,600.00		534,731.80
03-DIC-25	COMISION 08106143C		1,024.80	533,707.00
03-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		163.95	533,543.05
03-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	24,000.00		557,543.05
03-DIC-25	COMISION 08106143D		568.80	556,974.25
03-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		91.00	556,883.25
03-DIC-25	ES SORBAZO RFC:DAN 040603LG3		2,000.00	554,883.25

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-25	ES SORBAZO RFC:DAN 040603LG3		653.06	554,230.19
03-DIC-25	ES SORBAZO RFC:DAN 040603LG3		896.92	553,333.27
03-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 2926527 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0169642785	32,487.50		585,820.77
03-DIC-25	DEPEFECTIVO	4,800.00		590,620.77
03-DIC-25	DEPEFECTIVO	16,200.00		606,820.77
03-DIC-25	CHEQUE SBC 0024195 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 5,800.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500662633 NO.CHEQUE 0000024195	5,800.00		612,620.77
03-DIC-25	085902466844333756 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:48 DEL CLIENTE CONCRETOS GOCASA SA DE CV DE LA CLABE 002822008874266517 CON RFC CG0001130492 CONCEPTO: FACTURA 27711 REFERENCIA: 0031225 CVE RAST: 085902466844333756	2,200.00		614,820.77
03-DIC-25	085902481484333756 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:37:18 DEL CLIENTE BUFALOSS RENTA CAR S DE RL DE CV DE LA CLABE 002779700215667113 CON RFC BRC121030EP6 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902481484333756	400.00		615,220.77
03-DIC-25	085906901630333756 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:33:51 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO,TORRES/LOMELI DE LA CLABE 002779701257591479 CON RFC TOLL760120RF3 CONCEPTO: Terraza freemont diciembre 2025 REFERENCIA: 0031225 CVE RAST: 085906901630333756	2,200.00		617,420.77
03-DIC-25	BNET01002512030047240087 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:07:55 DEL CLIENTE NOE SALVADOR BANAGA FARIAS DE LA CLABE 012779004776106964 CON RFC BAFN750226UD9 CONCEPTO: PAGO RECOLECCION DICIEMBRE REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002512030047240087	400.00		617,820.77
03-DIC-25	20251203400140BET0000463716030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:19:30 DEL CLIENTE RECOLECTORES ECOLOGICOS DEL NOROESTE SAD DE LA CLABE 014779920012043627 CON RFC REN050612QG5 CONCEPTO: FA28043 REFERENCIA: 6371603 CVE RAST: 20251203400140BET0000463716030	14,400.00		632,220.77
03-DIC-25	20251203400140BET0000464163200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:27:31 DEL CLIENTE GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV DE LA CLABE 014779220007985788 CON RFC GAP061219RW8 CONCEPTO: grupo automotriz pima REFERENCIA: 6416320 CVE RAST: 20251203400140BET0000464163200	400.00		632,620.77
03-DIC-25	BNET01002512030047300835 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:42:11 DEL CLIENTE ABEL ALFREDO VILLELA LOMELI DE LA CLABE 012778004745562404 CON RFC VILA950530HK1 CONCEPTO: OOMISLIM REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01002512030047300835	2,200.00		634,820.77
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001339 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779701431287907, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Green Soto Daniel Guillerme (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 56bfa reprogramacion de unidad 10 CVE RASTREO: 8846APR1202512034728699832 RFC: GESD830125LW3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 23:21:56		18,147.50	616,673.27
04-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	19,200.00		635,873.27
04-DIC-25	COMISION 08106143C		528.00	635,345.27
04-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		84.47	635,260.80
04-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	14,400.00		649,660.80
04-DIC-25	COMISION 08106143D		276.00	649,384.80
04-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		44.16	649,340.64
04-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	9,600.00		658,940.64
04-DIC-25	COMISION 08106143C		292.80	658,647.84
04-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		46.84	658,601.00
04-DIC-25	COM. PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 9,600.00 TXN: 2	96.00		658,697.00
04-DIC-25	IVA PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 9,600.00 TXN: 2	15.36		658,712.36
04-DIC-25	TRASPASO 0000251204 , DE LA CUENTA: 1311330552 recoleccion diciembre	3,000.00		661,712.36
04-DIC-25	DEPEFECTIVO	4,800.00		666,512.36
04-DIC-25	DEPEFECTIVO	3,530.00		670,042.36
04-DIC-25	DEPEFECTIVO	3,080.00		673,122.36
04-DIC-25	DEPEFECTIVO	15,630.00		688,752.36
04-DIC-25	MBAN01002512040058593511 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:05:02 DEL CLIENTE ROCIO DEL CARMEN CARRASCO NEVAREZ DE LA CLABE 012778001657285843 CON RFC CANR740716FJ9 CONCEPTO: basura REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512040058593511	800.00		689,552.36

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-25	20251204400140BET0000467547630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:51:06 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO DE LA CLABE 014779605033520046 CON RFC MUBC5911093JA CONCEPTO: fact 28207 REFERENCIA: 6754763 CVE RAST: 20251204400140BET0000467547630	2,800.00		692,352.36
04-DIC-25	MBAN01002512040058981963 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:16:37 DEL CLIENTE JOHN PAUL VILLARREAL HILLIARD DE LA CLABE 01277900480277380 CON RFC VIHJ780629LS3 CONCEPTO: mes nov villarreal hilliard REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512040058981963	2,200.00		694,552.36
04-DIC-25	TRASPASO 0000251204, DE LA CUENTA: 1143836536 XAVIER ORTEGA CARBAJAL Las Conchas	5,800.00		700,352.36
04-DIC-25	TRASPASO 0000251204, DE LA CUENTA: 1334718711 Oomislím	4,800.00		705,152.36
04-DIC-25	TRASPASO 0000251204, DE LA CUENTA: 0328462388 jamison kimball manwaring	2,200.00		707,352.36
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0547721831 PAGO DE FACTURA FA28167	2,200.00		709,552.36
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001342 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0219226268 fra a8930 renta de impresora nov 2025 AL R.F.C. VAOP720209SA4		2,700.00	706,852.36
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001341 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0835390822 pp106165 mto contenedores AL R.F.C. EPM980901CN1		4,818.39	702,033.97
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001340 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0113274107 cot 238093 oxígeno y acetileno AL R.F.C. OAC5505028W8		1,714.09	700,319.88
04-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070000751043844372233 AL RFC IFN060425C53 RAS 88465338065821004102 FAC 004102		3,872.46	696,447.42
04-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 63838349092 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465338065638001310 FAC 001310		671.46	695,775.96
04-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760036368080317, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Soldadura Eq y Construcción SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cot 43676 cadena motosierra CVE RASTREO: 8846APR2202512044730559859 RFC: SEC830919BX2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:19		940.00	694,835.96
04-DIC-25	MBAN01002512040060000368 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:16:19 DEL CLIENTE GERARDO DANIEL GONZALEZ MARQUEZ DE LA CLABE 012779015792928584 CON RFC GOMG870322330 CONCEPTO: nov y dic REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512040060000368	1,800.00		696,635.96
04-DIC-25	BB2995535013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:24:00 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TREMELASA SA DE CV DE LA CLABE 030767900039337458 CON RFC CTR021127368 CONCEPTO: SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DICIEM REFERENCIA: 0152313 CVE RAST: BB2995535013216	11,200.00		707,835.96
04-DIC-25	002601002512040000916735 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:35:10 DEL CLIENTE CAMPANAS DEL DESIERTO OPERADORA S DE RL DE LA CLABE 012020001113673906 CON RFC CDO171205PY6 CONCEPTO: SERV REC BASURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002512040000916735	2,200.00		710,035.96
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000028347 DE LA CUENTA 0521838225 DEPOSITO OOMILIM F.28347	2,800.00		712,835.96
04-DIC-25	085905360744333856 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:01:10 DEL CLIENTE BORDER TILE SA DE CV DE LA CLABE 002778701142350739 CON RFC BTI200602SP7 CONCEPTO: FA28194 REFERENCIA: 0041225 CVE RAST: 085905360744333856	2,200.00		715,035.96
04-DIC-25	2512040148177939601 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 16:08:04 DEL CLIENTE RIZO COTA LUCIA DE LA CLABE 127779013147427527 CON RFC RICL820723NXA CONCEPTO: pago REFERENCIA: 9016160 CVE RAST: 2512040148177939601	800.00		715,835.96
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004122025 DE LA CUENTA 1290870621 FA28204	2,200.00		718,035.96
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041225 DE LA CUENTA 1317373720 PAGO F-28319	2,800.00		720,835.96
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000018308 DE LA CUENTA 0589034139 BASURA PENASCO FACT 28141	7,200.00		728,035.96
05-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	19,200.00		747,235.96
05-DIC-25	COMISION 08106143C		355.20	746,880.76
05-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		56.84	746,823.92
05-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	7,000.00		753,823.92
05-DIC-25	COMISION 08106143D		94.50	753,729.42

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		15.12	753,714.30
05-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	153,600.00		907,314.30
05-DIC-25	COMISION 08106143C		4,684.80	902,629.50
05-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		749.56	901,879.94
05-DIC-25	COM. PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 153,600.00 TXN: 4	1,536.00		903,415.94
05-DIC-25	IVA PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 153,600.00 TXN: 4	245.76		903,661.70
05-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	4,800.00		908,461.70
05-DIC-25	COMISION 08106143D		146.40	908,315.30
05-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		23.42	908,291.88
05-DIC-25	COM. PAG. DCC 08106143D IMPORTE \$ 4,800.00 TXN: 1	48.00		908,339.88
05-DIC-25	IVA PAG. DCC 08106143D IMPORTE \$ 4,800.00 TXN: 1	7.68		908,347.56
05-DIC-25	BNET01002512050047693683 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:03:23 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINO S DE BELLA SIRENA A DE LA CLABE 012778001647966910 CON RFC AVB0510101U8 CONCEPTO: F 276333 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047693683	37,240.00		945,587.56
05-DIC-25	BNET01002512050047694435 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:04:35 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINO S DE BELLA SIRENA A DE LA CLABE 012778001647966910 CON RFC AVB0510101U8 CONCEPTO: F 28055 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047694435	1,036.00		946,623.56
05-DIC-25	BNET01002512050047695341 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:06:24 DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINO S DE BELLA SIRENA A DE LA CLABE 012778001647966910 CON RFC AVB0510101U8 CONCEPTO: F 28070 REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047695341	37,240.00		983,863.56
05-DIC-25	20251205400140BET0000475305970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:32:58 DEL CLIENTE PLACITA PENASCO S DE RL DE CV DE LA CLABE 014779655102977567 CON RFC PPE050329AG1 CONCEPTO: F28183 REFERENCIA: 7530597 CVE RAST: 20251205400140BET0000475305970	1,200.00		985,063.56
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000051225 DE LA CUENTA 1326429085 Diciembre 2025	400.00		985,463.56
05-DIC-25	DEPEFECTIVO	13,640.00		999,103.56
05-DIC-25	DEPEFECTIVO	1,660.00		1,000,763.56
05-DIC-25	DEPEFECTIVO	14,400.00		1,015,163.56
05-DIC-25	BNET01002512050047794859 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:53:20 DEL CLIENTE LAS PALOMAS ROCKY PO INT HOA AC DE LA CLABE 012778001107738400 CON RFC PRP1705056SA CONCEPTO: FA28065 LAS PALOMAS HOA REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047794859	190,700.00		1,205,863.56
05-DIC-25	BNET01002512050047797872 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:57:38 DEL CLIENTE IMPORTACIONES SONORA CALIFORNIA S DE RL DE LA CLABE 012778001461439898 CON RFC ISC920814CU8 CONCEPTO: F 28348 RECOLECCION BASURA REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047797872	400.00		1,206,263.56
05-DIC-25	20251205400140HDH0000478239560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:58:04 DEL CLIENTE OPERADORA AEROPORTUARIA GOLFO DE CORTES DE LA CLABE 014320655024268758 CON RFC OAG081002GWA CONCEPTO: OAG-ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO IN REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 20251205400140HDH0000478239560	9,980.00		1,216,243.56
05-DIC-25	20251205400140HDH0000478295440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:06:53 DEL CLIENTE SERVICIOS OPERATIVOS LOS CABOS SA DE CV DE LA CLABE 014779655071332770 CON RFC SOC0409027YA CONCEPTO: SOC-ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO IN REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 20251205400140HDH0000478295440	99,980.00		1,316,223.56
05-DIC-25	BNET01002512050047807983 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:10:33 DEL CLIENTE JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS DE LA CLABE 012778004476467632 CON RFC ZAEJ460930G19 CONCEPTO: REC DE NOVIEMBRE REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047807983	1,560.00		1,317,783.56
05-DIC-25	002601002512050000266265 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:28:55 DEL CLIENTE COMERCIAL CEMENQUIN SA DE CV DE LA CLABE 012020001154397526 CON RFC CCE191030D65 CONCEPTO: TRANS SPEI REFERENCIA: 0000000 CVE RAST: 002601002512050000266265	400.00		1,318,183.56

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-25	20251205400140BET0000480392610 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: Trash collection REFERENCIA: 8039261 CVE RAST: 20251205400140BET0000480392610	28,854.00		1,347,037.56
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122025 DE LA CUENTA 1265738998 FA28637	400.00		1,347,437.56
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122025 DE LA CUENTA 0410375534 PAGO FACT 28182	2,800.00		1,350,237.56
05-DIC-25	CP0136650409900 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 15:28:03 DEL CLIENTE MARIO TLACOMULCO ORTIZ DE LA CLABE 722969020711522577 CON RFC TAOM630319HPLLR08 CONCEPTO: MOLCAJETE 1 REFERENCIA: 1409900 CVE RAST: CP0136650409900	2,200.00		1,352,437.56
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000512 DE LA CUENTA 0421426076 Trash collection	175.00		1,352,612.56
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000512 DE LA CUENTA 0421426076 Trash collection	16,640.00		1,369,252.56
05-DIC-25	BNET01002512050047921557 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:52:05 DEL CLIENTE BERTHA RUIZ CRUZ DE LA CLABE 012779004866849717 CON RFC RUCB760408TI5 CONCEPTO: OOMSLIM REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047921557	7,200.00		1,376,452.56
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005122025 DE LA CUENTA 1229529590 FA28329	800.00		1,377,252.56
05-DIC-25	BNET01002512050047978742 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:16:20 DEL CLIENTE ZAGAS DE PENASCO SA DE CV DE LA CLABE 012778001059098641 CON RFC ZPE030303FH2 CONCEPTO: F28048 OOMSLIM REFERENCIA: 0051225 CVE RAST: BNET01002512050047978742	364.00		1,377,616.56
05-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251205 DE LA CUENTA 1328882303 RECOLECCION DICIEMBRE BASURA SAN CLEMENTE	4,080.00		1,381,696.56
05-DIC-25	20251205400140BET0000489425540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:01:37 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS PRINCESA DE PEN DE LA CLABE 014779655103536965 CON RFC ACP151126I95 CONCEPTO: Trash collection REFERENCIA: 8942554 CVE RAST: 20251205400140BET0000489425540	1,295.00		1,382,991.56
05-DIC-25	20251205400140BET0000489431100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:01:37 DEL CLIENTE ASOCIACION DE CONDOMINIOS PRINCESA DE PEN DE LA CLABE 014779655103536965 CON RFC ACP151126I95 CONCEPTO: Trash collection REFERENCIA: 8943110 CVE RAST: 20251205400140BET0000489431100	30,640.00		1,413,631.56
06-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001345 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1249119382 viaticos hermosillo 4 5 8 y 9 proaes y cedes AL R.F.C. BUCH9407097W5		7,500.00	1,406,131.56
06-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001348 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0148245725 fra f1fa2 servicios contables elaboracion MIR AL R.F.C. TELJ7101093V1		19,638.66	1,386,492.90
06-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001347 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0148245725 fra f9c44 servicios contables 3er trim sevac AL R.F.C. TELJ7101093V1		30,010.92	1,356,481.98
06-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001349 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779702185934518, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Victor Manuel Elenes Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), frac09a0 winch uni13 masa uni 2 CVE RASTREO: 8846APR2202512064740311807 RFC: EEHV79072239A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:57:32		6,960.00	1,349,521.98
06-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779015374642107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Martha Veronica Franco Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), complemento de aguinaldos 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512064740345363 RFC: FARM7509199X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:09:13		24,593.80	1,324,928.18
06-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161105765472 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MIGUEL ANGEL VILLALOBOS BUSTAMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), complemento de aguinaldos 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512064740345367 RFC: VIBM921025 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:09:13		3,131.41	1,321,796.77
06-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001350 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127779001434330876, BEM SPEI BCO:127 BENEF:IVAN NORIEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), complemento de aguinaldos 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512064740345369 RFC: NOLI850116HA4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:09:13		6,679.61	1,315,117.16
06-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 14775 NL		228,543.98	1,086,573.18
06-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 14775 NL		295,273.79	791,299.39
07-DIC-25	BB3615002018380 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 21:47:57 DEL CLIENTE MARIO SALAZAR URIARTE DE LA CLABE 030730900028921051 CON RFC SAUM580420KZ9 CONCEPTO: Cliente 18319 pago diciembre REFERENCIA: 3615002 CVE RAST: BB3615002018380	2,200.00		793,499.39
08-DIC-25	OOMSLIM 08106143C	500.00		793,999.39
08-DIC-25	COMISION 08106143C		9.25	793,990.14

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		1.48	793,988.66
08-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	5,581.00		799,569.66
08-DIC-25	COMISION 08106143D		75.34	799,494.32
08-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		12.05	799,482.27
08-DIC-25	TRASPASO 0000000012, DE LA CUENTA: 0430858325 alma lizeth valdez pago dic 2025	2,400.00		801,882.27
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008122025 DE LA CUENTA 1184705804 FA28366	1,800.00		803,682.27
08-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	24,000.00		827,682.27
08-DIC-25	COMISION 08106143C		732.00	826,950.27
08-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		117.10	826,833.17
08-DIC-25	COM. PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 24,000.00 TXN: 5	240.00		827,073.17
08-DIC-25	IVA PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 24,000.00 TXN: 5	38.40		827,111.57
08-DIC-25	20251208400140BET0000495346400 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: oomislim f 28079 REFERENCIA: 9534640 CVE RAST: 20251208400140BET0000495346400	21,100.00		848,211.57
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251208 DE LA CUENTA 0841756326 pago de fact FA28132	5,760.00		853,971.57
08-DIC-25	DEP:EFFECTIVO	4,800.00		858,771.57
08-DIC-25	DEP:EFFECTIVO	2,060.00		860,831.57
08-DIC-25	DEP:EFFECTIVO	8,400.00		869,231.57
08-DIC-25	DEP:EFFECTIVO	2,645.00		871,876.57
08-DIC-25	DEP:EFFECTIVO	2,250.00		874,126.57
08-DIC-25	DEP:EFFECTIVO	4,800.00		878,926.57
08-DIC-25	DEP:EFFECTIVO	4,800.00		883,726.57
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081225 DE LA CUENTA 1268540222 RECOLECCION DICIEMBRE 2025	2,200.00		885,926.57
08-DIC-25	BNET01002512080048396820 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:08:48 DEL CLIENTE ANA GABRIELA INIGO GUTIERREZ DE LA CLABE 012778001967945640 CON RFC IIGA8309106R2 CONCEPTO: MIRSA TILE REFERENCIA: 0028093 CVE RAST: BNET01002512080048396820	7,200.00		893,126.57
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001354 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1249119382 cedes AL R.F.C. BUCH9407097W5		75,000.00	818,126.57
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008122025 DE LA CUENTA 0270102671 FACTURA FA28344	2,800.00		820,926.57
08-DIC-25	MBAN01002512080081011692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:21:15 DEL CLIENTE PAULA OFELIA CHAY GALVEZ DE LA CLABE 012765011386676328 CON RFC CAGP731127DNO CONCEPTO: CUENTA 21421 DIC PAULA CHAY REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512080081011692	400.00		821,326.57
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779700623694752, BEM SPEI BCO:002 BENEFPerez Felix Danie (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 121 credito mensual nov 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512084744621599 RFC: PEF731229B63 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:37:04		39,364.62	781,961.95
08-DIC-25	BNET01002512080048413348 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:42:18 DEL CLIENTE GRUPO CASAS, CV DE LA CLABE 012779001503421226 CON RFC GCA970226DI3 CONCEPTO: LA MARINA DIC 2025 FA28308 REFERENCIA: 0081225 CVE RAST: BNET01002512080048413348	3,200.00		785,161.95
08-DIC-25	MBAN01002512080081147822 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:42:18 DEL CLIENTE ARIEL ORLANDO LOPEZ CARRILLO DE LA CLABE 012778004550546217 CON RFC LOCA790201QE2 CONCEPTO: t REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512080081147822	12,000.00		797,161.95
08-DIC-25	20251208135708650315100019 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 13:57:26 DEL CLIENTE FONDO FIJO SUC PUERTO PENASCO DE LA CLABE 019180000130850002 CON RFC BNE820901682 CONCEPTO: RECOLECCION BASURA DICIEMBRE 25 REFERENCIA: 6503151 CVE RAST: 20251208135708650315100019	400.00		797,561.95
08-DIC-25	20251208400140BET0000496688510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:12:44 DEL CLIENTE HOTELERA TURISTICA CEDILLO SA DE CV DE LA CLABE 014779220007340307 CON RFC HTC150901G24 CONCEPTO: Recoleccion basura dic25 REFERENCIA: 9668851 CVE RAST: 20251208400140BET0000496688510	2,200.00		799,761.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002026 DE LA CUENTA 0277744418 Servicio Recoleccion 2026 Sogni IL7 Secc IV 3bote	7,120.00		806,881.95
08-DIC-25	2025120840014BMOVPO00444658110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:39:56 DEL CLIENTE GLADIS MUNGUIA MARTINEZ DE LA CLABE 014779605827071358 CON RFC MUMG890129BY5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A BASURA REFERENCIA: 6707440 CVE RAST: 2025120840014BMOVPO00444658110	2,200.00		809,081.95
08-DIC-25	136-08/12/2025/08-0481791687 SPEI RECIBIDO, BCO:0128 KAPITAL HR LIQ: 16:43:03 DEL CLIENTE RECOLECTORES ECOLOGICOS DEL NOROESTE S.A DE LA CLABE 128779489798600164 CON RFC REN050612QG5 CONCEPTO: FA28431 REFERENCIA: 1791687 CVE RAST: 136-08/12/2025/08-0481791687	14,400.00		823,481.95
08-DIC-25	TRASPASO 0000251208, DE LA CUENTA: 1249119382	38,605.00		862,086.95
09-DIC-25	BNET01002512090048570213 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 23:48:10 DEL CLIENTE MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ ORTIZ DE LA CLABE 012779004444699842 CON RFC MAOM470803HPA CONCEPTO: Servicio recoleccion dic 25 REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: BNET01002512090048570213	800.00		862,886.95
09-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	400.00		863,286.95
09-DIC-25	COMISION 08106143C		7.40	863,279.55
09-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		1.18	863,278.37
09-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	11,475.00		874,753.37
09-DIC-25	COMISION 08106143D		154.91	874,598.46
09-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		24.79	874,573.67
09-DIC-25	TRASPASO 0000000000, DE LA CUENTA: 1143836536 pago 2026 Secc 13 lote 9 las conchas	4,800.00		879,373.67
09-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	39,280.00		918,653.67
09-DIC-25	COMISION 08106143C		1,198.04	917,455.63
09-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		191.65	917,263.98
09-DIC-25	COM. PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 39,280.00 TXN: 9	392.80		917,656.78
09-DIC-25	IVA PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 39,280.00 TXN: 9	62.85		917,719.63
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015103842932, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEBERTO REYNA GALLEG0 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Viaticos hillo cedes CVE RASTREO: 8846APR1202512094747252121 RFC: REGH750919 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:08:20		4,500.00	913,219.63
09-DIC-25	DEP:EFFECTIVO	2,045.00		915,264.63
09-DIC-25	DEP:EFFECTIVO	4,800.00		920,064.63
09-DIC-25	DEP:EFFECTIVO	9,084.00		929,148.63
09-DIC-25	BNET01002512090048640182 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:37:55 DEL CLIENTE CAM ADOLESCENTES SC DE LA CLABE 012779001108049401 CON RFC CAD1606071R0 CONCEPTO: CAM ADOLESCENTES DIC REFERENCIA: 0091225 CVE RAST: BNET01002512090048640182	1,200.00		930,348.63
09-DIC-25	20251209400140BET0000459064830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:38:32 DEL CLIENTE SALVADOR CABRALES IRINEO DE LA CLABE 014779655079850034 CON RFC CAIS810511MY4 CONCEPTO: PAGO DE FACT FA28378 REFERENCIA: 5906483 CVE RAST: 20251209400140BET0000459064830	2,200.00		932,548.63
09-DIC-25	VPMFT25343XQJCM SPEI RECIBIDO, BCO:0113 VE POR MAS HR LIQ: 13:11:53 DEL CLIENTE ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI DE LA CLABE 113180000001325465 CON RFC EPM980901CN1 CONCEPTO: PAGO F28281 REFERENCIA: 0025343 CVE RAST: VPMFT25343XQJCM	2,800.00		935,348.63
09-DIC-25	20251209400140BET0000459564540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:50:43 DEL CLIENTE JAVIER SAID ELENES VELASQUEZ DE LA CLABE 014779655028010812 CON RFC EEVJ7701209H1 CONCEPTO: SERV RECOLECCION BASURA DICIEMBRE 2025 REFERENCIA: 5956454 CVE RAST: 20251209400140BET0000459564540	2,800.00		938,148.63
09-DIC-25	50110140TRANSBP136358097 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:28:34 DEL CLIENTE GABRIELA ARANDA SARABIA DE LA CLABE 137219100726060140 CON RFC AASG890326LZ7 CONCEPTO: Transf. a OOMISLIM REFERENCIA: 3635809 CVE RAST: 50110140TRANSBP136358097	400.00		938,548.63
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001357 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1035791936 conchas 5 dic AL R.F.C. OOM961211NN3		364,800.00	573,748.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-25	085906155574334352 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:45:34 DEL CLIENTE OMAR,NU@EZ/DUARTE DE LA CLABE 002779701412550190 CON RFC NUDO750403ST3 CONCEPTO: Pago interbancario REFERENCIA: 0091225 CVE RAST: 085906155574334352	3,900.00		577,648.63
09-DIC-25	085906171394334350 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:47:03 DEL CLIENTE OMAR,NU@EZ/DUARTE DE LA CLABE 002779047277244651 CON RFC NUDO750403ST3 CONCEPTO: OOMISLIM REFERENCIA: 0091225 CVE RAST: 085906171394334350	2,800.00		580,448.63
09-DIC-25	MBAN01002512100087917027 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:10:28 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FUENTES VILLARREAL DE LA CLABE 012779029541100484 CON RFC FUYA421027MQ7 CONCEPTO: pago dos meses oct y noviembrte 2025 REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512100087917027	4,400.00		584,848.63
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001360 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0113274107 cot 238429 balatas AL R.F.C. OAC5505028W8		1,091.35	583,757.28
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001359 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1249119382 pago a cedas AL R.F.C. BUCH9407097W5		38,605.00	545,152.28
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001356 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1094772361 cot3519731 AL R.F.C. ATN161013BR0		11,265.15	533,887.13
09-DIC-25	BNET01002512100048811600 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:19:18 DEL CLIENTE HOA LAGUNA SHORES AC DE LA CLABE 012778001751089770 CON RFC HLS100226MS1 CONCEPTO: RELLENO SANITARIOA BASURA REFERENCIA: 0000318 CVE RAST: BNET01002512100048811600	5,194.00		539,081.13
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001363 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000151591093, BEM SPEI BCO:058 BENEF:sessene proyectos y suministro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 374 complemento camion 02 CVE RASTREO: 8846APR2202512094749200983 RFC: SPS2202028V4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:24:43		89,262.00	449,819.13
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001362 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015103842932, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEBERTO REYNA GALLEG0 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaticos 10 dic cedas CVE RASTREO: 8846APR2202512094749200988 RFC: REGH750919 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:24:43		1,500.00	448,319.13
09-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760036368080317, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Soldadura Eq y Construccion SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cot43676 complemento de pago CVE RASTREO: 8846APR2202512094749200993 RFC: SEC830919BX2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:24:43		30.00	448,289.13
10-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	4,800.00		453,089.13
10-DIC-25	COMISION 08106143C		146.40	452,942.73
10-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		23.42	452,919.31
10-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	52,800.00		505,719.31
10-DIC-25	COMISION 08106143D		1,120.80	504,598.51
10-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		179.32	504,419.19
10-DIC-25	TRASPASO 0000251210 , DE LA CUENTA: 0205617391	600.00		505,019.19
10-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	36,400.00		541,419.19
10-DIC-25	COMISION 08106143C		1,110.20	540,308.99
10-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		177.60	540,131.39
10-DIC-25	COM. PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 36,400.00 TXN: 8	364.00		540,495.39
10-DIC-25	IVA PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 36,400.00 TXN: 8	58.24		540,553.63
10-DIC-25	CHEQUE SBC 0026361 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 20,400.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000445070295 NO.CHEQUE 0000026361	20,400.00		560,953.63
10-DIC-25	CHEQUE SBC 0022421 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 22,800.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500661439 NO.CHEQUE 0000022421	22,800.00		583,753.63
10-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000018 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256443414	62,400.00		646,153.63
10-DIC-25	DEPEFECTIVO	10,400.00		656,553.63
10-DIC-25	DEPEFECTIVO	2,970.00		659,523.63
10-DIC-25	DEPEFECTIVO	14,400.00		673,923.63
10-DIC-25	DEPEFECTIVO	19,200.00		693,123.63
10-DIC-25	136-10/12/2025/10-0481814415 SPEI RECIBIDO, BCO:0128 KAPITAL HR LIQ: 10:46:01 DEL CLIENTE COASTAL LINDA S. DE R.L. DE C.V. DE LA CLABE 128779489826400278 CON RFC CLI030616MJ3 CONCEPTO: SERVICIO MES DE DICIEMBRE REFERENCIA: 1814415 CVE RAST: 136-10/12/2025/10-0481814415	2,200.00		695,323.63

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-25	BNET01002512100048909188 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:08:54 DEL CLIENTE JULIO CESAR VALENZUELA DE LA CLABE 012778001734062536 CON RFC VAJU731212G26 CONCEPTO: OMISLIM MAREBLU REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: BNET01002512100048909188	14,400.00		709,723.63
10-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010122025 DE LA CUENTA 0826185709 FACTURAS FA27796 FA28236 NOV DIC	4,400.00		714,123.63
10-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001366 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779605330148228, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ LUIS ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cot a9519 manguera unidad 9 CVE RASTREO: 8846APR1202512104751530778 RFC: HELU760928DQ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:25:26		4,442.43	709,681.20
10-DIC-25	036NAPP10122025243624889 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 13:19:03 DEL CLIENTE FEDRA ROCIO LOPEZ GARCIA DE LA CLABE 036780500624478310 CON RFC LOGF7506117E4 CONCEPTO: Transferencia electronica REFERENCIA: 2025121 CVE RAST: 036NAPP10122025243624889	2,800.00		712,481.20
10-DIC-25	2025121040014TRAPP000401461910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:02:02 DEL CLIENTE JESUS EDUARDO CORNEJO ROMERO DE LA CLABE 014779606213269799 CON RFC CORJ901106T11 CONCEPTO: WINGSTRO NOVIEMBRE REFERENCIA: 8851668 CVE RAST: 2025121040014TRAPP000401461910	1,000.00		713,481.20
10-DIC-25	002601002512100000133435 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:03:05 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: COPPEL REFERENCIA: 1742027 CVE RAST: 002601002512100000133435	3,530.00		717,011.20
10-DIC-25	085905440854334459 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:03:38 DEL CLIENTE SOCIEDAD ACUICOLA GOLPAC SC DE RL DE LA CLABE 002779700204201878 CON RFC AGO1001282R9 CONCEPTO: FA28045 REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: 085905440854334459	1,446.40		718,457.60
10-DIC-25	MBAN01002512100092474505 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:46:41 DEL CLIENTE CLAUDIA GODINEZ SOLIS DE LA CLABE 012691015087559445 CON RFC GOSC731203FW1 CONCEPTO: pago de basura mai REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512100092474505	800.00		719,257.60
11-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	51,064.00		770,321.60
11-DIC-25	COMISION 08106143C		1,492.66	768,828.94
11-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		238.80	768,590.14
11-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	28,200.00		796,790.14
11-DIC-25	COMISION 08106143D		462.30	796,327.84
11-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		73.97	796,253.87
11-DIC-25	20251211400140BET0000479708080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:00:29 DEL CLIENTE KURODA NORTE SA DE CV DE LA CLABE 014028655015014310 CON RFC KNO900118U6A CONCEPTO: ORGANISMO OPERADOR F28143 PSCO REFERENCIA: 7970808 CVE RAST: 20251211400140BET0000479708080	2,800.00		799,053.87
11-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	4,800.00		803,853.87
11-DIC-25	COMISION 08106143C		146.40	803,707.47
11-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		23.42	803,684.05
11-DIC-25	COM. PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 4,800.00 TXN: 1	48.00		803,732.05
11-DIC-25	IVA PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 4,800.00 TXN: 1	7.68		803,739.73
11-DIC-25	BNET01002512110049180473 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:03:57 DEL CLIENTE PLO ELECTRIC S. DE R. L. DE C.V. DE LA CLABE 012020001437650401 CON RFC PLO0202089R2 CONCEPTO: PLO ELECTRIC REFERENCIA: 0111225 CVE RAST: BNET01002512110049180473	5,600.00		809,339.73
11-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000028054 DE LA CUENTA 0252535417 Disposicion final en relleno sanitario	5,208.00		814,547.73
11-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000028077 DE LA CUENTA 0252535417 Servicio de recoleccion de basura Dic 2025	28,420.00		842,967.73
11-DIC-25	DEFEECTIVO	43,680.00		886,647.73
11-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000430 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1161206085	4,800.00		891,447.73
11-DIC-25	CHEQUE SBC 0000057 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 4,800.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0136 CTA. 0048978320026 NO.CHEQUE 0000000057	4,800.00		896,247.73
11-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	9,890.00		906,137.73
11-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	1,940.00		908,077.73

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-25	2025121140014BMOV0000482594940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:10:01 DEL CLIENTE CARLOS ORTIZ DE LA CLABE 014779606232189410 CON RFC OICA680507QY0 CONCEPTO: BASURA PLAYAS HOTEL REFERENCIA: 4027691 CVE RAST: 2025121140014BMOV0000482594940	2,200.00		910,277.73
11-DIC-25	085909196360334558 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:13:09 DEL CLIENTE ELIV HOMEOWNERS A.C DE LA CLABE 002779701675537866 CON RFC EHO080923ED4 CONCEPTO: Factura FA28370 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085909196360334558	7,820.00		918,097.73
11-DIC-25	TRASPASO 0000251211, DE LA CUENTA: 1245867005 los perrones	1,200.00		919,297.73
11-DIC-25	MBAN01002512110097677279 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:57:10 DEL CLIENTE ADRIA VALERIA LOPEZ DE LA CLABE 012779015368169515 CON RFC LOAD0210317L6 CONCEPTO: Plaza Romano REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512110097677279	400.00		919,697.73
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001370 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0591738805 abono a adeudo AL R.F.C. MPP510916KN7		92,470.96	827,226.77
11-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0011122025 DE LA CUENTA 0211882994 Muebleria Hacienda y Ashley	800.00		828,026.77
11-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001371 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0113274107 pago credito nov 2025 AL R.F.C. OAC5505028W8		12,414.14	815,612.63
11-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0011122025 DE LA CUENTA 1172325272 F-28172 Recolec Basura Pe asco Dic25	400.00		816,012.63
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779047277601867, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRADE LIMON CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra a7830 pago total credito nov 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512114757562810 RFC: AALC730731689 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:06		12,813.78	803,198.85
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001377 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137779102730700824, BEM SPEI BCO:137 BENEF:EDGARDO RAMIREZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cot 134 pago total CVE RASTREO: 8846APR2202512114757562816 RFC: RALE7405046A0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:19:06		18,225.70	784,973.15
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779605429140894, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Ignacio Armenta Ordu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 242 pago mensual nov 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512114757562841 RFC: AE01581009L6A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:06		3,856.10	781,117.05
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001375 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779701128482727, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARMANDO AYALA BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 957 CVE RASTREO: 8846APR2202512114757562844 RFC: AABA5602073G4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:06		8,579.00	772,538.05
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001374 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779001920623487, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Calixtro Almazan Juanita Lizet (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 4691 pago total a adeudo anterior CVE RASTREO: 8846APR1202512114757562850 RFC: CAJ841125DJ3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:19:06		38,889.99	733,648.06
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001373 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779700437058555, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JANESSY BRISSEL INZUNZA CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra f1204 credito nov 2025 pago total CVE RASTREO: 8846APR2202512114757562857 RFC: IUCJ831006RD1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:07		6,128.00	727,520.06
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779015773769555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Galaviz Valenzuela Zenaida Elen (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 38 abono a credito jul ag sept CVE RASTREO: 8846APR1202512114757562882 RFC: GAVZ710215686 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:19:07		7,630.00	719,890.06
11-DIC-25	002601002512110000687135 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:32:37 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV DE LA CLABE 012760001038147932 CON RFC DSO930705NU3 CONCEPTO: FA28168 REFERENCIA: 1187135 CVE RAST: 002601002512110000687135	4,200.00		724,090.06
11-DIC-25	BNET01002512150049462494 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:36:41 DEL CLIENTE CASA BLANCA GOLF VIL LAS AC DE LA CLABE 012778001038126505 CON RFC CBG150921BG1 CONCEPTO: DIC2025 RECOLECCION REFERENCIA: 0111225 CVE RAST: BNET01002512150049462494	21,100.00		745,190.06
12-DIC-25	RET OTROS 14775 NL		3,000.00	742,190.06
12-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121225 DE LA CUENTA 0219226268 pago FA28375	400.00		742,590.06
12-DIC-25	RET OTROS 14775 NL		10,000.00	732,590.06

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-25	TRASPASO 0000251212, DE LA CUENTA: 0323761602	400.00		732,990.06
12-DIC-25	085906596770334659 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:29:07 DEL CLIENTE MIRIAM ADRIANA, MEDINA/ DE LA CLABE 002779701555062943 CON RFC MEMI7607045B7 CONCEPTO: pago de la basura REFERENCIA: 0121225 CVE RAST: 085906596770334659	2,200.00		735,190.06
12-DIC-25	136-12/12/2025/12-0481858091 SPEI RECIBIDO, BCO:0128 KAPITAL HR LIQ: 15:16:51 DEL CLIENTE MARIA ESTELA FELIX LOPEZ DE LA CLABE 128779489844500121 CON RFC FELE630622MSRLPS06 CONCEPTO: FA26440 MES AGOSTO 25 REFERENCIA: 1858091 CVE RAST: 136-12/12/2025/12-0481858091	2,200.00		737,390.06
12-DIC-25	036PORT12122025244140710 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 15:56:00 DEL CLIENTE ANA LORENIA MORALES REYNA DE LA CLABE 036780500228680177 CON RFC MORA8907194D6 CONCEPTO: PAGO OOMISLIM REFERENCIA: 2025121 CVE RAST: 036PORT12122025244140710	2,800.00		740,190.06
12-DIC-25	20251212400145NETP000422304660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:01:07 DEL CLIENTE MARTIN EDUARDO MORALES REYNA DE LA CLABE 014779655103006055 CON RFC MORM990213V72 CONCEPTO: Transferencia a OOMISLIM REFERENCIA: 2230466 CVE RAST: 20251212400145NETP000422304660	3,500.00		743,690.06
12-DIC-25	2025121240014BMOVPO00422526110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:06:21 DEL CLIENTE ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ DE LA CLABE 014779655082612191 CON RFC REMA621102T44 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A OOMISLIM REFERENCIA: 8490393 CVE RAST: 2025121240014BMOVPO00422526110	3,200.00		746,890.06
12-DIC-25	TRASPASO 0000251212, DE LA CUENTA: 1230721653 FA28097	2,800.00		749,690.06
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760036368080317, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Soldadura Eq y Construcción SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cot 43829 aceites CVE RASTREO: 8846APR202512124762546057 RFC: SEC830919BX2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:00:39		458.00	749,232.06
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001382 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0835390822 cotpp106778 soldadura AL R.F.C. EPM980901CN1		339.07	748,892.99
12-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 14775 NL		3,138.30	745,754.69
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001383 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1035791936 provision de nominas AL R.F.C. OOM961211NN3		463,139.00	282,615.69
12-DIC-25	BNET01002512150049761559 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:42:26 DEL CLIENTE PROCESADORA Y EMPACA DORA DE MARISCOS DE DE LA CLABE 012778001427035728 CON RFC PEM020314NFA CONCEPTO: F 28345 REFERENCIA: 0121225 CVE RAST: BNET01002512150049761559	2,200.00		284,815.69
12-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0600565725 PAGO SERVICIO DE RECOLECCION CUOTA DICIEMBRE 2025	2,200.00		287,015.69
12-DIC-25	BNET01002512150049782064 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:06:20 DEL CLIENTE ATAULFO LEON FELIX DE LA CLABE 012778001088605050 CON RFC LEFA610611NE3 CONCEPTO: FACTURA FA 28237 REFERENCIA: 0121225 CVE RAST: BNET01002512150049782064	800.00		287,815.69
13-DIC-25	085900110024334756 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:57:03 DEL CLIENTE CUTBERTO, ORTEGA/BAHENA DE LA CLABE 002779702006326386 CON RFC OEBC950911HE4 CONCEPTO: rosmarino REFERENCIA: 0131225 CVE RAST: 085900110024334756	2,200.00		290,015.69
15-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	55,960.00		345,975.69
15-DIC-25	COMISION 08106143C		1,706.78	344,268.91
15-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		273.05	343,995.86
15-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	35,300.00		379,295.86
15-DIC-25	COMISION 08106143D		558.15	378,737.71
15-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		89.31	378,648.40
15-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		1,577.40	377,071.00
15-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		695.70	376,375.30
15-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		3,159.60	373,215.70
15-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		3,159.60	370,056.10
15-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		3,159.60	366,896.50
15-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		3,159.60	363,736.90
15-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		2,629.00	361,107.90
15-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		463.80	360,644.10
15-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		695.70	359,948.40
15-DIC-25	SAM S PUERTO PENASCO RFC:NWM 9709244W4		1,598.00	358,350.40

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	9,600.00		367,950.40
15-DIC-25	COMISION 08106143C		292.80	367,657.60
15-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		46.84	367,610.76
15-DIC-25	COM. PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 9,600.00 TXN: 2	96.00		367,706.76
15-DIC-25	IVA PAG. DCC 08106143C IMPORTE \$ 9,600.00 TXN: 2	15.36		367,722.12
15-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	4,595.00		372,317.12
15-DIC-25	CHEQUE SBC 0000254 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 2,200.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065509992962 NO.CHEQUE 0000000254	2,200.00		374,517.12
15-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	2,505.00		377,022.12
15-DIC-25	CHEQUE SBC 0006838 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 2,800.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0070098321568 NO.CHEQUE 00000006838	2,800.00		379,822.12
15-DIC-25	CHEQUE SBC 0005248 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 3,200.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060534377173 NO.CHEQUE 0000005248	3,200.00		383,022.12
15-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	3,725.00		386,747.12
15-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	7,125.00		393,872.12
15-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	10,600.00		404,472.12
15-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	30,500.00		434,972.12
15-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	4,175.00		439,147.12
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151225 DE LA CUENTA 1329796274 FA28438	4,800.00		443,947.12
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151225 DE LA CUENTA 0895441867 basura Diciembre 2025 los corales	2,900.00		446,847.12
15-DIC-25	BNET01002512150025190566 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:24:07 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y PROMO TORA DE PENASCO SA DE LA CLABE 012778004469328199 CON RFC IPP941024KF6 CONCEPTO: FACT 28127 REFERENCIA: 0151225 CVE RAST: BNET01002512150025190566	7,200.00		454,047.12
15-DIC-25	BNET01002512150025316689 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:11:11 DEL CLIENTE CLAUDIA LIZETH CASTILLO MILLAN DE LA CLABE 012778004681567945 CON RFC CAMC780721BG5 CONCEPTO: HOTEL BLUE POINT REFERENCIA: 0028320 CVE RAST: BNET01002512150025316689	2,200.00		456,247.12
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		398,860.00	57,387.12
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001385 , DE LA CUENTA 1035791936 nominas	388,384.00		445,771.12
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001388 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161105765472 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MIGUEL ANGEL VILLALOBOS BUSTAMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), p23 1quin dic 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512154774923199 RFC: VIBM921025 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 22:45:10		5,553.60	440,217.52
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001387 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127779001434330876, BEM SPEI BCO:127 BENEF:IVAN NORIEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), p23 1quin dic 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512154774923243 RFC: NOLJ850116HA4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:45:10		5,712.20	434,505.32
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001386 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779015374642107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Martha Veronica Franco Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), p23 1quin dic 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512154774923275 RFC: FARM7509199X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 22:45:10		10,753.80	423,751.52
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001390 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0148245725 asesoria contable AL R.F.C. TELJ7101093V1		26,998.39	396,753.13
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001389 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1272156796 fra 8fbe arrendamiento nov 2025 unidad 2 AL R.F.C. GAEG970910T90		104,615.00	292,138.13
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001392 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137779102730700824, BEM SPEI BCO:137 BENEF:EDGARDO RAMIREZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra impresiones CVE RASTREO: 8846APR2202512154774974491 RFC: RALE7405046A0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 23:03:36		3,132.00	289,006.13
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001391 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779015773769555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Galaviz Valenzuela Zenaida Elen (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 38 pago total serv medicos jul ago s CVE RASTREO: 8846APR2202512154774974492 RFC: GAVZ710215686 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 23:03:36		10,000.00	279,006.13
16-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	18,200.00		297,206.13
16-DIC-25	COMISION 08106143C		509.50	296,696.63

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		81.51	296,615.12
16-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	37,200.00		333,815.12
16-DIC-25	COMISION 08106143D		665.40	333,149.72
16-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		106.46	333,043.26
16-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	2,860.00		335,903.26
16-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	13,500.00		349,403.26
16-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	19,360.00		368,763.26
16-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	72,000.00		440,763.26
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		1,579.80	439,183.46
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		695.70	438,487.76
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		3,159.60	435,328.16
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		2,106.40	433,221.76
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		3,159.60	430,062.16
16-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		927.60	429,134.56
16-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		150.00	428,984.56
16-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		3,793.65	425,190.91
16-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		463.80	424,727.11
16-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		927.60	423,799.51
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		463.80	423,335.71
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		650.41	422,685.30
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		843.81	421,841.49
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		927.60	420,913.89
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		3,159.60	417,754.29
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		3,159.60	414,594.69
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		2,968.87	411,625.82
16-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		927.60	410,698.22
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251216 DE LA CUENTA 1256443414 OOMISLIM CUENTAS OCEANO	91,200.00		501,898.22
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001394 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000151591093, BEM SPEI BCO:058 BENEF:sessene proyectos y suministro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 391 arrendamiento mes de dic 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512164776893361 RFC: SPS2202028V4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:18:48		116,000.00	385,898.22
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001393 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000151591093, BEM SPEI BCO:058 BENEF:sessene proyectos y suministro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 390 acarreo de material CVE RASTREO: 8846APR1202512164776893362 RFC: SPS2202028V4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:18:48		42,780.75	343,117.47
16-DIC-25	BNET01002512160025678039 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:17:27 DEL CLIENTE GRUPO ALCAIM CONSTRU CTORES SA DE CV DE LA CLABE 012320001126008624 CON RFC GAC090609432 CONCEPTO: MENSUALIDAD DE RECOLECCION REFERENCIA: 0161225 CVE RAST: BNET01002512160025678039	15,370.00		358,487.47
16-DIC-25	RET OTROS 14775 NL		3,968.20	354,519.27
16-DIC-25	136-16/12/2025/16-0481897965 SPEI RECIBIDO, BCO:0128 KAPITAL HR LIQ: 16:14:34 DEL CLIENTE RECOLECTORES ECOLOGICOS DEL NOROESTE S.A DE LA CLABE 128779489798600164 CON RFC REN050612QG5 CONCEPTO: FA28439 REFERENCIA: 1897965 CVE RAST: 136-16/12/2025/16-0481897965	14,400.00		368,919.27
16-DIC-25	RET OTROS 14775 NL		7,223.20	361,696.07
16-DIC-25	085907513084335054 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:37:31 DEL CLIENTE MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON DE LA CLABE 002779047276646247 CON RFC MMS8010062L2 CONCEPTO: pago de factura REFERENCIA: 1612252 CVE RAST: 085907513084335054	800.00		362,496.07
16-DIC-25	002601002512160000707712 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:32:10 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV DE LA CLABE 012028001113061549 CON RFC CAL171010US4 CONCEPTO: F28094 RECOLECCION BASURA REFERENCIA: 0161225 CVE RAST: 002601002512160000707712	6,900.00		369,396.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-25	251217075033242325I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:26:20 DEL CLIENTE TORRES VALLES JORGE EDUARDO DE LA CLABE 127041001509548810 CON RFC TOVJ691013EQ7 CONCEPTO: recoleccion comedero oct nov y dic REFERENCIA: 9016160 CVE RAST: 251217075033242325I	6,600.00		375,996.07
16-DIC-25	251217075033271445I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 18:27:54 DEL CLIENTE TORRES VALLES JORGE EDUARDO DE LA CLABE 127041001509548810 CON RFC TOVJ691013EQ7 CONCEPTO: recoleccion la fst oct nov y dic REFERENCIA: 9016160 CVE RAST: 251217075033271445I	6,600.00		382,596.07
16-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,712.20	371,883.87
16-DIC-25	002601002512170000731282 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:40:29 DEL CLIENTE NISSAUTO SONORA SA D E CV DE LA CLABE 012777001072445683 CON RFC NS0030325B42 CONCEPTO: F 28242 REFERENCIA: 1612258 CVE RAST: 002601002512170000731282	2,800.00		374,683.87
17-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	24,800.00		399,483.87
17-DIC-25	COMISION 08106143C		631.60	398,852.27
17-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		101.04	398,751.23
17-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	308,800.00		707,551.23
17-DIC-25	COMISION 08106143D		6,718.80	700,832.43
17-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		1,075.01	699,757.42
17-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		1,752.68	698,004.74
17-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		2,187.60	695,817.14
17-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		2,106.40	693,710.74
17-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		1,579.80	692,130.94
17-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		3,943.50	688,187.44
17-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		1,300.50	686,886.94
17-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		1,709.49	685,177.45
17-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		2,633.00	682,544.45
17-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		2,633.00	679,911.45
17-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		790.08	679,121.37
17-DIC-25	STEREN TES RFC:TES 120215P80		149.00	678,972.37
17-DIC-25	CHEQUE SBC 0022429 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 22,800.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500661439 NO.CHEQUE 0000022429	22,800.00		701,772.37
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	13,000.00		714,772.37
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	12,200.00		726,972.37
17-DIC-25	CHEQUE SBC 0024259 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 81,600.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500662633 NO.CHEQUE 0000024259	81,600.00		808,572.37
17-DIC-25	2025121740014BMOVPO00456618840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:27:14 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FABIAN MONTES DE LA CLABE 014779655085152726 CON RFC FAMA690826AH6 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A OMISLIM REFERENCIA: 2800194 CVE RAST: 2025121740014BMOVPO00456618840	400.00		808,972.37
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000045 DE LA CUENTA 0414770762 28085	28,420.00		837,392.37
17-DIC-25	BNETO1002512170025915836 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:21:56 DEL CLIENTE TESSORO ROCKY POINT AC DE LA CLABE 012779001164041113 CON RFC TRP150527UM9 CONCEPTO: Servicio de Noviembre REFERENCIA: 1712250 CVE RAST: BNETO1002512170025915836	2,200.00		839,592.37
17-DIC-25	MBAN01002512170082630609 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:22:03 DEL CLIENTE MARTIN JARED MONTES BLAND DE LA CLABE 012180015871465777 CON RFC MOBM990818G22 CONCEPTO: Martin Montes Pago Diciembre REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512170082630609	800.00		840,392.37
17-DIC-25	2025121740014BMOVPO00461194420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:23:26 DEL CLIENTE JOSE HUERTA ALVARADO DE LA CLABE 014779606023199185 CON RFC HUAJ8511164J3 CONCEPTO: JRMOTORS REFERENCIA: 3060847 CVE RAST: 2025121740014BMOVPO00461194420	400.00		840,792.37
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000017 DE LA CUENTA 1255209417 OOMISLIM 2026	4,800.00		845,592.37

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco 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

17/28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-25	002601002512170000990322 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:05:22 DEL CLIENTE PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE SA DE CV DE LA CLABE 012760001088258664 CON RFC PAN160504GIO CONCEPTO: F/28328 ORGANISMO OPERADOR REFERENCIA: 1712258 CVE RAST: 002601002512170000990322	10,640.00		856,232.37
17-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001395 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0177790980 276596,6597,7695,7694,9180 abono 9179 AL R.F.C. ORC960227EP3		600,000.00	256,232.37
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001396 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002779702185934518, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Victor Manuel Elenes Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 5810 adaptacion transmision unidad06 CVE RASTREO: 8846APR202512174781974198 RFC: EEHV79072239A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:41		8,120.00	248,112.37
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001397 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015103842932, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEBERTO REYNA GALLEG0 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), caja chica oomislim CVE RASTREO: 8846APR202512174782050191 RFC: REGH750919 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:45:12		927.60	247,184.77
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1067963501 noviembre	5,400.00		252,584.77
18-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		1,579.80	251,004.97
18-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		625.71	250,379.26
18-DIC-25	GASOL BENITO RFC:ORC 960227EP3		953.94	249,425.32
18-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		695.70	248,729.62
18-DIC-25	ESTACION 8623 JOSEFA RFC:ORC 960227EP3		3,943.50	244,786.12
18-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	24,650.00		269,436.12
18-DIC-25	COMISION 08106143C		686.43	268,749.69
18-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		109.81	268,639.88
18-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	514,800.00		783,439.88
18-DIC-25	COMISION 08106143D		13,144.60	770,295.28
18-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		2,103.13	768,192.15
18-DIC-25	TRASPASO 0000251218, DE LA CUENTA: 1221086350 FA27356	2,200.00		770,392.15
18-DIC-25	TRASPASO 0000251218, DE LA CUENTA: 1221086350 FA 27788	2,200.00		772,592.15
18-DIC-25	TRASPASO 0000251218, DE LA CUENTA: 1221086350 FA 28228	2,200.00		774,792.15
18-DIC-25	TRASPASO 0000251218, DE LA CUENTA: 1221086350 Rest Quinto Sol	832.00		775,624.15
18-DIC-25	BNET01002512180026218365 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:00:47 DEL CLIENTE CARLOS ENRIQUE TIZNADO PEREZ DE LA CLABE 012779004837136792 CON RFC TIP700722TFA CONCEPTO: PAGO FA27782 FA27781 FA27780 CTIZNADO REFERENCIA: 0181225 CVE RAST: BNET01002512180026218365	7,200.00		782,824.15
18-DIC-25	MBAN01002512180088224362 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:29:19 DEL CLIENTE EVA ADANAHE OLGUIN HERNANDEZ DE LA CLABE 012760004780377361 CON RFC OUHE920611DG6 CONCEPTO: pago contenedor REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512180088224362	2,200.00		785,024.15
18-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	2,715.00		787,739.15
18-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	3,400.00		791,139.15
18-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	2,680.00		793,819.15
18-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	19,200.00		813,019.15
18-DIC-25	CHEQUE SBC 0000058 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 4,800.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0136 CTA. 0048977210022 NO.CHEQUE 0000000058	4,800.00		817,819.15
18-DIC-25	CHEQUE SBC 0000611 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 2,200.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065508585306 NO.CHEQUE 0000000611	2,200.00		820,019.15
18-DIC-25	CHEQUE SBC 0003245 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 2,200.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0092001921203 NO.CHEQUE 0000003245	2,200.00		822,219.15
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001399 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779029838341587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jesus Jazmin Verdugo Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), p23 nomina 1 quinc dic 2025 CVE RASTREO: 8846APR202512184786464080 RFC: VEGJ860713DW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:22:38		5,566.60	816,652.55
18-DIC-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: E37ZSQ6K4C9A27FQD63100096SKC00BEVXJ00000000000000A9B9 ID PAGO: E7013737100202510346981 TOTAL: 0000000034603843 RASTREO: 000028501		346,038.43	470,614.12
18-DIC-25	251219075070423960I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:33:14 DEL CLIENTE DIAZ DUENAS ENRIQUE DE LA CLABE 127779001399999860 CON RFC DIDE871201BX4 CONCEPTO: Sabritas Noviembre REFERENCIA: 9016160 CVE RAST: 251219075070423960I	4,200.00		474,814.12

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	251219075070464910I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 19:34:46 DEL CLIENTE DIAZ DUENAS ENRIQUE DE LA CLABE 127779001399999860 CON RFC DIDE871201BX4 CONCEPTO: Sabritas Diciembre REFERENCIA: 9016160 CVE RAST: 251219075070464910I	4,200.00		479,014.12
19-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	21,875.00		500,889.12
19-DIC-25	COMISION 08106143C		657.59	500,231.53
19-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		105.20	500,126.33
19-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	369,552.00		869,678.33
19-DIC-25	COMISION 08106143D		11,020.55	858,657.78
19-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		1,763.29	856,894.49
19-DIC-25	251219015079727391I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:06:24 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO DE LA CLABE 127180001834301337 CON RFC MPP510916KN7 CONCEPTO: PAGO OOMISLIM REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: 251219015079727391I	850,000.00		1,706,894.49
19-DIC-25	085908868020335354 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:40:10 DEL CLIENTE RAMON ALBERTO GALVEZ/LIZARRAGA DE LA CLABE 002779701886722389 CON RFC GALR901203EAA CONCEPTO: FA28279 Farmacia Esmeralda REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: 085908868020335354	400.00		1,707,294.49
19-DIC-25	TRASPASO 0000251219, DE LA CUENTA: 0280675914 pago diciembre toro negro	2,800.00		1,710,094.49
19-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251219 DE LA CUENTA 1256443414 OOMISLIM CUENTAS OCEANO	52,800.00		1,762,894.49
19-DIC-25	DEFEECTIVO	4,800.00		1,767,694.49
19-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251219 DE LA CUENTA 1253121953 FACTURA FA28098	2,200.00		1,769,894.49
19-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251219 DE LA CUENTA 1253121953 FACTURA FA28057	10,325.00		1,780,219.49
19-DIC-25	CP0138651972318 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 Mercado Pago W HR LIQ: 15:05:59 DEL CLIENTE GUADALUPE GISSELLE OTANEZ CALZA DE LA CLABE 722969010287787186 CON RFC OACG750525MDFTLD05 CONCEPTO: Pag Serv basura de Don Barat n mes Dic REFERENCIA: 4505615 CVE RAST: CP0138651972318	400.00		1,780,619.49
21-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000021 DE LA CUENTA 1255209417 OOMISLIM 2026	4,800.00		1,785,419.49
22-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	19,200.00		1,804,619.49
22-DIC-25	COMISION 08106143C		585.60	1,804,033.89
22-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		93.68	1,803,940.21
22-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	74,000.00		1,877,940.21
22-DIC-25	COMISION 08106143D		1,930.60	1,876,009.61
22-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		308.90	1,875,700.71
22-DIC-25	353D2653 2025121900489955 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 08:14:18 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: RAUL LUGO. MANZANAXI S6 L21-C1 POPSERVIC REFERENCIA: 9233719 CVE RAST: 353D2653 2025121900489955	4,800.00		1,880,500.71
22-DIC-25	20251222400140HDH0000497519030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:17:21 DEL CLIENTE EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV DE LA CLABE 014470655043549942 CON RFC TC121023F10 CONCEPTO: Transfer REFERENCIA: 0251222 CVE RAST: 20251222400140HDH0000497519030	6,540.00		1,887,040.71
22-DIC-25	TRASPASO 0000251222, DE LA CUENTA: 1303818279 2026 - Lote 371 Secc 3 Las Conchas	4,800.00		1,891,840.71
22-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000221225 DE LA CUENTA 0560133778 psgo ffact 28145	4,200.00		1,896,040.71
22-DIC-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004335 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0222383714	2,800.00		1,898,840.71
22-DIC-25	CHEQUE SBC 0001225 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 2,200.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065508261907 NO.CHEQUE 0000001225	2,200.00		1,901,040.71
22-DIC-25	DEFEECTIVO	3,405.00		1,904,445.71
22-DIC-25	DEFEECTIVO	3,320.00		1,907,765.71
22-DIC-25	DEFEECTIVO	2,875.00		1,910,640.71
22-DIC-25	TRASPASO 0000251222, DE LA CUENTA: 1156860513	1,140.00		1,911,780.71
22-DIC-25	DEFEECTIVO	19,200.00		1,930,980.71
22-DIC-25	DEFEECTIVO	2,735.00		1,933,715.71
22-DIC-25	DEFEECTIVO	10,272.00		1,943,987.71
22-DIC-25	DEFEECTIVO	5,400.00		1,949,387.71
22-DIC-25	DEFEECTIVO	14,400.00		1,963,787.71
22-DIC-25	20251222400140BET0000498585690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:47:25 DEL CLIENTE LAS PALOMAS PHASE 3 HOA AC DE LA CLABE 014779655099212267 CON RFC PPT230118DJA CONCEPTO: FAC 28082 REFERENCIA: 9858569 CVE RAST: 20251222400140BET0000498585690	21,100.00		1,984,887.71

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	TRASPASO DE CTA : 1238458889 0000000431 ,DE CUENTA 1238458889 ALEROB ESTACIONES SA DE CV 201	2,200.00		1,987,087.71
22-DIC-25	TRASPASO 0000251222 , DE LA CUENTA: 0591738784	800.00		1,987,887.71
22-DIC-25	MBAN01002512220060404468 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:09:57 DEL CLIENTE JESSIKA LORENIA DIAZ LOPEZ DE LA CLABE 012779015705104243 CON RFC DILJ941203AZ4 CONCEPTO: sushington REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512220060404468	800.00		1,988,687.71
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001402 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0177790980 gb279179 280511 280512 abono a gb285703 AL R.F.C. ORC960227EP3		500,000.00	1,488,687.71
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001401 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0835390822 cot pp107213 pintura mtto contenedores AL R.F.C. EPM980901CN1		4,728.90	1,483,958.81
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001400 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0113274107 fra pb029720 candoado soldadura AL R.F.C. OAC5505028W8		1,050.67	1,482,908.14
22-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 585850735625 Impuesto Deposito Referenciado		573,439.00	909,469.14
22-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 585850835625 Impuesto Deposito Referenciado		107,849.00	801,620.14
22-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 585850935625 Impuesto Deposito Referenciado		121,346.00	680,274.14
22-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 585851035625 Impuesto Deposito Referenciado		113,943.00	566,331.14
22-DIC-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: E37ZSQ6K4C94218TG6315000000000000000028Z3S004BDVJ0SAK ID PAGO: E701373710020504058084 TOTAL: 0000000011027639 RASTREO: 000028551		110,276.39	456,054.75
22-DIC-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: E37ZSQ6K4C922HYWG6315000000000000000022Z8D0046VY08TQZ ID PAGO: E701373710020502838384 TOTAL: 0000000010538005 RASTREO: 000028552		105,380.05	350,674.70
22-DIC-25	RET OTROS 14775 NL		5,000.00	345,674.70
22-DIC-25	BNET01002512230027449696 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:59:03 DEL CLIENTE MARIOT OPERADORA INM OBILJARIA S DE RL D DE LA CLABE 012779001133475671 CON RFC MOI1903261Z4 CONCEPTO: RECOLECCION DIC HOTEL MARIA BONITA REFERENCIA: 0221225 CVE RAST: BNET01002512230027449696	800.00		346,474.70
23-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	38,400.00		384,874.70
23-DIC-25	COMISION 08106143C		825.60	384,049.10
23-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		132.09	383,917.01
23-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	12,400.00		396,317.01
23-DIC-25	COMISION 08106143D		167.40	396,149.61
23-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		26.79	396,122.82
23-DIC-25	085901033224335759 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:17:26 DEL CLIENTE ALICIA,GALLEGOS/PANDURO DE LA CLABE 002779701685614216 CON RFC GAPA770616XXX CONCEPTO: mes de Diciembre REFERENCIA: 0231225 CVE RAST: 085901033224335759	400.00		396,522.82
23-DIC-25	HSBCPGMD2312251032510000920941 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:33:01 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 3060923 CVE RAST: HSBCPGMD2312251032510000920941	90,200.16		486,722.98
23-DIC-25	DEFEECTIVO	3,250.00		489,972.98
23-DIC-25	50113601TRANSBPI29107286 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:16:13 DEL CLIENTE RAFAEL MEZA RAMIREZ DE LA CLABE 137779102655613601 CON RFC MERR840520EC2 CONCEPTO: Departamentos RS REFERENCIA: 2910728 CVE RAST: 50113601TRANSBPI29107286	2,200.00		492,172.98
23-DIC-25	DEFEECTIVO	22,560.00		514,732.98
23-DIC-25	DEFEECTIVO	17,680.00		532,412.98
23-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000023 DE LA CUENTA 1035443299 OOMISLIM 2026	4,800.00		537,212.98
23-DIC-25	MBAN01002512230065744470 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:01:59 DEL CLIENTE JESSIKA LORENIA DIAZ LOPEZ DE LA CLABE 012779015705104243 CON RFC DILJ941203AZ4 CONCEPTO: sishington REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512230065744470	20.00		537,232.98
23-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231225 DE LA CUENTA 1304051327 FACTURA FA28300	600.00		537,832.98
23-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231225 DE LA CUENTA 0542079201 FACTURA FA28111	4,400.00		542,232.98
23-DIC-25	20251223400140H0000468250280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:06:30 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058755370 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: D041146350 REFERENCIA: 6825028 CVE RAST: 20251223400140H0000468250280	38,196.00		580,428.98
23-DIC-25	RET OTROS 14775 NL		7,220.60	573,208.38

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-25	RET OTROS 14775 NL		3,711.00	569,497.38
24-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	6,720.00		576,217.38
24-DIC-25	COMISION 08106143C		147.36	576,070.02
24-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		23.58	576,046.44
24-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	14,400.00		590,446.44
24-DIC-25	COMISION 08106143D		439.20	590,007.24
24-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		70.26	589,936.98
24-DIC-25	MBAN01002512240069936629 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:04:13 DEL CLIENTE ONEYDA PALOMA MURRIETA MUNOZ DE LA CLABE 012779004753948640 CON RFC MUM098031962A CONCEPTO: Pago Paloma Murrieta Diciembre 25 REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512240069936629	400.00		590,336.98
24-DIC-25	DEFEECTIVO	4,520.00		594,856.98
24-DIC-25	CHEQUE SBC 0004727 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 400.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0060523016739 NO.CHEQUE 0000004727	400.00		595,256.98
24-DIC-25	DEFEECTIVO	21,480.00		616,736.98
24-DIC-25	DEFEECTIVO	28,800.00		645,536.98
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000151591093, BEM SPEI BCO:058 BENEF:sessene proyectos y suministro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fra 401 nov y diciembre renta de camion03 CVE RASTREO: 8846APR1202512244807249425 RFC: SPS2202028V4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:51:12		232,000.00	413,536.98
24-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		867.20	412,669.78
24-DIC-25	136-24/12/2025/24-0481987681 SPEI RECIBIDO, BCO:0128 KAPITAL HR LIQ: 15:19:28 DEL CLIENTE MARIA ESTELA FELIX LOPEZ DE LA CLABE 128779489844500121 CON RFC FELE630622MSRLPS06 CONCEPTO: FA26865 REFERENCIA: 1987681 CVE RAST: 136-24/12/2025/24-0481987681	2,200.00		414,869.78
26-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	1,000.00		415,869.78
26-DIC-25	COMISION 08106143D		13.50	415,856.28
26-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		2.16	415,854.12
26-DIC-25	BNET01002512260028052540 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:44:30 DEL CLIENTE NNA DEVELOPMENTS S D E RL DE CV DE LA CLABE 012778001154024251 CON RFC NDE161130NI2 CONCEPTO: FA27631 NOV 2025 REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: BNET01002512260028052540	10,800.00		426,654.12
26-DIC-25	BNET01002512260028052990 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:45:07 DEL CLIENTE NNA DEVELOPMENTS S D E RL DE CV DE LA CLABE 012778001154024251 CON RFC NDE161130NI2 CONCEPTO: FA28069 NOV 2025 REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: BNET01002512260028052990	5,700.00		432,354.12
26-DIC-25	BNET01002512260028053315 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:45:52 DEL CLIENTE NNA DEVELOPMENTS S D E RL DE CV DE LA CLABE 012778001154024251 CON RFC NDE161130NI2 CONCEPTO: FA28068 DIC 2025 REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: BNET01002512260028053315	10,800.00		443,154.12
26-DIC-25	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA0000000000000067329715974 EMISORA: 80670 ORDENANTE: NANCY ANDERSON	4,800.11		447,954.23
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261225 DE LA CUENTA 1218803771 INSTRUCCION UNIDEP	2,200.00		450,154.23
26-DIC-25	MBAN01002512260076865404 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:56:56 DEL CLIENTE JAIME FERNANDO LOPEZ MENDEZ DE LA CLABE 012779028980442526 CON RFC LOMJ770516GL3 CONCEPTO: diciembre REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512260076865404	1,800.00		451,954.23
26-DIC-25	BNET01002512260028092427 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:12:20 DEL CLIENTE LILIA MICHELLE VALENZUELA PARRA DE LA CLABE 012778001909696135 CON RFC VAPL9405092L6 CONCEPTO: OMISLIM MARISCOS REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: BNET01002512260028092427	1,600.00		453,554.23
26-DIC-25	BNET01002512260028092725 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:12:31 DEL CLIENTE WRECKED CONCEPTS SA DE CV DE LA CLABE 012778001186926880 CON RFC WCO200922KBA CONCEPTO: PAGO DICIEMBRE REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: BNET01002512260028092725	31,100.00		484,654.23

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-25	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA000000000000067263394495 EMISORA: 80670 ORDENANTE: RODOLFO CHAPA	4,800.00		489,454.23
26-DIC-25	085906237364336059 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:12:53 DEL CLIENTE MACR RENTALS SA DE CV DE LA CLABE 002779047277511601 CON RFC MRE100219N81 CONCEPTO: Recoleccion 2026 Casas Mar de Cortez REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: 085906237364336059	183,360.00		672,814.23
26-DIC-25	20251226400140BET0000483554960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:18:13 DEL CLIENTE MACR RENTALS SA DE CV DE LA CLABE 014779655072655333 CON RFC MRE100219N81 CONCEPTO: Recoleccion 2026 Casas Mar de Cortez REFERENCIA: 8355496 CVE RAST: 20251226400140BET0000483554960	117,120.00		789,934.23
26-DIC-25	085906579054336054 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:41:14 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO, TORRES/HOLGUIN DE LA CLABE 002760702256035863 CON RFC TOHM660425ESO CONCEPTO: pago recoleccion de basura REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: 085906579054336054	1,200.00		791,134.23
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026122025 DE LA CUENTA 0427127517 JOSE GALVAN	118,120.00		909,254.23
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026122025 DE LA CUENTA 0215822475 RECOLECCION	2,200.00		911,454.23
26-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026122025 DE LA CUENTA 1184383079 RECOLECCION	2,200.00		913,654.23
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001411 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760040571659793, BEM SPEI BCO:021 BENEF: Feliciano Guirado Moren (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 1073 publicidad en periodicos CVE RASTREO: 8846APR1202512264812176807 RFC: GUMF650414BY7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:13:42		11,600.00	902,054.23
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001412 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1342711061 fact d9759 aceites y lubricantes AL R.F.C. DUEJ020115623		37,484.90	864,569.33
26-DIC-25	MBAN01002512290079374333 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:09:29 DEL CLIENTE YUSELMI ANAY CHAVEZ CASTRO DE LA CLABE 012020015113073602 CON RFC CACY930213921 CONCEPTO: basura REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512290079374333	400.00		864,969.33
27-DIC-25	BNET01002512290028368348 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:05:07 DEL CLIENTE PABLO ARTURO ELIZONDO BADILLA DE LA CLABE 012779004759529995 CON RFC EIBP7309301K1 CONCEPTO: PAGO A OOMISLIM F28475 REFERENCIA: 0028475 CVE RAST: BNET01002512290028368348	851.50		865,820.83
27-DIC-25	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA0000000000000067327471169 EMISORA: 80670 ORDENANTE: CRISTINA CORRAL CRUZ	4,800.01		870,620.84
28-DIC-25	TRASPASO 0000251228, DE LA CUENTA: 1136935730 Pago Factura Renosa	14,400.00		885,020.84
29-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	14,400.00		899,420.84
29-DIC-25	COMISION 08106143C		439.20	898,981.64
29-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		70.26	898,911.38
29-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	14,240.00		913,151.38
29-DIC-25	COMISION 08106143D		192.24	912,959.14
29-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		30.76	912,928.38
29-DIC-25	BNET01002512290028586928 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:58:57 DEL CLIENTE JULIO CESAR VALENZUELA DE LA CLABE 012778001734062536 CON RFC VAJU731212G26 CONCEPTO: FA27061 REFERENCIA: 0291225 CVE RAST: BNET01002512290028586928	14,400.00		927,328.38
29-DIC-25	20251229400145NETP000414348350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:05:01 DEL CLIENTE MARTIN EDUARDO MORALES REYNA DE LA CLABE 014779655103006055 CON RFC MORM990213V72 CONCEPTO: Transferencia a OOMISLIM REFERENCIA: 1434835 CVE RAST: 20251229400145NETP000414348350	3,500.00		930,828.38
29-DIC-25	BNET01002512290028658977 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:13:26 DEL CLIENTE GRUPO CASAS, CV DE LA CLABE 012779001503421226 CON RFC GCA970226DI3 CONCEPTO: OOMAPAS CUENTA 8108 L5 REFERENCIA: 0291225 CVE RAST: BNET01002512290028658977	728.46		931,556.84
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291225 DE LA CUENTA 1232491240 PAGO MES DICIEMBRE	2,800.00		934,356.84
29-DIC-25	50116594TRANSBP198663890 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 13:18:36 DEL CLIENTE JUANA PENA DIAZ DE LA CLABE 137779100302716594 CON RFC PEDJ781122PAS CONCEPTO: Los Juanitos Quesadillas alejandro sobar REFERENCIA: 9866389 CVE RAST: 50116594TRANSBP198663890	400.00		934,756.84

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	036PORT29122025247238817 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 13:29:31 DEL CLIENTE ANA LORENIA MORALES REYNA DE LA CLABE 036780500228680177 CON RFC MORA8907194D6 CONCEPTO: PAGO OOMISLIM REFERENCIA: 2025122 CVE RAST: 036PORT29122025247238817	2,800.00		937,556.84
29-DIC-25	2025122940014BMOVPO00416016550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:43:53 DEL CLIENTE ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ DE LA CLABE 014779655082612191 CON RFC REMA621102T44 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A OOMISLIM REFERENCIA: 7063999 CVE RAST: 2025122940014BMOVPO00416016550	3,500.00		941,056.84
29-DIC-25	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA0000000000000067326533842 EMISORA: 80670 ORDENANTE: DOUG PULSIPHER	4,800.05		945,856.89
29-DIC-25	20251229400140BET0000495725440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:49:08 DEL CLIENTE GRUPO ABEYTA CHAMBERLAIN S DE RL DE CV DE LA CLABE 014779920018632508 CON RFC GAC1303078B6 CONCEPTO: FA28185 REFERENCIA: 9572544 CVE RAST: 20251229400140BET0000495725440	1,200.00		947,056.89
29-DIC-25	2025122940014BMOVPO00416501740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:55:33 DEL CLIENTE ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ DE LA CLABE 014779655082612191 CON RFC REMA621102T44 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A OOMISLIM REFERENCIA: 7303742 CVE RAST: 2025122940014BMOVPO00416501740	400.00		947,456.89
29-DIC-25	085904674274336356 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:26:56 DEL CLIENTE MELQUISEDEC, VALERA/VALADEZ DE LA CLABE 002779701206216006 CON RFC VAVM9004071D6 CONCEPTO: diciembre plaza Mady REFERENCIA: 0291225 CVE RAST: 085904674274336356	2,200.00		949,656.89
29-DIC-25	DEFEECTIVO	7,400.00		957,056.89
29-DIC-25	DEFEECTIVO	4,160.00		961,216.89
29-DIC-25	DEFEECTIVO	240.00		961,456.89
29-DIC-25	DEFEECTIVO	17,600.00		979,056.89
29-DIC-25	DEFEECTIVO	14,400.00		993,456.89
29-DIC-25	20251229400140BET0000461352930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:04:14 DEL CLIENTE MUMACI SA DE CV DE LA CLABE 014779655018698477 CON RFC MUM030507DZ8 CONCEPTO: PAGO FACTURA FA28316 REFERENCIA: 6135293 CVE RAST: 20251229400140BET0000461352930	800.00		994,256.89
29-DIC-25	MBAN01002512290091256896 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:23:20 DEL CLIENTE SIMON RENE ARIAS ENCINAS DE LA CLABE 012779004855737348 CON RFC AIES980906KA7 CONCEPTO: combo taco REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512290091256896	3,500.00		997,756.89
29-DIC-25	085905492244336354 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:42:56 DEL CLIENTE PLAYA ENCANTO NEIGHBORHOOD CIVIL A DE LA CLABE 002779701676728742 CON RFC PEN930330BY1 CONCEPTO: factura 28481 PLAYA ENCANTO REFERENCIA: 0028481 CVE RAST: 085905492244336354	3,619.00		1,001,375.89
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779001179487432, BEM SPEI BCO:012 BENEF: Rocky Point Homes S de RL de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fra5e38 renta retroescabadora CVE RASTREO: 8846APR1202512294820313019 RFC: RPH040624N64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:59:50		62,100.00	939,275.89
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779001179487432, BEM SPEI BCO:012 BENEF: Rocky Point Homes S de RL de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fra89637 renta dompe relleno CVE RASTREO: 8846APR1202512294820313043 RFC: RPH040624N64 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:59:51		48,600.00	890,675.89
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291225 DE LA CUENTA 1174088580 Basura Pco	400.00		891,075.89
30-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	67,200.00		958,275.89
30-DIC-25	COMISION 08106143C		2,049.60	956,226.29
30-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		327.91	955,898.38
30-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	52,800.00		1,008,698.38
30-DIC-25	COMISION 08106143D		1,120.80	1,007,577.58
30-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		179.32	1,007,398.26
30-DIC-25	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA0000000000000067327816257 EMISORA: 80670 ORDENANTE: PAMELA LONIEWSKI	4,800.02		1,012,198.28
30-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1067963501 diciembre	5,400.00		1,017,598.28
30-DIC-25	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA0000000000000067263391738 EMISORA: 80670 ORDENANTE: MARTHA URIARTE	4,800.00		1,022,398.28

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-25	BNET01002512300029012980 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:48:02 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO CORONADO RENDON DE LA CLABE 012778004776489873 CON RFC CORM7107193U1 CONCEPTO: OOMISLIM - DICIEMBRE REFERENCIA: 0301225 CVE RAST: BNET01002512300029012980	4,320.00		1,026,718.28
30-DIC-25	BNET01002512300029014551 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:50:05 DEL CLIENTE FRUTERIA Y CARNICERIA A LA ESPECIAL DE PU DE LA CLABE 012778001631706089 CON RFC FCE020315DA5 CONCEPTO: OOMISLIM - DICIEMBRE REFERENCIA: 0301225 CVE RAST: BNET01002512300029014551	4,300.00		1,031,018.28
30-DIC-25	BNET01002512300029016916 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:54:31 DEL CLIENTE PODIATCHESKAIA NARAY REBOLLEDO PEREZ DE LA CLABE 012779004890305573 CON RFC REPP770925FH4 CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 3012250 CVE RAST: BNET01002512300029016916	420.00		1,031,438.28
30-DIC-25	TRASPASO 0000251230, DE LA CUENTA: 0413722782 Mes de diciembre	800.00		1,032,238.28
30-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000251230 DE LA CUENTA 0364473579 Casa del Capitan	2,200.00		1,034,438.28
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001405 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1272156796 fra fbc48 renta unidad 11 AL R.F.C. GAEG970910T90		104,615.00	929,823.28
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001406 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000151591093, BEM SPEI BCO:058 BENEF:sessene proyectos y suministro (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrend unidad rec jun y jul CVE RASTREO: 8846APR202512304823752395 RFC: SPS2202028V4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:48:55		232,000.00	697,823.28
30-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0030122025 DE LA CUENTA 0430858295 Basura Posta Vet	2,200.00		700,023.28
30-DIC-25	TRASPASO 0000251230, DE LA CUENTA: 1319608976 Kathleen Ann Duncan sec 7 L 88 Las conch	4,800.00		704,823.28
30-DIC-25	BNET01002512300029111072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:10:14 DEL CLIENTE CARLOS AARON HERNANDEZ CASTILLO DE LA CLABE 012779004651629207 CON RFC HECC9511163E6 CONCEPTO: RECOLECCION BASURA REFERENCIA: 0301225 CVE RAST: BNET01002512300029111072	1,200.00		706,023.28
30-DIC-25	BNET01002512300029163172 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:30:04 DEL CLIENTE PETRONA DE LA CRUZ RODRIGUEZ DE LA CLABE 012779004768890181 CON RFC CURP640629JV1 CONCEPTO: Oomislilm REFERENCIA: 3012250 CVE RAST: BNET01002512300029163172	1,600.00		707,623.28
30-DIC-25	085907528254336455 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:29:13 DEL CLIENTE SOCIEDAD ACUICOLA GOLPAC SC DE RL DE LA CLABE 002779700204201878 CON RFC AGO1001282R9 CONCEPTO: FA28482 REFERENCIA: 0301225 CVE RAST: 085907528254336455	2,401.00		710,024.28
30-DIC-25	BNET01002512310029235037 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:38:12 DEL CLIENTE LATIN SEAFOD SA DE CV DE LA CLABE 012779001130255946 CON RFC LSE181018NX6 CONCEPTO: FACT 28488 REFERENCIA: 0301225 CVE RAST: BNET01002512310029235037	4,233.60		714,257.88
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001426 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0177790980 aboono a fact AL R.F.C. ORC960227EP3		120,000.00	594,257.88
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001425 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1272156796 fra dfa20 renta s10 dic 2025 AL R.F.C. GAEG970910T90		10,400.00	583,857.88
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1272156796 fra39776 renta s10 nov 2025 AL R.F.C. GAEG970910T90		10,400.00	573,457.88
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1272156796 FRAA17D9B RENTA S10 MES OCTUBRE 2025 AL R.F.C. GAEG970910T90		10,400.00	563,057.88
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001422 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1272156796 FRA CDD6CO RENTA S10 MES DE MAYO 2025 AL R.F.C. GAEG970910T90		10,400.00	552,657.88
31-DIC-25	OOMISLIM 08106143C	37,350.00		590,007.88
31-DIC-25	COMISION 08106143C		1,139.18	588,868.70
31-DIC-25	IVA COMISION 08106143C		182.24	588,686.46
31-DIC-25	OOMISLIM 08106143D	16,320.00		605,006.46
31-DIC-25	COMISION 08106143D		301.92	604,704.54
31-DIC-25	IVA COMISION 08106143D		48.31	604,656.23
31-DIC-25	TRASPASO 0000251231, DE LA CUENTA: 1136935730 Pago Factura Renosa	14,400.00		619,056.23
31-DIC-25	CHEQUE SBC 0008391 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 6,900.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0022000163976 NO.CHEQUE 0000008391	6,900.00		625,956.23
31-DIC-25	CHEQUE SBC 0003233 A 36 HORAS 1520 DEP. CH. 4,800.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000187150849 NO.CHEQUE 0000003233	4,800.00		630,756.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco 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) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	DE.EFFECTIVO	18,200.00		648,956.23
31-DIC-25	DE.EFFECTIVO	76,811.00		725,767.23
31-DIC-25	DE.EFFECTIVO	2,900.00		728,667.23
31-DIC-25	DE.EFFECTIVO	2,860.00		731,527.23
31-DIC-25	DE.EFFECTIVO	1,745.00		733,272.23
31-DIC-25	DE.EFFECTIVO	2,922.00		736,194.23
31-DIC-25	DE.EFFECTIVO	1,850.00		738,044.23
31-DIC-25	DE.EFFECTIVO	13,353.00		751,397.23
31-DIC-25	DE.EFFECTIVO	14,400.00		765,797.23
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000028489 DE LA CUENTA 0252535417 Disposicion final en relleno sanitario	483.00		766,280.23
31-DIC-25	085905182060336552 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:24:55 DEL CLIENTE ARTURO,ALATORRE/GUILLEN DE LA CLABE 002779701731941354 CON RFC AAGA821031XXX CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0311225 CVE RAST: 085905182060336552	4,800.00		771,080.23
31-DIC-25	20251231400140BET0000495066020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:19:35 DEL CLIENTE ELVIRA GARCIA VARGAS DE LA CLABE 014779606182277715 CON RFC GAVES81106541 CONCEPTO: Esga REFERENCIA: 9506602 CVE RAST: 20251231400140BET0000495066020	560.00		771,640.23
31-DIC-25	BNET01002512310029476166 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:26:42 DEL CLIENTE ELVIRA GARCIA VARGAS DE LA CLABE 012778001573568385 CON RFC GAVES81106541 CONCEPTO: FACTURA 28317 REFERENCIA: 0311225 CVE RAST: BNET01002512310029476166	2,800.00		774,440.23
31-DIC-25	BNET01002512310029505036 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:05:03 DEL CLIENTE PROCESADORA Y EMPACA DORA DE MARISCOS DE DE LA CLABE 012778001427035728 CON RFC PEM020314NFA CONCEPTO: F 28493 REFERENCIA: 0311225 CVE RAST: BNET01002512310029505036	454.40		774,894.63
31-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		419,051.40	355,843.23
31-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	25,489.00		381,332.23
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001431 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779029838341587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jesus Jazmin Verdugo Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), p24 2da quin dic 20255937 CVE RASTREO: 8846APR2202512314829679791 RFC: VEGJ860713DW9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 22:16:05		5,937.60	375,394.63
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012779015374642107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Martha Veronica Franco Rodrigue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), p24 2da quin dic 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512314829679793 RFC: FARM7509199X8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 22:16:06		17,958.80	357,435.83
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127779001434330876, BEM SPEI BCO:127 BENEF:IVAN NORIEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), p24 2da quin dic 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512314829679795 RFC: NOLI850116HA4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:16:06		6,906.00	350,529.83
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001428 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161105765472, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MIGUEL ANGEL VILLALOBOS BUSTAMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), p24 2da quin dic 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512314829679796 RFC: VIBM921025 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 22:16:06		7,244.00	343,285.83
31-DIC-25	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00317 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1225		1,743.50	341,542.33
31-DIC-25	IVA 00317 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 1225		278.96	341,263.37

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001357, DE LA CUENTA 1031901616 conchas 5 dic	364,800.00		364,800.00
12-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001383, DE LA CUENTA 1031901616 provision de nominas	463,139.00		827,939.00
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001385 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1031901616 nominas AL R.F.C. OOM961211NN3		388,384.00	439,555.00
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	295.20		439,850.20

Línea Directa para su empresa:

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

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	\$ 848,853.00
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,960,270.36

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1035791936	0.00 %	-3.75 %	\$295.20	\$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.

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1031901616 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: 8EFE4242-4A9A-42C7-B1D1-09FFA45FF6E0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T19:50:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Y6bj1RxcF97HhNUi5YI0U8cBUWx0tCGd+H29r0MBOs0d+51bzMQwS7Onyoj2+bfrEb69AflIJ2MQvvYQRque9pdMJxcWzok7dXOzGc2GU5kG
XArDTHCMgHif8HD5L4D2iillWT62syZOPg7vKtrMSRkLMZBLLQVRyB7QpLns2/84Meo+TX/32OPJqG590AT62evKfR/RBFEEdtFAMunze7xUX
wrRAf/jfhOdqZjt6ticljbTqzHllweSYTJwol2i3KQwX3O//jRPVr13IoYiqEM9ff6EE+teCubv7pIEETHPdk1ADKiIWuYq3QlsZ6YjueroGqfy2UX8gGY/
wA1A==

Sello del SAT:

LXmK9GI1r03INuVD8pL76bEcftRL0JNLPlobrYDT+1xqFGRSmHr7HbN7YymhNSbhuP58DKcfaEWK6VpwxleXdHB2DFpQ2HryArAXoXfTYsx6/
c8Sd8wEahrexJrO+MMtmxjTXZtDnMCX56ayiVOaJVAyo3jhB6Afsx7/KC5Kbsz0cIXH2rUw0rqT2mD6lmxELuVkl+hq8JiuisG9LI4BaXyuM0kq9
2bb6LraiGY8Y1Apzmv7ay2brk87WrBwMxJYWDCEfcui1MOc9O3LFz5kOrjAmSifHqMNdpl+/BDS1VTrh7fUNQloKNV8IA4SU7AY8YIt9jpVbgs
Uj+ZmTxkQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8EFE4242-4A9A-42C7-B1D1-09FFA45FF6E0|2026-01-
01T19:50:25|DCD090706E42||Y6bj1RxcF97HhNUi5YI0U8cBUWx0tCGd+H29r0MBOs0d+51bzMQwS7Onyoj2+bfrEb69AflIJ2MQvvYQRque9pdMJxcWzok7dXOzGc2GU5kGArDTHCMgHif8HD5L4D2iillWT62syZOPg7vKtrMSRkLMZBLLQVRyB7QpLns2/84Meo+TX/32OPJqG590AT62evKfR/RBFEEdtFAMunze7xUXwrRAf/jfhOdqZjt6ticljbTqzHllweSYTJwol2i3KQwX3O//jRPVr13IoYiqEM9ff6EE+teCubv7pIEETHPdk1ADKiIWuYq3QlsZ6YjueroGqfy2UX8gGY/wA1A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 65/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83550**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1035791936 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Folio Fiscal: 209C4985-A71B-47D1-94A1-49A5A8023EA0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T21:02:52**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

H34xgelo3i+bTp0VO3y7kfmCGJN6e2EoDxSpkiYiJrPaT96Ue26who9T0DgYxny1y+m7aS34bQu8eWFbqTxBeiwh5wdPeltGC+bA6eV0Ce5EC
CF2jic+khDI6s6a1H9VMOSyDdAC4Bxuda9xn1uQt69fHJB0QZsDW4p+L5BNXd3kUSmdcRsFGpAaUmtr34y2eIdcwWAostgZPs6EKFEAT6kvt
B4x86CTFIX2ZdZjZxbXzBZ7cUqiQ5Fw/LI4h9omgBDeHkaadhDpJJN0e36fhyNLHA78uSM+Y6Uh3E90XIIOmT9whjW0yfOVEqOIMOG5vAvkBtz
5fkGQ/eUkcmm8g==

Sello del SAT:

IkTdWnG6QQZZozaDpRvERssyxXK7Z3E70DJHefJz50THVUbakybW8t/onlIj4X+4XrRpx3dgZjl4T0/9sJvxAZS/UkaQIIQH6AEqMjS/5OwBS51
dg6aufBnIJoivvvrSwlhfnJ2FfzGSODXCEKWWIRU6+IKPjhLAMLmWsgH/9eLWharNZ5cHBdQpVquwcEGTFp9XmdZOrngXWeh58BxZ47N/NOL
ZlchC/eWR6MsVZ6JIV+SdCwhPAB3gkxRLsgU9rgcNYlhscvgGujxlgromQ88Ra42hID/tzHE34iRcTxOKXXcOCJu81Hhwft1RlzkCt6WSFoVRv5F6
+0rq35fw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|209C4985-A71B-47D1-94A1-49A5A8023EA0|2026-01-
01T21:02:52|DCD090706E42||H34xgelo3i+bTp0VO3y7kfmCGJN6e2EoDxSpkiYiJrPaT96Ue26who9T0DgYxny1y+
m7aS34bQu8eWFbqTxBeiwh5wdPeltGC+bA6eV0Ce5ECCF2jic+khDI6s6a1H9VMOSyDdAC4Bxuda9xn1uQt69fHJB
0QZsDW4p+L5BNXd3kUSmdcRsFGpAaUmtr34y2eIdcwWAostgZPs6EKFEAT6kvtB4x86CTFIX2ZdZjZxbXzBZ7cUqi
q5Fw/LI4h9omgBDeHkaadhDpJJN0e36fhyNLHA78uSM+Y6Uh3E90XIIOmT9whjW0yfOVEqOIMOG5vAvkBtz5fkG
Q/eUkcmm8g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 83550**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal
Conciliacion Bancaria del Mes de : Diciembre 2025

Saldo final al 31 Diciembre 2025 de banco santander 65-50602600-7 0.00

mas	Cargos (retiros) Santander no considerados por nosotros			
	FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
	18-jul-25	C00648	Diferencia de registro de comisiones bancarias del mes de marzo y abril de 2025	0.10

Total de Cargos Santander no considerados por nosotros 0.10

mas	Cargos nuestros no considerados por Santander			
	FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE

Total de Cargos nuestros no considerados por Santander 0.00

menos	Creditos (depositos) Santander no considerados por nosotros			
	FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE

Total de Creditos Santander no considerados por nosotros 0.00

menos	Creditos nuestros no considerados por Santander			
	FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE

Total de Creditos no considerados por Santander 0.00

Saldo Conciliado 0.10
Saldo s/cuenta 1112-02-003 Santander cta 6550602600-7 31/12/2025 0.10
Diferencia 0.00

Elaboro



CP Oman Francisco Romero Romero
Contador



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

Autorizo



C. Huemac Javier Burruel de
Director Administrativo



COMISIM

XXV A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

DE PUERTO BENASCO, SOBERANÍA

2024 - 2027

COMISIM

2024-2027

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

P07704491

CODIGO DE CLIENTE NO. 27121928

R.F.C. OOM961211NN3
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

0100163



1225271268869141928001060011



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 SANTANDER PYME	65-50602600-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50602600-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50602600-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50602600-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50602600-7 CUENTA CLABE: 014779655060260073
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

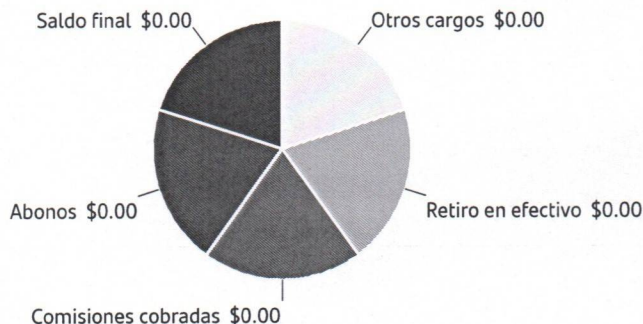


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50602600-7
Saldo inicial de \$0.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 27121928

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50602600-7

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 SANTANDER PYME 65-50602600-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Comisiones pendientes de pago.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50602600-7

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
01-AGO-2025	ADMINISTRACION RENTA	520.00
01-SEP-2025	ADMINISTRACION RENTA	520.00
01-OCT-2025	ADMINISTRACION RENTA	520.00
03-NOV-2025	ADMINISTRACION RENTA	520.00
01-DIC-2025	ADMINISTRACION RENTA	520.00

SALDO TOTAL ACUMULADO: \$2,600.00



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50602600-7

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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL**CODIGO DE CLIENTE NO. 27121928****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

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.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA,

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL**CODIGO DE CLIENTE NO. 27121928****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIOwww.ipab.org.mxBANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.Suscríbese
a Paperless
aquí.

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025**

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

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


 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027
Tesorero
TESORERIA MUNICIPAL
C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE


 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027
Director General
C. GUILLERMO RUIZ MORENO


**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

OP8

Hoja 1 de 2

RUBRO DE INGRESOS		INGRESO					DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88	2,148,012.62
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88	2,148,012.62
					Ingresos Excedentes		

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

Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos3	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88	2,148,012.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total						
	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88	2,148,012.62
Ingresos Excedentes						

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

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027
TESORERO MUNICIPAL
C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
DIRECTOR GENERAL
C. GUILLERMO RUIZ MORENO

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(PESOS)

Formato 5

Hoja 1 de 2

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88	2,148,012.62
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88	2,148,012.62
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas			0.00			0.00
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88	2,148,012.62
Datos Informativos						0.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE


 DIRECTOR GENERAL
GUILLERMO RUIZ MORENO
XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027


ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - ISAF
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMISLIM DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO SONORA

Hoja 1 de 3

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

4900	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
------	---	--	--	--	--	--	--

5000	Productos						
5100	Productos						
5900	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
6000	Aprovechamientos						
6100	Aprovechamientos						
6200	Aprovechamientos Patrimoniales						
6300	Accesorios de Aprovechamiento						
6900	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago						
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
7100	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social						
7200	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del Estado						
7300	de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros (Desglosar Paramunicipales)						
7219	Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88	2,148,012.62
7400	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
7500	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
7600	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
7700	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						

7800	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos						
7900	Otros Ingresos						
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES						
8100	Participaciones						
8200	Aportaciones						
8300	Convenios						
8400	Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal						
8500	Fondos Distintos de Aportaciones						
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
9100	Transferencias y Asignaciones						
9300	Subsidios y Subvenciones						
9500	Pensiones y Jubilaciones						
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
100	Endeudamiento Interno						
200	Endeudamiento Externo						
300	Financiamiento interno						
	Total	28,328,267.26	0.00	28,328,267.26	30,476,279.88	30,476,279.88	2,148,012.62
					Ingresos Excedentes		

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



**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA
MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.**

(Cifras en Pesos)

OP 11

Denominacion de las Deudas	Moneda de Contratacion	Institucion o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito	pesos	mexico	0.00	0.00
Titulos y Valores	pesos	mexico	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	pesos	mexico	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	pesos	mexico	0.00	0.00
Deuda Bilateral	pesos	mexico	0.00	0.00
Titulos y Valores	pesos	mexico	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	pesos	mexico	0.00	0.00
Subtotal Deuda Publica a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito	pesos	mexico	0.00	0.00
Titulos y Valores	pesos	mexico	0.00	0.00
Arrendamientos Financiero	pesos	mexico	0.00	0.00

Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	pesos	mexico	0.00	0.00
Deuda Bilateral	pesos	mexico	0.00	0.00
Títulos y Valores	pesos	mexico	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	pesos	mexico	0.00	0.00
Subtotal Deuda Publica a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	pesos	mexico	1,999,264.43	2,007,034.30
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	pesos	mexico	3,255,111.84	5,306,337.35
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	pesos	mexico	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	pesos	mexico	1,861,087.24	2,275,638.87
Total Otros Pasivos			7,115,463.51	9,589,010.52
Total Deuda Publica y Otros Pasivos			7,115,463.51	9,589,010.52

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


 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
 TESORERIA MUNICIPAL


 DIRECTOR GENERAL
 C. GUILLERMO RUIZ MORENO
 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO - ISAF

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Hoja 1 de 5

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

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
10000	SERVICIOS PERSONALES	17,327,640.26	14,192,625.18	13,430,626.61	3,135,015.08
11301	Sueldos	12,295,752.26	11,047,684.37	11,047,684.37	1,248,067.89
12201	Salario personal eventual y asimilado	624,900.00	0.00	0.00	624,900.00
13101	Prima por años de servicio	138,036.00	122,229.07	122,229.07	15,806.93
13201	Prima vacacional y dominical	168,516.00	96,488.84	96,488.83	72,027.16
13202	Gratificación de fin de año	1,348,212.00	185,310.55	185,310.55	1,162,901.45
13301	Remuneración por horas extraordinarias	238,368.00	310,790.80	310,790.80	-72,422.80
14109	Cuotas servicios médicos del IMSS	2,432,424.00	2,186,635.55	1,424,636.99	245,788.45
15202	Pago de Liquidaciones	81,432.00	243,486.00	243,486.00	-162,054.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,739,960.00	7,486,889.25	6,850,937.53	-1,746,929.25
21101	Material, útiles y equipos menores de oficina	87,936.00	301,411.12	295,539.12	-213,475.12
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	14,004.00	15,114.00	15,114.00	-1,110.00
21401	Materiales y Útiles para el procesamiento	15,000.00	11,634.33	11,634.33	3,365.67
21501	Materiales para información	14,400.00	11,600.00	11,600.00	2,800.00
21601	Material de limpieza	104,832.00	79,455.15	79,455.14	25,376.85
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00
22105	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	51,168.00	36,826.94	36,826.94	14,341.06
22106	Adquisición de agua potable	37,440.00	56,406.80	56,406.50	-18,966.80
26101	Combustibles	4,839,804.00	6,608,932.87	5,980,109.57	-1,769,128.87
26102	Lubricantes y aditivos	507,000.00	261,783.72	260,527.62	245,216.28
27101	Vestuario y uniformes	32,448.00	27,129.50	27,129.50	5,318.50
29101	Herramientas Menores	22,200.00	74,139.82	74,139.81	-51,939.82
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,240.00	2,455.00	2,455.00	3,785.00
30000	SERVICIOS GENERALES	4,700,667.00	10,364,969.64	10,020,297.56	-5,664,302.64
31401	Telefonía tradicional	9,984.00	8,175.38	8,175.38	1,808.62
31501	Telefonía Celular G. Corriente	14,976.00	3,878.99	3,878.99	11,097.01
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	22,200.00	28,550.00	28,550.00	-6,350.00
32501	Arrendamiento de equipo de Transporte	1,092,000.00	4,351,805.48	4,351,805.48	-3,259,805.48
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos	198,000.00	341,091.05	341,091.05	-143,091.05
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	24,960.00	377,518.78	377,518.78	-352,558.78
33301	Servicios de informática	15,000.00	19,594.35	19,594.35	-4,594.35
34101	Servicios financieros y bancarios	56,003.00	138,693.24	138,693.24	-82,690.24
34501	Seguros de bienes patrimoniales	8,112.00	0.00	0.00	8,112.00
34701	Fletes y Maniobras	26,832.00	7,456.02	7,456.02	19,375.98
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	99,840.00	37,796.18	37,766.05	62,043.82
35201	Mantenimiento y conservación de mob. y equipo	732,480.00	898,736.73	898,736.73	-166,256.73
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,829,056.00	3,201,025.64	3,201,025.69	-1,371,969.64
35702	Mantenimiento y conservación de Herramientas	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
36101	Difusión por Radio, TV y Otros medios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
37501	Viáticos	31,200.00	118,357.66	118,357.66	-87,157.66
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	24,960.00	284,115.12	284,115.12	-259,155.12
39801	Impuesto sobre Nomina	425,664.00	344,642.00	0.00	81,022.00
39901	Servicios asistenciales	54,000.00	203,533.02	203,533.02	-149,533.02
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	260,000.00	219,724.06	219,724.06	40,275.94
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00	60,593.00	60,593.00	-45,593.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
51101	Mobiliario	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	7,500.00	60,593.00	60,593.00	-53,093.00
51501	Bienes Informáticos	7,500.00	60,593.00	60,593.00	-53,093.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	75,475.06	75,475.06	124,524.94
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	75,475.06	75,475.06	124,524.94
54101	Automóviles y Camiones	200,000.00	75,475.06	75,475.06	124,524.94
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000.00	83,656.00	83,656.00	-38,656.00
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	17,000.00	16,994.71	16,994.71	5.29
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	17,000.00	16,994.71	16,994.71	5.29
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13,000.00	11,983.29	11,983.29	1,016.71
56501	Equipo de Comunicación	13,000.00	11,983.29	11,983.29	1,016.71
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	15,000.00	54,678.00	54,678.00	-39,678.00
56701	Herramientas	15,000.00	54,678.00	54,678.00	-39,678.00
90000	DEUDA PUBLICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIO FISCALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
99100	ADEFAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
99101	Asignaciones destinadas a cubrir las Erogaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

TOTALES	28,328,267.26	32,264,208.13	30,521,585.76	-3,935,940.87
---------	---------------	---------------	---------------	---------------

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



OCMISLIM
 GOBIERNO MUNICIPAL
 C. GUILLERMO ZÚÑIGA MORENO
 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027
OCMISLIM


 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. ELIODORO GARCÍA DE LA TORRE
 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 2024 - 2027
 TESORERÍA MUNICIPAL

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)**

OP5

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos al Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	2,334,610.83	68,995,327.48	68,285,798.42	3,044,139.89	709,529.06
Activo Circulante	1,887,658.60	68,734,278.44	68,068,234.15	2,553,702.89	666,044.29
Efectivo y Equivalentes	986,201.08	36,873,289.32	36,525,916.58	1,333,573.82	347,372.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	102,173.37	31,837,942.77	31,520,891.22	419,224.92	317,051.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	799,284.15	23,046.35	21,426.35	800,904.15	1,620.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	446,952.23	261,049.04	217,564.27	490,437.00	43,484.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	783,999.19	219,724.06	110,200.00	893,523.25	109,524.06
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-337,046.96	41,324.98	107,364.27	-403,086.25	66,039.29
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
	2,334,610.83	68,995,327.48	68,285,798.42	3,044,139.89	709,529.06

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE

ISAF-c145ca8c-cb42-e9c9-e900-349bcc8ebc68

2/9/2026 11:12:55 PM

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
DIRECTOR GENERAL
SILVIA GARCIA GONZALEZ

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)**

OP 6

	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	30,476,279.88	23,993,284.39
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	30,476,279.88	23,993,284.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colabora	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaci	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,476,279.88	23,993,284.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	32,044,484.07	25,751,803.90
Servicios Personales	14,192,625.18	14,262,379.38
Materiales y Suministros	7,486,889.25	6,074,066.79
Servicios Generales	10,364,969.64	5,415,357.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00

Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	176,239.29	243,457.73
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	176,239.29	243,457.73
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	32,220,723.36	25,995,261.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,744,443.48	-2,001,977.24

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

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

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE


DIRECTOR GENERAL
XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PENASCO, SONORA
2024 - 2027
COMISIM

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA
MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)**

OP4

NOMBRE	ORIGEN	APLICACIONES
ACTIVO	66,039.29	775,568.35
Activo Circulante	0.00	666,044.29
Efectivo y Equivalentes	0.00	347,372.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	317,051.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,620.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	66,039.29	109,524.06
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	109,524.06
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	66,039.29	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	2,473,547.01	0.00
Pasivo Circulante	2,473,547.01	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,473,547.01	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00

Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	257,533.76	2,021,551.71
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	257,533.76	2,021,551.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	257,533.76	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,001,977.24
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	19,574.47
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
	2,797,120.06	2,797,120.06

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE

TESORERO MUNICIPAL




C. GUADALUPE RUIZ MORENO
DIRECTOR GENERAL
XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027


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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(Cifras en Pesos)

OP7

Concepto		2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		30,868,958.50	25,100,082.09
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	0.00	0.00
	Productos	0.00	0.00
	Aprovechamientos	0.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	30,476,279.88	23,963,234.39
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Operación	392,678.62	1,136,847.70
Aplicación		30,301,861.70	23,952,980.16
	Servicios Personales	13,430,626.61	13,884,215.49
	Materiales y Suministros	6,850,937.53	5,114,066.79
	Servicios Generales	10,020,297.56	4,954,697.88
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	0.00	0.00
	Pensioness y Jubilaciones	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		567,096.80	1,147,101.93

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		219,724.06	202,250.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
	Bienes Muebles		219,724.06	202,250.00
	Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-219,724.06	-202,250.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
	Origen		0.00	0.00
	Endeudamiento Neto		0.00	0.00
	Interno		0.00	0.00
	Externo		0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento		0.00	0.00
	Aplicación		0.00	0.00
	Servicios de la Deuda		0.00	0.00
	Interno		0.00	0.00
	Externo		0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			347,372.74	944,851.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			986,201.08	41,349.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			1,333,573.82	986,201.08

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

TESORERO MUNICIPAL

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

CP. ELIODORO GARCÍA DE LA TORRE

DIRECTOR GENERAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
C. GUILLERMO RUIZ MORENO

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

(Cifras en Pesos)

OP2

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,333,573.82	986,201.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,303,904.49	6,830,357.48
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	419,224.92	102,173.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o servicios	800,904.15	799,284.15	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion po Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	2,553,702.89	1,887,658.60	Total Pasivos Circulantes	9,303,904.49	6,830,357.48
Activo No Circulantes			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	893,523.25	783,999.19	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciacion, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-403,086.25	-337,046.96	Provisiones a Largo Plazo	285,106.03	285,106.03
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total Activos No Circulantes	490,437.00	446,952.23	Total Pasivos No Circulantes	285,106.03	285,106.03
Total del Activo	3,044,139.89	2,334,610.83	Total del Pasivo	9,589,010.52	7,115,463.51
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	965,805.69	965,805.69
			Aportaciones	2,837,604.32	2,837,604.32
			Donaciones de Capital	25,728.26	25,728.26
			Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio	-1,897,526.89	-1,897,526.89
			Hacienda Publica/Patrimonio Generado	-7,510,676.32	-5,746,658.37

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)**

OP2

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,744,443.48	-2,001,977.24
			Resultado de ejercicios Anteriores	-5,844,176.23	-3,842,198.99
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	77,943.39	97,517.86
			Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	-6,544,870.63	-4,780,852.68
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	3,044,139.89	2,334,610.83

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)
OP2

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
----------	------	------	----------	------	------

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales					
Cuentas de Orden Contables			Cuentas de Orden Presupuestarias		
	2025	2024		2025	2024
Valores en Custodia	6,293,920.22	6,293,920.22	LEY DE INGRESOS		
Custodia de Valores	6,293,920.22	6,293,920.22	Ley de Ingresos Estimada	28,328,267.26	25,411,133.13
Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	20,000.00	20,000.00	Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,148,012.62	1,417,848.74
Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	20,000.00	20,000.00	Modificacion a la Ley Ingresos Estimada	0.00	0.00
Bienes bajo Contrato en Comodato	2,986,500.01	2,986,500.01	Ley de Ingresos devengada	30,476,279.88	23,993,284.39
Contrato de Comodato por Bienes	2,986,500.01	2,986,500.01	Ley de Ingresos Recaudada	30,476,279.88	23,963,234.39
			PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			Presupuesto de Egresos Aprobado	28,328,267.26	25,411,133.13
			Presupuesto de Egresos por Ejercer	-3,936,810.87	-527,620.78
			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00
			Presupuesto de Egresos Comprometido	32,265,078.13	25,938,753.91
			Presupuesto de Egresos Devengado	32,264,208.13	25,938,753.91
			Presupuesto de Egresos Ejercido	32,264,208.13	25,938,753.89
			Presupuesto de Egresos Pagado	30,521,585.76	24,155,230.16

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

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE


DIRECTOR GENERAL
C. GUILLERMO RUIZ MORENO

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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre del 2025

(PESOS)

Formato 1

Hoja 1 de 2

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,333,573.82	986,201.08	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,303,904.49	6,830,357.48
a1) Efectivo	1,000.00	1,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-61,407.38	496,145.56
a2) Bancos/Tesorería	1,332,573.82	985,201.08	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,007,034.30	1,999,264.43
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,990,532.84	1,575,981.21
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	419,224.92	102,173.37	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,367,744.73	2,758,966.28
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	258,832.55	-573.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	159,107.25	59,707.33	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,285.12	43,039.04	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	800,904.15	799,284.15	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	20,904.00	19,284.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	780,000.15	780,000.15	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00

g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,553,702.89	1,887,658.60	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,303,904.49	6,830,357.48
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	893,523.25	783,999.19	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-403,086.25	-337,046.96	f. Provisiones a Largo Plazo	285,106.03	285,106.03
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	285,106.03	285,106.03
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	9,589,010.52	7,115,463.51
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	490,437.00	446,952.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,044,139.89	2,334,610.83	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	965,805.69	965,805.69
			a. Aportaciones	2,837,604.32	2,837,604.32
			b. Donaciones de Capital	25,728.26	25,728.26
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-1,897,526.89	-1,897,526.89
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-7,510,676.32	-5,746,658.37
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,744,443.48	-2,001,977.24
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,844,176.23	-3,842,198.99
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	77,943.39	97,517.86
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-6,544,870.63	-4,780,852.68
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,044,139.89	2,334,610.83

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

XXV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
TESORERO MUNICIPAL
C.P. ELIODORO GARCÍA DE LA TORRE

DIRECTOR GENERAL
C. GUILLERMO RIVERA MORENO
XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

OP3

ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	965,805.69	0.00	0.00	0.00	965,805.69
Aportaciones	2,837,604.32	0.00	0.00	0.00	2,837,604.32
Donaciones de Capital	25,728.26	0.00	0.00	0.00	25,728.26
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-1,897,526.89	0.00	0.00	0.00	-1,897,526.89
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024	0.00	-3,744,681.13	-2,001,977.24	0.00	-5,746,658.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-2,001,977.24	0.00	-2,001,977.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-3,842,198.99	0.00	0.00	-3,842,198.99
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	97,517.86	0.00	0.00	97,517.86
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024	965,805.69	-3,744,681.13	-2,001,977.24	0.00	-4,780,852.68
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025	0.00	-2,001,977.24	237,959.29	0.00	-1,764,017.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-1,744,443.48	0.00	-1,744,443.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,001,977.24	2,001,977.24	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-19,574.47	0.00	-19,574.47
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025	965,805.69	-5,746,658.37	-1,764,017.95	0.00	-6,544,870.63

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

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
TESORERO MUNICIPAL
C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
TESORERIA MUNICIPAL

SAF-0f3c863c-cec1-6c2d-3304-c32ccd272efa

2/9/2026 11:11:36 PM

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
C. G. MORENO
2025
MISLIM