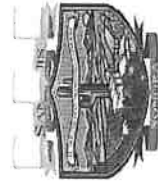


RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-00000-0000-01	EFFECTIVO	0.00	0.00	1,004,895,214.21	1,004,892,214.21	3,000.00	0.00
11110-10000-0000-01	CAJA RECAUDADORA	0.00	0.00	1,004,895,214.21	1,004,892,214.21	3,000.00	0.00
11110-10000-1010-01	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	168,500.00	165,500.00	3,000.00	0.00
11110-10000-1030-01	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	1,004,726,714.21	1,004,726,714.21	0.00	0.00
11120-00000-0000-01	BANCOS/TESORERÍA	48,965,372.89	0.00	1,558,531,923.35	1,555,395,788.64	52,101,507.60	0.00
11120-00800-0000-01	BANCOMER 0165532418	176,028.41	0.00	64,863,582.81	63,399,912.68	1,639,698.54	0.00
11120-01200-0000-01	BANAMEX TRANSF. 4332-115443	3,268,985.90	0.00	143,557,760.12	146,556,890.60	269,855.42	0.00
11120-01300-0000-01	BANAMEX PROVEED. 4332-115451	5,369,222.65	0.00	245,180,579.24	248,396,584.47	2,153,217.42	0.00
11120-01400-0000-01	BANAMEX NOMINA 4332-115494	749,848.99	0.00	388,496,467.82	386,884,435.01	2,361,881.80	0.00
11120-10200-0000-01	BANAMEX FEIEF 7010/6474298	24,320.26	0.00	29,479,712.75	29,487,188.79	16,844.22	0.00
11120-10300-0000-01	BANCOMER 0109557458 PAGOS REFERENCIADOS	28,502.12	0.00	46,174.01	12,403.35	62,272.78	0.00
11120-10400-0000-01	BANCOMER DÓLARES 0109246835	33,422.35	0.00	843,358.41	106,065.80	770,714.96	0.00
11120-10400-0100-01	BANCOMER DÓLARES 0109246835	1,629.54	0.00	43,980.62	2,680.09	42,930.07	0.00
11120-10400-0200-01	BANCOMER DÓLARES COMPLEMENTARIA 0109246835	31,792.81	0.00	799,377.79	103,385.71	727,784.89	0.00
11120-13400-0000-01	BANAMEX 7012-4850744 FONDO P/APOYO ECONÓMICO A DEUDOS O	250,254.12	0.00	1,320.26	125,000.00	126,574.38	0.00
11120-13500-0000-01	BANAMEX 7012-7693127 RESERVA PAGO AGUINALDOS	20,034.50	0.00	31,340,249.18	23,173,436.99	8,186,846.69	0.00
11120-14000-0000-01	BANAMEX 7013-8754632 PART FEDERALES	5,936,981.09	0.00	348,821,240.00	354,736,237.50	21,983.59	0.00
11120-16600-0000-01	BANAMEX 7017/586911 FORTAMUNDF 2024	2,021,324.77	0.00	0.08	2,021,324.85	0.00	0.00
11120-16700-0000-01	BANAMEX 7017/3247336 FAISMUN 2024	139,824.92	0.00	0.20	139,825.12	0.00	0.00
11120-16800-0000-01	BANCOMER 0122893495 FPC 2024 REINTEGRO	199,896.52	0.00	1.72	199,898.24	0.00	0.00
11120-16900-0000-01	BANAMEX 7017-6449584 REPUEVE 2024	122,449.99	0.00	0.00	122,449.99	0.00	0.00
11120-17000-0000-01	BANAMEX 7017-6449592 CECOP 2024	344,264.26	0.00	6,584,972.50	6,813,653.27	115,583.49	0.00
11120-17100-0000-01	BANAMEX 7002/9766590 DLLS	31,544.84	0.00	556,732.54	75,419.74	512,857.64	0.00
11120-17100-0100-01	BANAMEX 7002/9766590 DLLS	1,538.00	0.00	28,575.00	1,546.00	28,567.00	0.00
11120-17100-0200-01	BANAMEX 7002/9766590 DLLS COMPLEMENTARIA	30,006.84	0.00	528,157.54	73,873.74	484,290.64	0.00
11120-17200-0000-01	BANAMEX 7018-031920 FPC 2024	30,248,467.20	0.00	96,689.10	30,345,156.30	0.00	0.00
11120-17300-0000-01	BANAMEX 7018-1299965 FAISMUN 2025	0.00	0.00	63,088,197.17	62,796,730.73	291,466.44	0.00
11120-17400-0000-01	BANAMEX 7018-1798392 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	202,725,440.20	186,425,165.39	16,300,274.81	0.00
11120-17500-0000-01	BANAMEX 7018-1798406 APOYO MIGRANTES 2025	0.00	0.00	10,013,008.31	9,996,245.30	16,763.01	0.00
11120-17600-0000-01	BANAMEX 7018-2687500 REPUEVE 2024	0.00	0.00	1,299,651.36	1,299,651.36	0.00	0.00
11120-17700-0000-01	BANAMEX 7018-4647263 REPUEVE 2025	0.00	0.00	447,559.32	446,372.06	1,187.26	0.00
11120-17800-0000-01	BANAMEX 7018-5163685 FPC 2025	0.00	0.00	20,449,442.27	1,835,741.10	18,613,701.17	0.00
11120-17900-0000-01	BANAMEX 7018-8281107 CECOP 2025	0.00	0.00	639,783.98	0.00	639,783.98	0.00
112300-00000-0000-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,038,950.64	0.00	84,982,513.23	83,904,491.90	3,116,971.97	0.00



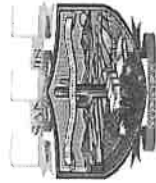
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00010-0000-0	TRAMITES PENDIENTES DE SINDICATURA	0.00	0.00	106,750.42	0.00	106,750.42	0.00
11230-00100-0000-0	DIFERENCIA EN CENTAVOS	0.00	0.00	193.82	193.82	0.00	0.00
11230-00400-0000-0	CHEQUES DEVUELTOS	399,184.44	0.00	45,771.46	47,955.90	397,000.00	0.00
11230-00400-1500-0	METPLAS SA DE CV	397,000.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00
11230-00400-4100-0	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA KALEB, S DE RL DE CV	2,184.44	0.00	436.80	2,621.24	0.00	0.00
11230-00400-4200-0	NWPC DE SIRC S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,839.91	6,839.91	0.00	0.00
11230-00400-4300-0	ELECTRIMEX OBRA S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,187.98	4,187.98	0.00	0.00
11230-00400-4400-0	FRANCISCO JAVIER MORENO	0.00	0.00	4,559.94	4,559.94	0.00	0.00
11230-00400-4500-0	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,616.11	4,616.11	0.00	0.00
11230-00400-4600-0	CONSTRUCTORA CHAVEZ	0.00	0.00	4,616.11	4,616.11	0.00	0.00
11230-00400-4700-0	LAS CERVEZAS MODELO EN BAJA CALIFORNIA SA DE CV	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
11230-00400-4800-0	TORTILLAS DE MAÍZ Y HARINA SUPERIOR S DE RL DE CV	0.00	0.00	5,633.57	5,633.57	0.00	0.00
11230-00400-4900-0	ESTEBAN CANELA TORRES	0.00	0.00	14,281.04	14,281.04	0.00	0.00
11230-00600-0000-0	VARIOS	1,600,000.00	0.00	74,417,222.82	73,567,222.82	2,450,000.00	0.00
11230-00600-0300-0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	3,198.00	3,198.00	0.00	0.00
11230-00600-0800-0	SALDO NEGATIVO DE CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00	0.00
11230-00600-1200-0	FALTANTE EN DEPOSITO	0.00	0.00	20,445.72	20,445.72	0.00	0.00
11230-00600-1800-0	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL MPIO	0.00	0.00	62,628.96	62,628.96	0.00	0.00
11230-00600-3700-0	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	55,872,550.15	55,872,550.15	0.00	0.00
11230-00600-4900-0	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,600,000.00	0.00	17,600,000.00	17,600,000.00	1,600,000.00	0.00
11230-00600-5500-0	TRAMITES PENDIENTES	0.00	0.00	855,400.00	5,400.00	850,000.00	0.00
11230-00800-0000-0	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	0.00	0.00	1,550.41	1,550.41	0.00	0.00
11230-00900-0000-0	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE GASTOS/VIATICOS	0.00	0.00	118.98	118.98	0.00	0.00
11230-01000-0000-0	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	4,602,087.09	4,590,087.09	12,000.00	0.00
11230-01000-0100-0	CABILDO	0.00	0.00	23,872.06	23,872.06	0.00	0.00
11230-01000-0200-0	SINDICATURA	0.00	0.00	664,597.84	664,597.84	0.00	0.00
11230-01000-0300-0	PRESIDENCIA	0.00	0.00	470,552.40	470,552.40	0.00	0.00
11230-01000-0400-0	SECRETARIA	0.00	0.00	465,088.26	465,088.26	0.00	0.00
11230-01000-0500-0	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	346,744.32	346,744.32	0.00	0.00
11230-01000-0800-0	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	743,692.09	743,692.09	0.00	0.00
11230-01000-0900-0	PLANEACION	0.00	0.00	114,384.83	114,384.83	0.00	0.00
11230-01000-1000-0	ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	31,103.32	31,103.32	0.00	0.00
11230-01000-1300-0	COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	24,147.03	24,147.03	0.00	0.00
11230-01000-1400-0	DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	161,967.11	149,967.11	12,000.00	0.00



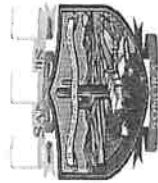
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-01000-1600-0	DESARROLLO TURISTICO	0.00	0.00	330,578.55	330,578.55	0.00	0.00
11230-01000-1800-0	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	107,282.44	107,282.44	0.00	0.00
11230-01000-2200-0	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	0.00	380,280.72	380,280.72	0.00	0.00
11230-01000-2700-0	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	0.00	306,753.25	306,753.25	0.00	0.00
11230-01000-3800-0	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	46,281.78	46,281.78	0.00	0.00
11230-01000-3900-0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	60,239.38	60,239.38	0.00	0.00
11230-01000-4600-0	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	73,153.61	73,153.61	0.00	0.00
11230-01000-4700-0	CENTRO CULTURAL	0.00	0.00	59,798.66	59,798.66	0.00	0.00
11230-01000-4800-0	PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	90,696.92	90,696.92	0.00	0.00
11230-01000-4900-0	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	21,470.15	21,470.15	0.00	0.00
11230-01000-5000-0	CATASTRO	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00
11230-01000-5100-0	EDUCACION	0.00	0.00	63,702.37	63,702.37	0.00	0.00
11230-01400-0000-0	SEGURO DE VIDA EMPLEADOS	27,909.34	0.00	5,632,045.63	5,508,733.42	151,221.55	0.00
11230-01500-0000-0	ISR A CARGO CÁLCULO ANUAL	0.00	0.00	176,772.60	176,772.60	0.00	0.00
11230-01600-0000-0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,036.90	0.00	0.00
11230-02200-0000-0	INMOBILIARIA EDEL SA DE CV	3,036.90	0.00	0.00	8,819.96	0.00	0.00
11240-00000-0000-0	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,004,286,925.92	1,004,286,925.92	0.00	0.00
11240-00001-0000-0	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,004,286,925.92	1,004,286,925.92	0.00	0.00
11310-00000-0000-0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	318,175.28	0.00	2,699,565.99	2,702,537.73	315,203.54	0.00
11310-00001-0173-0	MARIA SUSANA PACHECO MARTINEZ	0.00	0.00	18,849.28	18,849.28	0.00	0.00
11310-00001-0194-0	MANUEL MEDINA ALVARADO	0.00	0.00	3,224.00	0.00	3,224.00	0.00
11310-00001-0250-0	ESAU MERCADO ARMENTA	0.00	0.00	58,338.67	58,338.67	0.00	0.00
11310-00001-0835-0	CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	0.00	8,753.36	8,753.36	0.00	0.00
11310-00001-1167-0	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	110,047.68	110,047.68	0.00	0.00
11310-00001-1384-0	ELDA MARIA LOPEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	69,500.12	69,500.12	0.00	0.00
11310-00001-1519-0	COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION S DE RL DE CV	0.00	0.00	973,286.40	973,286.40	0.00	0.00
11310-00001-2058-0	MARIANA RUBI SOLANO ZENTENO	0.00	0.00	71,479.80	0.00	71,479.80	0.00
11310-00001-2091-0	DISTRIBUCIONES GALGO SA DE CV	0.00	0.00	167,455.28	167,455.28	0.00	0.00
11310-00001-2113-0	SUSANA PAOLA MORENO ORTEGA	0.00	0.00	736.57	0.00	736.57	0.00
11310-00600-0000-0	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	307,375.28	0.00	201,772.20	307,375.28	201,772.20	0.00
11310-02200-0000-0	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV	10,800.00	0.00	785,931.43	758,740.46	37,990.97	0.00
11310-06200-0000-0	COHETERIA EL CACHANILLA S DE RL DE CV	0.00	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00
11310-11800-0000-0	ARACELI ESPINOZA CASTRO	0.00	0.00	130,291.20	130,291.20	0.00	0.00
11340-00000-0000-0	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	20,781,601.70	20,781,601.70	0.00	0.00

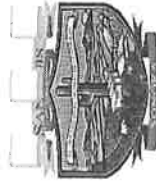


RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-00004-0000-01	MANUEL MEDINA ALVARADO	0.00	0.00	3,228,173.79	3,228,173.79	0.00	0.00
11340-00006-0000-01	FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	3,310,570.46	3,310,570.46	0.00	0.00
11340-00068-0000-01	FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA	0.00	0.00	1,911,985.03	1,911,985.03	0.00	0.00
11340-00072-0000-01	URIEL GARCIA ARMENTA	0.00	0.00	287,112.08	287,112.08	0.00	0.00
11340-00075-0000-01	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	6,910,136.89	6,910,136.89	0.00	0.00
11340-00079-0000-01	ASPHALT CITY	0.00	0.00	1,709,597.57	1,709,597.57	0.00	0.00
11340-00080-0000-01	NORBAJA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	3,424,025.88	3,424,025.88	0.00	0.00
11390-00000-0000-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	109,119.13	0.00	19,213,314.08	19,200,000.00	122,433.21	0.00
11390-00200-0000-01	FIDEICOMISO BANJERCITO	109,119.13	0.00	19,213,314.08	19,200,000.00	122,433.21	0.00
11440-00000-0000-01	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	0.00	0.00	65,912.00	65,912.00	0.00	0.00
11441-00000-0000-01	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como M	0.00	0.00	65,912.00	65,912.00	0.00	0.00
11441-00001-0000-01	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como M	0.00	0.00	65,912.00	65,912.00	0.00	0.00
11510-00000-0000-01	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	51,082,587.55	51,082,587.55	0.00	0.00
11511-00000-0000-01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y artículos Oficia	0.00	0.00	3,299,417.44	3,299,417.44	0.00	0.00
11511-00001-0000-01	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y artículos Oficia	0.00	0.00	3,299,417.44	3,299,417.44	0.00	0.00
11512-00000-0000-01	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	598,147.14	598,147.14	0.00	0.00
11512-00001-0000-01	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	598,147.14	598,147.14	0.00	0.00
11513-00000-0000-01	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	0.00	19,995,389.69	19,995,389.69	0.00	0.00
11513-00001-0000-01	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	0.00	19,995,389.69	19,995,389.69	0.00	0.00
11514-00000-0000-01	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	1,345,408.78	1,345,408.78	0.00	0.00
11514-00001-0000-01	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	1,345,408.78	1,345,408.78	0.00	0.00
11515-00000-0000-01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	4,108,274.62	4,108,274.62	0.00	0.00
11515-00001-0000-01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	4,108,274.62	4,108,274.62	0.00	0.00
11516-00000-0000-01	Vestuario, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	2,841,937.96	2,841,937.96	0.00	0.00
11516-00001-0000-01	Vestuario, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	2,841,937.96	2,841,937.96	0.00	0.00
11518-00000-0000-01	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores para Consumo	0.00	0.00	18,894,011.92	18,894,011.92	0.00	0.00
11518-00001-0000-01	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores para Consumo	0.00	0.00	18,894,011.92	18,894,011.92	0.00	0.00
12310-00000-0000-01	TERRENOS	135,896,876.56	0.00	0.00	0.00	132,745,756.20	0.00
12310-05000-0000-01	SALDO INICIAL 2016	44,617,882.96	0.00	0.00	0.00	43,925,250.60	0.00
12310-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	91,278,993.60	0.00	0.00	0.00	88,820,505.60	0.00
12310-58000-0000-01	BIENES INMUEBLES	91,278,993.60	0.00	0.00	0.00	88,820,505.60	0.00
12330-00000-0000-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	77,652,173.59	0.00	0.00	0.00	77,562,533.59	0.00
12330-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	77,652,173.59	0.00	0.00	0.00	77,562,533.59	0.00
12330-58000-0000-01	BIENES INMUEBLES	77,652,173.59	0.00	0.00	0.00	77,562,533.59	0.00

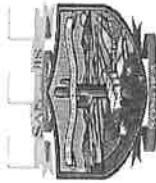


RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12350-00000-0000-0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	73,161,353.45	73,161,353.45	0.00	0.00
12354-00000-0000-0	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO	0.00	0.00	73,161,353.45	73,161,353.45	0.00	0.00
12354-60000-0000-0	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	73,161,353.45	73,161,353.45	0.00	0.00
12360-00000-0000-0	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	27,273,688.95	27,273,688.95	0.00	0.00
12362-00000-0000-0	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	0.00	11,661,973.69	11,661,973.69	0.00	0.00
12362-60000-0000-0	Inversión Pública	0.00	0.00	11,661,973.69	11,661,973.69	0.00	0.00
12364-00000-0000-0	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓ	0.00	0.00	15,611,715.26	15,611,715.26	0.00	0.00
12364-60000-0000-0	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	15,611,715.26	15,611,715.26	0.00	0.00
12390-00000-0000-0	OTROS BIENES INMUEBLES	258,133,334.93	0.00	1,839,146.93	0.00	259,972,481.86	0.00
12390-00050-0000-0	SALDO INICIAL 2016	11,607,177.75	0.00	0.00	0.00	11,607,177.75	0.00
12390-50000-0000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	246,526,157.18	0.00	1,839,146.93	0.00	248,365,304.11	0.00
12390-58000-0000-0	BIENES INMUEBLES	246,526,157.18	0.00	1,839,146.93	0.00	248,365,304.11	0.00
12410-00000-0000-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,696,992.15	0.00	771,697.04	547,735.80	13,920,953.39	0.00
12411-00000-0000-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,397,069.44	0.00	26,213.60	41,345.00	3,381,938.04	0.00
12411-50000-0000-0	Bienes Muebles, Inmuebles e Intagibles	3,397,069.44	0.00	26,213.60	41,345.00	3,381,938.04	0.00
12412-00000-0000-0	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	39,400.51	0.00	0.00	0.00	39,400.51	0.00
12412-50000-0000-0	Moviliario y Equipo Educacional y Recreativo	39,400.51	0.00	0.00	0.00	39,400.51	0.00
12413-00000-0000-0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,525,203.50	0.00	374,218.24	484,390.80	8,415,030.94	0.00
12413-50000-0000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,525,203.50	0.00	374,218.24	484,390.80	8,415,030.94	0.00
12415-00000-0000-0	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
12415-50000-0000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
12419-00000-0000-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,712,118.70	0.00	371,265.20	22,000.00	2,061,383.90	0.00
12419-50000-0000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,712,118.70	0.00	371,265.20	22,000.00	2,061,383.90	0.00
12420-00000-0000-0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,387,839.47	0.00	442,851.54	368,731.56	3,461,959.45	0.00
12421-00000-0000-0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,920,541.53	0.00	302,587.88	357,131.56	1,865,997.85	0.00
12421-50000-0000-0	Bienes Muebles, Inmuebles e Intagibles	1,920,541.53	0.00	302,587.88	357,131.56	1,865,997.85	0.00
12422-00000-0000-0	APARATOS DEPORTIVOS	419,022.72	0.00	0.00	0.00	419,022.72	0.00
12422-50000-0000-0	Bienes Muebles, Inmuebles e Intagibles	419,022.72	0.00	0.00	0.00	419,022.72	0.00
12423-00000-0000-0	Cámaras Fotográficas y de Video	481,540.87	0.00	109,267.66	11,600.00	579,208.53	0.00
12423-50000-0000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	481,540.87	0.00	109,267.66	11,600.00	579,208.53	0.00
12429-00000-0000-0	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	566,734.35	0.00	30,996.00	0.00	597,730.35	0.00
12429-50000-0000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	566,734.35	0.00	30,996.00	0.00	597,730.35	0.00
12430-00000-0000-0	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,071,004.93	0.00	118,168.16	0.00	1,189,173.09	0.00
12431-00000-0000-0	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	231,423.57	0.00	0.00	0.00	231,423.57	0.00



RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12431-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	231,423.57	0.00	0.00	0.00	231,423.57	0.00
12432-00000-0000-01	Instrumental Médico y de Laboratorio	839,581.36	0.00	118,168.16	0.00	957,749.52	0.00
12432-50000-0000-01	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	839,581.36	0.00	118,168.16	0.00	957,749.52	0.00
12440-00000-0000-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	113,652,519.13	0.00	26,407,789.49	10,747,145.32	129,313,163.30	0.00
12441-00000-0000-01	Automóviles y Equipo Terrestre	110,051,193.25	0.00	26,407,789.49	9,758,064.45	126,700,918.29	0.00
12441-50000-0000-01	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	110,051,193.25	0.00	26,407,789.49	9,758,064.45	126,700,918.29	0.00
12442-00000-0000-01	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	474,308.01	0.00	0.00	0.00	474,308.01	0.00
12442-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	474,308.01	0.00	0.00	0.00	474,308.01	0.00
12449-00000-0000-01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,127,017.87	0.00	0.00	989,080.87	2,137,937.00	0.00
12449-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,127,017.87	0.00	0.00	989,080.87	2,137,937.00	0.00
12450-00000-0000-01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,199,667.31	0.00	0.00	0.00	11,199,667.31	0.00
12451-00000-0000-01	ARMAS	10,177,910.11	0.00	0.00	0.00	10,177,910.11	0.00
12451-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,177,910.11	0.00	0.00	0.00	10,177,910.11	0.00
12459-00000-0000-01	OTRAS HERRAMIENTAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,021,757.20	0.00	0.00	0.00	1,021,757.20	0.00
12459-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,021,757.20	0.00	0.00	0.00	1,021,757.20	0.00
12460-00000-0000-01	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,898,952.01	0.00	7,359,960.06	13,930.00	42,244,982.07	0.00
12462-00000-0000-01	Maquinaria y Equipo Industrial	421,721.39	0.00	412,875.60	0.00	834,596.99	0.00
12462-50000-0000-01	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	421,721.39	0.00	412,875.60	0.00	834,596.99	0.00
12463-00000-0000-01	Maquinaria y Equipo de Construcción	19,384,746.09	0.00	2,028,768.00	0.00	21,413,514.09	0.00
12463-50000-0000-01	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,384,746.09	0.00	2,028,768.00	0.00	21,413,514.09	0.00
12464-00000-0000-01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industr	4,330,701.68	0.00	196,309.98	3,500.00	4,523,511.66	0.00
12464-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,330,701.68	0.00	196,309.98	3,500.00	4,523,511.66	0.00
12465-00000-0000-01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	8,228,220.70	0.00	4,279,262.64	7,880.00	12,499,603.34	0.00
12465-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,228,220.70	0.00	4,279,262.64	7,880.00	12,499,603.34	0.00
12466-00000-0000-01	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	303,296.60	0.00	25,704.00	0.00	329,000.60	0.00
12466-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	303,296.60	0.00	25,704.00	0.00	329,000.60	0.00
12467-00000-0000-01	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,009,126.39	0.00	417,039.84	2,550.00	2,423,616.23	0.00
12467-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,009,126.39	0.00	417,039.84	2,550.00	2,423,616.23	0.00
12469-00000-0000-01	OTROS EQUIPOS	221,139.16	0.00	0.00	0.00	221,139.16	0.00
12469-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	221,139.16	0.00	0.00	0.00	221,139.16	0.00
12470-00000-0000-01	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,850.00	0.00	36,687.32	0.00	42,537.32	0.00
12471-00000-0000-01	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	5,850.00	0.00	36,687.32	0.00	42,537.32	0.00
12471-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,850.00	0.00	36,687.32	0.00	42,537.32	0.00
12510-00000-0000-01	SOFTWARE	12,141,297.85	0.00	696,000.00	138,750.00	12,698,547.85	0.00



RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12510-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	12,141,297.85	0.00	696,000.00	138,750.00	12,698,547.85	0.00
12510-59000-0000-01	ACTIVOS INTANGIBLES	12,141,297.85	0.00	696,000.00	138,750.00	12,698,547.85	0.00
12540-00000-0000-01	LICENCIAS	715,421.65	0.00	100,330.00	67,860.00	747,891.65	0.00
12541-00000-0000-01	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	715,421.65	0.00	100,330.00	67,860.00	747,891.65	0.00
12541-50000-0000-01	Bienes Muebles, Inmuebles e Intagibles	715,421.65	0.00	100,330.00	67,860.00	747,891.65	0.00
12610-00000-0000-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	176,991,122.18	0.00	26,206,269.54	0.00	203,197,391.72
12610-00000-0000-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	17,903,415.03	0.00	0.00	0.00	17,903,415.03
12610-58000-0000-01	BIENES INMUEBLES	0.00	159,087,707.15	0.00	26,206,269.54	0.00	185,293,976.69
12610-58301-0000-01	EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,544,141.25	0.00	2,988,290.18	0.00	20,532,431.43
12610-58901-0000-01	Otros Bienes Inmuebles	0.00	141,543,565.90	0.00	23,217,979.36	0.00	164,761,545.26
12630-00000-0000-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	139,446,492.97	11,426,918.96	12,033,813.96	0.00	140,053,387.97
12630-00000-0000-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	4,364,378.53	2,267,580.55	366,030.00	0.00	2,462,827.98
12630-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	135,082,114.44	9,159,338.41	11,667,783.96	0.00	137,590,559.99
12630-51000-0000-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9,411,420.53	0.00	992,770.95	0.00	10,404,191.48
12630-52000-0000-01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,874,933.21	0.00	216,470.25	0.00	3,091,403.46
12630-53000-0000-01	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	867,127.80	0.00	41,288.02	0.00	908,415.82
12630-54000-0000-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,288,928.65	9,159,338.41	6,693,000.28	0.00	87,822,590.52
12630-55000-0000-01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,392,935.83	0.00	423,729.41	0.00	3,816,665.24
12630-56000-0000-01	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	28,246,501.57	0.00	3,300,525.05	0.00	31,547,026.62
12630-59000-0000-01	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	266.85	0.00	0.00	0.00	266.85
12650-00000-0000-01	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,888,944.20	0.00	1,327,487.85	0.00	9,216,432.05
12650-00000-0000-01	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	290,747.21	0.00	0.00	0.00	290,747.21
12650-50000-0000-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,598,196.99	0.00	1,327,487.85	0.00	8,925,684.84
12650-59000-0000-01	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,598,196.99	0.00	1,327,487.85	0.00	8,925,684.84
12930-00000-0000-01	BIENES EN COMODATO	3,583,860.60	0.00	0.00	0.00	3,583,860.60	0.00
12930-00001-0000-01	BIENES MUEBLES EN COMODATO	3,583,860.60	0.00	0.00	0.00	3,583,860.60	0.00
21110-00000-0000-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,896,087.28	321,130,304.43	321,843,337.61	0.00	8,609,120.46
21110-00000-0000-01	Nominas por pagar	0.00	7,896,087.28	320,116,549.76	320,829,582.94	0.00	8,609,120.46
21110-00001-0000-01	EMPLEADOS DE NÓMINA	0.00	0.00	118,991.37	118,991.37	0.00	0.00
21110-00001-0000-21	PATÍÑO LEDEZMA JESUS	0.00	0.00	112,778.49	112,778.49	0.00	0.00
21110-00001-0000-31	ESTRADA HERNANDEZ JUAN	0.00	0.00	6,080.88	6,080.88	0.00	0.00
21110-00001-0003-11	NOLASCO HERNANDEZ SAMUEL IVAN	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
21110-00012-0000-01	INDEMNIZACIÓN GLOBAL REJUPE	0.00	0.00	894,763.30	894,763.30	0.00	0.00
21120-00000-0000-01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,784,499.58	285,480,383.06	289,117,843.06	0.00	15,421,959.58



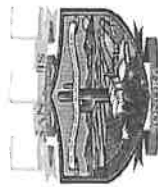
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-0000-01	PROVEEDORES	0.00	11,784,499.58	284,476,714.94	287,919,990.94	0.00	15,227,775.58
21120-00001-0002-01	IMPRESORA Y PAPELERIA SUPERIOR S.A. DE	0.00	17,643.33	244,615.03	226,971.70	0.00	0.00
21120-00001-0005-01	ROBERTO COTA ZEREGA	0.00	0.00	420,792.44	420,792.44	0.00	0.00
21120-00001-0007-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	2,942,503.20	3,897,905.10	0.00	955,401.90
21120-00001-0011-01	JULIO VILLAREAL URQUIDEZ	0.00	32,056.00	760,331.74	728,275.74	0.00	0.00
21120-00001-0013-01	EXPO TILE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	111,498.06	111,498.06	0.00	0.00
21120-00001-0014-01	TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,248,588.68	1,248,588.68	0.00	0.00
21120-00001-0018-01	CENTRAL DE MOTORES DE MEXICALI SA DE CV	0.00	0.00	50,037.50	50,037.50	0.00	0.00
21120-00001-0019-01	FETASA DEL RIO COLORADO S.A. DE C.V.	0.00	26,848.80	179,743.40	152,894.60	0.00	0.00
21120-00001-0021-01	MARISOL CAMACHO MARTINEZ	0.00	6,061.46	66,535.05	60,473.59	0.00	0.00
21120-00001-0022-01	TORNO Y RECONSTRUCCIÓN RIVERA SA DE CV	0.00	23,699.46	102,415.76	78,716.30	0.00	0.00
21120-00001-0023-01	SURTIDORA PAZHER S.A. DE C.V.	0.00	19,266.47	2,070,034.52	2,050,768.05	0.00	0.00
21120-00001-0024-01	VALERIANO DOMINGUEZ CRISTOBAL/ V. LASCAM	0.00	2,400.00	104,384.00	101,984.00	0.00	0.00
21120-00001-0025-01	MADERAS Y MATERIALES DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	302,923.05	2,625,447.90	2,323,249.94	0.00	725.09
21120-00001-0028-01	JAIME ORTEGA MEJIA	0.00	53,872.72	53,872.72	0.00	0.00	0.00
21120-00001-0034-01	JORGE ALBERTO QUINTERO MARMOL ESPINOZA	0.00	0.00	16,270.39	16,270.39	0.00	0.00
21120-00001-0036-01	ALLAN ROMAN MENDEZ	0.00	0.00	69,494.25	69,494.25	0.00	0.00
21120-00001-0038-01	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	0.00	0.00	33,969,947.71	33,969,947.71	0.00	0.00
21120-00001-0041-01	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA SA DE CV	0.00	316,845.24	791,937.03	475,091.79	0.00	0.00
21120-00001-0045-01	ELECTRICA DIAZ S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	12,350.13	12,350.13	0.00	0.00
21120-00001-0047-01	RADIO Y TELEVISION PROFESIONAL S.A. DE C	0.00	43,299.48	383,197.92	339,898.44	0.00	0.00
21120-00001-0048-01	HIDROGAS DE AGUA PRIETA S.A. DE C.V.	0.00	3,889.45	416,528.08	412,638.63	0.00	0.00
21120-00001-0051-01	LUBRICANTES Y GASOLINAS S.A. DE C.V.	0.00	21,997.41	13,256,366.42	13,234,369.01	0.00	0.00
21120-00001-0056-01	RAQUEL CAMACHO MENDOZA/COCINA NARANJA	0.00	0.00	37,368.00	43,848.00	0.00	6,480.00
21120-00001-0062-01	FRUTERIA WELTON S.A. DE C.V.	0.00	12,290.40	38,696.40	26,406.00	0.00	0.00
21120-00001-0064-01	INTERNATIONAL DE BAJA CALIFORNIA S.A.	0.00	0.00	30,901.62	30,901.62	0.00	0.00
21120-00001-0065-01	LUZ MORENO FIGUEROA	0.00	128,469.65	1,319,592.30	1,191,122.65	0.00	0.00
21120-00001-0068-01	NORA CONCEPCION INDA DURAN	0.00	11,661.60	355,831.37	344,169.77	0.00	0.00
21120-00001-0075-01	AUTO PRODUCTOS BAJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,355,043.80	11,004,689.93	0.00	5,649,646.13
21120-00001-0080-01	MARTIN VILLEGAS OLIVAR FRUTERIA NUEVO SAN LUIS	0.00	0.00	796,933.38	796,933.38	0.00	0.00
21120-00001-0082-01	CEFERINO BELLO MARTINEZ	0.00	0.00	12,343.00	12,343.00	0.00	0.00
21120-00001-0088-01	COHETERIA EL CACHANILLA S. DE R.L. DE CV	0.00	0.00	315,800.00	315,800.00	0.00	0.00
21120-00001-0094-01	COFI GRUPO PAPELERO S.C.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	3,811.63	3,811.63	0.00	0.00
21120-00001-0095-01	RODOLFO LOPEZ RAMIREZ COMMART COMPUTAC	0.00	0.00	90,404.36	90,404.36	0.00	0.00



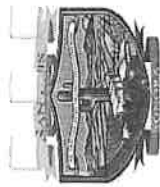
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-0096-01	SANCHEZ MARES ALBERTO/RPM REVISTAS	0.00	0.00	268,060.32	268,060.32	0.00	0.00
21120-00001-0097-01	CARLOS RENE ALATORRE GARCIA	0.00	23,200.00	114,400.50	91,200.50	0.00	0.00
21120-00001-0099-01	ARNOLDO VIZCARRA ARELLANO / JANITOR JETT	0.00	3,792.34	3,799.43	7.09	0.00	0.00
21120-00001-0116-01	ROSA AMPARO MIRANDA LOPEZ	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
21120-00001-0118-01	JUAN MANUEL GARCIA LOPEZ	0.00	20,000.00	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00
21120-00001-0123-01	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. C.V.	0.00	0.00	1,491,854.71	1,491,854.71	0.00	0.00
21120-00001-0134-01	FRANCISCO BERNAL SUAREZ	0.00	0.00	10,275.12	10,275.12	0.00	0.00
21120-00001-0138-01	EQUIPOS ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA	0.00	247,876.84	2,050,352.35	1,802,475.51	0.00	0.00
21120-00001-0140-01	REFACCIONARIA AZTECA S DE RL DE CV	0.00	0.00	60,077.59	60,077.59	0.00	0.00
21120-00001-0156-01	ELIAS GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	8,628.00	76,503.00	67,875.00	0.00	0.00
21120-00001-0159-01	CONCRETOS ORMIMEX SA DE CV	0.00	0.00	61,219.80	61,219.80	0.00	0.00
21120-00001-0163-01	MERCADO DE REFACCIONES DE MEXICO SA CV	0.00	9,261.18	148,575.21	139,314.03	0.00	0.00
21120-00001-0173-01	MARIA SUSANA PACHECO MARTINEZ	0.00	14,623.75	380,004.26	365,380.51	0.00	0.00
21120-00001-0188-01	COLORADOS RIVER PAINTS SA DE CV	0.00	0.00	1,197,408.21	1,197,408.21	0.00	0.00
21120-00001-0189-01	MARIOLA HERNANDEZ VALENZUELA	0.00	0.00	30,996.00	30,996.00	0.00	0.00
21120-00001-0194-01	MANUEL MEDINA ALVARADO	0.00	854,064.00	9,303,595.80	8,449,531.80	0.00	0.00
21120-00001-0216-01	YVETTE MENDOZA FIGUEROA	0.00	17,528.40	141,257.80	158,279.20	0.00	34,549.80
21120-00001-0224-01	HIGINIO GUEVARA RODRIGUEZ	0.00	0.00	144,165.24	144,165.24	0.00	0.00
21120-00001-0225-01	CARLOS DE LEON PEÑA	0.00	0.00	27,484.00	27,484.00	0.00	0.00
21120-00001-0242-01	SONIA ESPERANZA GUZMAN VARELA	0.00	3,465.80	118,509.20	115,043.40	0.00	0.00
21120-00001-0246-01	ELOISA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	0.00	7,225.00	246,716.00	239,491.00	0.00	0.00
21120-00001-0247-01	ANGEL GIBRAN PEREZ MANZO	0.00	0.00	205,493.75	205,493.75	0.00	0.00
21120-00001-0249-01	LETICIA PAZ URIAS	0.00	44,540.95	665,500.37	620,959.42	0.00	0.00
21120-00001-0250-01	ESAU MERCADO ARMENTA	0.00	0.00	116,677.75	116,677.75	0.00	0.00
21120-00001-0263-01	CATARINO CESAR HERNANDEZ MAGAÑA	0.00	0.00	71,444.55	71,444.55	0.00	0.00
21120-00001-0269-01	ABRAHAM SALDIVAR CORTEZ	0.00	0.00	707,569.12	707,569.12	0.00	0.00
21120-00001-0270-01	FERMIN PADILLA BARAJAS	0.00	3,700.00	6,178,854.00	6,175,154.00	0.00	0.00
21120-00001-0272-01	ANA GUADALUPE AGUIRRE JAUREGUI	0.00	0.00	8,402.40	8,402.40	0.00	0.00
21120-00001-0277-01	NORDISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE CV	0.00	29,480.00	273,261.96	243,781.96	0.00	0.00
21120-00001-0294-01	CONRADO FLORES TAPIA	0.00	2,592.09	16,802.27	14,210.18	0.00	0.00
21120-00001-0303-01	ESTRADA LOPEZ Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	328,552.50	328,552.50	0.00	0.00
21120-00001-0306-01	MADERERIA Y FERRETERIA RIO COLORADO SA DE CV	0.00	7,778.75	396,971.41	389,192.66	0.00	0.00
21120-00001-0308-01	JOSE RAUL FLORES SANTOS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00001-0322-01	ERNESTO SUAREZ RAMIREZ	0.00	12,553.80	31,608.87	19,055.07	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-0323-01	RENE GARCIA RIOS	0.00	0.00	90,884.12	90,884.12	0.00	0.00
21120-00001-0327-01	CONSTRUCTORA CADENA SA DE CV	0.00	0.00	1,389,600.00	1,389,600.00	0.00	0.00
21120-00001-0338-01	MARCELA PAYAN MEDINA	0.00	13,907.88	58,629.00	44,721.12	0.00	0.00
21120-00001-0339-01	AMELIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	7,867.87	42,517.13	34,649.26	0.00	0.00
21120-00001-0349-01	MEDAM S DE RL DE CV	0.00	0.00	55,825.00	55,825.00	0.00	0.00
21120-00001-0353-01	ALEXANDRA RODRIGUEZ ROSAS	0.00	0.00	6,588.00	6,588.00	0.00	0.00
21120-00001-0356-01	IRIS LUZ SANTIAGO HERNANDEZ	0.00	0.00	192,400.00	192,400.00	0.00	0.00
21120-00001-0363-01	RICARDO ESPARZA ORTIZ/ FLORERIA ANTURIO	0.00	0.00	43,874.25	43,874.25	0.00	0.00
21120-00001-0381-01	HECTOR ALEJANDRO DE LEON TORRES	0.00	1,653.95	310,798.07	309,144.12	0.00	0.00
21120-00001-0390-01	PABLO IGNACIO OTERO LEYVA	0.00	0.00	116,832.00	116,832.00	0.00	0.00
21120-00001-0393-01	GLORIA QUINTANAR ROMAN / STRAA	0.00	0.00	1,814.75	1,814.75	0.00	0.00
21120-00001-0401-01	IMPALA COMUNICACION GRAFICA SA DE CV	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
21120-00001-0404-01	JESUS ESPARZA ACOSTA	0.00	7,259.00	497,824.85	490,565.85	0.00	0.00
21120-00001-0416-01	CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS SANTA MARGARITA SA DE CV	0.00	0.00	38,116.48	38,116.48	0.00	0.00
21120-00001-0419-01	JOSE OCTAVIO CORONA ANGULO	0.00	0.00	17,802.00	17,802.00	0.00	0.00
21120-00001-0420-01	RAMON ALEJANDRO MEJIA CONTRERAS	0.00	0.00	25,704.00	25,704.00	0.00	0.00
21120-00001-0423-01	AUTO TRANSPORTES DEL RIO COLORADO S.A. DE C.V.	0.00	12,960.00	49,680.00	36,720.00	0.00	0.00
21120-00001-0426-01	SUNLAND S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,120.15	7,120.15	0.00	0.00
21120-00001-0445-01	HECTOR JAVIER GARCIA NUÑEZ	0.00	31,995.00	287,827.23	255,832.23	0.00	0.00
21120-00001-0454-01	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ESQUER S.A. DE CV	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00	0.00	0.00
21120-00001-0455-01	MARIANA MORENO NAVARRO	0.00	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00	0.00
21120-00001-0465-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	18,385.00	18,385.00	0.00	0.00
21120-00001-0469-01	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	15,252.05	239,896.17	224,644.12	0.00	0.00
21120-00001-0476-01	RICARDO DURAN VASQUEZ	0.00	89,218.40	755,821.16	666,602.76	0.00	0.00
21120-00001-0478-01	NUUEVA PROVEEDORA DE OFICINAS SA DE CV	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
21120-00001-0494-01	ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	557,996.30	557,996.30	0.00	0.00
21120-00001-0495-01	TRACTOPARTES DEL PUEBLA SA DE CV	0.00	0.00	4,775.92	4,775.92	0.00	0.00
21120-00001-0511-01	DIDIER CANO HERNANDEZ	0.00	0.00	112,087.50	112,087.50	0.00	0.00
21120-00001-0530-01	ALICIA PANTOJA LOPEZ	0.00	0.00	51,036.00	51,036.00	0.00	0.00
21120-00001-0539-01	BENJAMIN ARVIZU NORIEGA	0.00	0.00	178,800.00	178,800.00	0.00	0.00
21120-00001-0540-01	JESUS JAIME PADILLA BARAJAS	0.00	0.00	6,928,679.05	6,147,264.24	0.00	0.00
21120-00001-0544-01	CLAUDIO ISMAEL MARTINEZ DIAZ	0.00	781,414.81	70,615.82	70,615.82	0.00	0.00
21120-00001-0548-01	JAVIER MARTIN HERRERA VILLALOBOS (LA PONDEROSA)	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
21120-00001-0559-01	GUAYCAN QUIMICOS Y PETROLIFEROS SA DE CV	0.00	0.00	919,880.00	919,880.00	0.00	0.00



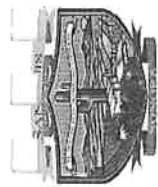
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-0572-01	OFICEMART SA DE CV	0.00	0.00	16,328.42	16,328.42	0.00	0.00
21120-00001-0600-01	PROVEEDORES VARIOS	0.00	0.00	222,644.85	222,644.85	0.00	0.00
21120-00001-0615-01	GUADALUPE GARCIA FLORES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-0623-01	FITCH MÉXICO SA DE CV	0.00	0.00	295,425.20	295,425.20	0.00	0.00
21120-00001-0644-01	CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00
21120-00001-0646-01	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA S.A. DE C.V.	0.00	24,307.39	92,478.27	68,170.88	0.00	0.00
21120-00001-0651-01	A.C. CITY TRAFFIC SA DE C V	0.00	0.00	164,146.50	164,146.50	0.00	0.00
21120-00001-0664-01	BEST LAMBER SA DE CV	0.00	0.00	6,542,208.53	6,542,208.53	0.00	0.00
21120-00001-0666-01	MICROSISTEMAS SAN LUIS SA DE CV	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
21120-00001-0682-01	SELENE MORALES CAMPA	0.00	0.00	31,524.00	31,524.00	0.00	0.00
21120-00001-0695-01	FIDEICOMISO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,551,373.99	1,551,373.99	0.00	0.00	0.00
21120-00001-0713-01	SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	43,824.00	43,824.00	0.00	0.00
21120-00001-0716-01	CARLOS BERNARDO CORRAL QUINTERO	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
21120-00001-0717-01	CARLA VANESSA LOPEZ MONTOYA	0.00	0.00	7,234.92	7,234.92	0.00	0.00
21120-00001-0744-01	DAVID PEREZ HERRERA	0.00	0.00	14,696.87	14,696.87	0.00	0.00
21120-00001-0784-01	CORPORATIVO VYK SC DE RL DE CV	0.00	0.00	14,633.40	14,633.40	0.00	0.00
21120-00001-0800-01	SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	423,915.24	423,915.24	0.00	0.00
21120-00001-0816-01	RIO COLORADO RENT A CAR	0.00	0.00	53,838.00	53,838.00	0.00	0.00
21120-00001-0817-01	BASCULAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	14,036.00	199,311.20	185,275.20	0.00	0.00
21120-00001-0819-01	FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ FLORES	0.00	140,400.00	450,430.32	519,550.32	0.00	209,520.00
21120-00001-0829-01	ANA ELSA LEYVA MARTINEZ	0.00	0.00	100,742.40	100,742.40	0.00	0.00
21120-00001-0835-01	CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	433,054.80	2,286,110.17	1,853,055.37	0.00	0.00
21120-00001-0836-01	DANIEL SANCHEZ MUÑOZ	0.00	57,899.48	605,355.83	547,456.35	0.00	0.00
21120-00001-0847-01	JOSE MARTIN MATA DURAN	0.00	3,487.00	208,926.41	205,439.41	0.00	0.00
21120-00001-0855-01	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
21120-00001-0858-01	PRODUCCIONES MIGUEL FABRETT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00
21120-00001-0865-01	GENARO BAUTISTA LOPEZ	0.00	0.00	313,144.33	313,144.33	0.00	0.00
21120-00001-0899-01	TOMAS CARRION OCAMPO	0.00	0.00	14,221.77	14,221.77	0.00	0.00
21120-00001-0900-01	MIGUEL ANGEL CADENA OLIVARRIA	0.00	0.00	96,926.76	96,926.76	0.00	0.00
21120-00001-0931-01	HECTOR ALEJANDRO NAVIA FLORES	0.00	24,999.01	250,000.27	225,001.26	0.00	0.00
21120-00001-0936-01	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE S	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00
21120-00001-0939-01	ALEJANDRA ROBLEDO MUÑOZ	0.00	0.00	51,748.84	51,748.84	0.00	0.00
21120-00001-0940-01	GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ	0.00	20,415.93	197,341.25	176,925.32	0.00	0.00
21120-00001-0975-01	MARGARITA GUTIERREZ FONSECA	0.00	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00



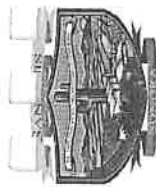
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-0976-01	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI S.A. DE C.V.	0.00	44,306.34	498,572.48	454,266.14	0.00	0.00
21120-00001-0983-01	JOSE ESAU VALDEZ CAMACHO	0.00	0.00	118,400.40	118,400.40	0.00	0.00
21120-00001-1002-01	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	0.00	1,294.98	58,048.80	56,753.82	0.00	0.00
21120-00001-1021-01	CRISTINA SALAZAR ROMERO	0.00	161,485.15	1,347,056.01	1,185,570.86	0.00	0.00
21120-00001-1024-01	PALAFIX NUÑEZ ROSA ISELA	0.00	0.00	2,968,181.77	2,968,181.77	0.00	0.00
21120-00001-1032-01	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,033,177.94	11,864,584.27	10,831,406.33	0.00	0.00
21120-00001-1039-01	HERIBERTO ORDUÑO SIQUEIROS	0.00	8,505.00	94,986.00	93,665.20	0.00	7,184.20
21120-00001-1042-01	FRANCIS NABIL FRAGOSO RIVAS	0.00	12,420.00	236,986.04	224,566.04	0.00	0.00
21120-00001-1053-01	BRENDA RAMIRO TERAN	0.00	0.00	177,000.01	177,000.01	0.00	0.00
21120-00001-1063-01	SANDRA GUADALUPE ZUÑIGA LEIVA	0.00	0.00	528,324.00	528,324.00	0.00	0.00
21120-00001-1067-01	JOSE MANUEL FLORES SIFUENTES	0.00	17,638.48	235,453.96	217,815.48	0.00	0.00
21120-00001-1072-01	RUBALCAVA MUNGARRO DANIEL	0.00	0.00	338,139.51	338,139.51	0.00	0.00
21120-00001-1089-01	JOEL MOTA RAMIREZ	0.00	0.00	10,888.50	10,888.50	0.00	0.00
21120-00001-1101-01	MARTHA MERCEDES ARAIZA MARTINEZ	0.00	7,000.00	42,000.00	36,000.00	0.00	1,000.00
21120-00001-1130-01	HECTOR MORENO FUENTES	0.00	0.00	499,396.25	499,396.25	0.00	0.00
21120-00001-1146-01	BEATRIZ ARACELI MANCILLA RAZO	0.00	5,337.50	5,337.50	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1161-01	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	17,981.00	17,981.00	0.00	0.00
21120-00001-1164-01	INMOBILIARIA DEL RIO COLORADO	0.00	0.00	115,076.00	115,076.00	0.00	0.00
21120-00001-1167-01	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	28,326.96	261,988.25	233,661.29	0.00	0.00
21120-00001-1168-01	GASTROEQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	111,024.00	111,024.00	0.00	0.00
21120-00001-1180-01	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DE TERRITORIO SA DE CV	0.00	0.00	108,652.80	108,652.80	0.00	0.00
21120-00001-1181-01	PROVEEDORA GALSA S.A. DE C.V.	0.00	189,776.88	1,937,041.40	1,747,264.52	0.00	0.00
21120-00001-1184-01	ARACELI ESPINOZA CASTRO	0.00	0.00	268,308.00	268,308.00	0.00	0.00
21120-00001-1195-01	MONUMENTOS	0.00	233,814.00	800,375.95	566,561.95	0.00	0.00
21120-00001-1199-01	HECTOR ANTONIO HARO ARELLANO	0.00	78,938.00	3,009,144.00	2,930,206.00	0.00	0.00
21120-00001-1206-01	FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	11,717.19	11,717.19	0.00	0.00
21120-00001-1207-01	RICARDO MILLAN CAMPA	0.00	0.00	46,915.20	46,915.20	0.00	0.00
21120-00001-1210-01	RODOLFO QUINTERO BENITEZ	0.00	0.00	24,948.00	24,948.00	0.00	0.00
21120-00001-1214-01	FLOR MANUELA SANCHEZ MENDOZA	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
21120-00001-1237-01	LETICIA ARREDONDO CRUZ	0.00	77,722.52	83,122.52	5,400.00	0.00	0.00
21120-00001-1256-01	IVANN DE JESUS MACHADO MADRID	0.00	0.00	351,207.50	351,207.50	0.00	0.00
21120-00001-1257-01	ELIZABETH RAMIREZ BARAJAS	0.00	0.00	59,059.86	59,059.86	0.00	0.00
21120-00001-1274-01	NANCY ARACELI BRIONES	0.00	0.00	52,410.00	52,410.00	0.00	0.00
21120-00001-1277-01	DAVID PULIDO ATONDO	0.00	0.00	59,555.25	59,555.25	0.00	0.00



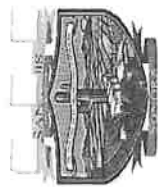
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-1280-01	OSCAR ZAZUETA VALENZUELA	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00
21120-00001-1284-01	JOSE RICARDO ALVAREZ ROMERO	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1287-01	VICTOR ACOSTA CID	0.00	0.00	287,126.40	287,126.40	0.00	0.00
21120-00001-1290-01	BRENDA MAGDALENA ROMAN IBARRA	0.00	10,800.00	112,320.00	101,520.00	0.00	0.00
21120-00001-1302-01	COMBUSTIBLES DEL RIO COLORADO SA DE CV	0.00	120,018.00	15,599,898.16	15,479,880.16	0.00	0.00
21120-00001-1305-01	ELECTRIMEX OBRA S DE RL DE CV	0.00	0.00	233,392.57	233,392.57	0.00	0.00
21120-00001-1318-01	RAUL RICO MARTINEZ	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
21120-00001-1324-01	ATZIRI ZIRAHUEN SOLIS CASTRO	0.00	0.00	70,571.25	70,571.25	0.00	0.00
21120-00001-1331-01	MADERAS Y MATERIALES DE SONORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	502.04	502.04	0.00	0.00
21120-00001-1358-01	VICTOR ALFONSO DIAZ CARRASCO	0.00	0.00	66,355.98	66,355.98	0.00	0.00
21120-00001-1360-01	DAVID ABRAHAM GALAVIZ ARAYA	0.00	68,850.00	126,798.75	57,948.75	0.00	0.00
21120-00001-1364-01	KONNECTA DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	20,520.00	271,660.00	251,140.00	0.00	0.00
21120-00001-1366-01	GUILLERMO BERMUDEZ MANZANAREZ	0.00	0.00	153,128.00	153,128.00	0.00	0.00
21120-00001-1371-01	VICTOR IVAN BECERRIL LUNA	0.00	0.00	38,674.40	38,674.40	0.00	0.00
21120-00001-1378-01	GABRIELA BRAVO MOTA	0.00	0.00	25,833.49	25,833.49	0.00	0.00
21120-00001-1379-01	TIENDAS ELECTRONICA SHOP SA DE CV	0.00	0.00	9,087.11	9,087.11	0.00	0.00
21120-00001-1384-01	ELDA MARIA LOPEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	279,628.12	279,628.12	0.00	0.00
21120-00001-1392-01	CESAR DANIEL VILLA ACEVES	0.00	28,524.20	226,503.88	197,979.68	0.00	0.00
21120-00001-1431-01	JAIRA GASTELUM JUAREZ	0.00	0.00	89,199.34	89,199.34	0.00	0.00
21120-00001-1444-01	DAGAL SA DE CV	0.00	25,274.06	1,667,224.18	1,669,561.95	0.00	27,611.83
21120-00001-1456-01	MARIA GUADALUPE FELIX HERNANDEZ	0.00	0.00	128,100.00	128,100.00	0.00	0.00
21120-00001-1496-01	HECTOR EMANUEL CHAVIRA BONILLA	0.00	864.00	51,544.08	50,680.08	0.00	0.00
21120-00001-1504-01	LEONID ISRAEL BARRAZA MEGUI	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
21120-00001-1506-01	ANA LUISA GARCÍA ENCINAS	0.00	0.00	8,950.50	8,950.50	0.00	0.00
21120-00001-1515-01	BLINDADO SEGURO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,660.00	44,660.00	0.00	0.00
21120-00001-1518-01	ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA	0.00	0.00	290,928.00	290,928.00	0.00	0.00
21120-00001-1519-01	COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,946,572.80	1,946,572.80	0.00	0.00
21120-00001-1523-01	1320 LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y CIUDAD SC	0.00	0.00	119,016.00	119,016.00	0.00	0.00
21120-00001-1535-01	VICTOR ARMANDO GUZMAN TORRES	0.00	0.00	753,448.24	947,632.24	0.00	194,184.00
21120-00001-1536-01	GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA	0.00	0.00	59,600.00	151,400.00	0.00	91,800.00
21120-00001-1551-01	JEARIM IGNACIO CASTILLO PALAFOX	0.00	0.00	462,561.60	462,561.60	0.00	0.00
21120-00001-1557-01	ANGELICA LARA BRAMBILA	0.00	0.00	1,848,285.14	1,848,285.14	0.00	0.00
21120-00001-1563-01	LAURA MARTINEZ SILVA	0.00	0.00	10,155.40	10,155.40	0.00	0.00
21120-00001-1564-01	FERRETERIA KALEB S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,789.04	4,789.04	0.00	0.00

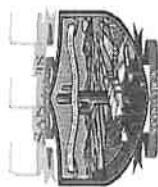


RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-1582-01	YRC DISTRIBUIDORA	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
21120-00001-1614-01	MAQUINARIA FRONTERA SA DE CV	0.00	0.00	24,971.84	24,971.84	0.00	0.00
21120-00001-1629-01	LISBETH DE LOS ANGELES RUIZ JACINTO	0.00	0.00	65,667.68	65,667.68	0.00	0.00
21120-00001-1634-01	EDGAR MARTIN ARIAS ESTRADA	0.00	34,425.00	111,307.50	76,882.50	0.00	0.00
21120-00001-1635-01	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0.00	0.00	88,066.00	88,066.00	0.00	0.00
21120-00001-1654-01	JOSE LUIS MARTINES OLIVAS	0.00	37,440.00	208,188.00	170,748.00	0.00	0.00
21120-00001-1664-01	COMPULAND LA SOLUCION S.A. DE C.V.	0.00	172,570.24	695,522.87	522,952.63	0.00	0.00
21120-00001-1666-01	DIANA CAROLINA RASCON PEREZ	0.00	0.00	11,480.83	11,480.83	0.00	0.00
21120-00001-1675-01	MARIO QUINTERO MARMOL MEZA	0.00	0.00	80,062.50	80,062.50	0.00	0.00
21120-00001-1691-01	EFRAIN ORTIZ JIMENEZ	0.00	59,563.20	59,563.20	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1695-01	EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	0.00	0.00	7,073.68	7,073.68	0.00	0.00
21120-00001-1696-01	CARLOS JR. CONCHA TORRES	0.00	5,940.00	9,234.00	3,294.00	0.00	0.00
21120-00001-1700-01	JESUS RICARDO TAFOYA MUNGUJA	0.00	0.00	29,628.18	29,628.18	0.00	0.00
21120-00001-1701-01	MANUEL AARON BUSTAMANTE LOPEZ	0.00	0.00	292,170.55	292,170.55	0.00	0.00
21120-00001-1704-01	SERVPLUS PAQUETERIA Y MENSAJERIA SA DE CV	0.00	0.00	103,351.70	103,351.70	0.00	0.00
21120-00001-1708-01	INETUM MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	63,988.08	831,845.04	767,856.96	0.00	0.00
21120-00001-1714-01	NAZARETH SOBERANES DIAZ	0.00	0.00	768,328.56	768,328.56	0.00	0.00
21120-00001-1721-01	OXIGENO Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD SA DE CV	0.00	19,868.28	134,528.89	114,660.61	0.00	0.00
21120-00001-1723-01	DANIEL JESUS MENDOZA CHABOLLA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
21120-00001-1728-01	ELVIRA AIDE PATIÑO NEVAREZ	0.00	0.00	49,573.55	49,573.55	0.00	0.00
21120-00001-1731-01	AXEL ORLANDO CUADRAS BOJORQUEZ	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
21120-00001-1733-01	BLANCA LOURDES MELGOZA VEGA	0.00	0.00	222,395.77	222,395.77	0.00	0.00
21120-00001-1735-01	TEMPE AZURY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	297,942.00	297,942.00	0.00	0.00
21120-00001-1739-01	NIDIA GABRIELA CASTILLO NAVARRO	0.00	0.00	6,229.88	6,229.88	0.00	0.00
21120-00001-1740-01	SERGIO EDUARDO GOMEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,709.98	1,709.98	0.00	0.00
21120-00001-1741-01	IMPORTADORA JUJISA S DE RL DE CV	0.00	0.00	69,319.60	69,319.60	0.00	0.00
21120-00001-1744-01	OT DEL NOROESTE S DE RL DE CV	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
21120-00001-1747-01	ISIDRO RIVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	19,768.52	19,768.52	0.00	0.00
21120-00001-1753-01	HOTEL SAN ANGEL JB S DE RL DE CV	0.00	20,120.00	206,310.12	195,710.12	0.00	9,520.00
21120-00001-1754-01	JORGE MENDEZ MORENO	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1769-01	JUAN GABRIEL GUTIERREZ BUTANDA	0.00	7,134.00	143,372.00	136,238.00	0.00	0.00
21120-00001-1790-01	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	0.00	48,000.00	119,280.00	71,280.00	0.00	0.00
21120-00001-1795-01	EDUARDO ALBERTO SAN MIGUEL HERRERA	0.00	0.00	8,032.50	8,032.50	0.00	0.00
21120-00001-1796-01	ROBERTO PEREZ CARRASCO	0.00	0.00	562.68	562.68	0.00	0.00



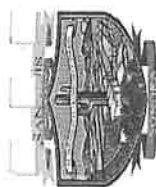
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-1799-01	TYRELL & MARTELL SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	1,735,028.57	1,735,028.57	0.00	0.00
21120-00001-1806-01	OSCAR ZAVALA HERNANDEZ	0.00	19,215.00	275,415.00	256,200.00	0.00	0.00
21120-00001-1810-01	DEMIAN DUARTE GARCIA	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
21120-00001-1818-01	JAFET ANGULO MORALES	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
21120-00001-1822-01	JESUS ANDRES ESPINOZA MACIAS	0.00	0.00	686,151.60	686,151.60	0.00	0.00
21120-00001-1837-01	BENITO ALEJANDRO LLAMAS GUZMAN	0.00	0.00	84,587.70	84,587.70	0.00	0.00
21120-00001-1839-01	CLAUDIA REBECA AGUIRRE YESCAS	0.00	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00
21120-00001-1841-01	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00
21120-00001-1846-01	FRANCISCO RUIZ BURGUEÑO	0.00	0.00	46,150.00	46,150.00	0.00	0.00
21120-00001-1848-01	MOISES KIRK MONTOYA PEREZ	0.00	0.00	120,810.96	120,810.96	0.00	0.00
21120-00001-1858-01	GENERAL DE SEGUROS SAB	0.00	0.00	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00
21120-00001-1860-01	NESTOR EDUARDO REYNA MORALES	0.00	0.00	0.00	32,920.00	0.00	32,920.00
21120-00001-1862-01	GERARDO ALAIN RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00
21120-00001-1865-01	MORPHOSIS DIGITAL SC	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
21120-00001-1871-01	KARLA LIZETH MUÑOZ DALUGDUG	0.00	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00
21120-00001-1874-01	JESUS ABRAHAM PEREZ BARRERA	0.00	254,669.94	464,804.15	210,134.21	0.00	0.00
21120-00001-1878-01	MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1886-01	JANETH GARDUÑO PALOMINO	0.00	0.00	4,970,058.58	4,970,058.58	0.00	0.00
21120-00001-1887-01	CLAUDIA ALDUENDA ANGULO	0.00	0.00	7,857.02	7,857.02	0.00	0.00
21120-00001-1905-01	ANGELICA ARGOTE DOMINGUEZ	0.00	3,843.00	189,839.06	185,996.06	0.00	0.00
21120-00001-1913-01	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	0.00	0.00	23,338.45	23,338.45	0.00	0.00
21120-00001-1916-01	CASTRO OQUITA Y ASOCIADOS SAS DE CV	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1920-01	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS MAGG'S S DE RL DE CV	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
21120-00001-1923-01	PROMOTORA DE CERVECIAS DE BAJA CALIFORNIA AC	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
21120-00001-1925-01	LEONARDO FRANCISCO ESCOBAR OCHOA	0.00	0.00	11,742.50	11,742.50	0.00	0.00
21120-00001-1926-01	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	0.00	0.00	18,380,771.77	18,380,771.77	0.00	0.00
21120-00001-1936-01	ADOLFO VALENZUELA OCHOA	0.00	0.00	133,719.00	133,719.00	0.00	0.00
21120-00001-1942-01	PAULINA GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	78,987.02	78,987.02	0.00	0.00
21120-00001-1950-01	KALEB READY MIX CONCRETE & PUMPING S DE RL DE CV	0.00	0.00	185,814.00	185,814.00	0.00	0.00
21120-00001-1957-01	LUCILDA PATRICIA ARMENTA NORZAGARAY	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
21120-00001-1960-01	ALICIA ARACELY FLORES ZURITA	0.00	0.00	206,353.16	206,353.16	0.00	0.00
21120-00001-1964-01	SEEELECTRIC DE SAN LUIS S DE RL DE CV	0.00	3,636.73	21,874.50	18,237.77	0.00	0.00
21120-00001-1974-01	YECENIA BORQUEZ FELIX	0.00	0.00	9,272.30	9,272.30	0.00	0.00
21120-00001-1981-01	IDOLINA GRIJALVA RAMIREZ	0.00	25,620.00	164,385.00	138,765.00	0.00	0.00

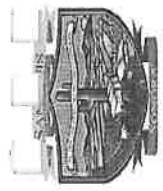


RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-1984-01	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	30,789.88	30,789.88	0.00	0.00
21120-00001-1987-01	RED BENEFIT ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MEDICOS SA DE CV	0.00	2,585,844.86	39,616,872.52	40,439,116.99	0.00	3,408,089.33
21120-00001-1990-01	VISION HOTELERA DE SONORA SA DE CV	0.00	1,798.20	100,100.20	109,730.00	0.00	11,428.00
21120-00001-1998-01	GEORGINA GUADALUPE RODRIGUEZ SIERRA	0.00	15,000.00	120,000.04	105,000.04	0.00	0.00
21120-00001-2002-01	JUAN CARLOS MONTIEL GUERRERO	0.00	0.00	105,276.85	105,276.85	0.00	0.00
21120-00001-2004-01	ENRIQUE ASSAF MOLINAR	0.00	0.00	95,040.00	95,040.00	0.00	0.00
21120-00001-2007-01	OMAR GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,919.20	4,919.20	0.00	0.00
21120-00001-2008-01	MONICA SANTANA TORRES	0.00	0.00	28,677.20	28,677.20	0.00	0.00
21120-00001-2009-01	HERNANDO MARQUEZ	0.00	0.00	114,039.36	114,039.36	0.00	0.00
21120-00001-2014-01	JOSE IGNACIO CASTILLO ESTRADA	0.00	18,582.41	1,409,510.66	1,390,928.25	0.00	0.00
21120-00001-2015-01	JOSE LUIS RIVERA CASTAÑEDA	0.00	162,016.24	2,186,126.76	2,024,110.52	0.00	0.00
21120-00001-2018-01	JESUSSENY ARZOLA SANCHEZ	0.00	0.00	144,913.07	144,913.07	0.00	0.00
21120-00001-2023-01	ANDREA PAOLA HERNANDEZCASILLAS	0.00	0.00	91,214.81	91,214.81	0.00	0.00
21120-00001-2024-01	ALMA MENDOZA ANDRADE	0.00	0.00	120,271.72	120,271.72	0.00	0.00
21120-00001-2028-01	JOSE LUIS VALTIERRA ORDAZ	0.00	0.00	104,025.00	104,025.00	0.00	0.00
21120-00001-2030-01	BLANCA FLOR CANO YAÑEZ	0.00	8,262.00	70,165.72	61,903.72	0.00	0.00
21120-00001-2033-01	FERNANDO ZAIZA VALDEZ	0.00	72,292.50	72,292.50	0.00	0.00	0.00
21120-00001-2034-01	MJ COLD AIRE ACONDICIONADO SA DE CV	0.00	0.00	49,214.26	49,214.26	0.00	0.00
21120-00001-2035-01	ROSAURA SAENZ	0.00	0.00	53,095.60	53,095.60	0.00	0.00
21120-00001-2037-01	FRANCISCO CORDOVA IBARRA	0.00	136,732.98	306,344.50	169,611.52	0.00	0.00
21120-00001-2038-01	ALBERTO NUÑEZ PEREZ	0.00	754.00	3,622.75	2,868.75	0.00	0.00
21120-00001-2045-01	RAMON RENE CAMPOS ACOSTA	0.00	0.00	860,292.38	860,292.38	0.00	0.00
21120-00001-2047-01	SERGIO HUGO RODRIGUEZ NUÑEZ	0.00	0.00	324,976.58	324,976.58	0.00	0.00
21120-00001-2048-01	ALONDRA GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	118,192.50	118,192.50	0.00	0.00
21120-00001-2050-01	WENDY KAZAMA GONZALEZ	0.00	12,467.60	663,429.52	650,961.92	0.00	0.00
21120-00001-2051-01	JOSE ALEJANDRO BAEZ LOPEZ	0.00	24,371.02	260,512.06	236,141.04	0.00	0.00
21120-00001-2054-01	JOSE MELESIO HOLGUIN BALVERDE	0.00	0.00	327,120.00	327,120.00	0.00	0.00
21120-00001-2057-01	OSCAR OSVALDO ZAMORA RIVERA	0.00	0.00	83,027.77	83,027.77	0.00	0.00
21120-00001-2058-01	MARIANA RUBI SOLANO ZENTENO	0.00	0.00	0.00	119,133.00	0.00	119,133.00
21120-00001-2061-01	SUSETH IVON NOVELA ARRIETA	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00	0.00
21120-00001-2063-01	PUNTO GUIA INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
21120-00001-2066-01	ALMA YESENIA QUINTERO MERCADO	0.00	0.00	240,975.00	240,975.00	0.00	0.00
21120-00001-2068-01	NORBAJA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	594,633.00	594,633.00	0.00	0.00
21120-00001-2069-01	JORGE LUIS HANCHI RODRIGUEZ	0.00	0.00	185,685.28	185,685.28	0.00	0.00

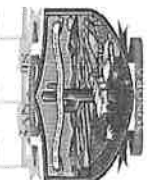


RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-2070-0	ABRAHAM CARDENAZ ESCOBAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21120-00001-2071-0	ALFONSO EMILIO LIZARRAGA AGUILAR	0.00	0.00	42,912.00	42,912.00	0.00	0.00
21120-00001-2072-0	DEPORTES IBARRA SA DE CV	0.00	0.00	274,968.00	274,968.00	0.00	0.00
21120-00001-2073-0	LUIS ALBERTO DAVALOS GARCIA	0.00	0.00	20,540.25	20,540.25	0.00	0.00
21120-00001-2074-0	CASTROS ENCINAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	203,040.00	203,040.00	0.00	0.00
21120-00001-2077-0	ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
21120-00001-2078-0	SERGIO IVAN COVARRUBIAS TALAMANTE	0.00	0.00	642,522.42	642,522.42	0.00	0.00
21120-00001-2083-0	DIANA ANGELICA DE ALBA ROJAS	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
21120-00001-2084-0	LUIS CARLOS BRAVO LOPEZ	0.00	0.00	108,750.82	108,750.82	0.00	0.00
21120-00001-2087-0	FRANCISCO JAVIER MORENO SANCHEZ	0.00	0.00	7,541,452.80	7,541,452.80	0.00	0.00
21120-00001-2089-0	FRAMANSEL SC	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00
21120-00001-2091-0	DISTRIBUCIONES GALGO SA DE CV	0.00	0.00	339,098.17	339,098.17	0.00	0.00
21120-00001-2092-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FLOSA SA DE CV	0.00	0.00	71,719.77	71,719.77	0.00	0.00
21120-00001-2093-0	ANGELICA MARIA CABALLERO ROMERO	0.00	0.00	194,547.75	194,547.75	0.00	0.00
21120-00001-2095-0	RAMON ALFREDO GALVEZ	0.00	0.00	37,095.90	37,095.90	0.00	0.00
21120-00001-2096-0	NOEL ELBE ISSAC ZEPEDA	0.00	0.00	28,687.50	28,687.50	0.00	0.00
21120-00001-2097-0	KARLA KARINA GARCIA MORALES	0.00	0.00	29,676.74	29,676.74	0.00	0.00
21120-00001-2098-0	VICTOR MANUEL OSORIO GUTIERREZ	0.00	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00
21120-00001-2099-0	MARLENE VERDUGO ZUÑIGA	0.00	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00	0.00
21120-00001-2102-0	EZRA ARVIZU MERINO	0.00	0.00	5,634.03	5,634.03	0.00	0.00
21120-00001-2103-0	JACQUELINE SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	686,653.81	686,653.81	0.00	1,140.72
21120-00001-2105-0	LEONARDO SEBASTIAN RODRIGUEZ FELIX	0.00	0.00	59,200.02	59,200.02	0.00	0.00
21120-00001-2106-0	YOLANDA DELGADILLO MATEO	0.00	0.00	1,601.25	1,601.25	0.00	0.00
21120-00001-2107-0	SOLUCIONES TRACTOPARTES RICHARD	0.00	0.00	363,185.56	363,185.56	0.00	0.00
21120-00001-2108-0	REFACCIONES Y AUTOMOTORES DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	26,240.04	26,240.04	0.00	0.00
21120-00001-2109-0	TOTALMENTE REFLEJANTE SA DE CV	0.00	0.00	243,239.87	243,239.87	0.00	0.00
21120-00001-2110-0	PATRICIO FELIX VENTURA	0.00	0.00	6,725.25	6,725.25	0.00	0.00
21120-00001-2111-0	MIZZA ADRIAN HERRERA MARTINEZ	0.00	0.00	8,945.65	8,945.65	0.00	0.00
21120-00001-2113-0	SUSANA PAOLA MORENO ORTEGA	0.00	0.00	120,351.07	120,351.07	0.00	0.00
21120-00001-2114-0	LUCIANO VALENZUELA DELGADO	0.00	0.00	9,223.20	9,223.20	0.00	0.00
21120-00001-2115-0	FAUSTINO ALBERTO AVALOS GONZALEZ	0.00	0.00	552,210.58	552,210.58	0.00	0.00
21120-00001-2117-0	VICTOR HUGO CARDENAS INZUNZA	0.00	0.00	62,527.27	62,527.27	0.00	0.00
21120-00001-2118-0	RUBEN CARLOS SALAMANCA Y CABRERA	0.00	0.00	36,687.32	36,687.32	0.00	0.00
21120-00001-2119-0	ASOCIACION MEXICANA PARA LA SUPERACION INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-2122-0	INNOVAMED ENGINEERING	0.00	0.00	190,895.96	190,895.96	0.00	0.00
21120-00001-2123-0	ANGELICA PEÑA VIERA	0.00	0.00	174,081.47	174,081.47	0.00	0.00
21120-00001-2124-0	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL SA DE CV	0.00	0.00	10,390,734.00	10,390,734.00	0.00	0.00
21120-00001-2126-0	JERSAIN LOPEZ CABRERA	0.00	0.00	14,768.61	14,768.61	0.00	0.00
21120-00001-2127-0	RAFAEL ALVARADO ALVARADO	0.00	0.00	3,501.40	3,501.40	0.00	0.00
21120-00001-2130-0	ANA LUISA RENDON FLORES	0.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00
21120-00001-2132-0	TORRES GUTIERREZ Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
21120-00001-2134-0	TECNO INFLABLES SA DE CV	0.00	0.00	25,172.00	25,172.00	0.00	0.00
21120-00001-2136-0	MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	4,197.90	4,197.90	0.00	0.00
21120-00001-2137-0	MIDORI ALEXIA REYNA MIYAGUI	0.00	0.00	6,671.87	6,671.87	0.00	0.00
21120-00001-2138-0	UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	1,869,000.00	1,869,000.00	0.00	0.00
21120-00001-2139-0	JESUS JOSAFAT FAVELA SANTOS	0.00	0.00	13,530.56	13,530.56	0.00	0.00
21120-00001-2140-0	TOTAL PARTS AND COMPONENTS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,628,389.56	0.00	4,628,389.56
21120-00001-2141-0	MACHINERY EQUIPMENT SLRC SA DE CV	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	0.00
21120-00001-2144-0	PAVIMENTOS INTERBAJA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,310,309.00	1,310,309.00	0.00	0.00
21120-00001-2340-0	NOHEL MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00	0.00
21120-00001-2373-0	CARLOS SANCHEZ LOYA	0.00	0.00	15,892.00	15,892.00	0.00	0.00
21120-00001-2376-0	ALFREDO GARIBALDI COTA	0.00	14,904.00	91,130.40	76,226.40	0.00	0.00
21120-00001-2378-0	BENETH BELTRAN CORONADO	0.00	11,861.11	157,698.40	145,837.29	0.00	0.00
21120-00001-2379-0	HUAN JOSE DOMINGUEZ FELIX	0.00	89,499.20	110,792.62	21,293.42	0.00	0.00
21120-00001-2380-0	LUIS ENRIQUE IBARRA GRUJALVA	0.00	27,540.00	175,707.50	148,167.50	0.00	0.00
21120-00001-2381-0	RAUL ENRIQUE BERUMEN CALAMACO	0.00	0.00	197,692.80	197,692.80	0.00	0.00
21120-00001-2382-0	BLANCA DORA LOZANO GUERRERO	0.00	0.00	202,066.20	202,066.20	0.00	0.00
21120-00001-2383-0	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	1,939,005.54	1,972,241.56	0.00	33,236.02
21120-00001-9100-0	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, SA	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00	0.00	0.00
21130-00000-0000-0	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	98,202,631.03	98,202,631.03	0.00	0.00
21130-00004-0000-0	MANUEL MEDINA ALVARADO	0.00	0.00	20,157,490.95	20,157,490.95	0.00	0.00
21130-00006-0000-0	FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	12,486,634.80	12,486,634.80	0.00	0.00
21130-00053-0000-0	JOSE ESAU VALDEZ CAMACHO	0.00	0.00	118,400.40	118,400.40	0.00	0.00
21130-00068-0000-0	FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA	0.00	0.00	7,501,837.86	7,501,837.86	0.00	0.00
21130-00071-0000-0	ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA	0.00	0.00	13,933,202.03	13,933,202.03	0.00	0.00
21130-00072-0000-0	URIEL GARCIA ARMENTA	0.00	0.00	1,190,300.17	1,190,300.17	0.00	0.00
21130-00075-0000-0	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	24,409,081.59	24,409,081.59	0.00	0.00
21130-00077-0000-0	PAVIMENTOS INTERBAJA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,296,202.36	1,296,202.36	0.00	0.00

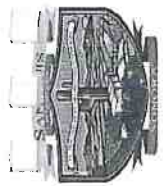


RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-00079-0000-0	ASPHALT CITY	0.00	0.00	5,696,061.23	5,696,061.23	0.00	0.00
21130-00080-0000-0	NORBAJA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	11,413,419.64	11,413,419.64	0.00	0.00
21150-00000-0000-0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	55,292,944.46	55,292,944.46	0.00	0.00
21150-00100-0000-0	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	55,292,944.46	55,292,944.46	0.00	0.00
21150-00100-0001-0	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	40,907,200.46	40,907,200.46	0.00	0.00
21150-00100-0002-0	OOMAPAS	0.00	0.00	14,385,744.00	14,385,744.00	0.00	0.00
21160-00000-0000-0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	15,122,723.80	15,122,723.80	0.00	0.00
21160-90000-0000-0	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	15,122,723.80	15,122,723.80	0.00	0.00
21160-92000-0000-0	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	10,926,225.00	10,926,225.00	0.00	0.00
21170-00000-0000-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,196,498.80	4,196,498.80	0.00	0.00
21170-00100-0000-0	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	8,645,293.50	161,645,016.67	165,005,139.46	0.00	12,005,416.29
21170-00200-0000-0	ISR. SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	5,727,580.96	45,070,721.43	45,828,623.87	0.00	6,485,483.40
21170-00200-0600-0	ALAN FRANCISCO MUNRO LOPEZ	0.00	8,081.03	46,991.73	44,400.72	0.00	5,490.02
21170-00200-7100-0	RAUL HECTOR ROMERO COTA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
21170-00200-8100-0	VICTOR ACOSTA CID	0.00	0.00	496.89	986.91	0.00	490.02
21170-00200-9100-0	JAIRA GASTELUM JUAREZ	0.00	3,478.91	32,790.75	29,311.84	0.00	0.00
21170-00300-0000-0	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	4,602.12	13,704.09	9,101.97	0.00	0.00
21170-00300-0000-0	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS	0.00	81,391.90	804,077.29	804,779.70	0.00	82,094.31
21170-00400-0000-0	GASTOS (HONORARIOS) DE EJECUCION	0.00	81,391.90	804,077.29	804,779.70	0.00	82,094.31
21170-00400-0400-0	TESORERIA	0.00	21,833.26	462,855.73	485,976.66	0.00	44,954.19
21170-00400-0700-0	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	410,683.67	428,804.60	0.00	39,954.19
21170-00400-1000-0	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	52,172.06	57,072.06	0.00	4,900.00
21170-00400-2200-0	OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
21170-00700-0000-0	ISR. RESICO	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
21170-00800-0000-0	PENSION ALIMENTICIA Y DE DIVORCIO	0.00	22,554.59	240,552.60	234,984.41	0.00	16,986.40
21170-00800-0001-0	MANUEL DAVID TAPIA GARCIA/ EMP. 338	0.00	62,656.31	2,097,826.76	2,116,122.40	0.00	80,951.95
21170-00800-0002-0	MARIENS FERNANDA SANCHEZ CONTRERAS EMP. NO. 4454	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21170-00800-0003-0	RITA NAYELI DUARTE ZAMORANO EMP. NO. 4018	0.00	0.00	77,065.35	81,918.59	0.00	4,853.24
21170-00800-0004-0	ZENIFF VALERIA GUERRERO MOLINA EMP. NO. 3049	0.00	0.00	2,881.72	4,643.47	0.00	1,761.75
21170-00800-0100-0	ESMERALDA ROMERO DE LA CRUZ /EMP. NO. 4410	0.00	1,623.11	8,817.48	8,817.48	0.00	0.00
21170-00800-0200-0	ELIZABETH RUIZ AGUILERA EMP. NO. 4716	0.00	1,271.56	60,634.08	61,319.20	0.00	2,308.23
21170-00800-0300-0	MARIA LUISA GARCIA/ EMP. 338	0.00	0.00	97,416.68	100,349.42	0.00	4,204.30
21170-00800-0400-0	CRUZ AZUCENA DURAZO/EMP. NO. 392	0.00	923.08	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		0.00		26,769.32	26,769.32	0.00	923.08



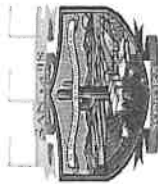
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00800-0600-0	ESTHELA ARELLANO COLLINS/ EMP. 1274	0.00	800.00	23,200.00	23,200.00	0.00	800.00
21170-00800-0900-0	MARISELA SANDOVAL PEREZ/ EMP. 1785	0.00	0.00	11,492.25	11,492.25	0.00	0.00
21170-00800-1300-0	ROSA ELENA MEZA HERNANDEZ/ EMP. 1416	0.00	369.23	10,707.67	10,707.67	0.00	369.23
21170-00800-1600-0	TERESA GALAVIZ PARRA/EMP. 106	0.00	3,127.48	77,467.55	78,492.03	0.00	4,151.96
21170-00800-3300-0	TERESA GARCIA GONZALEZ / EMP. 493	0.00	2,207.37	56,192.36	56,905.97	0.00	2,920.98
21170-00800-3400-0	CLAUDIA FERNANDA MARTINEZ LOPEZ/ EMP 504	0.00	3,435.73	25,782.73	22,347.00	0.00	0.00
21170-00800-3500-0	MARIA GUADALUPE PLANTILLAS / EMP. 1183	0.00	2,063.84	102,302.33	103,305.79	0.00	3,067.30
21170-00800-3900-0	DALIA VIRIDIANA GRANILLO / EMP. 1857	0.00	1,849.35	77,857.36	78,656.34	0.00	2,648.33
21170-00800-4000-0	ANGELICA CARDENAS VEGA/ EMP. 1861	0.00	1,502.07	53,175.59	53,926.32	0.00	2,252.80
21170-00800-4400-0	ADRIANA ARELLANO PEÑA/ EMP. 332	0.00	5,677.67	75,677.67	72,500.00	0.00	2,500.00
21170-00800-4700-0	BEATRIZ MONTES LIZARRAGA/EMP.338	0.00	10,468.15	150,346.19	150,783.41	0.00	10,905.37
21170-00800-4900-0	CARMEN YOLANDA MONROY FLORES EMP / 398	0.00	1,100.00	31,900.00	31,900.00	0.00	1,100.00
21170-00800-6500-0	ALMA PATRICIA CORTEZ AGUILAR EMP 2197	0.00	1,186.41	35,312.93	34,126.52	0.00	0.00
21170-00800-7000-0	VERÓNICA AGUIRRE DUARTE EMP. NO. 387	0.00	2,694.06	118,347.83	119,625.03	0.00	3,971.26
21170-00800-7300-0	ANDREA KARINA ALEGRIA VEGA EMP. 398	0.00	500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00
21170-00800-7500-0	LIZETH MARIAS GUZMAN / EMP. 3051	0.00	973.86	36,032.60	36,425.42	0.00	1,366.68
21170-00800-7600-0	EMMA GUADALUPE JARA FERNANDEZ EMP. 2094	0.00	500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	500.00
21170-00800-7700-0	ANGELA URIAS DIAZ/ EMP. 1093	0.00	1,548.85	61,588.29	62,280.04	0.00	2,240.60
21170-00800-7800-0	MA. DE JESÚS ADAME JIMÉNEZ EMP 1815	0.00	474.56	15,643.89	15,794.15	0.00	624.82
21170-00800-7900-0	BERTHA ADRIANA ALFONZO VALDEZ/ EMP. NO. 1778	0.00	1,870.21	59,066.11	59,958.66	0.00	2,762.76
21170-00800-8000-0	LIZET KORINA GOMEZ LOBO/ EMP. NO. 2989	0.00	1,577.46	46,365.77	46,561.86	0.00	1,773.55
21170-00800-8100-0	ANA BERTHA GUDIÑO MARTINEZ EMP. 2200	0.00	1,211.82	60,876.43	61,531.44	0.00	1,866.83
21170-00800-8200-0	JESUS DEL ROSARIO VILLAMAN TORRES/EMP. 2006	0.00	453.90	15,545.41	15,818.29	0.00	726.78
21170-00800-8600-0	MARIA MARGARITA MELCHOR ALARCON EMP.2280	0.00	600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	600.00
21170-00800-8700-0	HILDA VIRGINIA JIMENEZ ORTIZ / EMP. 396	0.00	2,774.03	127,314.00	128,549.48	0.00	4,009.51
21170-00800-9000-0	JIJELA ZITLALI SICAIROS MACHADO EMP. NO. 1424	0.00	1,849.35	22,408.61	20,559.26	0.00	0.00
21170-00800-9200-0	CECILIA LUCIANA BOBADILLA MARQUEZ EMP. NO. 4090	0.00	0.00	64,614.08	68,390.45	0.00	3,776.37
21170-00800-9300-0	DIANA LAURA NAVARRO LIZARRAGA EMP. NO. 3677	0.00	1,817.88	73,247.38	73,974.84	0.00	2,545.34
21170-00800-9400-0	MARIA LEILANI CASTILLO RODRIGUEZ EMP. NO.3783	0.00	1,168.64	46,075.26	46,557.14	0.00	1,650.52
21170-00800-9500-0	GRYSEL VALENZUELA ALVAREZ EMP. NO. 1541	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
21170-00800-9700-0	DANIELA CELESTE FLORES JAUREGUI EMP. 3292	0.00	1,201.66	41,160.67	41,791.03	0.00	1,832.02
21170-00800-9800-0	KAREN ARELY ALVAREZ GOMEZ EMP NO. 4428	0.00	2,596.97	98,310.73	99,387.85	0.00	3,674.09
21170-00800-9900-0	KARINA MARISOL VEGA ROSAS EMP. NO. 1971	0.00	1,238.01	55,330.44	55,856.68	0.00	1,764.25
21170-00900-0000-0	SINDICATO UNICO DE TRABAJ DEL MPIO	0.00	0.00	688,631.77	698,025.68	0.00	9,393.91



RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00900-0100-0	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	549,471.77	556,435.68	0.00	6,963.91
21170-00900-0200-0	CUOTA POR INGRESO	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
21170-00900-0300-0	CASTIGO SINDICAL	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
21170-00900-0500-0	APOYO A COMPAÑEROS	0.00	0.00	118,940.00	121,370.00	0.00	2,430.00
21170-01000-0000-0	APORTACION PARA ISSSTESON	0.00	0.00	7,513,986.73	7,513,986.73	0.00	0.00
21170-01000-0100-0	CUOTA FONDO DE PENSIÓN ISSSTESON	0.00	0.00	4,293,708.50	4,293,708.50	0.00	0.00
21170-01000-0200-0	CUOTAS ISSSTESON MPIOS (14101)	0.00	0.00	3,220,278.23	3,220,278.23	0.00	0.00
21170-01200-0000-0	DESCUENTO A CAJEROS POR DIFERENCIAS	0.00	602.43	602.43	0.00	0.00	0.00
21170-01400-0000-0	METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	198,689.40	207,200.14	0.00	8,510.74
21170-01400-0100-0	DESCUENTO POR APORTACIONES METLIFE MEXICO SA	0.00	0.00	198,689.40	207,200.14	0.00	8,510.74
21170-01500-0000-0	APORTACION AL FONDO DE PENSIONES	0.00	1,307,640.88	34,892,298.52	36,936,724.47	0.00	3,352,066.83
21170-01500-0100-0	CUOTA DE FONDO DE PENSIÓN MUNICIPAL	0.00	1,307,640.88	16,011,320.15	16,173,523.19	0.00	1,469,843.92
21170-01500-0200-0	APORTACIÓN PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	18,880,978.37	20,763,201.28	0.00	1,882,222.91
21170-01600-0000-0	SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	4,746,738.81	4,746,738.81	0.00	0.00
21170-01600-0100-0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	768,027.18	768,027.18	0.00	0.00
21170-01600-0200-0	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,459,072.13	2,459,072.13	0.00	0.00
21170-01600-0300-0	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	714,792.02	714,792.02	0.00	0.00
21170-01600-0400-0	PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	804,730.76	804,730.76	0.00	0.00
21170-01600-0500-0	PERSONAL JUBILADO	0.00	0.00	116.72	116.72	0.00	0.00
21170-01800-0000-0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	988,820.00	9,540,586.00	9,639,282.26	0.00	1,087,516.26
21170-01800-0000-0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 3% IS RTP	0.00	988,820.00	9,540,586.00	9,639,282.26	0.00	1,087,516.26
21170-02100-0000-0	RASTRO MUNICIPAL	0.00	3,510.00	9,869.02	7,914.97	0.00	1,555.95
21170-02100-0200-0	RAUL HECTOR ROMERO COTA	0.00	3,510.00	9,869.02	7,914.97	0.00	1,555.95
21170-02300-0000-0	APOYO A COMPAÑEROS NO SINDICALIZADOS	0.00	2,300.00	104,239.78	101,939.78	0.00	0.00
21170-02300-0100-0	DESCUENTO POR APOYO A COMPAÑEROS	0.00	2,300.00	104,239.78	101,939.78	0.00	0.00
21170-02500-0000-0	DESCUENTO PARA APOYO	0.00	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00
21170-02500-0600-0	ANIVERSARIO DE SAN LUIS	0.00	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00
21170-02600-0000-0	DESCUENTO PARA PAGO PREDIAL	0.00	0.00	2,980.65	5,579.63	0.00	2,598.98
21170-02600-1300-0	JUANA ROSARIO NIEBLAS ZAMBADA	0.00	0.00	900.00	3,498.98	0.00	2,598.98
21170-02600-7000-0	VICTOR HUGO PÉREZ MALVIDO	0.00	0.00	2,080.65	2,080.65	0.00	0.00
21170-03200-0000-0	VARIOS	0.00	0.00	385,556.00	384,921.96	0.00	0.00
21170-03200-0100-0	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	0.00	634.04	14,386.47	13,752.43	0.00	0.00
21170-03200-3400-0	DESCUENTO DE AGUA OOMAPAS	0.00	634.04	371,169.53	371,169.53	0.00	0.00
21170-03300-0000-0	RETENCION ISR ARRENDAMIENTOS	0.00	2,317.91	472,186.42	793,750.92	0.00	323,882.41



MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-03300-0100-01	BENJAMIN ARVIZU NORIEGA	0.00	1,405.66	16,867.92	16,867.92	0.00	1,405.66
21170-03300-0800-01	JORGE MENDEZ MORENO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21170-03300-0900-01	CARLOS BERNARDO CORRAL QUINTERO	0.00	612.25	6,122.50	7,347.00	0.00	1,836.75
21170-03300-1000-01	FRANCISCO JAVIER MORENO SANCHEZ	0.00	0.00	448,896.00	769,536.00	0.00	320,640.00
21170-03600-0000-01	RED BENEFIT APORTACION EMPLEADOS	0.00	7,954.89	7,929,736.87	7,932,015.13	0.00	10,233.15
21170-03600-0100-01	CUOTA SERVICIO MÉDICO RED BENEFIT	0.00	7,954.89	7,929,736.87	7,932,015.13	0.00	10,233.15
21170-03800-0000-01	SALDOS A FAVOR	0.00	182,934.63	28,480.42	0.00	0.00	154,454.21
21170-03800-0500-01	IDOLINA GRIJALVA RAMIREZ	0.00	182,934.63	28,480.42	0.00	0.00	154,454.21
21170-04800-0000-01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	0.00	100,269.57	130,304.45	39,191.05	0.00	9,156.17
21170-04800-0000-01	LAS CERVEZAS MODELO EN BAJA CALIF	0.00	95,269.57	130,304.45	39,191.05	0.00	4,156.17
21170-04800-0000-21	LUCIA GODINEZ ALCARAZ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21170-05200-0000-01	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
21170-05200-0100-01	IVA ACTOS ACCIDENTALES	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
21170-06400-0000-01	GANANCIA EN DEPOSITOS	0.00	0.00	40,413.20	40,413.20	0.00	0.00
21170-06400-1000-01	GANANCIA EN TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	39,035.55	39,035.55	0.00	0.00
21170-06400-2000-01	GANANCIA POR DIF EN DEPOSITO	0.00	0.00	1,377.65	1,377.65	0.00	0.00
21170-06900-0000-01	DIFERENCIA EN CENTAVOS	0.00	0.00	116.23	116.23	0.00	0.00
21170-07800-0000-01	RETENCIÓN 3% DAP	0.00	0.00	45,851,899.00	45,851,899.00	0.00	0.00
21170-08100-0000-01	DESCUENTO POR SENTENCIA	0.00	3,237.62	39,016.26	35,778.64	0.00	0.00
21170-08100-0002-01	XIMENA ROMERO ROBLES	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
21170-08100-0004-01	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	0.00	3,237.62	26,216.26	22,978.64	0.00	0.00
21170-09700-0000-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	120,973.48	194,019.17	403,133.10	0.00	330,087.41
21190-00000-0000-01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,700,201.22	11,621,814.74	1,585,903.85	0.00	664,290.33
21190-00900-0000-01	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0.00	11,050.00	0.00	14,200.00	0.00	25,250.00
21190-00900-0100-01	CIUDAD	0.00	8,400.00	0.00	11,000.00	0.00	19,400.00
21190-00900-0200-01	EL GOLFO DE SANTA CLARA	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21190-00900-0300-01	REGISTRO PUBLICO PROPIEDAD LBS	0.00	2,400.00	0.00	3,200.00	0.00	5,600.00
21190-02200-0000-01	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE GASTOS/VIATICOS	0.00	0.00	33,616.71	33,616.71	0.00	0.00
21190-02400-0000-01	REINTEGROS TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ESTATAL	0.00	319,477.76	319,479.57	5,314.32	0.00	5,312.51
21190-02400-0000-01	TESOFE-REND FIN FORTAMUN 2024	0.00	12,568.26	12,568.26	0.00	0.00	0.00
21190-02400-0000-01	TESOFE-REND FIN FAISMUN 2024	0.00	29,358.61	29,358.61	0.00	0.00	0.00
21190-02400-0000-01	TESOFE RAMO 23 REPUE 2024	0.00	271.18	271.18	0.00	0.00	0.00
21190-02400-0000-01	TESOFE-REND FIN RAMO 23 REPUE 2024	0.00	3,439.91	3,440.00	0.09	0.00	0.00
21190-02400-0000-01	REINTEGRO ECONOMÍAS CECOP 2024	0.00	73,943.28	73,943.28	0.00	0.00	0.00

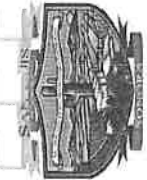


RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
211190-02400-0000-0	GOB EDO SONORA ECONOMÍAS FPC 2024	0.00	199,797.20	199,797.20	0.00	0.00	0.00
211190-02400-0000-0	GOB EDO SONORA REND FIN FPC 2024	0.00	99.32	101.04	1.72	0.00	0.00
211190-02400-0000-0	TESOFE-REND FIN FAISMUN 2025	0.00	0.00	0.00	4,125.25	0.00	4,125.25
211190-02400-0000-0	TESOFE-ECONOMÍAS RAMO 23 2025	0.00	0.00	0.00	680.40	0.00	680.40
211190-02400-0000-0	TESOFE-REND FIN RAMO 23 REPUEVE 2025	0.00	0.00	0.00	506.86	0.00	506.86
211190-02800-0000-0	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	131,821.17	182,346.54	201,538.21	0.00	151,012.84
211190-02800-1000-0	Deposito Garantia por Publicidad	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
211190-02800-3000-0	Deposito Garantia por Devoluciones de Recaudacion	0.00	131,821.17	182,346.54	196,538.21	0.00	146,012.84
211190-02900-0000-0	CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS	0.00	175,248.43	208,002.73	160,081.94	0.00	127,327.64
211190-02900-0023-0	ROBERTO VALENTIN CLAVEROS CONTRERAS	0.00	6,100.59	6,100.59	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0104-0	HECTOR MANUEL REYES ORDORICA	0.00	0.00	0.00	2,322.06	0.00	2,322.06
211190-02900-0255-0	MARTHA OFELIA GALINDO NUÑEZ	0.00	14,414.33	8,384.74	0.00	0.00	6,029.59
211190-02900-0256-0	JESUS SOCORRO BERNAL VENTURA	0.00	0.00	0.00	5,544.24	0.00	5,544.24
211190-02900-0298-0	RAMIREZ REYES JESUS IVAN	0.00	0.00	3,799.26	3,799.26	0.00	0.00
211190-02900-0318-0	FLORES CASTRO RAUL SERGIO	0.00	2,141.16	2,141.16	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0329-0	LUCIO ABAD CANO RODRIGUEZ	0.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0338-0	LOPEZ SANDOVAL GONZALO	0.00	5,463.74	5,463.74	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0342-0	MORETT AYALA JOSE GREGORIO	0.00	800.69	800.69	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0343-0	TEJEDA GARCIA JOSE EDMUNDO	0.00	1,942.74	1,942.74	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0344-0	LOPEZ RUIZ HIRAM	0.00	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0345-0	MARTINEZ ACUÑA MARIA DEL CARMEN	0.00	4,570.45	4,570.45	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0347-0	LOPEZ LEYVA LILIANA GUADALUPE	0.00	5,855.02	5,855.02	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0348-0	VALENCIA ALVAREZ JOSE ALFREDO	0.00	4,376.33	4,376.33	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0349-0	RAMIREZ GALINDO JOSE CARLOS	0.00	5,312.71	10,922.66	5,609.95	0.00	0.00
211190-02900-0350-0	PEÑA MUÑOZ JULIO CESAR	0.00	5,509.47	5,509.47	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0351-0	CHAVEZ CANO NEMESIO	0.00	398.26	398.26	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0352-0	ALARCON ACOSTA JOSE ERNESTO	0.00	277.48	277.48	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0353-0	HURTADO VILLAGOMEZ CONCEPCION	0.00	12,747.86	12,747.86	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0354-0	DANIELA CELESTE FLORES JAUREGUI	0.00	1,298.79	0.00	0.00	0.00	1,298.79
211190-02900-0355-0	JOSE LUIS GONZALEZ SOTO	0.00	40,538.34	40,538.34	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0358-0	PRECIADO VAZQUEZ JESUS ALBERTO	0.00	3,019.67	3,019.67	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0359-0	PAEZ PACHECO LEOCADIO	0.00	2,879.10	2,879.10	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0360-0	BELTRAN ROCHIN JORGE ALONSO	0.00	3,508.57	3,508.57	0.00	0.00	0.00
211190-02900-0361-0	LOPEZ CHAVEZ JUAN CARLOS	0.00	10,841.78	10,841.78	0.00	0.00	0.00



RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-02900-0362-01	BONILLA ISIDORO PASCUAL	0.00	1,356.58	1,356.58	0.00	0.00	0.00
21190-02900-0363-01	VALENZUELA ANGULO FRANCELIA	0.00	4,661.15	4,661.15	0.00	0.00	0.00
21190-02900-0364-01	ESPINOZA SEPULVEDA RAMON EDUARDO	0.00	1,637.07	1,637.07	0.00	0.00	0.00
21190-02900-0365-01	ABRAHAM VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	31,201.86	31,201.86	0.00	0.00	0.00
21190-02900-0366-01	ARREOLA ANGUIANO IANN ARMANDO	0.00	3,223.79	6,447.58	6,400.72	0.00	3,176.93
21190-02900-0367-01	HECTOR SAMUEL GOMEZ MEDINA	0.00	741.54	741.54	0.00	0.00	0.00
21190-02900-0368-01	ARCE FLORES FERNANDO	0.00	0.00	4,429.82	4,429.82	0.00	0.00
21190-02900-0369-01	MARTINEZ ARVAYO GUADALUPE	0.00	0.00	4,839.24	4,839.24	0.00	0.00
21190-02900-0370-01	TREVIÑO ESPINOZA MARIA ARIANA	0.00	0.00	3,455.87	3,455.87	0.00	0.00
21190-02900-0371-01	AISPURO ZARATE LUIS RICARDO	0.00	0.00	1,167.54	1,167.54	0.00	0.00
21190-02900-0372-01	ZAMORA MOLINA GERARDO ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	1,870.86	0.00	1,870.86
21190-02900-0373-01	ISIDRO SAMANIEGO PEREZ	0.00	0.00	741.53	741.53	0.00	0.00
21190-02900-0374-01	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	1,483.06	1,483.06	0.00	0.00
21190-02900-0375-01	LAURA ROCIO ENCIZO GARCIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21190-02900-0376-01	RODRIGUEZ FIERRO JOSE	0.00	0.00	4,278.52	4,278.52	0.00	0.00
21190-02900-0377-01	ALBELAIZ ARCE JESUS ARMANDO	0.00	0.00	1,081.87	1,081.87	0.00	0.00
21190-02900-0378-01	PAYAN DUARTE SALMA	0.00	0.00	2,417.88	2,417.88	0.00	0.00
21190-02900-0379-01	GAMEZ GAXIOLA PAUL MAURICIO	0.00	0.00	1,554.35	1,554.35	0.00	0.00
21190-02900-0380-01	IBARRA SERRANO JESUS MANUEL	0.00	0.00	0.00	5,682.09	0.00	5,682.09
21190-02900-0381-01	ESPINOZA MAGDALENO ABRAHAM HERNAN	0.00	0.00	0.00	1,459.68	0.00	1,459.68
21190-02900-0382-01	RODRIGUEZ CERVERA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	10,232.61	0.00	10,232.61
21190-02900-0383-01	SILVA VELAZQUEZ JESUS OSWALDO	0.00	0.00	0.00	7,358.27	0.00	7,358.27
21190-02900-0384-01	CASANOVA ROBLES SARICSA SACHELY	0.00	0.00	0.00	10,073.28	0.00	10,073.28
21190-02900-0385-01	FELIX CANDELA ALMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	12,390.27	0.00	12,390.27
21190-02900-0386-01	JUAN VALENTE MERIDA PALACIO	0.00	0.00	0.00	4,276.36	0.00	4,276.36
21190-02900-0387-01	ANGELICA ALEJANDRA GOVEA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
21190-02900-0388-01	MARIA ROSARIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21190-02900-0389-01	RAMON GOBEA FLORES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
21190-02900-0390-01	MARTINEZ VARGAS GABRIELA	0.00	0.00	0.00	2,751.19	0.00	2,751.19
21190-02900-0391-01	GONZALEZ ANDRADE LIDIA	0.00	0.00	0.00	33,611.31	0.00	33,611.31
21190-02900-0392-01	OLIVO CARO OLGA IGNACIA	0.00	0.00	0.00	2,656.50	0.00	2,656.50
21190-02900-0393-01	CASTRO MUROS LUIS MARTIN	0.00	0.00	0.00	5,803.47	0.00	5,803.47
21190-02900-0394-01	LUGO GARCIA MARIA YULISA	0.00	0.00	0.00	305.56	0.00	305.56
21190-02900-0395-01	LOPEZ CHAVEZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	1,912.75	0.00	1,912.75



MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-02900-0396-01	TORRES MEZA SANTIAGO ALONSO	0.00	0.00	0.00	1,571.83	0.00	1,571.83
21190-03100-0000-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	62,603.86	244,797.91	270,575.26	0.00	88,381.21
21190-04300-0000-01	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21190-04500-0000-01	GRUPO INMOBILIARIO HUATAMAMPO SA DE CV	0.00	0.00	582,993.87	850,000.00	0.00	267,006.13
21190-04500-0100-01	SALDO A FAVOR	0.00	0.00	582,993.87	850,000.00	0.00	267,006.13
21190-04600-0000-01	TRAMITES PENDIENTES ANTE CABILDO	0.00	0.00	50,577.41	50,577.41	0.00	0.00
21310-00000-0000-01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	10,926,225.00	10,926,225.00	12,028,837.50	0.00	12,028,837.50
21310-90000-0000-01	DEUDA PUBLICA	0.00	10,926,225.00	10,926,225.00	12,028,837.50	0.00	12,028,837.50
21310-91101-0000-01	AMORTIZACION DE DEUDA	0.00	1,140.05	10,322.42	10,373.00	0.00	1,190.63
21620-00000-0000-01	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	942.17	14.54	65.12	0.00	992.75
21620-00100-0000-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES (ESTADO)	0.00	0.00	14.54	14.54	0.00	0.00
21620-00100-0100-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21620-00100-0700-01	PROCUR. FEDERAL DEL CONSUMIDOR	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
21620-00100-0800-01	PROC. GENERAL DE LA REPUBLICA 8%	0.00	782.17	0.00	50.58	0.00	832.75
21620-00200-0000-01	MULTAS FEDERALES NO FISCALES (FED.)	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00	197.88
21620-00200-0600-01	PROC. GENERAL DE LA REPUBLICA 2%	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00	197.88
21620-00300-0000-01	FONDOS AJENOS (SEMARNAT)	0.00	0.00	10,307.88	10,307.88	0.00	0.00
21620-00300-0100-01	10% SEMARNAT FEDERAL	0.00	0.00	3,435.96	3,435.96	0.00	0.00
21620-00300-0200-01	10% SEMARNAT ESTADO	0.00	0.00	3,435.96	3,435.96	0.00	0.00
21620-00300-0300-01	10% SEMARNAT MUNICIPIO	0.00	0.00	3,435.96	3,435.96	0.00	0.00
22330-00000-0000-01	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	38,578,725.00	12,028,837.50	0.00	0.00	26,549,887.50
22330-00001-0000-01	COFIDAN	0.00	38,578,725.00	12,028,837.50	0.00	0.00	26,549,887.50
31100-00000-0000-01	APORTACIONES	0.00	181,029,844.00	0.00	0.00	0.00	181,029,844.00
31110-00000-0000-01	APORTACIONES	0.00	181,029,844.00	0.00	0.00	0.00	181,029,844.00
31110-00100-0000-01	HDA. PUBLICA (CTA. INVENTARIO)	0.00	137,797,321.80	0.00	0.00	0.00	137,797,321.80
31110-00100-0001-01	HDA. PUBLICA (CTA. INVENTARIO) (AFECTABLE)	0.00	137,797,321.80	0.00	0.00	0.00	137,797,321.80
31110-00200-0000-01	SUPERAVIT POR REVALUAC. ACT. FIJO	0.00	42,924,818.00	0.00	0.00	0.00	42,924,818.00
31110-00200-0001-01	SUPERAVIT POR REVALUAC. ACT. FIJO (AFECTABLE)	0.00	42,924,818.00	0.00	0.00	0.00	42,924,818.00
31110-00300-0000-01	VEHICULO REMATE	0.00	307,704.20	0.00	0.00	0.00	307,704.20
31110-00300-0001-01	VEHICULO REMATE (AFECTABLE)	0.00	307,704.20	0.00	0.00	0.00	307,704.20
31200-00000-0000-01	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	48,968,792.09	3,151,120.36	0.00	0.00	45,817,671.73
31200-00100-0000-01	TERRENOS	0.00	48,807,029.73	3,151,120.36	0.00	0.00	45,655,909.37
31200-00200-0000-01	BIENES OPRODE	0.00	161,762.36	0.00	0.00	0.00	161,762.36
32200-00000-0000-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	172,512,375.87	0.00	0.00	0.00	172,512,375.87

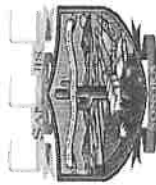


RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-00100-0000-01	DEF. O SUPERAVIT AÑOS ANTERIORES	0.00	-1,713,106.18	0.00	0.00	0.00	-1,713,106.18
32200-00200-0000-01	CUENTA D RESULTADO AÑO ANT. 99	0.00	121,444.70	0.00	0.00	0.00	121,444.70
32200-00300-0000-01	CTA RESULTADOS MOV DE AÑOS ANTERIORES	0.00	-17,039,902.48	0.00	0.00	0.00	-17,039,902.48
32200-00300-0060-01	INGRESOS EXT. APOYOS CENTRO CULTURAL	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
32200-00300-0100-01	CABILDO	0.00	3,043.30	0.00	0.00	0.00	3,043.30
32200-00300-0110-01	AMORTIZACION DE ADEUDO DES. CONSTRUCCIONAL	0.00	438,631.62	0.00	0.00	0.00	438,631.62
32200-00300-0120-01	OTROS SERVICIOS	0.00	-13,040.00	0.00	0.00	0.00	-13,040.00
32200-00300-0200-01	SINDICATURA	0.00	87,781.97	0.00	0.00	0.00	87,781.97
32200-00300-0300-01	PRESIDENCIA	0.00	-72,190.11	0.00	0.00	0.00	-72,190.11
32200-00300-0400-01	SECRETARIA	0.00	-15,739,751.78	0.00	0.00	0.00	-15,739,751.78
32200-00300-0500-01	Tesorería Municipal	0.00	47,917.49	0.00	0.00	0.00	47,917.49
32200-00300-0800-01	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	142,802.92	0.00	0.00	0.00	142,802.92
32200-00300-0900-01	PLANEACION	0.00	-1,794.66	0.00	0.00	0.00	-1,794.66
32200-00300-1000-01	ORGANO DE CONTROL	0.00	-3,303.62	0.00	0.00	0.00	-3,303.62
32200-00300-1300-01	COMUNICACION SOCIAL	0.00	-4,233.64	0.00	0.00	0.00	-4,233.64
32200-00300-1400-01	DESARROLLO SOCIAL	0.00	-109,131.89	0.00	0.00	0.00	-109,131.89
32200-00300-1600-01	DESARROLLO TURISTICO	0.00	-2,907.76	0.00	0.00	0.00	-2,907.76
32200-00300-1800-01	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	-14,785.57	0.00	0.00	0.00	-14,785.57
32200-00300-2200-01	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	-265,687.89	0.00	0.00	0.00	-265,687.89
32200-00300-3800-01	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	-4,375.95	0.00	0.00	0.00	-4,375.95
32200-00300-3900-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-14,374.63	0.00	0.00	0.00	-14,374.63
32200-00300-4600-01	SERVICIOS MEDICOS	0.00	-14,502.28	0.00	0.00	0.00	-14,502.28
32200-00400-0000-01	RECUPERACION DE DEUDA FONHAPO	0.00	540,720.86	0.00	0.00	0.00	540,720.86
32200-00500-0000-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2	0.00	637,995.47	0.00	0.00	0.00	637,995.47
32200-00600-0000-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	0.00	-1,850,740.93	0.00	0.00	0.00	-1,850,740.93
32200-00700-0000-01	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2002	0.00	-1,744,008.00	0.00	0.00	0.00	-1,744,008.00
32200-00800-0000-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	-1,329,199.22	0.00	0.00	0.00	-1,329,199.22
32200-00900-0000-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	-4,176,342.30	0.00	0.00	0.00	-4,176,342.30
32200-01000-0000-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	-906,661.57	0.00	0.00	0.00	-906,661.57
32200-01100-0000-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	-449,525.55	0.00	0.00	0.00	-449,525.55
32200-01200-0000-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	104,262.54	0.00	0.00	0.00	104,262.54
32200-01300-0000-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	5,090,270.44	0.00	0.00	0.00	5,090,270.44
32200-01400-0000-01	CANCELACION DE SALDOS	0.00	-3,646,642.63	0.00	0.00	0.00	-3,646,642.63
32200-01500-0000-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-4,458,605.81	0.00	0.00	0.00	-4,458,605.81



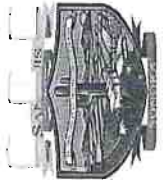
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32200-01600-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-2,147,552.06	0.00	0.00	0.00	-2,147,552.06
32200-01700-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	25,269,999.63	0.00	0.00	0.00	25,269,999.63
32200-01800-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-20,784,145.57	0.00	0.00	0.00	-20,784,145.57
32200-01900-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	8,413,776.24	0.00	0.00	0.00	8,413,776.24
32200-02000-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-18,708,679.53	0.00	0.00	0.00	-18,708,679.53
32200-02100-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-1,457,859.19	0.00	0.00	0.00	-1,457,859.19
32200-02200-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	128,585,868.30	0.00	0.00	0.00	128,585,868.30
32200-02300-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	80,980,338.67	0.00	0.00	0.00	80,980,338.67
32200-02400-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	15,078,861.94	0.00	0.00	0.00	15,078,861.94
32200-02500-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	25,460,770.02	0.00	0.00	0.00	25,460,770.02
32200-02600-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-11,389,304.61	0.00	0.00	0.00	-11,389,304.61
32200-02700-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	-28,044,842.71	0.00	0.00	0.00	-28,044,842.71
32200-02800-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	5,547,167.81	0.00	0.00	0.00	5,547,167.81
32200-02900-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	-15,888,626.87	0.00	0.00	0.00	-15,888,626.87
32200-03000-0000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	12,416,644.46	0.00	0.00	0.00	12,416,644.46
32300-00000-0000-0	REVALÚOS	0.00	1,551,342.82	0.00	0.00	0.00	1,551,342.82
32310-00000-0000-0	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,551,342.82	0.00	0.00	0.00	1,551,342.82
32310-00001-0000-0	EJERCICIO 2018	0.00	1,551,342.82	0.00	0.00	0.00	1,551,342.82
32500-00000-0000-0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-99,453,677.64	30,476,040.43	50,577.41	0.00	-129,879,140.66
32520-00000-0000-0	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-99,453,677.64	30,476,040.43	50,577.41	0.00	-129,879,140.66
32520-00001-0000-0	EJERCICIO 2016	0.00	-8,980,976.32	0.00	0.00	0.00	-8,980,976.32
32520-00002-0000-0	EJERCICIO 2015	0.00	-1,242,155.00	0.00	0.00	0.00	-1,242,155.00
32520-00003-0000-0	EJERCICIO 2017	0.00	-30,080,557.66	0.00	0.00	0.00	-30,080,557.66
32520-00004-0000-0	EJERCICIO 2018	0.00	-3,861,206.58	0.00	0.00	0.00	-3,861,206.58
32520-00005-0000-0	EJERCICIO 2012	0.00	-104,400.00	0.00	0.00	0.00	-104,400.00
32520-00006-0000-0	EJERCICIO 2008	0.00	-4,302.98	0.00	0.00	0.00	-4,302.98
32520-00007-0000-0	EJERCICIO 2019	0.00	-7,189,581.82	0.00	0.00	0.00	-7,189,581.82



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

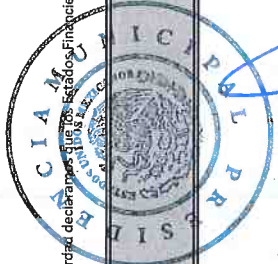
RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

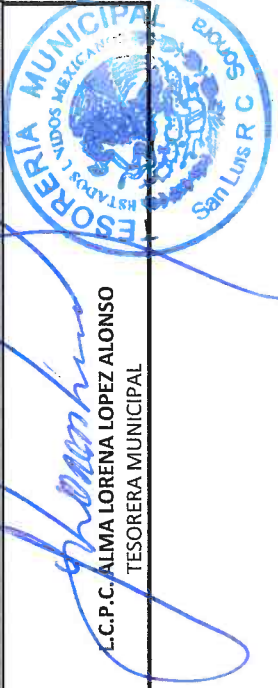
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32520-000008-0000-01	EJERCICIO 2020	0.00	-6,688,602.81	0.00	0.00	0.00	-6,688,602.81
32520-000009-0000-01	EJERCICIO 2021	0.00	-8,619,127.77	0.00	0.00	0.00	-8,619,127.77
32520-00010-0000-01	EJERCICIO 2022	0.00	-14,136,529.28	0.00	0.00	0.00	-14,136,529.28
32520-00011-0000-01	EJERCICIO 2023	0.00	-18,546,237.42	0.00	0.00	0.00	-18,546,237.42
32520-00012-0000-01	EJERCICIO 2024	0.00	0.00	30,476,040.43	50,577.41	0.00	-30,425,463.02

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



San Luis Río Colorado, Sonora
L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firmas Autorizadas



L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BBVA BANCOMER, S.A.
FEIEF 0165532418

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ **1,278,557.60**
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MAS: \$ **361,140.94**

DEPOSITOS EN TRANSITO

31/12/2025	\$	1,020.00
31/12/2025	\$	333,563.21
31/12/2025	\$	1,244.77
31/12/2025	\$	6,591.72
31/12/2025	\$	12,721.24
31/12/2025	\$	6,000.00

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$ 1,639,698.54

Clmb
ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

Alonso
AUTORIZO

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		

11120-00800-0000-000-0000-000-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANCOMER 0165532418						491,061.97
Póliza : Diario	000189 01/12/2025	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025	213,704.37	0.00	704,766.34
Póliza : Diario	000189 01/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025	51,116.41	0.00	755,882.75
Póliza : Diario	000189 01/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025	28,956.41	0.00	784,839.16
Póliza : Diario	000024 02/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494		0.00	500,000.00	284,839.16
Póliza : Diario	000191 02/12/2025	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	285,249.46	0.00	570,088.62
Póliza : Diario	000191 02/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	63,874.41	0.00	633,963.03
Póliza : Diario	000191 02/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,023.35	0.00	634,986.38
Póliza : Diario	000191 02/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,376.00	0.00	637,362.38
Póliza : Diario	000232 03/12/2025	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	202,333.71	0.00	839,696.09
Póliza : Diario	000232 03/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,240.16	0.00	841,936.25
Póliza : Diario	000232 03/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,527.39	0.00	843,463.64
Póliza : Diario	000233 04/12/2025	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	305,309.69	0.00	1,148,773.33
Póliza : Diario	000233 04/12/2025	LBS	RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,499.11	0.00	1,152,272.44
Póliza : Diario	000190 04/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494		0.00	600,000.00	552,272.44
Póliza : Diario	000365 05/12/2025	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	280,065.89	0.00	832,338.33
Póliza : Diario	000365 05/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,188.00	0.00	833,526.33
Póliza : Diario	000381 06/12/2025	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2025	27,861.73	0.00	861,388.06
Póliza : Diario	000386 07/12/2025	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2025	14,987.16	0.00	876,375.22
Póliza : Diario	002659 08/12/2025	LBS	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	951.04	0.00	877,326.26
Póliza : Diario	002671 09/12/2025	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	486,634.62	0.00	1,363,960.88
Póliza : Diario	002671 09/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	25,150.89	0.00	1,389,111.77
Póliza : Diario	002671 09/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	13,570.89	0.00	1,402,682.66
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,375.58	0.00	1,407,058.24
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	1,410,825.28
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	1,414,592.32
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	1,418,359.36
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	1,422,126.40
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	1,425,893.44
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	1,429,660.48
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	1,433,427.52
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	19,130.89	0.00	1,452,558.41
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	21,270.89	0.00	1,473,829.30
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	LBS	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,247.99	0.00	1,478,077.29
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	40,476.41	0.00	1,518,553.70
Póliza : Diario	002678 11/12/2025	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	283,572.94	0.00	1,802,126.64
Póliza : Diario	002678 11/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,782.00	0.00	1,803,908.64
Póliza : Diario	002678 11/12/2025	LBS	RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,529.24	0.00	1,807,437.88
Póliza : Diario	002678 11/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	7,524.41	0.00	1,814,962.29
Póliza : Diario	000426 11/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494		0.00	1,450,000.00	364,962.29
Póliza : Diario	002690 12/12/2025	LBS	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,348.94	0.00	368,311.23
Póliza : Diario	002690 12/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	372,078.27

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Diario	002690 12/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	308,378.15	0.00	680,456.42
Póliza : Diario	002690 12/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	684,223.46
Póliza : Diario	002691 13/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2025	16,315.58	0.00	700,539.04
Póliza : Diario	002692 14/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2025	35,410.88	0.00	735,949.92
Póliza : Diario	002700 15/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	197,561.87	0.00	933,511.79
Póliza : Diario	002700 15/12/2025	LBS RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,764.98	0.00	935,276.77
Póliza : Diario	002702 16/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	17,356.17	0.00	952,632.94
Póliza : Diario	002702 16/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	18,776.41	0.00	971,409.35
Póliza : Diario	002702 16/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	236,283.30	0.00	1,207,692.65
Póliza : Diario	002702 16/12/2025	LBS RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	884.36	0.00	1,208,577.01
Póliza : Diario	002702 16/12/2025	cheques RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	594.00	0.00	1,209,171.01
Póliza : Diario	001088 16/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	0.00	900,000.00	309,171.01
Póliza : Diario	002703 17/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	278,926.74	0.00	588,097.75
Póliza : Diario	002730 18/12/2025	CHEQUES RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,825.11	0.00	590,922.86
Póliza : Diario	002730 18/12/2025	CHEQUES RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	5,834.55	0.00	596,757.41
Póliza : Diario	002730 18/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	28,630.63	0.00	625,388.04
Póliza : Diario	002730 18/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	10,480.63	0.00	635,868.67
Póliza : Diario	002731 19/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	5,676.41	0.00	641,545.08
Póliza : Diario	002731 19/12/2025	CHEQUES RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	509.13	0.00	642,054.21
Póliza : Diario	002731 19/12/2025	CHEQUES RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,376.00	0.00	644,430.21
Póliza : Diario	002731 19/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	161,672.83	0.00	806,103.04
Póliza : Diario	002731 19/12/2025	LBS RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,040.00	0.00	808,143.04
Póliza : Diario	002734 20/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	65,296.12	0.00	873,439.16
Póliza : Diario	002735 21/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	21,887.86	0.00	895,327.02
Póliza : Diario	002773 22/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	224,601.61	0.00	1,119,928.63
Póliza : Diario	002773 22/12/2025	LBS RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,086.14	0.00	1,121,014.77
Póliza : Diario	002773 22/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	14,996.41	0.00	1,136,011.18
Póliza : Diario	002773 22/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	12,606.41	0.00	1,148,617.59
Póliza : Diario	002715 22/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	0.00	650,000.00	498,617.59
Póliza : Diario	002774 23/12/2025	CHEQUES RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	10,500.00	0.00	509,117.59
Póliza : Diario	002774 23/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	173,178.32	0.00	682,295.91
Póliza : Diario	002774 23/12/2025	LBS RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,136.32	0.00	685,432.23
Póliza : Diario	002732 23/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	0.00	250,000.00	435,432.23
Póliza : Diario	002775 24/12/2025	CHEQUES RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	122,720.00	0.00	558,152.23
Póliza : Diario	002775 24/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	151,230.81	0.00	709,383.04
Póliza : Diario	002775 24/12/2025	LBS RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	784.07	0.00	710,167.11
Póliza : Diario	002775 24/12/2025	CHEQUES RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	63,594.63	0.00	773,761.74
Póliza : Diario	002775 24/12/2025	CHEQUES RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	88,966.63	0.00	862,728.37
Póliza : Diario	002754 24/12/2025	DEVOLUCION FONDO FIJO DE CAJA MENOR MARTHA GUZMAN	3,000.00	0.00	865,728.37
Póliza : Diario	002776 25/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,984.70	0.00	869,713.07
Póliza : Diario	002778 26/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	25,880.64	0.00	895,593.71
Póliza : Diario	002780 27/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2025	33,070.54	0.00	928,664.25
Póliza : Diario	002781 28/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2025	20,787.40	0.00	949,451.65
Póliza : Diario	002799 29/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	281,606.09	0.00	1,231,057.74
Póliza : Diario	002799 29/12/2025	LBS RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	15,464.05	0.00	1,246,521.79
Póliza : Diario	002753 29/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	0.00	400,000.00	846,521.79
Póliza : Diario	002817 30/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	561,000.10	0.00	1,407,521.89
Póliza : Diario	002817 30/12/2025	LBS RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	5,212.12	0.00	1,412,734.01

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Diario	002817 30/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	1,416,501.05
Póliza : Diario	002817 30/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	36,976.41	0.00	1,453,477.46
Póliza : Diario	002817 30/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	1,457,244.50
Póliza : Diario	002765 30/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494		0.00	250,000.00	1,207,244.50
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	16,540.81	0.00	1,223,785.31
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,767.04	0.00	1,227,552.35
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	LBS	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,020.00	0.00	1,228,572.35
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	333,563.21	0.00	1,562,135.56
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,244.77	0.00	1,563,380.33
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	6,591.72	0.00	1,569,972.05
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	12,721.24	0.00	1,582,693.29
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	CHEQUES	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	6,000.00	0.00	1,588,693.29
Póliza : Diario	002834 31/12/2025	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		5.21	0.00	1,588,698.50
Póliza : Diario	002835 31/12/2025	AJUSTE POR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES		0.04	0.00	1,588,698.54
Póliza : Diario EJERCICIO 2025	002816 31/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA RECAUDACION CORRESPONDIENTE A	51,000.00	0.00	1,639,698.54
				6,148,636.57	5,000,000.00	1,639,698.54

Totales:

\$6,148,636.57

\$5,000,000.00

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4 TA SN
COMERCIAL
SAN LUIS RIO COLORADO
SON MEXICO CP 83449

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0165532418
No. de Cliente	56043015
R.F.C	MSL390916V33
No. Cuenta CLABE	012020001655324182

SUCURSAL : 0685 GOBIERNO BAJA CALIFORNIA
DIRECCION: AV. MADERO 800 COL. CENTRO MEX BN
PLAZA: MEXICALI
TELEFONO: 5518090

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		510,961.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		510,961.31
Intereses a Favor (+)		4.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	64	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,464.08
Saldo de Operación Inicial		149,464.08
Depósitos / Abonos (+)	94	6,129,093.52
Retiros / Cargos (-)	8	5,000,000.00
Saldo Final (+)		1,278,557.60
Saldo de Operación Final		1,278,557.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.21		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,188.00		
		DIC01 15:44 MEXICO					

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



No. Cuenta	0165532418
No. Cliente	56043015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7536			8,553.78		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7537			31,785.48		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7538			380,143.45	571,140.00	569,952.00
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021225TRANSF CTAS PROPIAS Ref. 0000326638 002 00002780433201154941 002601002512020000326638 MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLO		500,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7540			213,704.37		
02/DIC	02/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
02/DIC	02/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	284,844.41	284,844.41
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7543			285,249.46		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 15:35 MEXICO			63,874.41		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 15:35 MEXICO			1,023.35		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 15:35 MEXICO			2,376.00	637,367.63	570,093.87
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 14:54 MEXICO			1,527.39		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 14:55 MEXICO			2,240.16		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041225TRANSF CTAS PROPIAS Ref. 0000903187 002 00002780433201154941 002601002512040000903187 MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLO		600,000.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7550			202,333.71	243,468.89	239,701.34
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7551			3,499.11		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7552			305,309.69	552,277.69	552,277.69
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0081225TDD ESC. 8335 VOL 106 IDORINA Ref. 0168217518 030 00030780900023016953 BB993101020693 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			13,570.89		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:31 MEXICO			1,188.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7555			27,861.73		



No. Cuenta	0165532418
No. Cliente	56043015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7556			14,987.16		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7557			280,065.89		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0081225TDD ESC8381 V106 LUZ MARIA ORD Ref. 0170594353 030 00030780900023016953 BB1100212020678 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			25,150.89	915,102.25	913,914.25
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0091225TDD ESC 8393 VOL 106 SERGIO GA Ref. 0173732313 030 00030780900023016953 BB1010843020708 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			21,270.89		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0091225TDD ESC 8363 V 106 ROSA MA FLE Ref. 0173741949 030 00030780900023016953 BB1683809020783 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			19,130.89		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0091225TDD ESC 8361 V 106 ANGELES A G Ref. 0173783766 030 00030780900023016953 BB1013248020613 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			3,767.04		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0091225TDD ESC390 V106 GLORIA L CASTA Ref. 0173830863 030 00030780900023016953 BB1015329020703 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			3,767.04		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0091225TDD ESC8396 V 106 RITA I CAÑED Ref. 0173848302 030 00030780900023016953 BB4367703020713 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			3,767.04		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0091225TDD ESC 8380 V 106 CECILIA A G Ref. 0173868838 030 00030780900023016953 BB3642910018376 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			3,767.04		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0091225TDD ESC 8356 V106 JAZMIN A COR Ref. 0173883597 030 00030780900023016953 BB1669603020733 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			3,767.04		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0091225TDD ESC 8339 V106 MARIA FERNAN Ref. 0173905245 030 00030780900023016953 BB1669617020733 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			3,767.04		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,767.04		



No. Cuenta	0165532418
No. Cliente	56043015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0091225TDD ESC8391 V 106 DANIEL RODRI Ref. 0173924611 030					
		00030780900023016953					
		BB3579133020513					
		SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			951.04		
		Ref. 7568					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			40,476.41	1,023,300.76	1,023,300.76
		0091225TDD ESC 8411 V 107 FERNANDO PE Ref. 0176340319 030					
		00030780900023016953					
		BB1641860020793					
		SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			7,524.41		
		0101225TDD ESC8010 V 101 VERONICA E R Ref. 0179616758 030					
		00030780900023016953					
		BB1013668020708					
		SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			486,634.62	1,517,459.79	1,517,459.79
		Ref. 7571					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,450,000.00			
		0111225TRANSF CTAS PROPIAS Ref. 0000322191 002					
		00002780433201154941					
		002601002512110000322191					
		MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLO					
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,400.00		
		C07 Ref. 43320115451					
11/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,975.58		
		C07 Ref. 2116130850					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,247.99		
		Ref. 7575					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			3,767.04		
		0111225TDD ESC8392 V106 LUIS ANGEL AR Ref. 0189933295 030					
		00030780900023016953					
		BB1116121020683					
		SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			3,767.04	83,617.44	79,241.86
		0111225TDD ESC 8405 V 107 JOSE R PICA Ref. 0189942699 030					
		00030780900023016953					
		BB3578626020443					
		SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC					
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			18,776.41		
		0121225TDD ESC 8345 V 106 EDUARDO A A Ref. 0192865141 030					
		00030780900023016953					
		BB3583446020453					
		SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC					
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			17,356.17	119,750.02	79,241.86
		0121225TDD ESC8342 V 106 MIGUEL LOPEZ Ref. 0192929810 030					
		00030780900023016953					
		BB1055188020643					
		SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC					
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,782.00		



No. Cuenta	0165532418
No. Cliente	56043015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIC15 15:15 MEXICO					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7581			16,315.58		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7582			35,410.88		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7583			283,572.94		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7584			308,378.15		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7585			3,529.24		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7586			3,348.94	772,087.75	770,305.75
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7587			197,561.87		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161225TRANSF CTAS PROPIAS Ref. 0000673853 002 00002780433201154941 002601002512160000673853 MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLO		900,000.00		69,649.62	69,649.62
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0171225TDD ESC 8410 V 107 OLIVIA CAST Ref. 0124717665 030 00030780900023016953 BB1036986020708 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			10,480.63		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0171225TDD ESC 8410 V 107 OLIVIA CAST Ref. 0124727175 030 00030780900023016953 BB1709841020783 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			28,630.63		
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC17 14:57 MEXICO			594.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7592			236,283.30	345,638.18	345,044.18
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7593			1,764.98		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7594			884.36		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0181225TDD ESC8456 V107 ABIGAIL REYES Ref. 0131719022 030 00030780900023016953 BB4427327020713 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			5,676.41		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7596			278,926.74	632,890.67	632,890.67
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0191225TDD ESC 8447 V107 RICARDO MORE Ref. 0137823144 030 00030780900023016953 BB1141416020683			12,606.41		



No. Cuenta	0165532418
No. Cliente	56043015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			14,996.41		
		0191225TDD ESC 8426 V 107 MARIO A NUÑ	Ref. 0137843614 030				
		00030780900023016953					
		BB1678591020788					
		SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC					
19/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,834.55		
		DIC19 15:57 MEXICO					
19/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,825.11	669,153.15	660,493.49
		DIC19 15:58 MEXICO					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,040.00		
		Ref. 7601					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		650,000.00			
		0221225TRANSF CTAS PROPIAS Ref. 0000141201 002					
		00002780433201154941					
		002601002512220000141201					
		MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLO					
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,376.00		
		DIC22 15:16 MEXICO					
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			509.13		
		DIC22 15:16 MEXICO					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,296.12		
		Ref. 7605					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,887.86		
		Ref. 7606					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			161,672.83	272,935.09	270,049.96
		Ref. 7607					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		250,000.00			
		0231225TRANSF CTAS PROPIAS Ref. 0000291292 002					
		00002780433201154941					
		002601002512230000291292					
		MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLO					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			224,601.61	247,536.70	247,536.70
		Ref. 7609					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,086.14		
		Ref. 7610					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,136.32		
		Ref. 7611					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 7612					
24/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,500.00		
		DIC24 13:55 MEXICO					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			173,178.32	438,437.48	427,937.48
		Ref. 7614					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400,000.00			
		0291225TRANSF CTAS PROPIAS Ref. 0000183914 002					
		00002780433201154941					
		002601002512290000183914					
		MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLO					



No. Cuenta	0165532418
No. Cliente	56043015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0291225TDD ESC8450 VOL. 107 CARLOS A Ref. 0189580943 030 00030780900023016953 BB1703113020788 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			3,767.04		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 16:12 MEXICO			122,720.00		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 16:13 MEXICO			63,594.63		
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 16:13 MEXICO			88,966.63		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7620			3,984.70		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7621			25,880.64		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7622			33,070.54		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7623			20,787.40		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7624			151,230.81		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7625			784.07		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0291225TDD ESC 8483 VOL 108 ROSA ARVI Ref. 0191699671 030 00030780900023016953 BB1181582020628 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			36,976.41		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0291225TDD ESC 8438 V 107 ANGEL AGUIR Ref. 0191980717 030 00030780900023016953 BB1742173020738 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			3,767.04	593,967.39	318,686.13
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301225TRANSF CTAS PROPIAS Ref. 0000501633 002 00002780433201154941 002601002512300000501633 MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLO		250,000.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0301225TDD ESC8444 VOL107 CARLOS A SA Ref. 0195325368 030 00030780900023016953 BB3639469020513 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			3,767.04		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0301225TDD ESC. 8442 VOL107 JOSE G NA Ref. 0195366748 030 00030780900023016953 BB1694141020768 SERVICIO PROFESIONAL LEYCA SC			16,540.81		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7631			281,606.09		



No. Cuenta	0165532418
No. Cliente	56043015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7632			15,464.05	661,345.38	661,345.38
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7633			5,212.12		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7634			51,000.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7635			561,000.10	1,278,557.60	1,278,557.60

Total de Movimientos

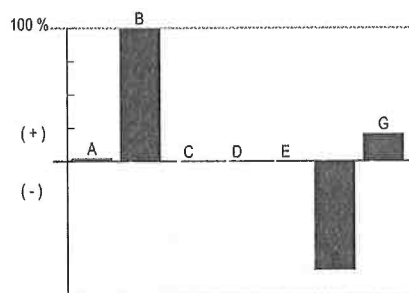
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,129,093.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	94



No. Cuenta	0165532418
No. Cliente	56043015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,464.08	2.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,129,093.52	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,000,000.00	-81.57%	F
Saldo Final	1,278,557.60	20.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0165532418
No. Cliente	56043015

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2020001655324182 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0165532418
No. Cliente	56043015

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0165532418
No. Cliente	56043015

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 83449
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
EA6946B6-5291-44C9-809D-75125B5B90E6	00001000000719019167

Sello Digital
DHOHtPFg176ArRguuNZMg73m0EM/BfMWItc66X6UbCqend8a7IMVjN/r6RIw2oXThBLH/CLvEsFsIZJkGXzbCvjrV UwCpa5BvzsUIMcElcO9spci5YWyUyn5YmVoiJS97MUBra6zbUYkrOuP+rVSUcqrJb++pxqSbAJAwxB+by9E5w313 zVBFC9ZmwJOodQSm9YdFeoenVKTER+mDeGbYe4i7bzDnsyJLtA8MqTvor/xZ8XYpimTiJH78XMFNT/QBlcaLqN 2Au3PSJaTtkdowFMSQtsC/VcZ620ivxglYrSmmwcWx05Hbe/+RCPqwdtMVcHxR4CnHer5hj1va1w==

Sello SAT
VN7oFH5Pqf19ZK3/6hEwOhZluDpyh/ZnPq+CzSowiAn9gEGBQVKXrkBuyH2Wpo2fbK9rdXKBjma1xqhMVegaDEul SKk6DcuI6UKQlJPB9Y6MTE2JecZfiEjJhmmo+QvZ7Mw8YVstRSrNeTIDwk0ZQAtR8V+RCOQqo9OWKV91xNCjt2 ObYqDgEoiNLyULq8O00b0ZbbF9Nb0zUM2d9K8chwXUyRLZ7T+zDfkMIsOID80dDfZHdtbMCRQRVjc90NM/EXSS OoUE4Q5qK6Ook3A6vaguNTP63i5HU2D6vi41uMhRf18dTDC9wWtFuQFIZzM6AwiJG35rTM0ys0HxSiDfQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 EA6946B6-5291-44C9-809D-75125B5B90E6 2026-01-01T04:00:34 DHOHtPFg176ArRguuNZMg73m0EM/BfMWItc66X6UbCqend8a7IMVjN/r6RIw2oXThBLH/CLvEsFsIZJkGXzbCvjrVUwCpa5BvzsUIMcElcO9spci5YWyUyn5YmVoiJS97MUBra6zbUYkrOuP+rVSUcqrJb++pxqSbAJAwxB+by9E5w313zVBFC9ZmwJOodQSm9YdFeoenVKTER+mDeGbYe4i7bzDnsyJLtA8MqTvor/xZ8XYpimTiJH78XMFNT/QBlcaLqN2Au3PSJaTtkdowFMSQtsC/VcZ620ivxglYrSmmwcWx05Hbe/+RCPqwdtMVcHxR4CnHer5hj1va1w== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:44:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



**SAN LUIS
RÍO COLORADO**
Treinta Ayuntamiento

BANAMEX SA

TRANSFERENCIAS 4332-115443

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 1,970.25
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MAS: \$ 293,743.41

DEPOSITOS EN TRANSITO

02/12/2025 \$ 800.00

31/12/2025 \$ 292,943.41

MENOS \$ 25,858.24

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

31/12/2025 25,858.24

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$ 269,855.42

Clmb
ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

Alonso
AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.

'4332-115443

TRANSFERENCIAS

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		
FECHA	IMPORTE	
15/12/2025	\$	1,730.00
15/12/2025	\$	7,567.00
18/12/2025	\$	14,980.24
29/12/2025	\$	930.00
29/12/2025	\$	651.00
	\$	25,858.24



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Especifica todas las cuentas		
Cuenta Contable		
Detalle del Movimiento		

11120-01200-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX TRANSF. 4332-115443

184,888.21

Póliza : Diario	000004 01/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5494	0.00	320,000.00	-135,111.79
Póliza : Diario	000189 01/12/2025	TARJETAS RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025	39,529.68	0.00	-95,582.11
Póliza : Diario	000189 01/12/2025	SRE 28-30 NOV RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,579.82	0.00	-92,002.29
Póliza : Diario	000191 02/12/2025	TARJETAS RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	372,811.71	0.00	280,809.42
Póliza : Diario	000191 02/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,574.72	0.00	284,384.14
Póliza : Diario	000191 02/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,697.10	0.00	286,081.24
Póliza : Diario	000070 03/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451	0.00	695,000.00	-408,918.76
Póliza : Diario	000232 03/12/2025	TARJETAS RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	78,047.32	0.00	-330,871.44
Póliza : Diario	000232 03/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	20,244.63	0.00	-310,626.81
Póliza : Diario	000233 04/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	197,380.96	0.00	-113,245.85
Póliza : Diario	000233 04/12/2025	TARJETAS RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	61,142.19	0.00	-52,103.66
Póliza : Diario	000233 04/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	8,195.95	0.00	-43,907.71
Póliza : Diario	000185 04/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451	0.00	215,000.00	-258,907.71
Póliza : Diario	000365 05/12/2025	TARJETAS RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	95,798.77	0.00	-163,108.94
Póliza : Diario	000365 05/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	23,196.41	0.00	-139,912.53
Póliza : Diario	000365 05/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	14,176.41	0.00	-125,736.12
Póliza : Diario	000365 05/12/2025	DEV ISR RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,827,364.00	0.00	4,701,627.88
Póliza : Diario	000365 05/12/2025	CHEQUES RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	16,182.41	0.00	4,717,810.29
Póliza : Diario	000381 06/12/2025	TARJETAS RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2025	10,844.90	0.00	4,728,655.19
Póliza : Diario	000386 07/12/2025	TARJETAS RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,077.39	0.00	4,730,732.58
Póliza : Diario	002659 08/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	15,130.89	0.00	4,745,863.47
Póliza : Diario	002659 08/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	890.41	0.00	4,746,753.88
Póliza : Diario	002659 08/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	271,838.65	0.00	5,018,592.53
Póliza : Diario	002659 08/12/2025	TARJETAS RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	28,401.87	0.00	5,046,994.40
Póliza : Diario	000221 08/12/2025	Comision:1249 Destino:HERMOSILLO DEPOSITO	6,257.69	0.00	5,053,252.09
Póliza : Diario	000221 08/12/2025	Comision:1249 Destino:HERMOSILLO DEPOSITO	500.00	0.00	5,053,752.09
Póliza : Diario	000222 08/12/2025	Comision:1251 Destino:HERMOSILLO DEVOLUCION VIATICOS EFFECTIVO	2,253.00	0.00	5,056,005.09
Póliza : Diario	000277 09/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451	0.00	1,300,000.00	3,756,005.09
Póliza : Diario	002671 09/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,529.97	0.00	3,759,535.06
Póliza : Diario	002671 09/12/2025	TARJETAS RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	265,636.31	0.00	4,025,171.37
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	9,399.86	0.00	4,034,571.23
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	121,759.30	0.00	4,156,330.53
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	TARJETAS RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	63,315.56	0.00	4,219,646.09
Póliza : Diario	002676 10/12/2025	EFFECTIVO RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	268,106.82	0.00	4,487,752.91
Póliza : Diario	000538 10/12/2025	DEVOLUCION FONDO DE CAJA 2025	3,000.00	0.00	4,490,752.91
Póliza : Diario	002678 11/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	619,102.08	0.00	5,109,854.99
Póliza : Diario	002678 11/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	23,307.00	0.00	5,133,161.99
Póliza : Diario	002678 11/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	8,397.23	0.00	5,141,559.22
Póliza : Diario	002678 11/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,217.00	0.00	5,142,776.22
Póliza : Diario	002678 11/12/2025	TARJETAS RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	155,855.54	0.00	5,298,631.76
Póliza : Diario	000420 11/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451	0.00	5,050,000.00	248,631.76

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Diario	002690 12/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,357.68	0.00	249,989.44
Póliza : Diario	002690 12/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	50,000.00	0.00	299,989.44
Póliza : Diario	002690 12/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	13,000.00	0.00	312,989.44
Póliza : Diario	002690 12/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	57,470.22	0.00	370,459.66
Póliza : Diario	002691 13/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2025	9,958.97	0.00	380,418.63
Póliza : Diario	002692 14/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2025	9,313.29	0.00	389,731.92
Póliza : Diario	002700 15/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	141,843.41	0.00	531,575.33
Póliza : Diario	002700 15/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,018.26	0.00	532,593.59
Póliza : Diario	002700 15/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	16,192.41	0.00	548,786.00
Póliza : Diario	002700 15/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	15,496.41	0.00	564,282.41
Póliza : Diario	002700 15/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	134,201.11	0.00	698,483.52
Póliza : Diario	001065 16/12/2025	Comision:1252	Destino:MEXICALI transferencia del resto de viaticos	180.00	0.00	698,663.52
Póliza : Diario	001087 16/12/2025	Comision:1253	Destino:HERMOSILLO REINTREGRO	6,024.00	0.00	704,687.52
Póliza : Diario	001089 16/12/2025	Comision:1254	Destino:HERMOSILLO REINTEGRO	2,167.00	0.00	706,854.52
Póliza : Diario	001090 16/12/2025	Comision:1255	Destino:HERMOSILLO REINTEGRO	5,877.52	0.00	712,732.04
Póliza : Diario	002702 16/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	90,233.62	0.00	802,965.66
Póliza : Diario	002702 16/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,546.63	0.00	804,512.29
Póliza : Diario	002703 17/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	351,301.53	0.00	1,155,813.82
Póliza : Diario	002703 17/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,054.78	0.00	1,158,868.60
Póliza : Diario	002703 17/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	118,797.00	0.00	1,277,665.60
Póliza : Diario	002703 17/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	6,214.33	0.00	1,283,879.93
Póliza : Diario	002703 17/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,346.68	0.00	1,287,226.61
Póliza : Diario	002703 17/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	6,171.72	0.00	1,293,398.33
Póliza : Diario	002703 17/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,450.57	0.00	1,294,848.90
Póliza : Diario	002703 17/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	12,454.56	0.00	1,307,303.46
Póliza : Diario	002703 17/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	5,430.72	0.00	1,312,734.18
Póliza : Diario	002703 17/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	848.55	0.00	1,313,582.73
Póliza : Diario	002572 17/12/2025	comprobacion	FESTIVAL PALMA DATILERA	114.89	0.00	1,313,697.62
Póliza : Diario	002573 17/12/2025	comprobacion	DECORACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	2,551.75	0.00	1,316,249.37
Póliza : Diario	002575 17/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451	0.00	1,150,000.00	166,249.37
Póliza : Diario	002632 17/12/2025	Comision:1256	Destino:HERMOSILLO REINTEGRO DE EFECTIVO	2,042.30	0.00	168,291.67
Póliza : Diario	002635 17/12/2025	Comision:1257	Destino:HERMOSILLO DEVOLUCION DE EFECTIVO	1,705.00	0.00	169,996.67
Póliza : Diario	002640 17/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	172,996.67
Póliza : Diario	002641 17/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	175,996.67
Póliza : Diario	002642 17/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	178,996.67
Póliza : Diario	002643 17/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	1,960.00	0.00	180,956.67
Póliza : Diario	002643 17/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	1,040.00	0.00	181,996.67
Póliza : Diario	002644 17/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	452.50	0.00	182,449.17
Póliza : Diario	002644 17/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	2,547.50	0.00	184,996.67
Póliza : Diario	002645 17/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	187,996.67
Póliza : Diario	002647 17/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	190,996.67
Póliza : Diario	002648 17/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	193,996.67
Póliza : Diario	002649 17/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	5,000.00	0.00	198,996.67
Póliza : Diario	002672 18/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	201,996.67
Póliza : Diario	002673 18/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	204,996.67
Póliza : Diario	002693 18/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	5,000.00	0.00	209,996.67
Póliza : Diario	002685 18/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	212,996.67
Póliza : Diario	002730 18/12/2025	SRE 01-17 DIC	RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	80,587.65	0.00	293,584.32

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Diario	002730 18/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,181.48	0.00	295,765.80
Póliza : Diario	002730 18/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,117.98	0.00	297,883.78
Póliza : Diario	002730 18/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	22,541.21	0.00	320,424.99
Póliza : Diario	002730 18/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	237,900.44	0.00	558,325.43
Póliza : Diario	002730 18/12/2025	EFFECTIVO	RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	209,089.16	0.00	767,414.59
Póliza : Diario	002731 19/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	65,337.91	0.00	832,752.50
Póliza : Diario	002731 19/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	68,310.14	0.00	901,062.64
Póliza : Diario	002696 19/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	904,062.64
Póliza : Diario	002697 19/12/2025	Comision:1258	Destino:HERMOSILLO DEVOLUCION VIATICOS EFECTIVO	5,327.00	0.00	909,389.64
Póliza : Diario	002695 19/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	912,389.64
Póliza : Diario	002734 20/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	7,210.26	0.00	919,599.90
Póliza : Diario	002735 21/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	7,462.61	0.00	927,062.51
Póliza : Diario	002714 22/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5494		0.00	1,030,000.00	-102,937.49
Póliza : Diario	002716 22/12/2025	Comision:1259	Destino:CIUDAD DE MÉXICO Reintegro	5,088.22	0.00	-97,849.27
Póliza : Diario	002773 22/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	83,197.66	0.00	-14,651.61
Póliza : Diario	002774 23/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	118,942.61	0.00	104,291.00
Póliza : Diario	002774 23/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,697.10	0.00	105,988.10
Póliza : Diario	002774 23/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	14,760.00	0.00	120,748.10
Póliza : Diario	002774 23/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	69,921.00	0.00	190,669.10
Póliza : Diario	002774 23/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	499,951.44	0.00	690,620.54
Póliza : Diario	002736 23/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	693,620.54
Póliza : Diario	002737 23/12/2025	DEVOLUCION	FONDO FIJO DE CAJA MENOR EJERCICIO 2025	3,000.00	0.00	696,620.54
Póliza : Diario	002775 24/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	50,120.94	0.00	746,741.48
Póliza : Diario	002776 25/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,607.20	0.00	748,348.68
Póliza : Diario	002778 26/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	20,147.76	0.00	768,496.44
Póliza : Diario	002780 27/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2025	13,513.11	0.00	782,009.55
Póliza : Diario	002781 28/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,784.70	0.00	786,794.25
Póliza : Diario	002799 29/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	85,591.40	0.00	872,385.65
Póliza : Diario	002799 29/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	311,588.00	0.00	1,183,973.65
Póliza : Diario	002799 29/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	28,921.10	0.00	1,212,894.75
Póliza : Diario	002785 30/12/2025	Comision:1260	Destino:HERMOSILLO REEMBOLSO	3,404.36	0.00	1,216,299.11
Póliza : Diario	002764 30/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451		0.00	1,540,000.00	-323,700.89
Póliza : Diario	002817 30/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	439,569.13	0.00	115,868.24
Póliza : Diario	002817 30/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	13,103.45	0.00	128,971.69
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	TARJETAS	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	292,943.41	0.00	421,915.10
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	10,000.00	0.00	431,915.10
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	8,050.00	0.00	439,965.10
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	SRE 29-30 DIC	RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,333.82	0.00	444,298.92
Póliza : Diario	002833 31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	44,432.30	399,866.62
Póliza : Diario	002835 31/12/2025	AJUSTE POR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES		0.03	0.00	399,866.65
Póliza : Diario	002876 31/12/2025	08/09/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 5443	2,686.00	0.00	402,552.65
Póliza : Diario	002876 31/12/2025	08/09/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 5443	2,686.00	0.00	405,238.65
Póliza : Diario	002876 31/12/2025	08/09/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 5443	2,686.00	0.00	407,924.65
Póliza : Diario	002876 31/12/2025	10/09/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 5443	2,686.00	0.00	410,610.65
Póliza : Diario	002876 31/12/2025	10/09/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 5443	2,686.00	0.00	413,296.65
Póliza : Diario	002876 31/12/2025	10/10/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 5443	3,004.61	0.00	416,301.26
Póliza : Diario	002876 31/12/2025	28/10/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 5443	575.00	0.00	416,876.26
Póliza : Diario	002876 31/12/2025	21/11/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 5443	20.00	0.00	416,896.26

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Diario	002876 31/12/2025	16/12/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 5443	310.00	0.00	417,206.26
Póliza : Diario	002876 31/12/2025	31/12/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 5443	361.00	0.00	417,567.26
Póliza : Diario	002876 31/12/2025	31/12/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 5443	361.00	0.00	417,928.26
Póliza : Diario	002877 31/12/2025	DICIEMBRE	**A.P.R. REMANENTES DEL PAGO DE LA DEUDA MES DE DICIEMBRE DEL 2025	325,927.16	0.00	743,855.42
Póliza : Diario	002878 31/12/2025		APR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	12,000.00	731,855.42
Póliza : Diario	002790 31/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451	0.00	475,000.00	256,855.42
Póliza : Diario	002800 31/12/2025		DEVOLUCION FONDO FIJO DE CAJA MENOR	10,000.00	0.00	266,855.42
Póliza : Diario	002802 31/12/2025		DEVOLUCION FONDO FIJO DE CAJA MENOR	3,000.00	0.00	269,855.42
				11,916,399.51	11,831,432.30	269,855.42

Totales:	\$11,916,399.51	\$11,831,432.30
----------	-----------------	-----------------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ	L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
	Revisó	Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002368

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7707751122	\$241,355.87	\$1,970.25
CLABE Interbancaria	002780433201154433		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 7707751122
Saldo Anterior \$241,355.87
(+) 499 Depósitos \$11,580,046.68
(-) 347 Retiros \$11,819,432.30
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$1,970.25

Saldo Promedio \$1,368,546.80
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4332 115443

RETIROS

\$11,819,432.30

DEPOSITOS

\$11,580,046.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			241,355.87
01 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0211		2,308.06	
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342		2,021.82	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	29.32		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:52 SUC 0342	4.69		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		2,560.18	
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	30.21		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	4.83		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342		1,357.68	
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	16.02		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:05 SUC 0342	2.56		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342		5,603.56	
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	66.12		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	10.57		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342		6,824.10	
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	71.98		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	11.52		
01 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	22.81		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001471085			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	3.65		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342		1,736.17	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	13.59		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	2.17		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	9.43		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	1.51		
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342		63,019.01	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	251.03		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	40.16		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	501.34		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	80.21		
01 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	101.47		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	16.23		
01 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	86803 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0870	320,000.00		
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 10:11 SUC 4332		361.00	
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	HORA 10:45 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173		361.00	
01 DIC	HORA 10:46 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173		361.00	
01 DIC	HORA 10:46 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173		361.00	
01 DIC	HORA 11:03 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0001 AUT 06212263		361.00	
01 DIC	HORA 11:57 SUC 0211 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0002 AUT 06236103		361.00	
01 DIC	HORA 12:39 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0002 AUT 06236103		360.91	
01 DIC	HORA 12:45 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0002 AUT 06236103		360.91	
01 DIC	HORA 12:52 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969		360.34	
01 DIC	HORA 13:03 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00001523		30.00	
01 DIC	HORA 13:15 SUC 7003 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0002 AUT 06236103		361.00	
01 DIC	HORA 13:26 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173		360.91	
01 DIC	HORA 14:42 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708		361.00	
01 DIC	HORA 14:49 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173		361.00	
01 DIC	HORA 15:39 SUC 4332 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06640338		361.00	
01 DIC	HORA 16:11 SUC 0211 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0003 AUT 05768152		361.00	
	HORA 16:22 SUC 0211		361.00	

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 16:33 SUC 0211		361.00	
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 16:40 SUC 4332		360.91	12,022.01
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		509.13	
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001122317			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	6.01		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001122317			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	0.96		
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		660.75	
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9.58		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.53		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	4.45		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	27.82		
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342		2,357.35	
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342		36,002.45	
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	56.06		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	8.97		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	278.59		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	44.58		
02 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	268.62		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	42.98		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 10:06 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 11:11 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 11:20 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 11:22 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 11:22 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 11:22 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 11:23 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 11:23 SUC 4332		361.00	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE DESARROLLADORA Y			
	CON STRUCTORA CTA.ORDENANTE			
	012780001239109979 REF.0021225			
	670009653013 RASTREO:			
	BNET01002512020046901856			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0859		20,244.63	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 12:07 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 12:07 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 12:08 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 12:27 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 14:09 SUC 0211		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 14:18 SUC 0211		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 14:18 SUC 0211		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 14:18 SUC 0211		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 14:18 SUC 0211		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 14:48 SUC 0211		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 14:53 SUC 0211		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 15:16 SUC 0211		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 15:46 SUC 4332		362.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 15:49 SUC 0211		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 16:03 SUC 4332		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 16:22 SUC 0211		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 16:57 SUC 0211		361.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 16:59 SUC 0211		361.00	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE OPERADORA DE BARES Y			
	RESTAURAN CTA.ORDENANTE			
	058020918932000247 REF.0060712			
	compra jardinera 68712			
	RASTREO:			
	058-03/12/2025/03-091UJRN045			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:58 SUC 0859		197,380.96	277,814.13
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		29,356.90	
03 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	4.66		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	0.75		
03 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	342.62		
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	54.82		
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342		3,464.04	
03 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	5.33		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	0.85		
03 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	27.57		
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	4.42		
03 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	23.95		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	3.83		
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342		339,190.77	
03 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	26.27		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	4.20		
03 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	3,974.08		
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	635.84		
03 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	18.71		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	2.99		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 10:06 SUC 0211		361.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 10:07 SUC 0211		361.00	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE PABLO JOSE DAVILA			
	ARMENTA CTA.ORDENANTE			
	072765012837137397 REF.0031225			
	TD SOFIA MUNOZ RODRIGUEZ			
	RASTREO:			
	8846APR1202512034726116518			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0859		23,196.41	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE PABLO JOSE DAVILA			
	ARMENTA CTA.ORDENANTE			
	072765012837137397 REF.0031225			
	TD ANGEL RICARDO HIDALGO			
	MONTIEL RASTREO:			
	8846APR2202512034726116512			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0859		14,176.41	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE RAMON ANGEL			
	CORONADO SOTO CTA.ORDENANTE			
	012760029451750386 REF.0811250			
	traslado 07046005 RASTREO:			
	MBAN01002512030053548059			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0859		15,130.89	
03 DIC	TRASPASO REF. 43320115451 AUT.			
	02252 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0870	695,000.00		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 12:10 SUC 4332		361.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 12:10 SUC 4332		361.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 12:18 SUC 4332		361.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 12:45 SUC 4332		347.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 14:02 SUC 4332		361.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 14:22 SUC 0211		361.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 15:05 SUC 0211		361.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 15:05 SUC 0211		361.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 15:26 SUC 0211		361.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001523			
	HORA 15:50 SUC 7003		362.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 15:59 SUC 0211		360.34	6,878.00
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,321.50	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	9.58		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001124813			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1.53		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	7.80		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1.25		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		3,393.28	
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	40.04		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	6.41		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342		395.99	
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	4.67		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	0.75		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342		72,936.55	
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	563.12		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	90.10		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	398.37		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	63.73		
04 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	10.73		
04 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 06:54 SUC 0342	1.72		
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE JESUS ENRIQUE, CORREAVACA SU REF.0000041225 JESUS ENRIQUE CORREA VACA CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0870		2,253.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 10:48 SUC 0211		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 11:04 SUC 4332		361.00	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CORRALES OPERADORA COMERCIAL S CTA.ORDENANTE 072780005061678928 REF.0000004 HE183037 RASTREO: 8846APR2202512044729667704			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0859		8,195.95	
04 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOREO, CDMX CAJA 0003 AUT 06567991			
	HORA 11:37 SUC 4346		118,797.00	
	DEP CHEQUE BNM 118,797.00			
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 11:53 SUC 4332		362.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 12:03 SUC 0211		360.91	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 12:04 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 12:10 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 12:27 SUC 0211		360.91	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 12:38 SUC 4332		361.00	
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ALMA CECILIA GUERRERO RIVERA CTA.ORDENANTE 012780029002841226 REF.0811250 faltante RASTREO: MBAN01002512040059111549			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0859		500.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 13:45 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 13:52 SUC 0211		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 13:52 SUC 0211		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 14:14 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 14:15 SUC 4332		361.00	
04 DIC	TRASPASO REF. 43320115451 AUT.			
	25072 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0870	215,000.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 14:56 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 15:12 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 15:15 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 15:16 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 15:16 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 15:37 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 15:45 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 15:47 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:48 SUC 4332		361.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 16:21 SUC 0211		361.00	6,775.29
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		4,884.89	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	22.15		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3.54		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	39.62		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	6.34		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342		3,119.01	
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	9.58		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	1.53		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	29.00		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	4.65		
05 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342		53,138.29	
05 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	28.80		
05 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	458.72		
05 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	73.39		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:53 SUC 0342	58.28		
05 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:53 SUC 0342	9.32		
05 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:54 SUC 0342	180.02		
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 10:05 SUC 4332		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 10:27 SUC 4332		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 10:32 SUC 4332		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 11:14 SUC 0211		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 11:16 SUC 4332		361.00	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GO CTA.ORDENANTE 012760001990700365 REF.0051225 ISR ART 3B NOVIEMBRE RASTREO: 002601002512050000200189 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0859		4,827,364.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00001523 HORA 13:26 SUC 7003		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 13:29 SUC 0211		375.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173 HORA 13:57 SUC 4332		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 14:07 SUC 4332		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:09 SUC 4332		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORADO			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 14:54 SUC 0211		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUIS			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 16:04 SUC 4332		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUIS			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 16:59 SUC 4332		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUIS			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 16:59 SUC 4332		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUIS			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 16:59 SUC 4332		361.00	
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUIS			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 17:00 SUC 4332		361.00	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE MAQUINARIA FRONTERA SA DE CV SU			
	REF.0000057454 TRAMITE LICENCIA DE FUNC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0519		3,529.97	4,903,676.51
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342		2,477.75	
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	29.24		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 0342	4.68		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342		724.10	
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	8.54		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:56 SUC 0342	1.37		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342		550.00	
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	6.49		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	1.04		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342		2,331.59	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	1.08		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	0.17		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	26.64		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	4.27		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342		94,489.43	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	331.29		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	135.26		
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	50.44		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	8.07		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	5.00		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342		1,527.39	
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	18.02		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:05 SUC 0342	2.88		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	53.01		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	845.39		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342		6,620.80	
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	31.25		
08 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	15.54		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	2.49		
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:02 SUC 4332		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:06 SUC 4332		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:07 SUC 4332		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:07 SUC 4332		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:07 SUC 4332		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001523			
	HORA 10:20 SUC 7003		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 10:32 SUC 0211		360.91	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ESTEBAN CANELA TORRES			
	CTA.ORDENANTE			
	072780010370551284 REF.0081225			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	croquis y o deslinde			
	RASTREO:			
	7875APR2202512084744043716			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0859		890.41	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 11:58 SUC 4332		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 12:18 SUC 0211		346.34	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 12:36 SUC 4332		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 13:14 SUC 0211		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 13:55 SUC 0211		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 14:01 SUC 4332		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 15:07 SUC 4332		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 15:22 SUC 4332		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 16:01 SUC 0211		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 16:14 SUC 0211		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 16:14 SUC 0211		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 16:14 SUC 0211		361.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NUEVO			
	MEXICALI,BCN			
	CAJA 0001 AUT 06717128			
	HORA 18:00 SUC 4581		360.91	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NUEVO			
	MEXICALI,BCN			
	CAJA 0001 AUT 06717128			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	HORA 18:00 SUC 4581 DEPOSITO EFECTIVO SUC. NUEVO MEXICALI,BCN CAJA 0001 AUT 06717128		360.91	
08 DIC	HORA 18:01 SUC 4581 DEPOSITO EFECTIVO SUC. NUEVO MEXICALI,BCN CAJA 0001 AUT 06717128		360.91	
08 DIC	HORA 18:01 SUC 4581 DEPOSITO EFECTIVO SUC. NUEVO MEXICALI,BCN CAJA 0001 AUT 06717128		360.91	
08 DIC	HORA 18:02 SUC 4581 DEPOSITO EFECTIVO SUC. NUEVO MEXICALI,BCN CAJA 0001 AUT 06717128		360.91	
08 DIC	HORA 18:02 SUC 4581 DEPOSITO EFECTIVO SUC. NUEVO MEXICALI,BCN CAJA 0001 AUT 06717128		360.91	
09 DIC	HORA 18:02 SUC 4581 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00007280		360.91	5,021,076.53
09 DIC	HORA 00:14 SUC 7003 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		361.00	
09 DIC	HORA 02:37 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000		4,958.52	
09 DIC	HORA 02:37 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000		74.67	
09 DIC	HORA 02:37 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001124786 CAJA 0034 AUT 00000000	0.88		
09 DIC	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001124786 CAJA 0034 AUT 00000000	58.51		
09 DIC	HORA 02:43 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000	9.36		
09 DIC	HORA 02:43 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
09 DIC	HORA 06:50 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000		289.64	
09 DIC	HORA 06:50 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000	3.12		
09 DIC	HORA 06:50 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000	0.50		
	HORA 06:50 SUC 0342	0.88		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:50 SUC 0342	0.14		
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342		23,079.05	
09 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	36.87		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	5.90		
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	225.49		
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	36.08		
09 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	44.98		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	7.20		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 11:10 SUC 4332		361.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 11:10 SUC 4332		361.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 11:11 SUC 4332		361.00	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE KAREEN PAHOLA ANAYA COTA CTA.ORDENANTE 014780655086166250 REF.9857225 PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO RASTREO: 2025120940014BMOV000415655350 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0859		9,399.86	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 11:51 SUC 0211		361.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06640338			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:51 SUC 0211		361.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 11:52 SUC 0211		361.00	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE HDI SEGUROS S A DE C V CTA.ORDENANTE			
	014225655048478519 REF.2116002			
	2116002 HDI SEGUROS SA DE CV			
	RASTREO:			
	20251209400140H0000458752880			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0859		13,103.45	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 12:30 SUC 0211		361.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 12:40 SUC 4332		361.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 12:45 SUC 4332		360.61	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 13:09 SUC 0211		361.00	
09 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 14:28 SUC 0211		16,182.41	
	DEP CHEQUE BNM 16,182.41			
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 14:39 SUC 0211		271,838.65	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 14:58 SUC 4332		361.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 15:06 SUC 4332		361.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 15:09 SUC 4332		361.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 15:12 SUC 4332		361.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 15:12 SUC 4332		361.00	

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JOSE LUIS RIVERA CASTA EDA CTA.ORDENANTE 012780004865324031 REF.0780727 MUNICIPIO RASTREO: BNET01002512090048744312			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0859		8,397.23	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 15:33 SUC 4332		361.00	
09 DIC	TRASPASO REF. 43320115451 AUT. 44951 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0870	1,300,000.00		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 16:14 SUC 4332		361.00	4,074,467.57
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		5,718.50	
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	67.48		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	10.80		
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342		512.70	
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	6.05		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	0.97		
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342		259,405.11	
10 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	52.23		
10 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:52 SUC 0342	6.17		
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:53 SUC 0342	2,780.95		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:53 SUC 0342	444.95		
10 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:53 SUC 0342	38.56		
10 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:53 SUC 0342	326.36		
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00001523 HORA 09:18 SUC 7003		361.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 10:09 SUC 4332		361.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00001523 HORA 10:11 SUC 7003		361.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00001523 HORA 10:15 SUC 7003		360.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173 HORA 10:42 SUC 4332		361.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173 HORA 10:42 SUC 4332		361.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 10:44 SUC 0211		3,000.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 10:46 SUC 0211		361.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 10:46 SUC 0211		361.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173 HORA 11:13 SUC 4332		361.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 11:46 SUC 0211		361.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 13:07 SUC 4332		361.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 14:33 SUC 0211		361.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 14:51 SUC 4332		360.91	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 14:56 SUC 0211		361.00	
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE SERVICIO DE			
	CONTENEDORES MEDOL SU			
	REF.0000000001 SERVICIO DE			
	CONTENEDORES MEDOL SC D			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519		23,307.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000941			
	HORA 15:17 SUC 7003		1,217.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 15:24 SUC 0211		361.00	
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ANA LUISA PINEDA			
	HERRERA CTA.ORDENANTE			
	012780015477876720 REF.2611250			
	Devolucion de biaticos			
	RASTREO:			
	MBAN01002512100092332757			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0859		5,877.52	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 15:43 SUC 0211		361.00	
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE OPERADORA DE			
	ENTRETE NIMIEN TO CTA.ORDENANTE			
	012215001171888111 REF.0101225			
	4TO TRIMESTRE RASTREO:			
	002601002512110000219688			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:00 SUC 0859		619,102.08	4,994,647.87
11 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		1,018.26	
11 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	14.76		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2.36		
11 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342		1,504.08	
11 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	6.23		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	1.00		
11 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	12.68		
11 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	2.03		
11 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342		60,793.22	
11 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	55.81		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	8.92		
11 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	625.55		
11 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	100.09		
11 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	123.81		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	19.81		
11 DIC	TRASPASO REF. 43320115451 AUT.			
	07300 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0870	5,050,000.00		
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 10:02 SUC 0211		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 10:07 SUC 4332		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 10:07 SUC 4332		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 10:08 SUC 4332		361.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE RAMON ANGEL			
	CORONADO SOTO CTA.ORDENANTE			
	012760029451750386 REF.2611250			
	670017464011 RASTREO:			
	MBAN01002512110096422972			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0859		16,192.41	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE RAMON ANGEL			
	CORONADO SOTO CTA.ORDENANTE			
	012760029451750386 REF.2611250			
	670008492021 RASTREO:			
	MBAN01002512110096431090			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		15,496.41	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:46 SUC 4332		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 11:18 SUC 4332		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 11:21 SUC 4332		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 11:21 SUC 0211		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 12:15 SUC 0211		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 13:17 SUC 4332		361.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	MONSERRAT VAZQUEZ/TERAN SU			
	REF.0000111225 MONSERRAT			
	VAZQUEZ TERAN			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0870		114.89	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 13:42 SUC 0211		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001523			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:17 SUC 7003		361.00	
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOREO, CDMX			
	CAJA 0004 AUT 06711529			
	HORA 14:18 SUC 4346		1,357.68	
	DEP CHEQUE BNM 1,357.68			
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 14:29 SUC 0211		268,106.82	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 15:03 SUC 4332		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001523			
	HORA 16:06 SUC 7003		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001523			
	HORA 16:07 SUC 7003		361.00	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 16:22 SUC 4332		361.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE INMOBILIARIA			
	DEL RIO COLORADO SU			
	REF.0006700120 TRAS CLA CAT			
	670012080008 JUAN			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519		1,546.63	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NUEVE UNO INTEGRADORA			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	072780012290393342 REF.0111225			
	REN PERMISO CONSTR			
	670001062003 RASTREO:			
	8846APR1202512114757721571			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0859		50,000.00	
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE NUEVE UNO INTEGRADORA			
	SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	072780012290393342 REF.0111225			
	REN PERMISO CONSTR			
	670001062002 RASTREO:			
	8846APR2202512114757721550			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0859		13,000.00	378,581.22
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001523			
	HORA 11:11 SUC 7003		361.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE DIANA,DE LA			
	ROSA/GONZALEZ SU			
	REF.0000545529 DIANA DE LA			
	ROSA GONZALEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0870		1,960.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00001523 HORA 11:41 SUC 7003		361.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE MINU GABRIELA,DIAZ/SANDOVAL SU REF.0000121225 MINU GABRIELA DIAZ SANDOVAL CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519		2,547.50	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE JOSE LUIS,SAENZ/BERNAL SU REF.0000121225 JOSE LUIS SAENZ BERNAL CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519		180.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RAFAEL GODOY JARAMILLO CTA.ORDENANTE 014780605324006572 REF.2404003 670002404003 RASTREO: 2025121240014SNETP000414670410 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0859		134,201.11	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE RESERVAS TERRITORIALES S.A DE SU REF.0000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0519		1,018.26	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE OSVALDO ACACIO GUADARRAMA CTA.ORDENANTE 030020707478402017 REF.1021935 Clave Cat 670002114006 RASTREO: BB1021935020708 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0859		22,541.21	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00001523 HORA 16:04 SUC 7003		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00001523 HORA 16:07 SUC 7003		1,730.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE OPERADORA DE BARES Y RESTAURAN CTA.ORDENANTE 058020918932000166 REF.0136346 Transferencia de OPERADORA DE BARES Y RE RASTREO: 058-15/12/2025/15-091UQSY091 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859		3,346.68	
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342		2,583.64	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	5.91		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	0.94		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	25.68		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0342	4.11		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		364.31	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	1.08		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	0.17		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	3.42		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	0.55		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		3,299.30	
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	38.93		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	6.23		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		3,241.71	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	9.19		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1.47		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	30.78		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	4.92		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342		5,963.63	
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	70.37		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:14 SUC 0342	11.26		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342		2,781.53	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	9.58		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	1.53		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	25.02		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:59 SUC 0342	4.00		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342		150,490.37	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	1,290.34		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	206.45		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	725.72		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:00 SUC 0342	116.12		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342		2,561.53	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	30.91		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	4.94		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	5.07		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	0.81		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	34.58		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	410.31		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	65.65		
15 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	49.29		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	7.89		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342		6,717.26	
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	11.41		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	1.83		
15 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	159.75		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342		3,349.66	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 07:13 SUC 0342	11.82		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	1.88		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	25.45		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	1.91		
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:15 SUC 0342		51,245.08	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:15 SUC 0342	216.17		
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:16 SUC 0342	9.84		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:16 SUC 0342	1.57		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:16 SUC 0342	25.56		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:17 SUC 0342	4.07		
15 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:17 SUC 0342	11.93		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 10:02 SUC 0211		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 10:03 SUC 4332		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:03 SUC 4332		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 10:14 SUC 0211		361.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE LUIS			
	JACOB,TORRES/MARQUEZ SU			
	REF.0000151225 LUIS JACOB			
	TORRES MARQUEZ			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0870		6,024.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:35 SUC 4332		361.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE CITI MEXICO			
	POR ORDEN DE LATAMGYM S A P I			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	124180700186533526 REF.9667822			
	O RADO A RASTREO:			
	A1D8E01B3DB09D0C			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0859		7,567.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:39 SUC 4332		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:42 SUC 4332		375.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 10:46 SUC 0211		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 10:49 SUC 0211		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 11:06 SUC 4332		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 11:50 SUC 4332		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 11:50 SUC 4332		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 11:54 SUC 0211		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 12:00 SUC 4332		360.91	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 12:00 SUC 4332		360.91	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 12:15 SUC 0211		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 12:23 SUC 4332		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 12:28 SUC 0211		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 12:33 SUC 4332		2,167.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE JOSE TORRES GUTIERREZ			
	CTA.ORDENANTE			
	072780010841992592 REF.0251215			
	Caja chica RASTREO:			
	38432P03202512154771553334			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0859		3,000.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 13:19 SUC 4332		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 14:39 SUC 0211		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 14:39 SUC 4332		360.91	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE DIANA,DE LA			
	ROSA/GONZALEZ SU			
	REF.0000151225 DIANA DE LA			
	ROSA GONZALEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0870		1,040.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JOSE LUIS RIVERA			
	CASTA EDA CTA.ORDENANTE			
	012780004865324031 REF.0780727			
	REFA SOL RASTREO:			
	BNET01002512150025271874			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0859		6,171.72	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JOSE LUIS RIVERA			
	CASTA EDA CTA.ORDENANTE			
	012780004865324031 REF.0780727			
	REFA SOL RASTREO:			
	BNET01002512150025275600			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0859		1,450.57	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JOSUE AARON			
	RAMIREZ ANGULO CTA.ORDENANTE			
	012780028496460780 REF.2611250			
	dti caja chica repo RASTREO:			
	MBAN01002512150070640678			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859		3,000.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	MONSERRAT,VAZQUEZ/TERAN SU			
	REF.0000151225 MONSERRAT			
	VAZQUEZ TERAN			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0870		2,551.75	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 17:05 SUC 0211		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 17:05 SUC 0211		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 17:06 SUC 0211		361.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 17:06 SUC 0211		361.00	818,111.36
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		1,773.02	
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342		137,813.47	
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342		2,256.92	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	MARCELA,QUINTERO/FAVELA SU			
	REF.0000101689 MARCELA			
	QUINTERO FAVELA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 08:15 SUC 0519		3,000.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE MINU			
	GABRIELA,DIAZ/SANDOVAL SU			
	REF.0000161225 MINU GABRIELA			
	DIAZ SANDOVAL			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0519		452.50	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:02 SUC 4332		375.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 10:46 SUC 0211		361.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 11:44 SUC 4332		361.00	

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 11:49 SUC 0211		361.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 11:51 SUC 0211		361.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ESDRAS DANIEL GOMEZ			
	YEPES CTA.ORDENANTE			
	072780002255488862 REF.0251216			
	Esdras Daniel Gomez Yepes			
	2181 48 RASTREO:			
	38432P06202512164776905074			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0859		2,181.48	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE HUMBERTO,GALLARDO/CAMACHO SU			
	REF.0000161225 HUMBERTO			
	GALLARDO CAMACHO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519		3,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 13:33 SUC 4332		375.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ANA LUISA PINEDA			
	HERRERA CTA.ORDENANTE			
	012780015477876720 REF.2611250			
	fondo de caja devolu			
	RASTREO:			
	MBAN01002512160077394820			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0859		3,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 14:17 SUC 4332		360.91	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ESTEBAN CANELA TORRES			
	CTA.ORDENANTE			
	072780010370551284 REF.0161225			
	Pago C Cat670012305002			
	RASTREO:			
	7875APR2202512164777230397			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		6,214.33	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ESTEBAN CANELA TORRES			
	CTA.ORDENANTE			
	072780010370551284 REF.0161225			
	Sellado de planos RASTREO:			
	7875APR1202512164777236119			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0859		848.55	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 14:26 SUC 4332		3,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 14:32 SUC 4332		375.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 14:51 SUC 0211		361.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 15:09 SUC 4332		362.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 15:17 SUC 4332		360.91	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 15:18 SUC 4332		360.91	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 16:03 SUC 4332		360.91	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 16:03 SUC 4332		360.91	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CTA.ORDENANTE 014020655005971911 REF.0251216 PAGO MXL OXXO RASTREO: 20251216400140H0000467491620			
16 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0859		310.00	
16 DIC	DEPOSITO DE SUC. TOREO, CDMX CAJA 0002 AUT 06713637 HORA 17:05 SUC 4346		3,054.78	
16 DIC	DEP CHEQUE BNM 3,054.78			
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE OOMAPAS DE SAN LUIS RIO COLORA SU REF.0000151225 151225 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:05 SUC 0870		68,310.14	1,058,423.10
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		316.79	
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	3.74		
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:41 SUC 0342	0.60		
17 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001122317 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	139.48		
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:50 SUC 0342		9,619.00	
17 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001122317 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	22.32		
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:50 SUC 0342		4,548.66	
17 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001124813 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	12.70		
17 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001124813 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	2.03		
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001124813 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	35.55		
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001124813 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	5.70		
17 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EVO0001124813 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	20.81		
17 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EVO0001124813 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	3.33		
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:51 SUC 0342		75,749.17	
17 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	43.17		
17 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001471085 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	6.90		
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EVO0001471085 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	845.35		
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EVO0001471085 CAJA 0034 AUT 000000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	135.26		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:51 SUC 0342	35.64		
17 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:53 SUC 0342	5.70		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE LUIS JACOB,TORRES/MARQUEZ SU REF.0000382044 LUIS JACOB TORRES MARQUEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0870		5,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 10:08 SUC 0211		361.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 10:11 SUC 4332		361.00	
17 DIC	TRASPASO REF. 43320115451 AUT. 18881 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0870	1,150,000.00		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173 HORA 11:07 SUC 4332		361.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0004 AUT 05399173 HORA 11:13 SUC 4332		361.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE MARCELA,QUINTERO/FAVELA SU REF.0000171225 MARCELA QUINTERO FAVELA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519		2,042.30	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 12:34 SUC 4332		361.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE CLARISA AURORA,REYES/GOMEZ SU REF.0000171225 CLARISA AURORA REYES GOMEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0870		3,000.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE JESUS ENRIQUE,CORREAVACA SU REF.0000810952 JESUS ENRIQUE CORREA VACA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0870		1,705.00	
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. PARQUE TOREO, CDMX CAJA 0002 AUT 06675204 HORA 13:20 SUC 0970		5,430.72	
	DEP CHEQUE BNM 5,430.72			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	DEPOSITO DE SUC. PARQUE TOREO, CDMX			
	CAJA 0002 AUT 06675204			
	HORA 13:21 SUC 0970		12,454.56	
	DEP CHEQUE BNM 12,454.56			
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 14:08 SUC 0211		375.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 14:36 SUC 4332		361.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 15:16 SUC 0211		3,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 16:37 SUC 0211		361.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 16:43 SUC 0211		361.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE CLAUDIA BERENICE,MORGA/REYES SU			
	REF.0000171225 CLAUDIA BERENICE MORGA REYES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 17:58 SUC 0519		3,000.00	36,234.02
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		1,321.50	
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	15.59		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	2.49		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		2,468.30	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	9.84		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	1.57		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	21.12		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	3.38		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342		1,886.47	
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	22.27		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	3.57		
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342		345,625.27	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	351.32		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	56.21		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	3,759.50		
18 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:51 SUC 0342	88.01		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	601.52		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	14.08		
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 10:39 SUC 0211		361.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 11:36 SUC 4332		361.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 11:41 SUC 0211		361.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ALMA CECILIA GUERRERO RIVERA CTA.ORDENANTE 012780029002841226 REF.0811250 viaticos RASTREO: MBAN01002512180088295375			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0859		5,327.00	
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. PARQUE			
	TOREO, CDMX			
	CAJA 0004 AUT 06703291			
	HORA 13:05 SUC 0970		2,117.98	
	DEP CHEQUE BNM 2,117.98			
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 13:08 SUC 4332		361.00	
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. PLAZA REAL			
	SALTILLO LAZBOY			
	CAJA 0003 AUT 06705715			
	HORA 13:38 SUC 4102		14,980.24	
	DEP EN EFECTIVO 14,980.24			
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JUSTO			
	SIERRA MEXICAL			
	CAJA 0003 AUT 06688543			
	HORA 13:53 SUC 0385		361.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 13:56 SUC 0211		375.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 14:18 SUC 4332		375.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 14:37 SUC 0211		361.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	ABDIAS,MEDINA/LOZANO SU			
	REF.0000181225 ABDIAS MEDINA			
	LOZANO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519		5,000.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 15:35 SUC 4332		361.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	MARIBEL,LOPEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000181225 MARIBEL LOPEZ			
	SANCHEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0519		3,000.00	416,287.31
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		660.75	
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	7.80		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1.25		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	42.12		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342		3,569.36	
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	6.75		
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342		233,670.33	
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	211.87		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	33.90		
19 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	2,584.89		
19 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	413.59		
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:04 SUC 4332		361.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 10:38 SUC 0211		361.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 10:38 SUC 0211		361.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 10:50 SUC 4332		361.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 10:53 SUC 0211		361.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 11:22 SUC 4332		361.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 11:36 SUC 4332		361.00	
19 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 12:19 SUC 0211		361.00	
	DEP TRAS TARJETA 361.00			
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 12:53 SUC 4332		360.91	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 14:19 SUC 4332		360.91	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 15:19 SUC 0211		209,089.16	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE HEIDY			
	ASTRID,SARABIA/ARCE SU			
	REF.0000191225 HEIDY ASTRID			
	SARABIA ARCE			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519		3,000.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 15:51 SUC 0211		361.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 15:52 SUC 0211		361.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 16:13 SUC 4332		361.00	
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 16:13 SUC 4332		361.00	868,028.56
22 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PITIC HERMOSILLO SON			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0254		1,697.10	
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		2,643.00	
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	31.19		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	4.99		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342		3,949.31	
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:49 SUC 0342	46.60		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	7.46		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342		1,991.26	
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	23.50		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0342	3.76		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342		3,011.14	
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	35.53		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	5.68		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342		55,734.46	
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	26.17		
22 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	15.12		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342		5,219.00	
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	61.58		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:02 SUC 0342	9.85		
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342		7,462.61	
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	65.25		

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	10.44		
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	9.19		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	1.47		
22 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	68.79		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	11.00		
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	163.64		
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	518.83		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	83.01		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	2.42		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:23 SUC 4332		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 10:24 SUC 4332		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 10:35 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 10:39 SUC 4332		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 10:59 SUC 4332		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 10:59 SUC 4332		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 11:00 SUC 4332		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 11:00 SUC 4332		361.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SERVICIO DE			
	CONTENEDORES MEDOL SU			
	REF.0000000001 SERVICIO DE			
	CONTENEDORES MEDOL SC D			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519		69,921.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 11:12 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 11:13 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 11:52 SUC 4332		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 11:54 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 11:54 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 11:56 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 12:32 SUC 4332		361.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	GUADALUPE,CHAPARRO/GERMAN SU			
	REF.0000221225 GUADALUPE			
	CHAPARRO GERMAN			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519		5,088.22	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 12:34 SUC 4332		375.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 12:36 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 12:37 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 12:47 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 12:52 SUC 4332		361.00	
22 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	81762 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0870	1,030,000.00		
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 13:43 SUC 4332		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 14:27 SUC 4332		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 14:37 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 15:19 SUC 4332		361.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE FRANCISCA MARTINA			
	NAVARRO ROME CTA.ORDENANTE			
	072765008883922337 REF.0251222			
	reembolso planeacion			
	RASTREO:			
	38432P05202512224800259253			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0859		3,000.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 16:08 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 16:09 SUC 4332		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 16:09 SUC 4332		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 16:35 SUC 0211		361.00	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 16:40 SUC 0211		361.00	7,023.19
23 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		5,830.20	
23 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	68.80		
23 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	11.01		
23 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342		3,453.09	
23 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	19.16		
23 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	3.07		
23 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	25.15		
23 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	4.02		
23 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342		73,914.37	
23 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	200.17		
23 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	32.03		
23 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	696.48		
23 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	111.44		
23 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	34.21		
23 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	5.47		
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 10:04 SUC 0211		361.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 10:04 SUC 0211		361.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 10:27 SUC 4332		360.91	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 10:27 SUC 4332		360.91	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 10:27 SUC 4332		360.91	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 11:00 SUC 4332		361.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00007280			
	HORA 11:24 SUC 7003		3,000.00	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SACRAMENTO ZEPEDA			
	GARCIA CTA.ORDENANTE			
	072780008617332958 REF.0251223			
	Sin informaci n RASTREO:			
	38432P02202512234802794249			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0859		14,760.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 12:24 SUC 0211		361.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 12:25 SUC 0211		361.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 12:45 SUC 4332		361.00	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE			
	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA			
	SU REF.0000231225 PAGO GAGRE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519		499,951.44	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 14:05 SUC 4332		361.00	
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 14:20 SUC 4332		361.00	610,692.01
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		5,206.91	
24 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	12.33		
24 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1.97		
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	51.41		
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	8.23		
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342		113,735.70	
24 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	34.94		
24 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	5.59		
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	1,306.63		
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	209.07		
24 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	18.71		
24 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	2.99		
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 10:02 SUC 4332		360.91	
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 10:02 SUC 4332		360.91	
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 11:04 SUC 4332		360.91	
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0004 AUT 05399173			
	HORA 11:23 SUC 4332		361.00	
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 11:40 SUC 4332		360.91	
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 11:40 SUC 4332		360.91	
24 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 12:24 SUC 0211		361.00	730,509.30
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		5,141.98	
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	60.68		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9.71		
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342		1,566.31	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	3.12		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	0.50		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	7.98		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	1.28		
26 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	21.28		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	3.40		
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342		43,412.65	
26 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	90.26		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 06:54 SUC 0342	14.44		
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	417.57		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	66.82		
26 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	56.70		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:54 SUC 0342	9.07		
26 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342		1,607.20	
26 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	3.74		
26 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	0.60		
26 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	40.65		
26 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:58 SUC 0342	6.50		
26 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001122317 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	250.00		
26 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001122317 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	40.00		
26 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001124786 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	250.00		
26 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001124786 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	40.00		
26 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	250.00		
26 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001124813 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:13 SUC 0342	40.00		

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:24 SUC 0342	500.00		
26 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001471085 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:24 SUC 0342	80.00		
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 10:39 SUC 4332		361.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 10:51 SUC 4332		361.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 11:14 SUC 0211		361.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 11:15 SUC 0211		361.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 11:16 SUC 0211		361.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 12:31 SUC 4332		361.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 14:06 SUC 0211		361.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 14:06 SUC 0211		361.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 14:06 SUC 0211		361.00	
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 14:07 SUC 0211		361.00	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ADMINISTRADORA MEXIC ANA DE HI CTA.ORDENANTE 012180001689349675 REF.8934967 4967 RASTREO: 002601002512260000009336 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0859		311,588.00	1,095,171.14
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		3,561.64	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	42.03		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 0342	6.72		
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		678.84	
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	8.01		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	1.28		
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342		16,586.12	
29 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	32.93		
29 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	113.97		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	18.24		
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342		13,513.11	
29 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	93.85		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	15.01		
29 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	80.14		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	12.82		
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342		4,105.86	
29 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	7.74		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	1.24		
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	37.35		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	5.98		
29 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	12.83		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	2.05		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	5.27		
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	126.22		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:06 SUC 0342	20.19		
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	53.06		
29 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:07 SUC 0342	8.49		
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0002 AUT 06640338			
	HORA 10:04 SUC 0211		361.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 10:07 SUC 4332		362.00	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 10:09 SUC 4332		360.91	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0002 AUT 06236103			
	HORA 10:10 SUC 4332		360.91	
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0003 AUT 06688969			
	HORA 10:53 SUC 4332		3,404.36	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001523			
	HORA 11:05 SUC 7003		10,000.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00001523			
	HORA 11:07 SUC 7003		8,050.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 11:15 SUC 4332		361.00	
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 15:26 SUC 0211		361.00	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE SAMUEL			
	IVAN,NOLASCO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000301225 SAMUEL IVAN			
	NOLASCO HERNANDEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519		3,000.00	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARIA MIGUEL			
	RODRIGUEZ SANCHEZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012780029661261629 REF.0912250			
	caja chica RASTREO:			
	MBAN01002512300096665692			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0859		10,000.00	43,247.05
31 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		32,774.66	
31 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	386.74		
31 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	61.88		
31 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	52.73		
31 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342		5,801.78	
31 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	8.43		
31 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001124813			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	25.56		
31 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001124813			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:50 SUC 0342	4.10		
31 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	350.99		
31 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	56.16		
31 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	4,206.55		
31 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	639.43		
31 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	102.31		
31 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342		400,992.69	
31 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001471085			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	673.05		
31 DIC	TRASPASO REF. 43320115451 AUT. 49860 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0870	475,000.00		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 10:54 SUC 4332		361.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 11:54 SUC 0211		361.00	1,970.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83; así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com**Banamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Enero de 2026

Aviso Importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente:

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2023, la comisión denominada "Comisión Penalización por Baja Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transaccionalidad mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una la comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes, esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.

Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí. Para ti. Siempre.

AVISO IMPORTANTE

Cobro de comisiones por uso del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realice "a más vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los intentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de las cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Meta en Edo Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (intentos)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenernos a su disposición los siguientes canales de comunicación:

Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 275 7073
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 09:00 a 18:00 h.
Contacto electrónico: atencioncliente@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí, Para ti. Siempre.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	BONIF	BONIFICACIÓN	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	C	CAJERO	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	CH/CHO	CHEQUE	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/COPIA	CON COPIA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CAJ	CAJERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CERTIF	CERTIFICADO	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CGO	CARGO	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	CM	CUENTA MAESTRA	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM	COMISIÓN	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COM.CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	DOT	DOTACIÓN
		COMIS/COMS	COMISIÓN	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONCENT	CONCENTRADORA	EDO	ESTADO
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CENTRO REPARTO	EFE/EFFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
		CR	CHEQUES RECHAZADO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	POTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV/AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M.N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

[illegible]

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	51114609	03/12/2025	CH:114609	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	1,889.00	991,672.83
Póliza : Egresos	51114610	03/12/2025	CH:114610	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	429.00	991,243.83
Póliza : Egresos	51114612	03/12/2025	CH:114612	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	406.00	990,837.83
Póliza : Egresos	51114613	03/12/2025	CH:114613	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	682.00	990,155.83
Póliza : Egresos	51114614	03/12/2025	CH:114614	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	742.00	989,413.83
Póliza : Egresos	51114615	03/12/2025	CH:114615	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	5,389.00	984,024.83
Póliza : Egresos	51114616	03/12/2025	CH:114616	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	6,179.00	977,845.83
Póliza : Egresos	51114617	03/12/2025	CH:114617	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	1,179.00	976,666.83
Póliza : Egresos	51114618	03/12/2025	CH:114618	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	25.00	976,641.83
Póliza : Egresos	51114619	03/12/2025	CH:114619	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	791.00	975,850.83
Póliza : Egresos	51114620	03/12/2025	CH:114620	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	95.00	975,755.83
Póliza : Egresos	51114621	03/12/2025	CH:114621	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	366.00	975,389.83
Póliza : Egresos	51114622	03/12/2025	CH:114622	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	712.00	974,677.83
Póliza : Egresos	51114623	03/12/2025	CH:114623	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	701.00	973,976.83
Póliza : Egresos	51114624	03/12/2025	CH:114624	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	7.00	973,969.83
Póliza : Egresos	51114625	03/12/2025	CH:114625	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	269.00	973,700.83
Póliza : Egresos	51114627	03/12/2025	CH:114627	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	3,840.00	969,860.83
Póliza : Egresos	51114628	03/12/2025	CH:114628	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	15.00	969,845.83
Póliza : Egresos	51114629	03/12/2025	CH:114629	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	1,580.00	968,265.83
Póliza : Egresos	51114633	03/12/2025	CH:114633	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	332.00	967,933.83
Póliza : Egresos	51114634	03/12/2025	CH:114634	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	476.00	967,457.83
Póliza : Egresos	51114635	03/12/2025	CH:114635	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	1,159.00	966,298.83
Póliza : Egresos	51114636	03/12/2025	CH:114636	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	53.00	966,245.83
Póliza : Egresos	51114637	03/12/2025	CH:114637	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	1,133.00	965,112.83
Póliza : Egresos	51114638	03/12/2025	CH:114638	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	510.00	964,602.83
Póliza : Egresos	51114639	03/12/2025	CH:114639	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	678.00	963,924.83
Póliza : Egresos	51114641	03/12/2025	CH:114641	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	263.00	963,661.83
Póliza : Egresos	51114642	03/12/2025	CH:114642	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	4,197.00	959,464.83
Póliza : Egresos	51114643	03/12/2025	CH:114643	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	235.00	959,229.83
Póliza : Egresos	51114644	03/12/2025	CH:114644	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	3,740.00	955,489.83
Póliza : Egresos	51114645	03/12/2025	CH:114645	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	674.00	954,815.83
Póliza : Egresos	51114646	03/12/2025	CH:114646	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	9.00	954,806.83
Póliza : Egresos	51114647	03/12/2025	CH:114647	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	24.00	954,782.83
Póliza : Egresos	51114648	03/12/2025	CH:114648	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	4,720.00	950,062.83
Póliza : Egresos	51114649	03/12/2025	CH:114649	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	5,649.00	944,413.83
Póliza : Egresos	51114650	03/12/2025	CH:114650	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	3,965.00	940,448.83
Póliza : Egresos	51114651	03/12/2025	CH:114651	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	108.00	940,340.83
Póliza : Egresos	51114653	03/12/2025	CH:114652	LUIS CLEMENTE ARIZONA RESENDEZ	0.00	20,700.00	919,640.83
Póliza : Egresos	51114666	03/12/2025	F:145757	INTERNATIONAL DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	0.00	15,450.81	904,190.02
Póliza : Egresos	5142460	04/12/2025	CH:42460	CHRISTIAN EDUARDO BAEZ GOMEZ	0.00	5,600.00	898,590.02
Póliza : Egresos	5142461	04/12/2025	CH:42461	JESUS JOSAFAT FAVELA SANTOS	0.00	5,600.00	892,990.02
Póliza : Egresos	51114596	04/12/2025	CH:114596	EMMANUEL VIERA VERDIN	0.00	4,800.00	888,190.02
Póliza : Egresos	51114667	04/12/2025	CH:114667	BENJAMIN ARVIZU NORIEGA	0.00	14,900.00	873,290.02
Póliza : Egresos	51114595	04/12/2025	CH:114596	JUAN NESTOR BARAJAS CASILLAS	0.00	5,000.00	868,290.02
Póliza : Egresos	51114680	04/12/2025	CH:114680	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	654,646.95	213,643.07
Póliza : Egresos	51114403	04/12/2025	F:a4869	DEPORTES IBARRA SA DE CV	0.00	29,160.00	184,483.07
Póliza : Egresos	51114572	04/12/2025	F:B859	NOHEL MARTINEZ GARCIA	0.00	14,580.00	169,903.07
Póliza : Egresos	51114657	04/12/2025	CH:114657	OPERADORA RIO COLORADO,S.DE R.L.DE C.V.	0.00	145,025.90	24,877.17

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	51114659	04/12/2025	CH:114659	LUBRICANTES Y GASOLINAS S.A. DE C.V.	0.00	19,282.82	5,594.35
Póliza : Egresos	51114662	04/12/2025	CH:114662	DAGAL S.A. DE C.V.	0.00	15,462.83	-9,868.48
Póliza : Egresos	51114663	04/12/2025	CH:114663	DAGAL S.A. DE C.V.	0.00	2,950.80	-12,819.28
Póliza : Egresos	51114718	04/12/2025	F:118	CLAUDIA REBECAAGUIRRE YESCAS	0.00	11,600.00	-24,419.28
Póliza : Egresos	51114719	04/12/2025	F:ED912AF	DEMIAN DUARTE GARCIA	0.00	9,000.00	-33,419.28
Póliza : Egresos	51114720	04/12/2025	F:1CFFC	JESUS JOSAFAT FAVELA SANTOS	0.00	11,742.50	-45,161.78
Póliza : Egresos	51114721	04/12/2025	F:356	LUCINDA PATRICIA CAÑEZ NORZAGARAY	0.00	7,500.00	-52,661.78
Póliza : Egresos	51114722	04/12/2025	F:FA54	PUNTO GUIA INTEGRAL SA DE CV	0.00	9,280.00	-61,941.78
Póliza : Egresos	51114554	04/12/2025	F:A4870	DEPORTES IBARRA SA DE CV	0.00	19,440.00	-81,381.78
Póliza : Egresos	51114654	04/12/2025	CH:114654	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE C	0.00	705.86	-82,087.64
Póliza : Egresos	51114658	04/12/2025	CH:114658	LUBRICANTES Y GASOLINA SA DE CV	0.00	83,578.84	-165,666.48
Póliza : Egresos	51114660	04/12/2025	CH:114660	COMBUSTIBLES DEL RIO COLORADO SA DE	0.00	133,100.00	-298,766.48
Póliza : Egresos	51114661	04/12/2025	CH:114661	DAGAL SA DE CV	0.00	32,385.68	-331,152.16
Póliza : Diario	000147	04/12/2025	Cheque Cancelad MARIA DE JESUS LOPEZ OBESO		1,000.00	0.00	-330,152.16
Póliza : Diario	000185	04/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451		215,000.00	0.00	-115,152.16
Póliza : Diario	000192	04/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5494 A LA 5451		900,000.00	0.00	784,847.84
Póliza : Egresos	51115007	04/12/2025	F:145791	INTERNATIONAL DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	0.00	15,450.81	769,397.03
Póliza : Egresos	5142463	05/12/2025	CH:42463	YHOSCELIN GIL ALVAZ	0.00	2,000.00	767,397.03
Póliza : Egresos	5142462	05/12/2025	CH:42462	IMELDA VIANETH SANEZ SOTO	0.00	2,500.00	764,897.03
Póliza : Egresos	5142464	05/12/2025	CH:42464	ANA LOURDES NEYOY PAYAN	0.00	4,000.00	760,897.03
Póliza : Egresos	51114724	05/12/2025	CH:114724	ANA LUISA PINEDA HERRERA	0.00	17,500.00	743,397.03
Póliza : Egresos	5142465	05/12/2025	CH:42465	SONIA VELAZQUEZ ROCHIN	0.00	13,300.00	730,097.03
Póliza : Egresos	5142466	09/12/2025	CH:42466	SHALOM JENNIFER QUINTERO GARCIA	0.00	1,725.00	728,372.03
Póliza : Egresos	51114578	09/12/2025	F:355	ALMA MENDOZA ANDRADE	0.00	68,320.00	660,052.03
Póliza : Egresos	51114579	09/12/2025	F:2009	ANGELICA ARGOTE DOMINGUEZ	0.00	15,372.00	644,680.03
Póliza : Egresos	51114552	09/12/2025	F:S3-04592	COMPULAND LA SOLUCION S.A. DE C.V.	0.00	3,612.00	641,068.03
Póliza : Egresos	51114553	09/12/2025	F:39406	CRISTINA SALAZAR ROMERO	0.00	4,845.24	636,222.79
Póliza : Egresos	51114555	09/12/2025	F:AD 142434	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA SA DE CV	0.00	18,309.82	617,912.97
Póliza : Egresos	51114556	09/12/2025	F:F1556	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FLOSA SA DE CV	0.00	22,000.00	595,912.97
Póliza : Egresos	51114557	09/12/2025	F:A3774	ELIZABETH RAMIREZ BARAJAS	0.00	6,150.00	589,762.97
Póliza : Egresos	51114559	09/12/2025	F:33652	ELOISA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	0.00	11,992.00	577,770.97
Póliza : Egresos	51114560	09/12/2025	F:BB137067	EXPO TILE S.A. DE C.V.	0.00	9,330.00	568,440.97
Póliza : Egresos	51114561	09/12/2025	F:A 006463	FRANCISCO CORDOVA IBARRA	0.00	32,179.56	536,261.41
Póliza : Egresos	51114563	09/12/2025	F:A151A6	INNOVAMED ENGINEERING S DE RL CV	0.00	47,162.98	489,098.43
Póliza : Egresos	51114565	09/12/2025	F:7426f53	JUAN GABRIEL GUTIERREZ BUTANDA	0.00	16,472.00	472,626.43
Póliza : Egresos	51114566	09/12/2025	F:7dae1d6	JOSE ALEJANDRO BAEZ LOPEZ	0.00	2,935.62	469,690.81
Póliza : Egresos	51114567	09/12/2025	F:A 77057	LUZ MORENO FIGUEROA	0.00	8,804.00	460,886.81
Póliza : Egresos	51114568	09/12/2025	F:m162173	MADERAS Y MATERIALES DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0.00	6,574.93	454,311.88
Póliza : Egresos	51114569	09/12/2025	F:M 72882	MADERERIA Y FERRETERIA RIO COLORADO S.A. DE C.V.	0.00	6,566.40	447,745.48
Póliza : Egresos	51114570	09/12/2025	F:ZZ2249	MARTIN VILLEGAS OLIVAR	0.00	3,823.24	443,922.24
Póliza : Egresos	51114571	09/12/2025	F:CO 826	MANUEL AARON BUSTAMANTE LOPEZ	0.00	25,406.50	418,515.74
Póliza : Egresos	51114573	09/12/2025	F:A52112	NORA CONCEPCION INDA DURAN	0.00	35,658.76	382,856.98
Póliza : Egresos	51114575	09/12/2025	F:D0F7C38	RENE GARCIA RIOS	0.00	8,681.00	374,175.98
Póliza : Egresos	51114576	09/12/2025	F:AA12403	SERGIO IVAN COVARRUBIAS TALAMANTE	0.00	1,800.00	372,375.98
Póliza : Egresos	51114577	09/12/2025	F:76C1835	VICTOR HUGO CARDENAS INZUNZA	0.00	1,377.00	370,998.98
Póliza : Egresos	51114591	09/12/2025	F:AD 142436	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA SA DE CV	0.00	1,009.20	369,989.78
Póliza : Egresos	51114592	09/12/2025	F:A 006460	FRANCISCO CORDOVA IBARRA	0.00	14,864.04	355,125.74
Póliza : Egresos	5142467	09/12/2025	CH:42467	JESUS ANGELICA RAMIREZ SANCHEZ	0.00	7,000.00	348,125.74

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	5142468	09/12/2025	CH:42468	YOLANDA GUADALUPE TORRES GUTIERREZ	0.00	1,400.00	346,725.74
Póliza : Egresos	51114728	09/12/2025	Contr:271	SECRETARIO DEL AYTO SERVICIO TELCEL	0.00	18,618.00	328,107.74
Póliza : Egresos	51114772	09/12/2025	CH:114772	MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	443.00	327,664.74
Póliza : Egresos	51114773	09/12/2025	CH:114773	HEIDY ASTRID SARABIA ARCE	0.00	3,030.97	324,633.77
Póliza : Egresos	51114597	09/12/2025	CH:114597	CARLOS AUGUSTO ZENTENO ECHEVERRIA	0.00	4,800.00	319,833.77
Póliza : Egresos	51114774	09/12/2025	CH:114774	MICHEL GONZÁLEZ ROBLES	0.00	12,500.00	307,333.77
Póliza : Egresos	51114775	09/12/2025	CH:114775	ZAIDA EDITH CASTILLON ESPINOZA	0.00	13,000.00	294,333.77
Póliza : Egresos	51114776	09/12/2025	CH:114776	RAUL HECTOR ROMERO COTA	0.00	4,410.15	289,923.62
Póliza : Diario	000272	09/12/2025	Cheque Cancelad	CARLOS AUGUSTO ZENTENO ECHEVERRIA	4,800.00	0.00	294,723.62
Póliza : Diario	000277	09/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451		1,300,000.00	0.00	1,594,723.62
Póliza : Egresos	51114681	10/12/2025	F:D 17058	ALFREDO GARIBALDI COTA	0.00	7,879.68	1,586,843.94
Póliza : Egresos	51114683	10/12/2025	F:OB4AAF85-3070	BENITO ALEJANDRO LLAMAS GUZMAN	0.00	7,776.28	1,579,067.66
Póliza : Egresos	51114712	10/12/2025	F:2C85875A-18C4	BENITO ALEJANDRO LLAMAS GUZMAN	0.00	6,832.00	1,572,235.66
Póliza : Egresos	51114684	10/12/2025	F:379	DAVID PEREZ HERRERA	0.00	13,076.87	1,559,158.79
Póliza : Egresos	51114685	10/12/2025	F:AD 142479	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA SA DE CV	0.00	802.80	1,558,355.99
Póliza : Egresos	51114707	10/12/2025	F:33553	ELOISA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	0.00	630.00	1,557,725.99
Póliza : Egresos	51114714	10/12/2025	F:1589	FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ FLORES	0.00	10,984.68	1,546,741.31
Póliza : Egresos	51114687	10/12/2025	F:SL40473	IMPRESORA Y PAPELERA SUPERIOR S.A. DE C.V.	0.00	40,932.00	1,505,809.31
Póliza : Egresos	51114688	10/12/2025	F:A992	JOSE MARTIN MATA DURAN	0.00	8,885.01	1,496,924.30
Póliza : Egresos	51114689	10/12/2025	F:A 77090	LUZ MORENO FIGUEROA	0.00	16,171.20	1,480,753.10
Póliza : Egresos	51114690	10/12/2025	F:M 162410	MADERAS Y MATERIALES DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0.00	11,068.00	1,469,685.10
Póliza : Egresos	51114691	10/12/2025	F:CO 827	MANUEL AARON BUSTAMANTE LOPEZ	0.00	46,329.50	1,423,355.60
Póliza : Egresos	51114711	10/12/2025	F:C 2501	MANUEL MEDINA ALVARADO	0.00	10,584.00	1,412,771.60
Póliza : Egresos	51114693	10/12/2025	F:A52293	NORA CONCEPCION INDA DURAN	0.00	4,579.20	1,408,192.40
Póliza : Egresos	51114694	10/12/2025	F:A1063	RIO COLORADO RENT A CAR S DE RL DE CV	0.00	11,340.00	1,396,852.40
Póliza : Egresos	51114695	10/12/2025	F:531660	TRACTOPARTES DEL PUEBLA SA DE CV	0.00	4,775.92	1,392,076.48
Póliza : Egresos	51114696	10/12/2025	F:57249	VISION HOTELERA DE SONORA SA DE CV	0.00	69,700.00	1,322,376.48
Póliza : Egresos	51114697	10/12/2025	F:455009A	VICTOR HUGO CARDENAS INZUNZA	0.00	2,868.75	1,319,507.73
Póliza : Egresos	51114698	10/12/2025	F:18021	YVETTE MENDOZA FIGUEROA	0.00	12,576.60	1,306,931.13
Póliza : Egresos	51114761	10/12/2025	F:98	HECTOR MORENO FUENTES	0.00	13,116.60	1,293,814.53
Póliza : Egresos	51114762	10/12/2025	F:BB24778	JULIO VILLARREAL URQUIDEZ	0.00	14,155.99	1,279,658.54
Póliza : Egresos	51114763	10/12/2025	F:A 77123	LUZ MORENO FIGUEROA	0.00	38,960.95	1,240,697.59
Póliza : Egresos	51114764	10/12/2025	F:A1334	RAUL RICO MARTINEZ	0.00	2,700.00	1,237,997.59
Póliza : Egresos	51114780	10/12/2025	F:vn 4989	GUAYCAN QUIMICOS Y PETROLIFEROS SA DE CV	0.00	241,280.00	996,717.59
Póliza : Egresos	51114789	10/12/2025	CH:114789	MARTHA ISABEL GUZMAN LOPEZ	0.00	1,812.57	994,905.02
Póliza : Egresos	51114790	10/12/2025	CH:114790	MARIA IGNACIA MUÑOZ SOSA	0.00	3,074.16	991,830.86
Póliza : Egresos	51114796	10/12/2025	CH:114796	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	9,780.00	982,050.86
Póliza : Egresos	51114777	10/12/2025	CH:114777	JUAN MANUEL SERRANO GUEVARA	0.00	7,000.00	975,050.86
Póliza : Egresos	51114778	10/12/2025	CH:114778	JAVIER GARCIA FELIX	0.00	3,000.00	972,050.86
Póliza : Egresos	51114779	10/12/2025	CH:114779	FRANCISCA MARTINA NAVARRO ROMERO	0.00	2,774.50	969,276.36
Póliza : Egresos	51114799	11/12/2025	CH:114799	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	1,277,079.01	-307,802.65
Póliza : Egresos	5142469	11/12/2025	CH:42469	HERNAN BORBON LAGARDA	0.00	6,000.00	-313,802.65
Póliza : Egresos	51114801	11/12/2025	F:02DA9	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	0.00	2,862.50	-316,665.15
Póliza : Egresos	5142470	11/12/2025	CH:42470	DIOSY MAYRE MONRRREAL LOPEZ	0.00	3,270.00	-319,935.15
Póliza : Egresos	51114805	11/12/2025	CH:114805	TITAASENCION FLORES VEGA	0.00	6,244.49	-326,179.64
Póliza : Egresos	51114807	11/12/2025	CH:114807	ANA LUISA PINEDA HERRERA	0.00	6,688.00	-332,867.64
Póliza : Egresos	51114808	11/12/2025	CH:114808	FRANCISCA MARTINA NAVARRO ROMERO	0.00	2,245.78	-335,113.42
Póliza : Egresos	5142471	11/12/2025	CH:42471	LINVANIA REYES LUCANO	0.00	3,000.00	-338,113.42

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	5142472	11/12/2025	CH:42472	SUSANA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	2,000.00	-340,113.42
Póliza : Egresos	51114810	11/12/2025	CH:114810	JESUS ENRIQUE CORREA VACA	0.00	3,800.00	-343,913.42
Póliza : Egresos	51114809	11/12/2025	F:1661	FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ FLORES	0.00	140,940.00	-484,853.42
Póliza : Egresos	51114811	11/12/2025	CH:114811	MARIA IGNACIA MUÑOZ SOSA	0.00	3,103.50	-487,956.92
Póliza : Diario	000420	11/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451	5,050,000.00	0.00	4,562,043.08
Póliza : Egresos	51114812	11/12/2025	CH:114812	ALAN FRANCISCO MUNRO LOPEZ	0.00	49,000.00	4,513,043.08
Póliza : Egresos	51115062	11/12/2025	CH:115062	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	141,569.70	4,371,473.38
Póliza : Egresos	51114830	15/12/2025	CH:114830	ALMA CECILIA GUERRERO RIVERA	0.00	10,500.00	4,360,973.38
Póliza : Egresos	51114831	15/12/2025	CH:114831	ELIZABETH MIRANDA HINOJOS	0.00	6,500.00	4,354,473.38
Póliza : Egresos	51114832	15/12/2025	F:co755ab	VICTOR IVAN BECERRIL LUNA	0.00	38,674.40	4,315,798.98
Póliza : Egresos	51114842	15/12/2025	CH:114842	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL	0.00	21,958.97	4,293,840.01
Póliza : Egresos	51114843	15/12/2025	CH:114843	MARTHA ISABEL GUZMAN LOPEZ	0.00	1,865.32	4,291,974.69
Póliza : Egresos	51114844	15/12/2025	CH:114844	JOSUE AARON RAMIREZ ANGULO	0.00	2,121.17	4,289,853.52
Póliza : Egresos	51114846	15/12/2025	CH:114846	JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVEZ	0.00	1,040.00	4,288,813.52
Póliza : Egresos	51114847	15/12/2025	CH:114847	MINU GABRIELA DIAZ SANDOVAL	0.00	452.50	4,288,361.02
Póliza : Egresos	51114848	15/12/2025	CH:114848	MARCELA QUINTERO FAVELA (DIR)	0.00	2,960.29	4,285,400.73
Póliza : Egresos	51114850	15/12/2025	CH:114850	JUAN DAGOBERTO BUZANI CASILLAS	0.00	2,626.00	4,282,774.73
Póliza : Egresos	51114851	15/12/2025	CH:114851	SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ	0.00	2,755.65	4,280,019.08
Póliza : Egresos	51114852	15/12/2025	F:188	ALICIA ARACELY FLORES ZURITA	0.00	28,394.92	4,251,624.16
Póliza : Egresos	51114853	15/12/2025	F:10158	TORRES GUTIERREZ Y ASOCIADOS SC	0.00	27,000.00	4,224,624.16
Póliza : Diario	000543	15/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5451 A LA 5494	0.00	1,000,000.00	3,224,624.16
Póliza : Egresos	51114877	16/12/2025	CH:114877	CLAUDIA BERENICE MORGAY REYES	0.00	3,029.32	3,221,594.84
Póliza : Egresos	51114878	16/12/2025	CH:114878	ANA LUISA PINEDA HERRERA	0.00	2,820.00	3,218,774.84
Póliza : Egresos	51114879	16/12/2025	CH:114879	FERNANDO CHIO FELIX	0.00	2,550.55	3,216,224.29
Póliza : Egresos	51114922	16/12/2025	CH:114922	HUMBERTO GALLARDO CAMACHO	0.00	3,141.91	3,213,082.38
Póliza : Egresos	51114936	16/12/2025	CH:114936	RODRIGO FIGUEROA PRO	0.00	2,810.74	3,210,271.64
Póliza : Egresos	51114943	16/12/2025	CH:114943	LUIS JACOB TORRES MARQUEZ	0.00	4,626.50	3,205,645.14
Póliza : Egresos	51114836	16/12/2025	CH:114836	VICTOR IVAN SILVA BALLESTEROS	0.00	9,000.00	3,196,645.14
Póliza : Egresos	51114837	16/12/2025	CH:114837	CARLOS IVAN ANGUIANO PELAYO	0.00	1,100.00	3,195,545.14
Póliza : Egresos	51114839	16/12/2025	CH:114839	ANA OFELIA SILVA RIOS	0.00	3,500.00	3,192,045.14
Póliza : Egresos	51114841	16/12/2025	CH:114841	NORMA VAZQUEZ SILVAS	0.00	1,000.00	3,191,045.14
Póliza : Egresos	51114845	16/12/2025	CH:114845	ROBERTO SANCHEZ JIMENEZ	0.00	2,500.00	3,188,545.14
Póliza : Egresos	51114849	16/12/2025	CH:114849	JESUS MARTINEZ BELLO	0.00	7,200.00	3,181,345.14
Póliza : Egresos	51114946	16/12/2025	F:A4905	DEPORTES IBARRA SA DE CV	0.00	7,776.00	3,173,569.14
Póliza : Egresos	51114982	17/12/2025	CH:114982	RED BENEFIT ADMINISTRADORA DE SERVI	0.00	2,877,345.10	296,224.04
Póliza : Egresos	5142473	17/12/2025	CH:42473	JOSE ALFREDO FONSECA CASTILLO	0.00	4,000.00	292,224.04
Póliza : Egresos	5142474	17/12/2025	CH:42474	ANGEL FUENTES VASQUEZ	0.00	4,000.00	288,224.04
Póliza : Egresos	5142475	17/12/2025	CH:42475	IRMA IDALIA MARQUEZ MENDIVIL	0.00	2,500.00	285,724.04
Póliza : Egresos	5142476	17/12/2025	CH:42476	ROSA EUSEBIA VALENZUELA FLORES	0.00	1,500.00	284,224.04
Póliza : Egresos	5142477	17/12/2025	CH:42477	ALONSO ZAZUETA VALENZUELA	0.00	5,000.00	279,224.04
Póliza : Egresos	5142478	17/12/2025	CH:42478	BRIDEIDA GERMAN COTA	0.00	4,000.00	275,224.04
Póliza : Egresos	51115000	17/12/2025	CH:115000	CLARISA AURORA REYES GOMEZ	0.00	1,898.59	273,325.45
Póliza : Egresos	51115001	17/12/2025	CH:115001	MARIA NIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	10,061.35	263,264.10
Póliza : Egresos	51115005	17/12/2025	CH:115005	MARTHA ISABEL GUZMAN LOPEZ	0.00	1,828.68	261,435.42
Póliza : Diario	002575	17/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451	1,150,000.00	0.00	1,411,435.42
Póliza : Egresos	51115010	17/12/2025	CH:115010	ELOINA MENDOZA PUEBLA	0.00	3,061.06	1,408,374.36
Póliza : Egresos	51115011	17/12/2025	CH:115011	JOSE OCTAVIO CORONA ANGULO	0.00	17,802.00	1,390,572.36
Póliza : Egresos	5142479	17/12/2025	CH:42479	BERTHA CAMPOS BERNAL	0.00	4,000.00	1,386,572.36

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	51115113	18/12/2025	F:104	GASTROEQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	0.00	45,204.48	1,341,367.88
Póliza : Egresos	51115172	18/12/2025	F:FA 947	MACHINERY EQUIPMENT SLRC SA DE CV	0.00	83,520.00	1,257,847.88
Póliza : Egresos	51115434	18/12/2025	CH:115434	GUADALUPE CHAPARRO GERMAN	0.00	15,000.00	1,242,847.88
Póliza : Egresos	51115471	18/12/2025	CH:115471	ABDIAS MEDINA LOZANO	0.00	767.00	1,242,080.88
Póliza : Egresos	5142480	18/12/2025	CH:42480	JUAN FRANCISCO ARMENTA MONZON	0.00	2,000.00	1,240,080.88
Póliza : Egresos	5142482	18/12/2025	CH:42482	ROSALIA BARRAZA CAZARES	0.00	5,000.00	1,235,080.88
Póliza : Egresos	5142481	18/12/2025	CH:42481	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ DELGADO	0.00	2,000.00	1,233,080.88
Póliza : Egresos	5142483	19/12/2025	CH:42483	GEMA DANALI RIOS CUEVAS	0.00	8,000.00	1,225,080.88
Póliza : Egresos	51115476	19/12/2025	CH:115476	JOSE ANTONIO BEDOLLA GARCIA	0.00	1,781.00	1,223,299.88
Póliza : Egresos	51115477	19/12/2025	CH:115477	JAVIER GAMBOA	0.00	1,781.00	1,221,518.88
Póliza : Egresos	51115478	19/12/2025	CH:115478	SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ	0.00	2,319.90	1,219,198.98
Póliza : Egresos	51115479	19/12/2025	CH:115479	HEIDY ASTRID SARABIA ARCE	0.00	2,811.99	1,216,386.99
Póliza : Egresos	51115480	19/12/2025	CH:115480	MARIA MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	9,043.98	1,207,343.01
Póliza : Egresos	5142484	22/12/2025	CH:42484	LUCIA ISELA REYES PIÑONES	0.00	2,000.00	1,205,343.01
Póliza : Egresos	51115546	22/12/2025	CH:115546	ISIDRO ROBERTO VANEGAS LEYVA	0.00	10,000.00	1,195,343.01
Póliza : Egresos	51115562	22/12/2025	CH:115562	FRANCISCA MARTINA NAVARRO ROMERO	0.00	2,564.50	1,192,778.51
Póliza : Egresos	51115572	22/12/2025	CH:115572	ELOINA MENDOZA PUEBLA	0.00	861.60	1,191,916.91
Póliza : Egresos	51115573	22/12/2025	CH:115573	SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ	0.00	3,027.70	1,188,889.21
Póliza : Egresos	51115565	22/12/2025	F:543efcb	CARLOS RENE ALATORRE GARCIA	0.00	9,999.99	1,178,889.22
Póliza : Egresos	51115566	22/12/2025	F:123	CLAUDIA REBECA AGUIRRE YESCAS	0.00	11,600.00	1,167,289.22
Póliza : Egresos	51115567	22/12/2025	F:EE2743	JOSE LUIS VALTIERRA ORDAZ	0.00	11,475.00	1,155,814.22
Póliza : Egresos	51115568	22/12/2025	F:84A705	JOSE MELESIO HOLGUIN BALVERDE	0.00	34,800.00	1,121,014.22
Póliza : Egresos	51115569	22/12/2025	F:CD7997	NOEL ELBE ISSAC ZEPEDA	0.00	5,737.50	1,115,276.72
Póliza : Egresos	51115571	22/12/2025	F:29	PAULINA GOMEZ RAMIREZ	0.00	9,999.99	1,105,276.73
Póliza : Egresos	51115570	22/12/2025	F:B62114	RAMON ALFREDO GALVEZ	0.00	7,419.18	1,097,857.55
Póliza : Egresos	51115619	23/12/2025	CH:115619	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	2,078,331.35	-980,473.80
Póliza : Egresos	51115050	23/12/2025	F:FA1798	ALFONSO EMILIO LIZARRAGA AGUILAR	0.00	36,000.00	-1,016,473.80
Póliza : Egresos	5142485	23/12/2025	F:REN129	CARLOS BERNARDO CORRAL QUINTERO	0.00	18,000.00	-1,034,473.80
Póliza : Egresos	51115620	23/12/2025	CH:115620	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	963,489.01	-1,997,962.81
Póliza : Egresos	51115624	23/12/2025	CH:115624	MARTHA ISABEL GUZMAN LOPEZ	0.00	1,289.15	-1,999,251.96
Póliza : Egresos	5142486	23/12/2025	CH:42486	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	24,544.00	-2,023,795.96
Póliza : Diario	002729	23/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5494 A LA 5451	2,000,000.00	0.00	-23,795.96
Póliza : Diario	002733	23/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5494 A LA 5451	500,000.00	0.00	476,204.04
Póliza : Diario	002745	24/12/2025	Cheque Cancelad	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	24,544.00	0.00	500,748.04
Póliza : Egresos	5142487	24/12/2025	CH:42487	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	122,720.00	378,028.04
Póliza : Egresos	51115103	24/12/2025	F:497BB6D1-399C	JOSE ESAU VALDEZ CAMACHO	0.00	44,150.40	333,877.64
Póliza : Egresos	51115100	24/12/2025	F:B78806	JESUS JOSAFAT FAVELA SANTOS	0.00	1,788.06	332,089.58
Póliza : Egresos	51115705	29/12/2025	CH:115705	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL	0.00	21,874.37	310,215.21
Póliza : Egresos	51115049	30/12/2025	F:f4536bc	ABRAHAM SALDIVAR CORTEZ	0.00	23,200.00	287,015.21
Póliza : Egresos	51115051	30/12/2025	F:3462	ALLAN ROMAN MENDEZ EZRRE	0.00	36,401.75	250,613.46
Póliza : Egresos	51115053	30/12/2025	F:15393	ANGELICA LARA BRAMBILA	0.00	147,111.20	103,502.26
Póliza : Egresos	51115054	30/12/2025	F:51	ANGELICA PEÑA VIERA	0.00	34,816.29	68,685.97
Póliza : Egresos	51115055	30/12/2025	F:A10AD	ATZIRI ZIRAHUEN SOLIS CASTRO	0.00	48,768.75	19,917.22
Póliza : Egresos	51115056	30/12/2025	F:MXL 15796	BASCULAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	15,439.60	4,477.62
Póliza : Egresos	51115057	30/12/2025	F:FA15	BENETH BELTRAN CORONADO	0.00	40,273.42	-35,795.80
Póliza : Egresos	51115058	30/12/2025	F:B 23	BEST LAMBER S.A DE C.V	0.00	340,267.76	-376,063.56
Póliza : Egresos	51115059	30/12/2025	F:168	BLANCA FLOR CANO YAÑEZ	0.00	4,762.12	-380,825.68
Póliza : Egresos	51115060	30/12/2025	F:34687	CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	57,416.98	-438,242.66

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	51115063	30/12/2025	F:19	CASTROS ENCINAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	0.00	16,920.00	-455,162.66
Póliza : Egresos	51115064	30/12/2025	F:8446	CLAUDIAALDUENDA ANGULO	0.00	7,857.02	-463,019.68
Póliza : Egresos	51115065	30/12/2025	F:FIA 9505	COLORADOS RIVER PAINTS S.A. DE C.V.	0.00	42,019.81	-505,039.49
Póliza : Egresos	51115066	30/12/2025	F:S3-04652	COMPULAND LA SOLUCION S.A. DE C.V.	0.00	18,205.02	-523,244.51
Póliza : Egresos	51115067	30/12/2025	F:A 172311	CORPORATIVO VYK SC DE RL DE CV	0.00	11,501.40	-534,745.91
Póliza : Egresos	51115068	30/12/2025	F:A 172314	CORPORATIVO VYK SC DE RL DE CV	0.00	3,132.00	-537,877.91
Póliza : Egresos	51115069	30/12/2025	F:39674	CRISTINA SALAZAR ROMERO	0.00	66,712.65	-604,590.56
Póliza : Egresos	51115071	30/12/2025	F:AD 142824	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA SA DE CV	0.00	133,669.33	-738,259.89
Póliza : Egresos	51115072	30/12/2025	F:A122	EDGAR MARTIN ARIAS ESTRADA	0.00	25,245.00	-763,504.89
Póliza : Egresos	51115073	30/12/2025	F:A 10118	ELIAS GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	9,614.00	-773,118.89
Póliza : Egresos	51115074	30/12/2025	F:6789	ESTRADA LÓPEZ Y ASOCIADOS SC	0.00	26,662.50	-799,781.39
Póliza : Egresos	51115248	30/12/2025	F:SL 49321	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI S.A. DE C.V.	0.00	15,181.58	-814,962.97
Póliza : Egresos	51115075	30/12/2025	F:5730	FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	2,747.40	-817,710.37
Póliza : Egresos	51115076	30/12/2025	F:A288692	FETASA RIO COLORADO S.A. DE C.V.	0.00	9,123.66	-826,834.03
Póliza : Egresos	51115077	30/12/2025	F:27237	FRANCIS NABIL FRAGOSO RIVAS	0.00	28,047.00	-854,881.03
Póliza : Egresos	51115078	30/12/2025	F:C9E77	FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ FLORES	0.00	44,047.80	-898,928.83
Póliza : Egresos	51115079	30/12/2025	F:A 006540	FRANCISCO CORDOVA IBARRA	0.00	66,508.36	-965,437.19
Póliza : Egresos	51115080	30/12/2025	F:344	GENARO BAUTISTA LOPEZ	0.00	63,783.12	-1,029,220.31
Póliza : Egresos	51115081	30/12/2025	F:339	GENARO BAUTISTA LOPEZ	0.00	8,006.25	-1,037,226.56
Póliza : Egresos	51115082	30/12/2025	F:F 164	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DE TERRITORIO S.A DE CV	0.00	7,862.40	-1,045,088.96
Póliza : Egresos	51115083	30/12/2025	F:FA1294	GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ	0.00	27,221.25	-1,072,310.21
Póliza : Egresos	51115084	30/12/2025	F:6051	HECTOR ALEJANDRO DE LEON TORRES	0.00	5,796.52	-1,078,106.73
Póliza : Egresos	51115085	30/12/2025	F:6030	HECTOR ALEJANDRO DE LEON TORRES	0.00	693.87	-1,078,800.60
Póliza : Egresos	51115086	30/12/2025	F:384	HECTOR ANTONIO HARO ARELLANO	0.00	173,986.00	-1,252,786.60
Póliza : Egresos	51115087	30/12/2025	F:386	HECTOR ANTONIO HARO ARELLANO	0.00	9,628.00	-1,262,414.60
Póliza : Egresos	51115088	30/12/2025	F:1275	HECTOR JAVIER GARCIA NUÑEZ	0.00	12,541.07	-1,274,955.67
Póliza : Egresos	51115089	30/12/2025	F:1279	HECTOR JAVIER GARCIA NUÑEZ	0.00	32,325.48	-1,307,281.15
Póliza : Egresos	51115091	30/12/2025	F:2884	IDOLINA GRIJALVA RAMIREZ	0.00	10,675.00	-1,317,956.15
Póliza : Egresos	51115092	30/12/2025	F:01396	IMPORTADORA JUJISA S DE RL DE CV	0.00	22,607.60	-1,340,563.75
Póliza : Egresos	51115093	30/12/2025	F:BB09886	INETUM MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	63,988.08	-1,404,551.83
Póliza : Egresos	51115094	30/12/2025	F:7026	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	0.00	10,312.81	-1,414,864.64
Póliza : Egresos	51115096	30/12/2025	F:FA199	JACQUELINE SANCHEZ GARCIA	0.00	210,570.95	-1,625,435.59
Póliza : Egresos	51115097	30/12/2025	F:1545	JESUS ESPARZA ACOSTA	0.00	3,843.00	-1,629,278.59
Póliza : Egresos	51115098	30/12/2025	F:EEA9	JESUS JAIME PADILLA BARAJAS	0.00	348,486.00	-1,977,764.59
Póliza : Egresos	51115099	30/12/2025	F:BFF1	JESUS JAIME PADILLA BARAJAS	0.00	130,464.00	-2,108,228.59
Póliza : Egresos	51115101	30/12/2025	F:59886	JORGE ALBERTO QUINTERO MARMOL ESPINOZA	0.00	611.16	-2,108,839.75
Póliza : Egresos	51115102	30/12/2025	F:E908C16	JOSE ALEJANDRO BAEZ LOPEZ	0.00	587.12	-2,109,426.87
Póliza : Egresos	51115104	30/12/2025	F:5E93	JOSE LUIS MARTINEZ OLIVAS	0.00	10,044.00	-2,119,470.87
Póliza : Egresos	51115105	30/12/2025	F:1411	JOSE LUIS RIVERA CASTAÑEDA	0.00	20,823.73	-2,140,294.60
Póliza : Egresos	51115106	30/12/2025	F:17938	JOSE MANUEL FLORES SIFUENTES	0.00	40,322.81	-2,180,617.41
Póliza : Egresos	51115707	30/12/2025	CH:115624	MARIA MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	6,972.16	-2,187,589.57
Póliza : Egresos	51115714	30/12/2025	CH:115714	COMBUSTIBLES DEL RIO COLORADO SA DE	0.00	94,040.00	-2,281,629.57
Póliza : Egresos	51115148	30/12/2025	F:1212	TYRELL&MARTELL SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	157,428.57	-2,439,058.14
Póliza : Egresos	51115739	30/12/2025	CH:115739	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	53,709.72	-2,492,767.86
Póliza : Egresos	51115012	30/12/2025	Contr:271	SECRETARIO DEL AYTO SERVICIO TELCEL	0.00	18,618.00	-2,511,385.86
Póliza : Diario	002764	30/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451	1,540,000.00	0.00	-971,385.86
Póliza : Diario	002766	30/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4298 A LA 5451	350,000.00	0.00	-621,385.86
Póliza : Diario	002768	30/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5451	204,962.34	0.00	-416,423.52

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Diario	002769 30/12/2025	ENERGIA ELÉCTRICA ALBERGUE MIGRANTES ENE-JUN 2025 E ISR	1,194,076.00	0.00	777,652.48
ARRENDAMIENTO					
Póliza : Egresos	51114944 30/12/2025	CH:114944 COMBUSTIBLES DEL RIO COLORADO SA DE	0.00	591,835.20	185,817.28
Póliza : Egresos	51114999 31/12/2025	CH:114999 LUBRICANTES Y GASOLINA SA DE CV	0.00	167,873.63	17,943.65
Póliza : Egresos	51114945 31/12/2025	CH:114945 HIDRO GAS DE AGUA PRIETA SA DE CV	0.00	24,629.98	-6,686.33
Póliza : Egresos	51114940 31/12/2025	CH:114940 DAGAL SA DE CV	0.00	31,659.78	-38,346.11
Póliza : Egresos	51115043 31/12/2025	CH:115043 OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE C	0.00	2,000.00	-40,346.11
Póliza : Diario	002790 31/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5451	475,000.00	0.00	434,653.89
Póliza : Diario	002796 31/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5451	14,500,000.00	0.00	14,934,653.89
Póliza : Diario	002803 31/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5494 A LA 5451	2,000,000.00	0.00	16,934,653.89
Póliza : Diario	002807 31/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5451 A LA 5494	0.00	1,000,000.00	15,934,653.89
Póliza : Diario	002835 31/12/2025	AJUSTE POR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES	0.17	0.00	15,934,654.06
Póliza : Diario	002842 31/12/2025	05/02/2025 CH: 42054 JUAN VALENTE MERIDA PALACIO	4,276.36	0.00	15,938,930.42
Póliza : Diario	002842 31/12/2025	14/03/2025 CH: 42110 ANGELICA ALEJANDRA GOVEA MONTOYA	2,000.00	0.00	15,940,930.42
Póliza : Diario	002842 31/12/2025	10/04/2025 CH: 42145 MARIA ROSARIO MARTINEZ	3,000.00	0.00	15,943,930.42
Póliza : Diario	002842 31/12/2025	29/08/2025 CH: 42322 RAMON GOBEA FLORES	2,000.00	0.00	15,945,930.42
Póliza : Egresos	51114954 31/12/2025	CH:114954 OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE C	0.00	15,301.95	15,930,628.47
Póliza : Egresos	51115751 31/12/2025	CH:115751 JESUS DAVID SANTA CRUZ DURAZO	0.00	132.00	15,930,496.47
Póliza : Egresos	51115748 31/12/2025	CH:115748 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	603,610.14	15,326,886.33
Póliza : Egresos	51115750 31/12/2025	CH:115750 OOMAPAS	0.00	1,128,671.00	14,198,215.33
Póliza : Egresos	51115107 31/12/2025	F:A991 JOSE MARTIN MATA DURAN	0.00	35,988.00	14,162,227.33
Póliza : Egresos	51115108 31/12/2025	F:BB25301 JULIO VILLARREAL URQUIDEZ	0.00	20,520.00	14,141,707.33
Póliza : Egresos	51115109 31/12/2025	F:KTM-279955 KONECTA DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	20,520.00	14,121,187.33
Póliza : Egresos	51115110 31/12/2025	F:022978 LEONARDO SEBASTIAN RODRIGUEZ FELIX	0.00	6,300.00	14,114,887.33
Póliza : Egresos	51115111 31/12/2025	F:L2778674 LETICIA PAZ URIAS	0.00	132,011.50	13,982,875.83
Póliza : Egresos	51115112 31/12/2025	F:32 LUIS ENRIQUE IBARRA GRIJALVA	0.00	11,475.00	13,971,400.83
Póliza : Egresos	51115115 31/12/2025	F:A77175 LUZ MORENO FIGUEROA	0.00	131,790.38	13,839,610.45
Póliza : Egresos	51115116 31/12/2025	F:M 162828 MADERAS Y MATERIALES DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0.00	338,512.32	13,501,098.13
Póliza : Egresos	51115117 31/12/2025	F:M 73043 MADERERIA Y FERRETERIA RIO COLORADO S.A. DE C.V.	0.00	565.20	13,500,532.93
Póliza : Egresos	51115118 31/12/2025	F:CO 828 MANUEL AARON BUSTAMANTE LOPEZ	0.00	77,714.00	13,422,818.93
Póliza : Egresos	51115119 31/12/2025	F:C 2526 MANUEL MEDINA ALVARADO	0.00	1,094,796.00	12,328,022.93
Póliza : Egresos	51115120 31/12/2025	F:7749 MARIA SUSANA PACHECO MARTINEZ	0.00	2,615.37	12,325,407.56
Póliza : Egresos	51115339 31/12/2025	F:7742 MARIA SUSANA PACHECO MARTINEZ	0.00	6,023.07	12,319,384.49
Póliza : Egresos	51115121 31/12/2025	F:M142426 MARISOL CAMACHO MARTINEZ	0.00	3,331.00	12,316,053.49
Póliza : Egresos	51115122 31/12/2025	F:103954 MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	0.00	6,987.84	12,309,065.65
Póliza : Egresos	51115123 31/12/2025	F:55635 MERCADO DE REFACCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	25,030.60	12,284,035.05
Póliza : Egresos	51115124 31/12/2025	F:FA 12 MONUMENTOS	0.00	181,868.00	12,102,167.05
Póliza : Egresos	51115125 31/12/2025	F:831 MORPHOSIS DIGITAL SC	0.00	145,000.00	11,957,167.05
Póliza : Egresos	51115126 31/12/2025	F:A18006 NAZARETH SOBERANES DIAZ	0.00	4,807.00	11,952,360.05
Póliza : Egresos	51115127 31/12/2025	F:A 52473 NORA CONCEPCION INDA DURAN	0.00	3,577.50	11,948,782.55
Póliza : Egresos	51115128 31/12/2025	F:C36057 NORDISTRIBUCIONES VETERINARIAS S.A. DE C.V.	0.00	31,400.00	11,917,382.55
Póliza : Egresos	51115129 31/12/2025	F:H38B011298 OXIGENO Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD SA DE CV	0.00	24,282.81	11,893,099.74
Póliza : Egresos	51115130 31/12/2025	F:A1584 OSCAR ZAVALA HERNANDEZ	0.00	21,350.00	11,871,749.74
Póliza : Egresos	51115131 31/12/2025	F:M20770 PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	21,345.12	11,850,404.62
Póliza : Egresos	51115132 31/12/2025	F:309 PROVEEDORA GALSA S.A. DE C.V.	0.00	151,742.04	11,698,662.58
Póliza : Egresos	51115134 31/12/2025	F:23338 RAMON RENE CAMPOS ACOSTA	0.00	13,546.82	11,685,115.76
Póliza : Egresos	51115136 31/12/2025	F:20969 RICARDO DURAN VASQUEZ	0.00	745.00	11,684,370.76
Póliza : Egresos	51115137 31/12/2025	F:20968 RICARDO DURAN VASQUEZ	0.00	88,000.00	11,596,370.76
Póliza : Egresos	51115138 31/12/2025	F:3274 RODOLFO LOPEZ RAMIREZ	0.00	24,315.48	11,572,055.28

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	51115139	31/12/2025	F:1183	ROSA AMPARO MIRANDA LOPEZ	0.00	6,480.00	11,565,575.28
Póliza : Egresos	51115140	31/12/2025	F:FA 1212	SANDRA GUADALUPE ZUÑIGA LEYVA	0.00	17,400.00	11,548,175.28
Póliza : Egresos	51115141	31/12/2025	F:23	SERGIO HUGO RODRIGUEZ NUÑEZ	0.00	25,000.00	11,523,175.28
Póliza : Egresos	51115142	31/12/2025	F:aa12468	SERGIO IVAN COVARRUBIAS TALAMANTE	0.00	101,681.64	11,421,493.64
Póliza : Egresos	51115143	31/12/2025	F:228	SERVIPLUS PAQUETERIA Y MENSAJERIA SA DE CV	0.00	9,899.63	11,411,594.01
Póliza : Egresos	51115144	31/12/2025	F:35134	SURTIDORA PAZHER S.A. DE C.V.	0.00	32,167.52	11,379,426.49
Póliza : Egresos	51115145	31/12/2025	F:F879	SUSANA PAOLA MORENO ORTEGA	0.00	736.57	11,378,689.92
Póliza : Egresos	51115146	31/12/2025	F:877	SUSANA PAOLA MORENO ORTEGA	0.00	2,882.24	11,375,807.68
Póliza : Egresos	51115147	31/12/2025	F:669	TOMAS CARRION OCAMPO	0.00	2,668.75	11,373,138.93
Póliza : Egresos	51115149	31/12/2025	F:8071	VALERIANO DOMINGUEZ CRISTOBAL	0.00	55,272.00	11,317,866.93
Póliza : Egresos	51115151	31/12/2025	F:941D	WENDY KAZAMA GONZALEZ	0.00	55,200.00	11,262,666.93
Póliza : Egresos	51115152	31/12/2025	F:0C53	WENDY KAZAMA GONZALEZ	0.00	5,800.00	11,256,866.93
Póliza : Egresos	51115153	31/12/2025	F:18200	YVETTE MENDOZA FIGUEROA	0.00	4,255.20	11,252,611.73
Póliza : Egresos	51115758	31/12/2025	CH:115758	SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ	0.00	1,300.50	11,251,311.23
Póliza : Egresos	51115135	31/12/2025	F:81CA	RENE GARCIA RIOS	0.00	34,560.00	11,216,751.23
Póliza : Egresos	51115052	31/12/2025	F:FA2757	ANA LUISA RENDON FLORES	0.00	19,440.00	11,197,311.23
Póliza : Egresos	51115684	31/12/2025	F:A 1489	AC. CITY TRAFFIC SA DE CV	0.00	164,146.50	11,033,164.73
Póliza : Egresos	51115671	31/12/2025	F:FA075	ANGEL GIBRAN PEREZ MANZO	0.00	17,080.00	11,016,084.73
Póliza : Egresos	51115070	31/12/2025	F:39792	CRISTINA SALAZAR ROMERO	0.00	19,096.59	10,996,988.14
Póliza : Egresos	51115672	31/12/2025	F:AD 142925	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA SA DE CV	0.00	3,092.49	10,993,895.65
Póliza : Egresos	51115673	31/12/2025	F:33786	ELOISA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	0.00	28,972.00	10,964,923.65
Póliza : Egresos	51114686	31/12/2025	F:33400	ELOISA KARINA ARREDONDO JIMENEZ	0.00	25,782.00	10,939,141.65
Póliza : Egresos	51115674	31/12/2025	F:M 182672	EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	0.00	1,297,384.43	9,641,757.22
Póliza : Egresos	51115473	31/12/2025	F:343	GENARO BAUTISTA LOPEZ	0.00	5,871.25	9,635,885.97
Póliza : Egresos	51115675	31/12/2025	F:A 308	INTERNATIONAL CORPORATION DANSUTOL SA DE CV	0.00	3,463,578.00	6,172,307.97
Póliza : Egresos	51115095	31/12/2025	F:FA 161	JACQUELINE SANCHEZ GARCIA	0.00	4,227.30	6,168,080.67
Póliza : Egresos	51115676	31/12/2025	F:FA56	JERSAIN LOPEZ CABRERA	0.00	4,472.57	6,163,608.10
Póliza : Egresos	51115677	31/12/2025	F:31814B83	JESUS JAIME PADILLA BARAJAS	0.00	166,514.40	5,997,093.70
Póliza : Egresos	51115692	31/12/2025	F:C 2552	MANUEL MEDINA ALVARADO	0.00	651,651.00	5,345,442.70
Póliza : Egresos	51115678	31/12/2025	F:18BF9	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	55,825.00	5,289,617.70
Póliza : Egresos	51114708	31/12/2025	F:B-75	NANCY ARACELI BRIONES VAZQUEZ	0.00	23,300.00	5,266,317.70
Póliza : Egresos	51115679	31/12/2025	F:669	PAVIMENTOS INTERBAJA S DE RL DE CV	0.00	1,310,309.00	3,956,008.70
Póliza : Egresos	51115133	31/12/2025	F:1676	RAQUEL CAMACHO MENDOZA	0.00	6,480.00	3,949,528.70
Póliza : Egresos	51115680	31/12/2025	F:E 628	ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA	0.00	290,928.00	3,658,600.70
Póliza : Egresos	51115681	31/12/2025	F:R2057	ROSAURA SAENZ	0.00	12,128.40	3,646,472.30
Póliza : Egresos	51115682	31/12/2025	F:R2058	ROSAURA SAENZ	0.00	2,095.20	3,644,377.10
Póliza : Egresos	51115683	31/12/2025	F:35132	SURTIDORA PAZHER S.A. DE C.V.	0.00	5,903.28	3,638,473.82
Póliza : Egresos	51115406	31/12/2025	F:852F6	TORNO Y RECONSTRUCCION RIVERA S.A. DE C.V.	0.00	972.00	3,637,501.82
Póliza : Egresos	51115690	31/12/2025	F:6283	TORNO Y RECONSTRUCCION RIVERA S.A. DE C.V.	0.00	10,970.00	3,626,531.82
Póliza : Egresos	51115574	31/12/2025	Contr:65	FOTOCOPIADO SINDICATURA	0.00	56,500.63	3,570,031.19
Póliza : Egresos	51115517	31/12/2025	Contr:126	SERV CARGA EXTINTOR SECRETARIA DEL AYTO	0.00	50,362.56	3,519,668.63
Póliza : Egresos	51115481	31/12/2025	Contr:33	BIBLIOTECA LUIS B. SANCHEZ, 5155459, TELNOR	0.00	103,177.80	3,416,490.83
Póliza : Egresos	51114866	31/12/2025	F:FA181	JACQUELINE SANCHEZ GARCIA	0.00	51,496.19	3,364,994.64
Póliza : Egresos	51115756	31/12/2025	F:1E8BE31A-A36E	MARGARITA GUTIERREZ FONSECA	0.00	1,950.00	3,363,044.64
Póliza : Egresos	51115713	31/12/2025	CH:115713	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE C	0.00	4,545.50	3,358,499.14
Póliza : Egresos	51115006	31/12/2025	CH:115006	OPERADORA RIO COLORADO,S.DE R.L.DE C.V.	0.00	85,000.00	3,273,499.14
Póliza : Egresos	51115703	31/12/2025	CH:115703	OPERADORA RIO COLORADO,S.DE R.L.DE C.V.	0.00	34,800.00	3,238,699.14
Póliza : Egresos	51114998	31/12/2025	CH:114998	OPERADORA RIO COLORADO,S.DE R.L.DE C.V.	0.00	273,564.94	2,965,134.20

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	51115715	31/12/2025	CH:115715	OPERADORA RIO COLORADO,S.DE R.L.DE C.V.	0.00	299,875.43	2,665,258.77
Póliza : Egresos	51115696	31/12/2025	CH:115696	COMBUSTIBLES DEL RIO COLORADO SA DE	0.00	353,580.60	2,311,678.17
Póliza : Egresos	51115004	31/12/2025	CH:115004	LUBRICANTES Y GASOLINAS S.A. DE C.V.	0.00	37,146.07	2,274,532.10
Póliza : Egresos	51115697	31/12/2025	CH:115697	HIDRO GAS DE AGUA PRIETA SA DE CV	0.00	12,075.21	2,262,456.89
Póliza : Egresos	51115721	31/12/2025	CH:115721	HIDRO GAS DE AGUA PRIETA SA DE CV	0.00	10,127.83	2,252,329.06
Póliza : Egresos	51115757	31/12/2025	CH:115757	HIDRO GAS DE AGUA PRIETA SA DE CV	0.00	310.07	2,252,018.99
Póliza : Egresos	51115693	31/12/2025	CH:115693	DAGAL SA DE CV	0.00	47,978.28	2,204,040.71
Póliza : Egresos	51114941	31/12/2025	CH:114941	DAGAL S.A. DE C.V.	0.00	22,200.03	2,181,840.68
Póliza : Egresos	51115694	31/12/2025	CH:115694	DAGAL S.A. DE C.V.	0.00	20,900.01	2,160,940.67
Póliza : Egresos	51114942	31/12/2025	CH:114942	DAGAL S.A. DE C.V.	0.00	2,877.13	2,158,063.54
Póliza : Egresos	51115695	31/12/2025	CH:115695	DAGAL S.A. DE C.V.	0.00	3,631.99	2,154,431.55
Póliza : Egresos	5142488	31/12/2025	CH:42488	LIZET KORINA GOMEZ LOBO	0.00	477.56	2,153,953.99
Póliza : Egresos	51115768	31/12/2025	CH:115768	SUSANA PAOLA MORENO ORTEGA	0.00	736.57	2,153,217.42
					32,115,658.87	30,766,840.31	2,153,217.42

Totales:

\$32,115,658.87

\$30,766,840.31

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CLIENTE:

90731448

Registro Federal de Contribuyentes:

MSL390916V33

Página:

1 de 71

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORADO
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002369

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7707771484	\$843,575.22	\$2,182,094.98
CLABE Interbancaria	002780433201154514		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 7707771484
Saldo Anterior \$843,575.22
(+) 19 Depósitos \$32,080,973.47
(-) 418 Retiros \$30,742,453.71
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$2,182,094.98

Saldo Promedio \$1,502,205.28
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 39
Cheques Exentos 39

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4332 115451

RETIROS

\$30,742,453.71

DEPOSITOS

\$32,080,973.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			843,575.22
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ZENIFF			
	VALERI, GUERRERO/MOLINA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161470555961 CLAVE			
	RASTREO 085904124340333550			
	REF. 0242025 PENS ALIM CAT			
	24 2025 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0870	2,939.16		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42453			
	SUC 4332			
	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 12:32	3,000.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DAMARIS			
	YEESE, VALENZUELA/HONG (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015820061753 CLAVE			
	RASTREO 085902921760333559			
	REF. 0114541 APOYO AL			
	FOMENTO DEPORTIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0870	10,000.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0625120100307517 114519 AL			
	BENEF CRISTINA, SALAZAR/ROMERO			
	SU REF.0000114519 114519			
	00000000000001754098			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	1,745.34		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0625120100307518 114522 AL			
	BENEF HECTOR			
	EMANUEL, CHAVIRA/BONILLA SU			
	REF.0000114522 114522			
	00000000000006474352			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	4,320.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0625120100307519 114521 AL			
	BENEF HECTOR			
	ANTONIO, HARO/ARELLANO SU			
	REF.0000114521 114521			
	00000000000001093851			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	1,080.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	COLORADOS RIVER PAINTSSADEC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001034898336 CLAVE			
	RASTREO 085903075200333551			
	REF. 0114518 114518 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	10,167.12		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSE LUIS, RIVERA/CASTANEDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004865324031 CLAVE			
	RASTREO 085903075760333550			
	REF. 0114524 114524 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	2,299.36		



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE:

90731448

Página:

3 de 71

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. IX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014023606141206208 CLAVE RASTREO 085903075800333551 REF. 0114525 114525 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0870	5,550.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LUZ,MORENO/FIGUEROA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021020040384690032 CLAVE RASTREO 085903075810333555 REF. 0114526 114526 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0870	2,307.30		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NORACONCEPCION,INDA/DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780004532707347 CLAVE RASTREO 085903075830333553 REF. 0114527 114527 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0870	734.24		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INETUMMEXICOSADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001624647484 CLAVE RASTREO 085903075870333559 REF. 0114517 PAGO DE LA FACTURA BB09672 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0870	63,988.08		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JACQUELINE,SANCHEZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030780900043888132 CLAVE RASTREO 085903075950333556 REF. 0114523 114523 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0870	22,568.91		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TASADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780004433237495 CLAVE RASTREO 085903076810333551			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0114520 114520 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	182.74		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	ALMA,MENDOZA/ANDRADE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780004864060338 CLAVE RASTREO 085903076850333557			
	REF. 0114540 114540 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	2,097.44		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE 012180004475466536 REF.1104240 085905926710333251 RASTREO: 002601002512010000230638			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0859		0.04	710,595.57
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225120200332354 F2631 FID PENS NOV 2025 AL BENEF S PARA EL DES INT DE LA FAM DEL MPIO DE SN LUIS R SU REF.0000114542 F2631 FID PENS NOV 2025 00000000000000115419			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0870	233,599.21		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225120200743916 REPOSICION DE CAJA CHICA AL BENEF JOSE LUIS,SAENZ/BERNAL SU REF.0000114549 REPOSICION DE CAJA CHICA 000000000000001908345			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0870	13,500.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072780003341915866 CLAVE RASTREO 085907500360333652			
	REF. 0114550 TELEFONO Y VIATICOS NOVIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0870	6,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072780003341915866 CLAVE RASTREO 085907560300333650			
	REF. 0114516 APOYOS Y CUOTAS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SINDICATO CAT 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0870	22,160.62		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	MIGUEL,RODRIGUEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780029661261629 CLAVE			
	RASTREO 085909361420333651			
	REF. 0114594 GASTOS A			
	COMPROBAR DECORACION KIOSKO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0870	18,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE			
	SONORA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021180550300042683 CLAVE			
	RASTREO 085909442890333659			
	REF. 0114593			
	570000000835070048354277 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0870	3,661.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF.			
	JACQUELINE,SANCHEZ/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780900043888132 CLAVE			
	RASTREO 085900115840333659			
	REF. 0114529 Pago de la			
	Factura FA163 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0870	2,791.51		410,883.23
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120300478919 VIATICOS A			
	HERMOSILLO AL BENEF LUIS			
	JACOB,TORRES/MARQUEZ SU			
	REF.0000114652 VIATICOS A			
	HERMOSILLO			
	00000000000000373571			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870	30,500.00		
03 DIC	TRASPASO REF 43320115443 AUT.			
	02252 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0870		695,000.00	
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INTERNATIONAL			
	DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001687733356 CLAVE			
	RASTREO 085906351160333750			
	REF. 0020427 Servicio			
	Preventivo unidad D 122 MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0870	15,450.81		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 653672 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870	7,225.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 653674 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870	200.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 653675 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870	200.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 653678 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870	199.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 695844 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	2,680.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 695845 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	7,850.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 695849 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	797.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 695853 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	63.00		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42459 SUC 0211			
	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 14:05	2,000.00		
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUIS CLEMENTE, ARIZONA/RESENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014780567738579898 CLAVE RASTREO 085907677000333759 REF. 0114653 VIATICOS A HERMOSILLO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0870	20,700.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 777052 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0870	777.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 779934 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0870	10,476.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 784988 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0870	4,378.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 787741 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0870	1,889.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 790807 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870	429.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 796217 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0870	406.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 799650 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0870	682.00		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42458 SUC 0211			
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 14:31	1,800.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 802457 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0870	742.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 809232 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0870	5,389.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 811678 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0870	6,179.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 814031 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0870	1,179.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 816357 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0870	25.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 818910 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0870	791.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 821460 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0870	95.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 824350 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0870	366.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 831382 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870	712.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 833632 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0870	701.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 836699 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0870	7.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 839237 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0870	269.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 841889 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0870	3,840.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 845097 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0870	15.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 847451 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0870	1,580.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 849799 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0870	332.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 852015 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0870	476.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 854183 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:00 SUC 0870	1,159.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 856418 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0870	53.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 858945 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0870	1,133.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 861083 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0870	510.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 863300 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0870	678.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 866156 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0870	263.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 868767 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0870	4,197.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 871508 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0870	235.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 873808 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0870	3,740.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 876705 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0870	674.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 879478 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0870	9.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 882659 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0870	24.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 885927 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0870	4,720.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 888315 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0870	5,649.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 890697 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870	3,965.00		
03 DIC	PAGO DE SERVICIO 893039 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0870	108.00		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42455 SUC 4332			
	CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 15:52	2,000.00		945,366.42
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42457 SUC 0211			
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 10:32	2,000.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INTERNATIONAL DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001687733356 CLAVE RASTREO 085905583010333857 REF. 0020428 servicio preventivo unidad D23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0870	15,450.81		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EMMANUEL, VIERA/VERDIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014780566726831659 CLAVE RASTREO 085907501290333859 REF. 0114596 APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0870	4,800.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. BENJAMIN, ARVIZU/NORIEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780001412498782 CLAVE RASTREO 085907598160333857 REF. 0114667 RENTA SRE DICIEMBRE 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0870	14,900.00		
04 DIC	TRASPASO REF 43320115443 AUT. 25072 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0870		215,000.00	
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225120400834831 F2632			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUINALDO 2 2025 AL BENEF S PARA EL DES INT DE LA FAM DEL MPIO DE SN LUIS R SU REF.0000114680 F2632 AGUINALDO 2 2025 000000000000000115419 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0870	654,646.95		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN NESTOR, BARAJAS/CASILLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780004591439559 CLAVE RASTREO 085908888770333852 REF. 0114595 APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0870	5,000.00		
04 DIC	TRASPASO REF 43320115494 AUT. 11176 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0870		900,000.00	
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225120400925683 114660 AL BENEF COMBUSTIBLES DEL RIO COLORADO SA DE CV SU REF.0000114660 114660 000000000000002378438 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0870	133,100.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225120400925685 114658 AL BENEF LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV SU REF.0000114658 114658 00000000000000104173 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0870	83,578.84		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225120400925688 114659 AL BENEF LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV SU REF.0000114659 114659 00000000000000104173 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0870	19,282.84		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. OPERADORARIO COLORADOS DERLDECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072780001777909804 CLAVE RASTREO 085909256980333859 REF. 0114657 114657 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0870	145,025.90		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAGALSADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020004432145756 CLAVE RASTREO 085909256990333853			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0114661 114661 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0870	32,385.68		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAGALSADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020004432145756 CLAVE RASTREO 085909257450333858			
	REF. 0114662 114662 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0870	15,462.83		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAGALSADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020004432145756 CLAVE RASTREO 085909257490333854			
	REF. 0114663 114663 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0870	2,950.80		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. OPERADORARIOCOLORADOSDERLDECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072780001777909804 CLAVE RASTREO 085909257540333859			
	REF. 0114654 114654 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0870	705.86		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225120400973237 PAGO DE LA FACTURA A4869 AL BENEF DEPORTES IBARRA SA DE CV SU REF.0000114403 PAGO DE LA FACTURA A4869 00000000000000184988			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0870	29,160.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225120400983685 PAGO DE LA FACTURA B859 AL BENEF NOHEL,MARTINEZ/GARCIA SU REF.0000114572 PAGO DE LA FACTURA B859 00000000000000087289			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0870	14,580.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JESUS JOSAFAT,FAVELA/SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030780900044693070 CLAVE RASTREO 085900121820333858			
	REF. 0114720 Pago de la			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE:

90731448

Página:

13 de 71

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	factura 1CFFC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0870	11,742.50		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. LUCINDA PATRI, CANEZ/NORZAGARAY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030760900018117201 CLAVE RASTREO 085900121830333852 REF. 0114721 Pago de la factura 356 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0870	7,500.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. PUNTO GUIA INTEGRAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072780012852883342 CLAVE RASTREO 085900121850333850 REF. 0114722 Pago de la factura 54 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0870	9,280.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CLAUDIA REBEC, AGUIRRE/YESCAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014760250052275037 CLAVE RASTREO 085900121900333855 REF. 0114718 Pago de la factura 118 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0870	11,600.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DEMIAN, DUARTE/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012760001731846763 CLAVE RASTREO 085900121950333855 REF. 0114719 Pago de la factura 432 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0870	9,000.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325120400214282 PAGO DE LA FACTURA A4870 AL BENEF DEPORTES IBARRA SA DE CV SU REF.0000114554 PAGO DE LA FACTURA A4870 00000000000000184988 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:53 SUC 0870	19,440.00		818,773.41
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ANA LUISA, PINEDA/HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012780015477876720 CLAVE			
	RASTREO 085909086460333958			
	REF. 0114724 VIATICOS			
	HERMOSILLO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0870	17,500.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42452			
	SUC 0211			
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 16:14	2,000.00		799,273.41
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42460			
	SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 13:39	5,600.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42463			
	SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 13:58	2,000.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42461			
	SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 14:10	5,600.00		786,073.41
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120900325422 114566 AL			
	BENEF JOSE			
	ALEJANDRO,BAEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000114566 114566			
	00000000000001093783			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	2,935.62		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120900325425 114577 AL			
	BENEF VICTOR			
	HUGO,CARDENAS/INZUNZA SU			
	REF.0000114577 114577			
	00000000000007345845			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	1,377.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120900325433 114552 AL			
	BENEF COMPULAND LA SOLUCION SA			
	DE CV SU REF.0000114552 114552			
	00000000000002033005			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	3,612.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120900325434 114553 AL			
	BENEF CRISTINA,SALAZAR/ROMERO			
	SU REF.0000114553 114553			
	00000000000001754098			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	4,845.24		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120900325436 114560 AL			
	BENEF EXPO TILE SA DE CV SU			
	REF.0000114560 114560			
	00000000000006164461			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	9,330.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	OSASADCEV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072780012775889902 CLAVE			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903254400334359			
	REF. 0114556 114556 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	22,000.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	ELIZABETH, RAMIREZ/BARAJAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780008512832236 CLAVE			
	RASTREO 085903254920334352			
	REF. 0114557 114557 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	6,150.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	ELOISAKARINA, ARREDONDO/JIMENEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044780133025706969 CLAVE			
	RASTREO 085903254930334356			
	REF. 0114559 114559 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	11,992.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	TASADECV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012780004433237495 CLAVE			
	RASTREO 085903254960334358			
	REF. 0114555 114555 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	18,309.82		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	FRANCISCO, CORDOVA/IBARRA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072020012715660621 CLAVE			
	RASTREO 085903255010334359			
	REF. 0114561 114561 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	32,179.56		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	INNOVAMEDENGINEERINGSDERLCV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072028013277546815 CLAVE			
	RASTREO 085903255040334351			
	REF. 0114563 114563 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	47,162.98		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF.			
	ANGELICA,ARGOTE/DOMINGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014780655078743568 CLAVE			
	RASTREO 085903255060334359			
	REF. 0114579 114579 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	15,372.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ALMA,MENDOZA/ANDRADE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004864060338 CLAVE			
	RASTREO 085903255520334358			
	REF. 0114578 114578 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	68,320.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LUZ,MORENO/FIGUEROA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021020040384690032 CLAVE			
	RASTREO 085903255560334354			
	REF. 0114567 114567 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	8,804.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001475932793 CLAVE			
	RASTREO 085903255570334358			
	REF. 0114568 114568 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	6,574.93		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	ADECV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021780040247467862 CLAVE			
	RASTREO 085903255600334355			
	REF. 0114569 114569 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	6,566.40		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARTIN,VILLEGAS/OLIVAR (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001596449110 CLAVE			
	RASTREO 085903255640334351			
	REF. 0114570 114570 MISMO			
	DIA			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	3,823.24		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	MANUELAARON,BUSTAMANTE/LOPEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014780605471061635 CLAVE			
	RASTREO 085903255660334359			
	REF. 0114571 114571 MISMO			
09 DIC	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	25,406.50		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	NORACONCEPCION,INDA/DURAN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004532707347 CLAVE			
	RASTREO 085903256060334355			
09 DIC	REF. 0114573 114573 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	35,658.76		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RENE,GARCIA/RIOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001961546117 CLAVE			
09 DIC	RASTREO 085903256080334353			
	REF. 0114575 114575 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	8,681.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	E (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004830588912 CLAVE			
09 DIC	RASTREO 085903256100334356			
	REF. 0114576 114576 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	1,800.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JUANGABRIEL,GUTIERREZ/BUTANDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
09 DIC	012780004705207645 CLAVE			
	RASTREO 085903256120334354			
	REF. 0114565 114565 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	16,472.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	TASADCEV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
09 DIC	CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012780004433237495 CLAVE			
	RASTREO 085903256150334356			
	REF. 0114591 114591 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	1,009.20		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	FRANCISCO, CORDOVA/IBARRA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072020012715660621 CLAVE			
	RASTREO 085903256180334358			
	REF. 0114592 114592 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0870	14,864.04		
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42465			
	SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 11:38	13,300.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS 476532 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0870	18,618.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MARCO			
	ANTONIO, HERNANDEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780011858442966 CLAVE			
	RASTREO 085906392650334355			
	REF. 0114772 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0870	443.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120900645014 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF HEIDY			
	ASTRID, SARABIA/ARCE SU			
	REF.0000114773 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	00000000000008470902			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0870	3,030.97		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120900845658 VIATICOS A			
	HERMOSILLO AL BENEF			
	MICHEL, GONZALEZ/ROBLES SU			
	REF.0000114774 VIATICOS A			
	HERMOSILLO			
	00000000000007252361			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0870	12,500.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A NU MEXICO			
	AL BENEF. ZAIDA EDITH			
	, CASTILLON/ESPINOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	638180010165192685 CLAVE			
	RASTREO 085908507140334357			
	REF. 0114775 ADELANTO DE			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUINALDO EMP 77 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0870	13,000.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. RAUL			
	HECTOR,ROMERO/COTA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780028438351705 CLAVE			
	RASTREO 085908553130334354			
	REF. 0114776 F F85C4A1A			
	INSPECCION SANITARIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0870	4,410.15		
09 DIC	TRASPASO REF 43320115443 AUT.			
	44951 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0870		1,300,000.00	1,647,525.00
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121000291253 114762 AL			
	BENEF			
	JULIO,VILLARREAL/URQUIDEZ SU			
	REF.0000114762 114762			
	00000000000000007683			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	14,155.99		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121000291254 114683 AL			
	BENEF BENITO			
	ALEJANDRO,LLAMAS/GUZMAN SU			
	REF.0000114683 114683			
	000000000000006366164			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	7,776.28		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121000291256 114712 AL			
	BENEF BENITO			
	ALEJANDRO,LLAMAS/GUZMAN SU			
	REF.0000114712 114712			
	000000000000006366164			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	6,832.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121000291259 114697 AL			
	BENEF VICTOR			
	HUGO,CARDENAS/INZUNZA SU			
	REF.0000114697 114697			
	000000000000007345845			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	2,868.75		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121000291261 114694 AL			
	BENEF RIO COLORADO RENT A CAR			
	S DE RL DE CV SU			
	REF.0000114694 114694			
	000000000000003851988			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	11,340.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121000291266 114698 AL			
	BENEF YVETTE,MENDOZA/FIGUEROA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000114698 114698 0000000000004488527 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	12,576.60		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225121000291307 114688 AL BENEF JOSE MARTIN,MATA/DURAN SU REF.0000114688 114688 0000000000005081183 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	8,885.01		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225121000291312 114687 AL BENEF IMPRESORA Y PAPELERA SUPERIOR SA DE CV SU REF.0000114687 114687 0000000000006205257 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	40,932.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030780856148202013 CLAVE RASTREO 085902913170334457 REF. 0114714 114714 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	10,984.68		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ELOISAKARINA,ARREDONDO/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044780133025706969 CLAVE RASTREO 085902913230334456 REF. 0114707 114707 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	630.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780001475932793 CLAVE RASTREO 085902913270334452 REF. 0114690 114690 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	11,068.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MANUELAARON,BUSTAMANTE/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014780605471061635 CLAVE RASTREO 085902913290334450 REF. 0114691 114691 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 0870	46,329.50		

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MANUEL,MEDINA/ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001890703542 CLAVE RASTREO 085902913740334455 REF. 0114711 114711 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0870	10,584.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. NORACONCEPCION,INDA/DURAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780004532707347 CLAVE RASTREO 085902913750334459 REF. 0114693 114693 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0870	4,579.20		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TASADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780004433237495 CLAVE RASTREO 085902913780334451 REF. 0114685 114685 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0870	802.80		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. TRACTOPARTESDELPUERBLASADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072020002399162681 CLAVE RASTREO 085902913800334454 REF. 0114695 114695 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0870	4,775.92		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. VISIONHOTELERADESONORASADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001194845669 CLAVE RASTREO 085902913820334452 REF. 0114696 114696 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:13 SUC 0870	69,700.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. DAVID,PEREZ/HERRERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030780900007119232 CLAVE RASTREO 085902913850334454			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0114684 114684 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0870	13,076.87		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LUZ,MORENO/FIGUEROA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021020040384690032 CLAVE RASTREO 085902914300334455			
	REF. 0114689 114689 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0870	16,171.20		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. HECTOR,MORENO/FUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072780012575476272 CLAVE RASTREO 085902914360334459			
	REF. 0114761 114761 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0870	13,116.60		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALFREDO,GARIBALDI/COTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001925226240 CLAVE RASTREO 085902914380334457			
	REF. 0114681 114681 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0870	7,879.68		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LUZ,MORENO/FIGUEROA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021020040384690032 CLAVE RASTREO 085902914420334458			
	REF. 0114763 114763 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0870	38,960.95		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. RAUL,RICO/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036780500376536063 CLAVE RASTREO 085902914470334458			
	REF. 0114764 114764 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0870	2,700.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225121000338562 PAGO DE LA FACTURA VN 4989 AL BENEF GUAYCAN QUIMICOS Y PETROLIFEROS SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000114780 PAGO DE LA			
	FACTURA VN 4989			
	00000000000007412289			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0870	241,280.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121000728050 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF MARTHA			
	ISABEL,GUZMAN/LOPEZ SU			
	REF.0000114789 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	00000000000000305995			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0870	1,812.57		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	IGNACIA,MUNOZ/SOSA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012772028514229950 CLAVE			
	RASTREO 085907382140334450			
	REF. 0114790 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0870	3,074.16		
10 DIC	PAGO DE SERVICIO 134910 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0870	9,780.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42464			
	SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 15:22	4,000.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. JAVIER,GARCIA/FELIX			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137780103973562943 CLAVE			
	RASTREO 085901951440334455			
	REF. 0114778 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0870	3,000.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	MANUEL,SERRANO/GUEVARA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015442769417 CLAVE			
	RASTREO 085902013300334450			
	REF. 0114777 APOYO AL			
	FOMENTO DEPORTIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0870	7,000.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCA			
	MARTINA,NAVARRO/ROMERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072765008883922337 CLAVE			
	RASTREO 085902076600334455			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0114779 REPOSICION DE CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0870	2,774.50		1,018,077.74
11 DIC	TRASPASO REF 43320115443 AUT. 07300 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0870		5,050,000.00	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225121100328600 F2659 NOMINA			
	29 NOV-12 DIC AL BENEF S PARA EL DES INT DE LA FAM DEL MPIO			
	DE SN LUIS R SU REF.0000114799 F2659 NOMINA 29 NOV-12 DIC			
	00000000000000115419			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0870	1,277,079.01		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 012914002018527521 CLAVE			
	RASTREO 085903456970334554			
	REF. 0112025			
	01A16B0420TT05512257 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0870	141,569.70		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HDI SEGUROS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 012914002010263809 CLAVE			
	RASTREO 085905818080334557			
	REF. 0114800 PAGO PISO U2304 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0870	6,935.00		
11 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085905818080334557 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.HDI SEGUROS SA DE CV SU			
	REF.0114800 MOTIVO: Estruct de Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0859		6,935.00	
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42466 SUC 0211			
	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 11:05	1,725.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012580001747723775 CLAVE			
	RASTREO 085906527010334550			
	REF. 0114801 Pago de la Factura 5632684809 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:22 SUC 0870	2,862.50		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. TITA			
	ASENCION,FLORES/VEGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044780256009701511 CLAVE			
	RASTREO 085901213110334553			
	REF. 0114805 PAGO F A5254			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0870	6,244.49		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ANA			
	LUISA,PINEDA/HERRERA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780015477876720 CLAVE			
	RASTREO 085901526530334550			
	REF. 0114807 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0870	6,688.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCA			
	MARTINA,NAVARRO/ROMERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072765008883922337 CLAVE			
	RASTREO 085901698770334555			
	REF. 0114808 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0870	2,245.78		
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42467			
	SUC 0211			
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 15:10	7,000.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FRANCISCO			
	ALEJAND,CHAVEZ/FLORES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780856148202013 CLAVE			
	RASTREO 085902350540334557			
	REF. 0114809 Pago de la			
	Factura 1661 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0870	140,940.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325121100291696 VIATICOS A			
	HERMOSILLO AL BENEF JESUS			
	ENRIQUE,CORREA/VACA SU			
	REF.0000114810 VIATICOS A			
	HERMOSILLO			
	00000000000003942206			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0870	3,800.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	IGNACIA,MUNOZ/SOSA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012772028514229950 CLAVE			
	RASTREO 085902973950334551			
	REF. 0114811 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0870	3,103.50		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ALAN			
	FRANCISC,MUNRO/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012760001894589132 CLAVE			
	RASTREO 085903503540334550			
	REF. 0114812 Pago de factura			
	2882 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0870	49,000.00		4,425,819.76
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42468			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	1,400.00		
	REF 000000115451 012 0060810 0000			
	0060812 1040 04320505			
15 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	70173 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0870	1,000,000.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0625121500748234 VIATICOS A			
	HERMOSILLO AL BENEF ALMA			
	CECILIA, GUERRERO/RIVERA SU			
	REF.0000114830 VIATICOS A			
	HERMOSILLO			
	00000000000006868245			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0870	10,500.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0625121500798740 PRESTAMO			
	PERSONAL EMP 4421 AL BENEF			
	ELIZABETH,MIRANDA/HINOJOS SU			
	REF.0000114831 PRESTAMO			
	PERSONAL EMP 4421			
	00000000000001656125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0870	6,500.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. VICTOR IVAN			
	,BECERRIL/LUNA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014028605774710387 CLAVE			
	RASTREO 085909078340334950			
	REF. 0114832 Pago de			
	facturas 755AB y CE258 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0870	38,674.40		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42469			
	SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 12:45	6,000.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072780003341915866 CLAVE RASTREO 085902883790334956 REF. 0114842 APOYOS Y CUOTAS SINDICATO CAT 18 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0870	21,958.97		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0725121500314823 REPOSICION DE CAJA CHICA AL BENEF MARTHA ISABEL, GUZMAN/LOPEZ SU REF.0000114843 REPOSICION DE CAJA CHICA 00000000000000305995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0870	1,865.32		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JOSUE AARON, RAMIREZ/ANGULO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780028496460780 CLAVE RASTREO 085903185270334953 REF. 0114844 REPOSICION DE CAJA CHICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0870	2,121.17		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUAN CARLOS, RAMIREZ/CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014760568443920816 CLAVE RASTREO 085903226910334956 REF. 0114846 REPOSICION DE CAJA CHICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0870	1,040.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0725121500325609 REPOSICION DE CAJA CHICA AL BENEF MINU GABRIELA, DIAZ/SANDOVAL SU REF.0000114847 REPOSICION DE CAJA CHICA 00000000000004353372 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0870	452.50		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0725121500327008 REPOSICION DE CAJA CHICA AL BENEF MARCELA, QUINTERO/FAVELA SU REF.0000114848 REPOSICION DE CAJA CHICA 00000000000001576326 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0870	2,960.29		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0725121500328054 REPOSICION DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA CHICA AL BENEF JUAN			
	DAGOBERTO,BUZANI/CASILLAS SU			
	REF.0000114850 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	000000000000001898412			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0870	2,626.00		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0725121500328780 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF SAMUEL			
	IVAN,NOLASCO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000114851 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	00000000000000021202			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0870	2,755.65		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALICIA			
	ARACEL,FLORES/ZURITA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021780040667671539 CLAVE			
	RASTREO 085903930600334954			
	REF. 0114852 Pago de la			
	factura 188 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0870	28,394.92		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TORRES			
	GUTIERREZ Y ASOCIADOS SC (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001356515307 CLAVE			
	RASTREO 085903930610334958			
	REF. 0114853 Pago de la			
	factura 10158 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0870	27,000.00		3,271,570.54
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121600770199 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF CLAUDIA			
	BERENICE,MORGA/REYES SU			
	REF.0000114877 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	000000000000008982712			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0870	3,029.32		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ANA			
	LUISA,PINEDA/HERRERA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780015477876720 CLAVE			
	RASTREO 085907763950335058			
	REF. 0114878 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0870	2,820.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121600784384 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FERNANDO,CHIO/FELIX SU			
	REF.0000114879 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	00000000000002826763			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0870	2,550.55		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121600791269 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF			
	HUMBERTO,GALLARDO/CAMACHO SU			
	REF.0000114922 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	00000000000001109342			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0870	3,141.91		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RODRIGO,FIGUEROA/PRO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012772015676077095 CLAVE			
	RASTREO 085907969510335054			
	REF. 0114936 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0870	2,810.74		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42470			
	SUC 0211			
	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 14:13	3,270.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325121600114779 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF LUIS			
	JACOB,TORRES/MARQUEZ SU			
	REF.0000114943 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	00000000000000373571			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0870	4,626.50		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. VICTOR			
	IVAN,SILVA/BALLESTEROS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780015258062805 CLAVE			
	RASTREO 085901225140335057			
	REF. 0114836 APOYO AL			
	FOMENTO DEPORTIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0870	9,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. CARLOS			
	IVAN,ANGUIANO/PELAYO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058597000013554707 CLAVE			
	RASTREO 085901292300335052			
	REF. 0114837 APOYO AL			
	FOMENTO DEPORTIVO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0870	1,100.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0325121600135349 APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO AL BENEF ANA OFELIA,SILVA/RIOS SU REF.0000114839 APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO 0000000000000973377 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0870	3,500.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. NORMA,VAZQUEZ/SILVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127780013301713257 CLAVE RASTREO 085901404030335054 REF. 0114841 APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0870	1,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROBERTO,SANCHEZ/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020015796233746 CLAVE RASTREO 085901454780335054 REF. 0114845 APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0870	2,500.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JESUS,MARTINEZ/BELLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015548871610 CLAVE RASTREO 085901536210335057 REF. 0114849 APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0870	7,200.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42472 SUC 0211 CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 14:42	2,000.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42448 SUC 0211 CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 14:57	2,000.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325121600226910 PAGO DE LA FACTURA A4905 AL BENEF DEPORTES IBARRA SA DE CV SU REF.0000114946 PAGO DE LA FACTURA A4905 0000000000000184988 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0870	7,776.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42249 SUC 0211 CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 16:57	2,500.00		
17 DIC	TRASPASO REF 43320115443 AUT. 18881 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			3,210,745.52

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:22 SUC 0870		1,150,000.00	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. RED BENEFIT			
	ADMINISTRADORA DE SERV MED (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030767900037391807 CLAVE RASTREO 085904251950335154			
	REF. 0114982 F146 RED BENEFIT NOV 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0870	2,877,345.10		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42449 SUC 0211			
	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 10:58	2,000.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42456 SUC 0211			
	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 11:52	3,000.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225121700623747 REPOSICION DE CAJA CHICA AL BENEF CLARISA AURORA,REYES/GOMEZ SU			
	REF.0000115000 REPOSICION DE CAJA CHICA			
	00000000000008958238			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0870	1,898.59		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA MIGUEL,RODRIGUEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780029661261629 CLAVE RASTREO 085906330390335156			
	REF. 0115001 REPOSICION DE CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0870	10,061.35		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225121700638379 REPOSICION DE CAJA CHICA AL BENEF MARTHA ISABEL,GUZMAN/LOPEZ SU			
	REF.0000115005 REPOSICION DE CAJA CHICA			
	0000000000000305995			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870	1,828.68		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42462 SUC 0211			
	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 14:05	2,500.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225121700988501 REPOSICION DE CAJA CHICA AL BENEF ELOINA,MENDOZA/PUEBLA SU			
	REF.0000115010 REPOSICION DE CAJA CHICA			
	00000000000008088938			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0870	3,061.06		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. JOSE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCTAVIO,CORONA/ANGULO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044780133026068952 CLAVE RASTREO 085909968320335157 REF. 0115011 PAGO F 7637 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0870	17,802.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42395 SUC 0211 CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 16:38	2,000.00		1,439,248.74
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020251217 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904251950335154 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0870		0.06	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42473 SUC 4332 CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 11:50	4,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GASTROEQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012028001038591770 CLAVE RASTREO 085906247300335258 REF. 0115113 Pago de facts 103 y 104 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0870	45,204.48		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MACHINERY EQUIPMENT SLRC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780001201969914 CLAVE RASTREO 085906903770335250 REF. 0115172 Pago de la Factura FA 947 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0870	83,520.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42475 SUC 0211 CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 15:04	2,500.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325121800010427 VIATICOS CIUDAD DE MEXICO AL BENEF GUADALUPE,CHAPARRO/GERMAN SU REF.0000115434 VIATICOS CIUDAD DE MEXICO 00000000000001593565 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 0870	15,000.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325121800014914 REPOSICION DE CAJA CHICA AL BENEF ABDIAS,MEDINA/LOZANO SU REF.0000115471 REPOSICION DE CAJA CHICA 00000000000006518933			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870	767.00		1,288,257.32
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JAVIER,GAMBOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127780013203741291 CLAVE			
	RASTREO 085906620570335359			
	REF. 0115477 TRAMITE DE			
	LICENCIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0870	1,781.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121900668512 TRAMITE DE			
	LICENCIA AL BENEF JOSE			
	ANTONIO,BEDOLLA/GARCIA SU			
	REF.0000115476 TRAMITE DE			
	LICENCIA 000000000000001766958			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0870	1,781.00		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225121900673532 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF SAMUEL			
	IVAN,NOLASCO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000115478 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	00000000000000021202			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0870	2,319.90		
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325121900096063 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF HEIDY			
	ASTRID,SARABIA/ARCE SU			
	REF.0000115479 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	000000000000008470902			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0870	2,811.99		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	MIGUEL,RODRIGUEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780029661261629 CLAVE			
	RASTREO 085901648660335355			
	REF. 0115480 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0870	9,043.98		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42480			
	SUC 0211			
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 16:07	2,000.00		1,268,519.45
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42479			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	4,000.00		
	REF 000000115451 127 00000000 0000			
	00000000 0000 04320501			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42414			
	SUC 0211			
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 11:47	2,000.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42478			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4332			
	CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 12:56	4,000.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0525122200444388 VIATICOS A			
	HERMOSILLO AL BENEF ISIDRO			
	ROBERTO,VANEGAS/LEYVA SU			
	REF.0000115546 VIATICOS A			
	HERMOSILLO			
	00000000000006330256			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0870	10,000.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42481			
	SUC 0430			
	CAJA 0002 AUT 06705979 HORA 14:25	2,000.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FRANCISCA			
	MARTINA,NAVARRO/ROMERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072765008883922337 CLAVE			
	RASTREO 085905213680335653			
	REF. 0115562 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0870	2,564.50		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42483			
	SUC 4332			
	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 14:49	8,000.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0525122200581590 115571 AL			
	BENEF PAULINA,GOMEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0000115571 115571			
	00000000000008729329			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	9,999.99		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0525122200581591 115567 AL			
	BENEF JOSE			
	LUIS,VALTIERRA/ORDAZ SU			
	REF.0000115567 115567			
	00000000000003244866			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	11,475.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0525122200581593 115569 AL			
	BENEF NOEL ELBE ISSAC,ZEPEDA/			
	SU REF.0000115569 115569			
	00000000000007770414			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	5,737.50		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0525122200581595 115570 AL			
	BENEF RAMON ALFREDO,GALVEZ/ SU			
	REF.0000115570 115570			
	00000000000006624087			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	7,419.18		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	JOSEMELESIO,HOLGUIN/BALVERDE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137780104490952226 CLAVE			
	RASTREO 085905815960335650			
	REF. 0115568 115568 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	34,800.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	CLAUDIAREBECA,AGUIRRE/ESCAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014760250052275037 CLAVE			
	RASTREO 085905816020335655			
	REF. 0115566 115566 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	11,600.00		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	CARLOSRENE,ALATORRE/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014780606304240496 CLAVE			
	RASTREO 085905816570335650			
	REF. 0115565 115565 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	9,999.99		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0525122200590207 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF			
	ELOINA,MENDOZA/PUEBLA SU			
	REF.0000115572 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	000000000000008088938			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870	861.60		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0525122200593817 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA AL BENEF SAMUEL			
	IVAN,NOLASCO/HERNANDEZ SU			
	REF.0000115573 REPOSICION DE			
	CAJA CHICA			
	00000000000000021202			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0870	3,027.70		1,141,033.99
23 DIC	TRASPASO REF 43320115494 AUT.			
	30130 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0870		2,000,000.00	
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122300279591 F2660 NOMINA			
	13 A 31 DIC 2025 AL BENEF S			
	PARA EL DES INT DE LA FAM DEL			
	MPIO DE SN LUIS R SU			
	REF.0000115619 F2660 NOMINA 13			
	A 31 DIC 2025			
	000000000000000115419			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0870	2,078,331.35		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ALFONSO EMILI,LIZARRAGA/AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001492128091 CLAVE RASTREO 085903562240335750 REF. 0115050 Pago de la Factura FA1798 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0870	36,000.00		
23 DIC	TRASPASO REF 43320115494 AUT. 61900 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0870		500,000.00	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014049388 CLAVE RASTREO 085904695800335755 REF. 0112025 B041HAYSNL8 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0870	963,489.01		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42482 SUC 0211 CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 13:29	5,000.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42484 SUC 0211 CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 15:01	2,000.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225122300969884 REPOSICION DE CAJA CHICA AL BENEF MARTHA ISABEL,GUZMAN/LOPEZ SU REF.0000115624 REPOSICION DE CAJA CHICA 00000000000000305995 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0870	1,289.15		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42471 SUC 4332 CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 15:21	3,000.00		551,924.48
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020251223 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904695800335755 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0870		0.03	
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ESAU,VALDEZ/CAMACHO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014020260056831712 CLAVE RASTREO 085906121940335858 REF. 0115103 Pago de la Factura 6520DF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:54 SUC 0870	44,150.40		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JESUS			
	JOSAFAT,FAVELA/SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780900044693070 CLAVE RASTREO 085906296950335859			
	REF. 0115100 Pago de la Factura B78806 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	1,788.06		505,986.05
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780003341915866 CLAVE RASTREO 085901680630336357			
	REF. 0115705 APOYOS Y CUOTAS CAT 26 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0870	21,874.37		484,111.68
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42487			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	122,720.00		
	REF 000000115451 012 0060810 0000 0060811 7610 04320505			
30 DIC	TRASPASO REF 43320115443 AUT. 80932 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000		1,540,000.00	
	HORA 09:48 SUC 0870			
30 DIC	TRASPASO REF 70106474298 AUT. 10646 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000		350,000.00	
	HORA 10:05 SUC 0870			
30 DIC	TRASPASO REF 70138754632 AUT. 57811 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000		204,962.34	
	HORA 10:29 SUC 0870			
30 DIC	TRASPASO REF 70181798406 AUT. 12698 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000		1,194,076.00	
	HORA 10:56 SUC 0870			
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123000441386 115102 AL BENEF JOSE			
	ALEJANDRO,BAEZ/LOPEZ SU REF.0000115102 115102			
	00000000000001093783			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	587.12		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123000441390 115098 AL BENEF JESUS			
	JAIME,PADILLA/BARAJAS SU REF.0000115098 115098			
	00000000000007365905			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	348,486.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0225123000441391 115097 AL			
	BENEF JESUS,ESPARZA/ACOSTA SU			
	REF.0000115097 115097			
	000000000000004261431			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	3,843.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441394 115054 AL			
	BENEF ANGELICA,PEÑAVIERA SU			
	REF.0000115054 115054			
	000000000000003691348			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	34,816.29		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441398 115091 AL			
	BENEF IDOLINA,GRIJALVA/RAMIREZ			
	SU REF.0000115091 115091			
	000000000000006165727			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	10,675.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441404 115087 AL			
	BENEF HECTOR			
	ANTONIO,HARO/ARELLANO SU			
	REF.0000115087 115087			
	000000000000001093851			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	9,628.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441461 115086 AL			
	BENEF HECTOR			
	ANTONIO,HARO/ARELLANO SU			
	REF.0000115086 115086			
	000000000000001093851			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	173,986.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441463 115085 AL			
	BENEF HECTOR ALEJANDRO,DE			
	LEON/TORRES SU REF.0000115085			
	115085 000000000000002520769			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	693.87		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441466 115084 AL			
	BENEF HECTOR ALEJANDRO,DE			
	LEON/TORRES SU REF.0000115084			
	115084 000000000000002520769			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	5,796.52		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441471 115081 AL			
	BENEF GENARO,BAUTISTA/LOPEZ SU			
	REF.0000115081 115081			
	00000000000000022674			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	8,006.25		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441475 115080 AL			
	BENEF GENARO,BAUTISTA/LOPEZ SU			
	REF.0000115080 115080			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE:

90731448

Página:

39 de 71

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000022674			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	63,783.12		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441479 115075 AL			
	BENEF			
	FERNANDO,HERNANDEZ/HERNANDEZ			
	SU REF.0000115075 115075			
	00000000000002192180			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	2,747.40		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441543 115069 AL			
	BENEF CRISTINA,SALAZAR/ROMERO			
	SU REF.0000115069 115069			
	00000000000001754098			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	66,712.65		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441546 115066 AL			
	BENEF COMPULAND LA SOLUCION SA			
	DE CV SU REF.0000115066 115066			
	00000000000002033005			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	18,205.02		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441550 115067 AL			
	BENEF CORPORATIVO VYK SC DE RL			
	DE CV SU REF.0000115067 115067			
	00000000000007644068			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	11,501.40		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441555 115068 AL			
	BENEF CORPORATIVO VYK SC DE RL			
	DE CV SU REF.0000115068 115068			
	00000000000007644068			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	3,132.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000441557 115099 AL			
	BENEF JESUS			
	JAIME,PADILLA/BARAJAS SU			
	REF.0000115099 115099			
	00000000000007365905			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	130,464.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	TASADCV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012780004433237495 CLAVE			
	RASTREO 085904415590336451			
	REF. 0115071 115071 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	133,669.33		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	EDGARMARTIN,ARIAS/ESTRADA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021780064142538500 CLAVE			
	RASTREO 085904416240336452			
	REF. 0115072 115072 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	25,245.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF.			
	ELIAS,GUTIERREZ/MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014780605020727265 CLAVE			
	RASTREO 085904416250336456			
	REF. 0115073 115073 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	9,614.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			
	ESTRADALOPEZASOCIADOSSC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072020006456184265 CLAVE			
	RASTREO 085904416280336458			
	REF. 0115074 115074 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	26,662.50		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			
	DECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072020008353933465 CLAVE			
	RASTREO 085904416340336457			
	REF. 0115248 115248 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	15,181.58		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			
	CLAUDIAALDUENDAANGULO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780011755072662 CLAVE			
	RASTREO 085904416350336451			
	REF. 0115064 115064 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	7,857.02		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FETASARIOCOLORADOSADCEV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780900002692259 CLAVE			
	RASTREO 085904416410336450			
	REF. 0115076 115076 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:10 SUC 0870	9,123.66		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	FRANCISNABIL,FRAGOSO/RIVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004548998069 CLAVE RASTREO 085904417160336451			
	REF. 0115077 115077 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	28,047.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF.			
	S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780856148202013 CLAVE RASTREO 085904417220336450			
	REF. 0115078 115078 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	44,047.80		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			
	FRANCISCOCORDOVAIBARRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072020012715660621 CLAVE RASTREO 085904417270336450			
	REF. 0115079 115079 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	66,508.36		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			
	DOSSC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072760013027817502 CLAVE RASTREO 085904417310336451			
	REF. 0115063 115063 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	16,920.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	CAMIONESDELNOROESTESADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012760001998288779 CLAVE RASTREO 085904417330336459			
	REF. 0115060 115060 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	57,416.98		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF.			
	RITORIOSADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014020655036513018 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904417380336459			
	REF. 0115082 115082 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	7,862.40		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	GUILLERMO,TORRES/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014780605299306569 CLAVE			
	RASTREO 085904418180336455			
	REF. 0115083 115083 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	27,221.25		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	BLANCAFLOR,CANO/ANEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020029926209442 CLAVE			
	RASTREO 085904418210336452			
	REF. 0115059 115059 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	4,762.12		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	BESTLAMBERSADECV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001974629992 CLAVE			
	RASTREO 085904418250336458			
	REF. 0115058 115058 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	340,267.76		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. BENETH,BELTRAN/CORONADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021497065994009964 CLAVE			
	RASTREO 085904418300336453			
	REF. 0115057 115057 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	40,273.42		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EXICOSADECV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001610997871 CLAVE			
	RASTREO 085904418320336451			
	REF. 0115056 115056 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	15,439.60		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HECTORJAVIER,GARCIA/NUNEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780004874226609 CLAVE RASTREO 085904418400336458 REF. 0115088 115088 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870	12,541.07		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HECTORJAVIER,GARCIA/NUNEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780004874226609 CLAVE RASTREO 085904418960336457 REF. 0115089 115089 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870	32,325.48		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. ATZIRIZIRAHUENSOLISCASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036780500736239968 CLAVE RASTREO 085904418990336459 REF. 0115055 115055 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870	48,768.75		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. IMPORTADORAJUJISASDERLDECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021020040656376880 CLAVE RASTREO 085904419020336452 REF. 0115092 115092 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870	22,607.60		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INETUMMEXICOSADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001624647484 CLAVE RASTREO 085904419030336456 REF. 0115093 PAGO DE FACTURA BB09886 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870	63,988.08		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001559368024 CLAVE RASTREO 085904419060336458 REF. 0115094 115094 MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	10,312.80		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF.			
	JACQUELINE,SANCHEZ/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780900043888132 CLAVE			
	RASTREO 085904419160336453			
	REF. 0115096 115096 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	210,570.95		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			
	ANGELICA,LARA/BRAMBILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072020011299051375 CLAVE			
	RASTREO 085904419780336451			
	REF. 0115053 115053 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	147,111.20		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF.			
	ALLANROMAN,MENDEZ/EZRRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014780605148817251 CLAVE			
	RASTREO 085904419820336452			
	REF. 0115051 115051 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	36,401.75		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	COLORADOSRIVERPAINTSSADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001034898336 CLAVE			
	RASTREO 085904419850336454			
	REF. 0115065 115065 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	42,019.81		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF.			
	INOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021780040215737951 CLAVE			
	RASTREO 085904419870336452			
	REF. 0115101 115101 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	611.15		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			
	ABRAHAM,SALDIVAR/CORTEZ (DATO			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780005377310556 CLAVE			
	RASTREO 085904419890336450			
	REF. 0115049 115049 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	23,200.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF.			
	JOSELUIS,MARTINEZ/OLIVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137780103373831368 CLAVE			
	RASTREO 085904419900336459			
	REF. 0115104 115104 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	10,044.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	JOSELUIS,RIVERA/CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004865324031 CLAVE			
	RASTREO 085904420290336453			
	REF. 0115105 115105 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	20,823.73		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	JOSEMANUEL,FLORES/SIFUENTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001069689533 CLAVE			
	RASTREO 085904420320336450			
	REF. 0115106 115106 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870	40,322.80		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA			
	MIGUEL,RODRIGUEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780029661261629 CLAVE			
	RASTREO 085904968750336458			
	REF. 0115707 REPOSICION DE CAJA CHICA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0870	6,972.16		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42333 SUC 0211			
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 11:37	2,000.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000660322 115714 AL BENEF COMBUSTIBLES DEL RIO COLORADO SA DE CV SU			
	REF.0000115714 115714 0000000000002378438			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0870	94,040.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123000660324 114944 AL			
	BENEF COMBUSTIBLES DEL RIO			
	COLORADO SA DE CV SU			
	REF.0000114944 114944			
	00000000000002378438			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0870	591,835.20		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42476			
	SUC 4332			
	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 13:17	1,500.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42477			
	SUC 0211			
	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 13:24	5,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. TYRELL MARTELL			
	SERVICIOS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000012956528 CLAVE			
	RASTREO 085909448140336450			
	REF. 0115148 Pago facturas			
	dic 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0870	157,428.57		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42450			
	SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 14:58	3,000.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325123000176012 F2704 VALES			
	DESPENSA DIF AL BENEF S PARA			
	EL DES INT DE LA FAM DEL MPIO			
	DE SN LUIS R SU REF.0000115739			
	F2704 VALES DESPENSA DIF			
	00000000000000115419			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0870	53,709.72		
30 DIC	PAGO A TERCEROS 186193 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0870	18,618.00		225,493.78
31 DIC	TRASPASO REF 43320115443 AUT.			
	49860 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0870		475,000.00	
31 DIC	TRASPASO REF 70138754632 AUT.			
	82308 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0870		14,500,000.00	
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100501593 Pago facturas			
	21 y 22 AL BENEF OOMAPAS DE			
	SAN LUIS RIO COLORADO SU			
	REF.0000115750 Pago facturas			
	21 y 22 00000000000002420371			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0870	1,128,671.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100501595 F2633			



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUINALDO 3 DIF AL BENEF S PARA EL DES INT DE LA FAM DEL MPIO DE SN LUIS R SU REF.0000115748 F2633 AGUINALDO 3 DIF 000000000000000115419 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0870	603,610.14		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100523243 115107 AL BENEF JOSE MARTIN,MATA/DURAN SU REF.0000115107 115107 0000000000000005081183 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	35,988.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100523250 115108 AL BENEF JULIO,VILLARREAL/URQUIDEZ SU REF.0000115108 115108 00000000000000007683 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	20,520.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS 70037256151 AUT 23254 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	20,520.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100523255 115147 AL BENEF TOMAS,CARRION/OCAMPO SU REF.0000115147 115147 000000000000007858225 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	2,668.75		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100523262 115144 AL BENEF SURTIDORA PAZHER S A DE C V SU REF.0000115144 115144 00000000000000305739 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	32,167.52		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100523265 115112 AL BENEF LUIS ENRIQUE,IBARRA/GRIJALVA SU REF.0000115112 115112 000000000000001840875 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	11,475.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100523328 115130 AL BENEF OSCAR,ZAVALA/HERNANDEZ SU REF.0000115130 115130 000000000000008034783 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	21,350.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100523333 115153 AL BENEF YVETTE,MENDOZA/FIGUEROA SU REF.0000115153 115153 00000000000004488527			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	4,255.20		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021780040247467862 CLAVE RASTREO 085905233350336552 REF. 0115117 115117 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	565.20		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MANUELAARON,BUSTAMANTE/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014780605471061635 CLAVE RASTREO 085905233380336554 REF. 0115118 115118 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	77,714.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MANUEL,MEDINA/ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001890703542 CLAVE RASTREO 085905233410336551 REF. 0115119 115119 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	1,094,796.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIASUSANA,PACHECO/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014780605420769218 CLAVE RASTREO 085905233440336553 REF. 0115120 115120 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	2,615.37		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARIASUSANA,PACHECO/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014780605420769218 CLAVE RASTREO 085905233940336558 REF. 0115339 115339 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	6,023.07		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MARISOL,CAMACHO/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014780655026497099 CLAVE			
	RASTREO 085905233960336556			
	REF. 0115121 115121 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	3,331.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MEDIOEDITORIALDESONORASADCEV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012760001464111189 CLAVE			
	RASTREO 085905233980336554			
	REF. 0115122 115122 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	6,987.84		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF.			
	DECV/ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030020900023196313 CLAVE			
	RASTREO 085905234010336557			
	REF. 0115123 115123 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	25,030.60		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MONUMENTOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001115874399 CLAVE			
	RASTREO 085905234040336559			
	REF. 0115124 115124 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	181,868.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. MORPHOSIDIGITALSC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000012956476 CLAVE			
	RASTREO 085905234090336559			
	REF. 0115125 115125 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	145,000.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF.			
	NAZARETH,SOBERANES/DIAZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036780500280314164 CLAVE			
	RASTREO 085905234600336553			
	REF. 0115126 115126 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	4,807.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF.			
	NORACONCEPCION,INDA/DURAN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004532707347 CLAVE			
	RASTREO 085905234620336551			
	REF. 0115127 115127 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	3,577.50		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	DECV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012020004511121044 CLAVE			
	RASTREO 085905234630336555			
	REF. 0115128 115128 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	31,400.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001475932793 CLAVE			
	RASTREO 085905234660336557			
	REF. 0115116 115116 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	338,512.32		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. LUZ,MORENO/FIGUEROA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021020040384690032 CLAVE			
	RASTREO 085905234720336556			
	REF. 0115115 115115 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	131,790.38		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ESTESADECV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012760004479210043 CLAVE			
	RASTREO 085905234750336558			
	REF. 0115131 115131 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	21,345.12		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	PROVEEDORAGALSASADECV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020004450744870 CLAVE			
	RASTREO 085905235460336553			
	REF. 0115132 115132 MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	151,742.04		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	RAMONRENE,CAMPOS/ACOSTA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
31 DIC	072780001668839436 CLAVE			
	RASTREO 085905235490336555			
	REF. 0115134 115134 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	13,546.82		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
31 DIC	AL BENEF.			
	RICARDO,DURAN/VASQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780006192342562 CLAVE			
	RASTREO 085905235540336550			
	REF. 0115136 115136 MISMO			
31 DIC	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	745.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	RICARDO,DURAN/VASQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
31 DIC	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780006192342562 CLAVE			
	RASTREO 085905235580336556			
	REF. 0115137 115137 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	88,000.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RODOLFO,LOPEZ/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004784527689 CLAVE			
	RASTREO 085905235640336555			
31 DIC	REF. 0115138 115138 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	24,315.48		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF.			
	ROSAAMPARO,MIRANDA/LOPEZ (DATO			
31 DIC	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780900002623228 CLAVE			
	RASTREO 085905235670336557			
	REF. 0115139 115139 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 DIC	HORA 11:26 SUC 0870	6,480.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF.			
	SANDRAGUADALUPE,ZUNIGA/LEVA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780900011091650 CLAVE			
	RASTREO 085905236060336559			
	REF. 0115140 115140 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	17,400.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SERGIOHUGO,RODRIGUEZ/NUNEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780028953681031 CLAVE			
	RASTREO 085905236110336554			
	REF. 0115141 115141 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	25,000.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	E (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004830588912 CLAVE			
	RASTREO 085905236120336558			
	REF. 0115142 115142 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	101,681.64		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	DECV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012028001151231195 CLAVE			
	RASTREO 085905236170336558			
	REF. 0115143 115143 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	9,899.63		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LETICIA,PAZ/URIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001418986395 CLAVE			
	RASTREO 085905236220336553			
	REF. 0115111 115111 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	132,011.50		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SUSANAPAOLA,MORENO/ORTEGA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004824356752 CLAVE			
	RASTREO 085905236260336559			
	REF. 0115145 115145 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	736.57		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SUSANAPAOLA,MORENO/ORTEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780004824356752 CLAVE RASTREO 085905237060336555 REF. 0115146 115146 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	2,882.24		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. IX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014023606141206208 CLAVE RASTREO 085905237090336557 REF. 0115110 115110 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	6,300.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. VALERIANO,DOMINGUEZ/CRISTOBAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012780001521483316 CLAVE RASTREO 085905237100336556 REF. 0115149 115149 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	55,272.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. WEND,KAZAMA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137780104415419087 CLAVE RASTREO 085905237120336554 REF. 0115151 115151 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	55,200.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. WEND,KAZAMA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137780104415419087 CLAVE RASTREO 085905237140336552 REF. 0115152 115152 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0870	5,800.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072020011282545021 CLAVE RASTREO 085905237170336554 REF. 0115129 115129 MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 0870	24,282.81		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JESUS			
	DAVID,SANTACRUZ/DURAZO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014760605629440549 CLAVE			
	RASTREO 085905566150336555			
	REF. 0115751 REPOSICION DE			
	GASTOS MENSAJERIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0870	132.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100669380 115004 AL			
	BENEF LUBRICANTES Y GASOLINAS			
	SA DE CV SU REF.0000115004			
	115004 00000000000000104173			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	37,146.07		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100669381 115696 AL			
	BENEF COMBUSTIBLES DEL RIO			
	COLORADO SA DE CV SU			
	REF.0000115696 115696			
	00000000000002378438			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	353,580.60		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100669386 114999 AL			
	BENEF LUBRICANTES Y GASOLINAS			
	SA DE CV SU REF.0000114999			
	114999 00000000000000104173			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	167,873.63		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	OPERADORARIOCOLORADOSDERLDECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085906693890336551			
	REF. 0115043 115043 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	2,000.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	OPERADORARIOCOLORADOSDERLDECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085906693910336554			
	REF. 0114998 114998 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	273,564.94		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	OPERADORARIOCOLORADOSDERLDECV			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085906693940336556			
	REF. 0115715 115715 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	299,875.43		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	OPERADORARIOCOLORADOSDERLDECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085906694790336552			
	REF. 0115713 115713 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	4,545.50		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	OPERADORARIOCOLORADOSDERLDECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085906694830336553			
	REF. 0115703 115703 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	34,800.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	OPERADORARIOCOLORADOSDERLDECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085906694870336559			
	REF. 0115006 115006 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	85,000.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	OPERADORARIOCOLORADOSDERLDECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085906694900336556			
	REF. 0114954 114954 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	15,301.95		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	HIDROGASDEAGUAPRIETASADECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012164004461558717 CLAVE			
	RASTREO 085906694930336558			
	REF. 0114945 114945 MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	24,629.98		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	HIDROGASDEAGUAPRIETASADCEV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012164004461558717 CLAVE			
	RASTREO 085906694950336556			
	REF. 0115697 115697 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	12,075.21		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	HIDROGASDEAGUAPRIETASADCEV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012164004461558717 CLAVE			
	RASTREO 085906695710336556			
	REF. 0115721 115721 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	10,127.83		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	HIDROGASDEAGUAPRIETASADCEV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012164004461558717 CLAVE			
	RASTREO 085906695730336554			
	REF. 0115757 115757 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	310.07		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DAGALSADECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020004432145756 CLAVE			
	RASTREO 085906695750336552			
	REF. 0114940 114940 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	31,659.78		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DAGALSADECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020004432145756 CLAVE			
	RASTREO 085906695770336550			
	REF. 0115693 115693 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	47,978.28		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DAGALSADECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020004432145756 CLAVE			
	RASTREO 085906695790336558			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0114941 114941 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	22,200.03		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAGALSADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020004432145756 CLAVE RASTREO 085906695830336559			
	REF. 0115694 115694 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	20,900.01		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAGALSADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020004432145756 CLAVE RASTREO 085906696490336559			
	REF. 0114942 114942 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	2,877.13		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DAGALSADECV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020004432145756 CLAVE RASTREO 085906696520336556			
	REF. 0115695 115695 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	3,631.99		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100728273 REPOSICION DE CAJA CHICA AL BENEF SAMUEL IVAN,NOLASCO/HERNANDEZ SU REF.0000115758 REPOSICION DE CAJA CHICA 00000000000000021202			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0870	1,300.50		
31 DIC	TRASPASO REF 43320115494 AUT. 30516 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0870		2,000,000.00	
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100762268 114708 AL BENEF NANCY ARACELI,BRIONES/VAZQUEZ SU REF.0000114708 114708 00000000000007668185			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	23,300.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100762269 115406 AL BENEF TORNO Y RECONSTRUCCION RIVERA SA DE CV SU REF.0000115406 115406 0000000000000105714			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	972.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100762270 115070 AL			
	BENEF CRISTINA,SALAZAR/ROMERO			
	SU REF.0000115070 115070			
	000000000000001754098			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	19,096.59		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100762273 115683 AL			
	BENEF SURTIDORA PAZHER S A DE			
	C V SU REF.0000115683 115683			
	00000000000000305739			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	5,903.28		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100762275 115679 AL			
	BENEF PAVIMENTOS INTERBAJA S			
	DE RL DE CV SU REF.0000115679			
	115679 000000000000006273129			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	1,310,309.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS 9486204920 AUT			
	62277 SER BCA ELEC.			
	00000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	55,825.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100762346 115690 AL			
	BENEF TORNO Y RECONSTRUCCION			
	RIVERA SA DE CV SU			
	REF.0000115690 115690			
	00000000000000105714			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	10,970.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100762351 115473 AL			
	BENEF GENARO,BAUTISTA/LOPEZ SU			
	REF.0000115473 115473			
	00000000000000022674			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	5,871.25		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225123100762356 115677 AL			
	BENEF JESUS			
	JAIME,PADILLA/BARAJAS SU			
	REF.0000115677 115677			
	000000000000007365905			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	166,514.40		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JERSAIN,LOPEZ/CABRERA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004892888139 CLAVE			
	RASTREO 085907623670336558			
	REF. 0115676 115676 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:02 SUC 0870	4,472.56		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LSADECV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012441001175016096 CLAVE			
	RASTREO 085907623680336552			
	REF. 0115675 115675 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	3,463,578.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF.			
	JACQUELINE,SANCHEZ/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780900043888132 CLAVE			
	RASTREO 085907623810336554			
	REF. 0115095 115095 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	4,227.29		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	IASADECV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012020004472635381 CLAVE			
	RASTREO 085907624460336550			
	REF. 0115674 115674 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	1,297,384.42		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	ELOISAKARINA,ARREDONDO/JIMENEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044780133025706969 CLAVE			
	RASTREO 085907624490336552			
	REF. 0114686 114686 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	25,782.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ACCITTRAFFICSADECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072028001782355545 CLAVE			
	RASTREO 085907624530336553			
	REF. 0115684 115684 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	164,146.50		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	ELOISAKARINA,ARREDONDO/JIMENEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044780133025706969 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085907624560336555			
	REF. 0115673 115673 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	28,972.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	RAQUEL,CAMACHO/MENDOZA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044780133026602538 CLAVE			
	RASTREO 085907624570336559			
	REF. 0115133 115133 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	6,480.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	ROSAELENA,BALLESTEROS/VEGA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780012033064566 CLAVE			
	RASTREO 085907624610336550			
	REF. 0115680 115680 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	290,928.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ROSAURA,SAENZ/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004829965452 CLAVE			
	RASTREO 085907625320336555			
	REF. 0115681 115681 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	12,128.40		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ROSAURA,SAENZ/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004829965452 CLAVE			
	RASTREO 085907625360336551			
	REF. 0115682 115682 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	2,095.20		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	TASADECV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012780004433237495 CLAVE			
	RASTREO 085907625400336552			
	REF. 0115672 115672 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	3,092.49		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF.			
	SUSANAPAOLA,MORENO/ORTEGA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004824356752 CLAVE			
	RASTREO 085907625440336558			
	REF. 0115145 115145 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	736.57		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ANGELGIBRAN,PEREZ/MANZO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780015630555668 CLAVE			
	RASTREO 085907625480336554			
	REF. 0115671 115671 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	17,080.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MANUEL,MEDINA/ALVARADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001890703542 CLAVE			
	RASTREO 085907625520336555			
	REF. 0115692 115692 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	651,651.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SUSANAPAOLA,MORENO/ORTEGA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004824356752 CLAVE			
	RASTREO 085907626660336552			
	REF. 0115517 115517 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	50,362.56		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF.			
	NAZARETH,SOBERANES/DIAZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036780500280314164 CLAVE			
	RASTREO 085907626650336558			
	REF. 0115574 115574 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	56,500.63		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	TELEFONOSDELNOROESTESADEC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012028001586278435 CLAVE			
	RASTREO 085907626700336553			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0115481 CTA MTRA			
	7A00380 CTE E000047941 FACT			
	DIC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	103,177.80		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	MARGARITA,GUTIERREZ/FONSECA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014780605598729805 CLAVE			
	RASTREO 085907626770336551			
	REF. 0115756 115756 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	1,950.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF.			
	JACQUELINE,SANCHEZ/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780900043888132 CLAVE			
	RASTREO 085908257090336553			
	REF. 0114866 114866 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0870	51,496.19		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RENE,GARCIA/RIOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001961546117 CLAVE			
	RASTREO 085908360620336558			
	REF. 0115135 Pago de la			
	Factura 81CA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0870	34,560.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ANA			
	LUISA,RENDON/FLORES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004791489817 CLAVE			
	RASTREO 085908465400336558			
	REF. 0115052 Pago de la			
	Factura FA2757 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	19,440.00		
31 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	91588 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0870	1,000,000.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	39			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0211			2,182,094.98



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE:

90731448

Página:

63 de 71

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A08E1EC2-73EF-47C1-AEC1-86A242CF15D6|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|fRyAoUHSO2y0+0Jlodnik0yB0Lizvio5GCxuC84i9aN7I2UizH/wWpq9/fLUya7pE7t11CMQNe/LwZ+3xAjPgED7L1e6FoGwNN873ObQoV1+1POkz+VsFhtsUIk6Z00E10HsGslCTolWYopZiRwPYsukw7mqvFlql4sB/P0PZGa8VFB14Mm98Q016gQ2WmWMNcR+z962epZAUNYs1JtPe2gF+WBTD2oLn0X1Q8uB70vCexzSkU1wC5jLMJAS32kiAIwEND7p+ic+OsnA/kqBPZ0+rCeeY2QCwvYSA9uV5LAxXTXB60G0d8J0Q/Ahgh8SS8WtbUPSPMq12wb2WJQ==|00001000000715863954|fsU3pGgg49z10DFkgZqxCitrgKQBkqHYTKzr0uWgWNoMHjagQQsfbljFq1smKXH2v5yuc8bzbvLqfsfT8TnSIR/kAmSP8wNpybq09iuY3E68luTMQ1fSYIbP3lx5/VUpw9TAKF05AiHzfCMfxiM6UOU/Zag0jwHF9uAWeBUZ5d2FTs7oaeEABksVRUVDNXPy9tDC+mC8TrTxcPk0g2iHuxqMQCVONHF4yxQNY/0h2x66rWD608ARLEZdQ/stgGEXgn3ZoTbgGbag1ROLhPTsfNj0jP7RKF5NAYHwSfMITvf1HHyP3g0Czrj6Hk5N3Xvucb435zhKR6KDUgZ1jZozg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



fRyAoUHSO2y0+0Jlodnik0yB0Lizvio5GCxuC84i9aN7I2UizH/wWpq9/fLUya7pE7t11CMQNe/LwZ+3xAjPgED7L1e6FoGwNN873ObQoV1+1POkz+VsFhtsUIk6Z00E10HsGslCTolWYopZiRwPYsukw7mqvFlql4sB/P0PZGa8VFB14Mm98Q016gQ2WmWMNcR+z962epZAUNYs1JtPe2gF+WBTD2oLn0X1Q8uB70vCexzSkU1wC5jLMJAS32kiAIwEND7p+ic+OsnA/kqBPZ0+rCeeY2QCwvYSA9uV5LAxXTXB60G0d8J0Q/Ahgh8SS8WtbUPSPMq12wb2WJQ==

SELLO DIGITAL SAT

fsU3pGgg49z10DFkgZqxCitrgKQBkqHYTKzr0uWgWNoMHjagQQsfbljFq1smKXH2v5yuc8bzbvLqfsfT8TnSIR/kAmSP8wNpybq09iuY3E68luTMQ1fSYIbP3lx5/VUpw9TAKF05AiHzfCMfxiM6UOU/Zag0jwHF9uAWeBUZ5d2FTs7oaeEABksVRUVDNXPy9tDC+mC8TrTxcPk0g2iHuxqMQCVONHF4yxQNY/0h2x66rWD608ARLEZdQ/stgGEXgn3ZoTbgGbag1ROLhPTsfNj0jP7RKF5NAYHwSfMITvf1HHyP3g0Czrj6Hk5N3Xvucb435zhKR6KDUgZ1jZozg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770777148404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A08E1EC2-73EF-47C1-AEC1-86A242CF15D6
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES							\$0.00
------------	--	--	--	--	--	--	--------



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE:

90731448

Página:

65 de 71

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com

Banamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Enero de 2026

Aviso Importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como: "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con: el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno:

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente,

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2026, la comisión denominada "Comisión Penalización por Bajo Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transaccionalidad mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en AFCCO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Bajo Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes, esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí, Para ti. Siempre.

01 de enero, 2026

AVISO IMPORTANTE
**Cobro de comisiones por uso del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realiza "a mes vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de las cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Vista en Edo. Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenemos a su disposición los siguientes canales de comunicación:

**Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno.**

Ciudad de México: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 01 855 295 7073
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 09:00 a 18:00 h.
Contacto electrónico: servicioclientes@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí Para El Cliente.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTAM	CUENTA MAESTRA
AÑO	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRE	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISEFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLKIMAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTV/ EFVO	EFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXTOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PDTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M.N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	TEXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.
NÓMINA 4332-115494

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$ 2,440,652.14

MENOS:

\$ 78,770.34

CHEQUES EN TRÁNSITO S/RELACIÓN ANEXA

31/12/2025 \$ 78,770.34

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$ 2,361,881.80

ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



**SAN LUIS
RIO COLORADO**
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.

NOMINA 4332-115494

NO. CH.	FECHA	NOMBRE	IMPORTE
72135	17/10/2025	Sueldo RAMIREZ ARANDA LUIS GERARDO	\$ 3,344.53
72151	31/10/2025	Sueldo MEZA BARBOSA JUAN JOSE	\$ 3,123.80
72154	07/11/2025	Sueldo AMADOR QUIROZ OSCAR	\$ 1,059.60
72182	14/11/2025	Sueldo AMADOR QUIROZ OSCAR	\$ 741.72
72201	28/11/2025	Sueldo JIMENEZ JIMENEZ YOLANDA ANGELICA	\$ 2,381.71
72205	28/11/2025	Sueldo AMADOR QUIROZ OSCAR	\$ 741.72
72221	05/12/2025	Sueldo AMADOR QUIROZ OSCAR	\$ 1,059.60
72225	05/12/2025	Sueldo MARTINEZ OROZCO MARIA DE LOS ANGELES	\$ 1,558.84
68577	09/12/2025	EMMA GUADALUPE JARA FERNANDEZ	\$ 500.00
72234	12/12/2025	Sueldo AMADOR QUIROZ OSCAR	\$ 741.72
72238	12/12/2025	Sueldo MARTINEZ OROZCO MARIA DE LOS ANGELES	\$ 1,097.04
68581	16/12/2025	EMMA GUADALUPE JARA FERNANDEZ	\$ 500.00
72247	24/12/2025	Sueldo AMADOR QUIROZ OSCAR	\$ 741.72
72251	24/12/2025	Sueldo MARTINEZ OROZCO MARIA DE LOS ANGELES	\$ 1,097.04
72256	24/12/2025	Sueldo VILLALPANDO DIAZ IRIS FABIOLA	\$ 813.82
68582	29/12/2025	LIZET KORINA GOMEZ LOBO	\$ 1,637.18
68583	29/12/2025	EMMA GUADALUPE JARA FERNANDEZ	\$ 500.00
68584	31/12/2025	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	\$ 12,480.00
72259	31/12/2025	Sueldo CAZARES HERNANDEZ ADRIAN	\$ 2,412.89
72261	31/12/2025	Sueldo AMADOR QUIROZ OSCAR	\$ 264.90
72262	31/12/2025	Sueldo ANDRADE BURGUEÑO CONSUELO	\$ 1,931.80
72263	31/12/2025	Sueldo ARREOLA ANGUIANO IANN ARMANDO	\$ 1,197.43
72264	31/12/2025	Sueldo CORTES ALMANZA JOSE NICANOR	\$ 2,488.75
72265	31/12/2025	Sueldo MARTINEZ OROZCO MARIA DE LOS ANGELES	\$ 391.80
72266	31/12/2025	Sueldo PATIÑO LEDESMA FRANCISCO JAVIER	\$ 2,998.40
72267	31/12/2025	Sueldo RAMOS ACEVES CRISTIAN ULISES	\$ 532.05
72268	31/12/2025	Sueldo RODRIGUEZ JIMENEZ MARTIN	\$ 877.95
72269	31/12/2025	Sueldo RODRIGUEZ ZAMUDIO LOURDES	\$ 1,286.87
72270	31/12/2025	Sueldo VILLALPANDO DIAZ IRIS FABIOLA	\$ 290.65
72273	31/12/2025	Sueldo ESCAREÑO CORONEL DAYANA	\$ 11,982.29
72277	31/12/2025	Sueldo QUINTERO RAMIREZ LIZBETH	\$ 17,994.52
			\$ 78,770.34



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto				Periodo de Análisis	
				01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Especifica todas las cuentas					
Cuenta Contable					
Detalle del Movimiento					
11120-01400-0000-000-0000-000-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX NOMINA 4332-115494					133,457.44
Póliza : Diario	000004 01/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5494	320,000.00	0.00	453,457.44
Póliza : Diario	000005 01/12/2025	Cheque Cancelad EMMA GUADALUPE JARA FERNANDEZ	500.00	0.00	453,957.44
Póliza : Diario	000006 01/12/2025	Cheque Cancelad LIZET KORINA GOMEZ LOBO	1,637.18	0.00	455,594.62
Póliza : Diario	000014 01/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5494	1,003,673.60	0.00	1,459,268.22
Póliza : Diario	000015 01/12/2025	PROVISIÓN AGUINALDO CAT 24 2025	0.00	968,000.00	491,268.22
Póliza : Egresos	9468572 01/12/2025	CH:68572 LIZET KORINA GOMEZ LOBO	0.00	1,637.18	489,631.04
Póliza : Egresos	9468573 01/12/2025	CH:68573 EMMA GUADALUPE JARA FERNANDEZ	0.00	500.00	489,131.04
Póliza : Egresos	9468575 01/12/2025	CH:68575 EMMA GUADALUPE JARA FERNANDEZ	0.00	500.00	488,631.04
Póliza : Egresos	9468574 01/12/2025	CH:68574 LIZET KORINA GOMEZ LOBO	0.00	1,637.18	486,993.86
Póliza : Egresos	94114544 02/12/2025	CH:114544 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	0.00	1,213,305.84	-726,311.98
Póliza : Diario	000024 02/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	500,000.00	0.00	-226,311.98
Póliza : Diario	000031 02/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5494	1,000,000.00	0.00	773,688.02
Póliza : Egresos	9472218 03/12/2025	Ch:72218 Sueldo FELIX ORDUÑO JOSE EDGAR	0.00	8,760.24	764,927.78
Póliza : Egresos	9472219 03/12/2025	Ch:72219 Sueldo FRANCO VERASTEGUI GIOVANI	0.00	14,189.51	750,738.27
Póliza : Diario	000190 04/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	600,000.00	0.00	1,350,738.27
Póliza : Diario	000192 04/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5494 A LA 5451	0.00	900,000.00	450,738.27
Póliza : Diario	000194 05/12/2025	AGUINALDO 2 2025 REC NO ETIQUETADO	8,098,254.16	0.00	8,548,992.43
Póliza : Egresos	9472220 05/12/2025	Ch:72220 Sueldo CAZARES SANTOS EVA YAMARA	0.00	14,217.13	8,534,775.30
Póliza : Egresos	9472221 05/12/2025	Ch:72221 Sueldo AMADOR QUIROZ OSCAR	0.00	1,059.60	8,533,715.70
Póliza : Egresos	9472222 05/12/2025	Ch:72222 Sueldo ANDRADE BURGUEÑO CONSUELO	0.00	7,600.57	8,526,115.13
Póliza : Egresos	9472223 05/12/2025	Ch:72223 Sueldo ARREOLA AANGUIANO IANN ARMANDO	0.00	4,966.73	8,521,148.40
Póliza : Egresos	9472224 05/12/2025	Ch:72224 Sueldo CORTES ALMANZA JOSE NICANOR	0.00	2,394.54	8,518,753.86
Póliza : Egresos	9472225 05/12/2025	Ch:72225 Sueldo MARTINEZ OROZCO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	1,558.84	8,517,195.02
Póliza : Egresos	9472226 05/12/2025	Ch:72226 Sueldo PATIÑO LEDESMA FRANCISCO JAVIER	0.00	11,699.77	8,505,495.25
Póliza : Egresos	9472227 05/12/2025	Ch:72227 Sueldo RAMOS ACEVES CRISTIAN ULISES	0.00	2,109.07	8,503,386.18
Póliza : Egresos	9472228 05/12/2025	Ch:72228 Sueldo RODRIGUEZ JIMENEZ MARTIN	0.00	3,466.10	8,499,920.08
Póliza : Egresos	9472229 05/12/2025	Ch:72229 Sueldo RODRIGUEZ ZAMUDIO LOURDES	0.00	2,336.10	8,497,583.98
Póliza : Egresos	9472230 05/12/2025	Ch:72230 Sueldo VILLALPANDO DIAZ IRIS FABIOLA	0.00	1,162.01	8,496,421.97
Póliza : Egresos	94114726 05/12/2025	CH:114726 MARIA DEL ROSARIO SESMA LOPEZ	0.00	3,000.00	8,493,421.97
Póliza : Egresos	94114668 05/12/2025	Nomina Especial	0.00	6,880,153.77	1,613,268.20
Póliza : Egresos	94114781 08/12/2025	CH:114781 PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	34,008.09	1,579,260.11
Póliza : Egresos	9468576 09/12/2025	CH:68576 LIZET KORINA GOMEZ LOBO	0.00	1,843.31	1,577,416.80
Póliza : Egresos	9468577 09/12/2025	CH:68577 EMMA GUADALUPE JARA FERNANDEZ	0.00	500.00	1,576,916.80
Póliza : Egresos	9468578 10/12/2025	CH:68578 LEONARDO GUILLEN LOPEZ	0.00	76,170.25	1,500,746.55
Póliza : Egresos	9468579 10/12/2025	CH:68579 LEONOR ROMERO MATAS	0.00	45,224.46	1,455,522.09
Póliza : Egresos	94114793 10/12/2025	CH:114793 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	3,134,005.00	-1,678,482.91
Póliza : Diario	000284 10/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5494	9,614,940.38	0.00	7,936,457.47
Póliza : Diario	000426 11/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	1,450,000.00	0.00	9,386,457.47
Póliza : Egresos	94114804 11/12/2025	Nomina Catorcen	0.00	261,795.00	9,124,662.47
Póliza : Egresos	94114813 11/12/2025	Nomina Catorcen	0.00	8,066,112.94	1,058,549.53
Póliza : Egresos	94114838 11/12/2025	CH:114838 PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	32,127.95	1,026,421.58

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos	9472231 12/12/2025	Ch:72231	Sueldo PONCE DE LEON HERNANDEZ JOSE RICARDO	0.00	8,698.05	1,017,723.53
Póliza : Egresos	9472232 12/12/2025	Ch:72232	Sueldo GARCIA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	6,879.53	1,011,044.00
Póliza : Egresos	9472233 12/12/2025	Ch:72233	Sueldo CAZARES SANTOS EVA YAMARA	0.00	14,501.37	996,542.63
Póliza : Egresos	9472234 12/12/2025	Ch:72234	Sueldo AMADOR QUIROZ OSCAR	0.00	741.72	995,800.91
Póliza : Egresos	9472235 12/12/2025	Ch:72235	Sueldo ANDRADE BURGUEÑO CONSUELO	0.00	5,409.04	990,391.87
Póliza : Egresos	9472236 12/12/2025	Ch:72236	Sueldo ARREOLA ANGUIANO IANN ARMANDO	0.00	3,352.80	987,039.07
Póliza : Egresos	9472237 12/12/2025	Ch:72237	Sueldo CORTES ALMANZA JOSE NICANOR	0.00	6,968.50	980,070.57
Póliza : Egresos	9472238 12/12/2025	Ch:72238	Sueldo MARTINEZ OROZCO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	1,097.04	978,973.53
Póliza : Egresos	9472239 12/12/2025	Ch:72239	Sueldo PATIÑO LEDESMA FRANCISCO JAVIER	0.00	8,395.52	970,578.01
Póliza : Egresos	9472240 12/12/2025	Ch:72240	Sueldo RAMOS ACEVES CRISTIAN ULISES	0.00	1,489.74	969,088.27
Póliza : Egresos	9472241 12/12/2025	Ch:72241	Sueldo RODRIGUEZ JIMENEZ MARTIN	0.00	2,458.26	966,630.01
Póliza : Egresos	9472242 12/12/2025	Ch:72242	Sueldo RODRIGUEZ ZAMUDIO LOURDES	0.00	3,603.24	963,026.77
Póliza : Egresos	9472243 12/12/2025	Ch:72243	Sueldo VILLALPANDO DIAZ IRIS FABIOLA	0.00	813.82	962,212.95
Póliza : Diario	000543 15/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5451 A LA 5494	1,000,000.00	0.00	1,962,212.95
Póliza : Diario	001088 16/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	900,000.00	0.00	2,862,212.95
Póliza : Diario	001091 16/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5494 A LA 3127	0.00	650,000.00	2,212,212.95
Póliza : Diario	001093 16/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5494	1,339,822.72	0.00	3,552,035.67
Póliza : Egresos	9468580 16/12/2025	CH:68580	LIZET KORINA GOMEZ LOBO	0.00	1,740.15	3,550,295.52
Póliza : Egresos	9468581 16/12/2025	CH:68581	EMMA GUADALUPE JARA FERNANDEZ	0.00	500.00	3,549,795.52
Póliza : Egresos	94114829 16/12/2025	CH:114829	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	889,396.00	2,660,399.52
Póliza : Egresos	94114951 16/12/2025	CH:114951	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	0.00	4,472.47	2,655,927.05
Póliza : Egresos	94114952 16/12/2025	CH:114952	METLIFE MÉXICO SA	0.00	17,021.48	2,638,905.57
Póliza : Diario	002714 22/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 5494	1,030,000.00	0.00	3,668,905.57
Póliza : Diario	002715 22/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	650,000.00	0.00	4,318,905.57
Póliza : Diario	002729 23/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5494 A LA 5451	0.00	2,000,000.00	2,318,905.57
Póliza : Diario	002732 23/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	250,000.00	0.00	2,568,905.57
Póliza : Diario	002733 23/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5494 A LA 5451	0.00	500,000.00	2,068,905.57
Póliza : Diario	002748 24/12/2025		TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 3127 A LA 5494	7,000,000.00	0.00	9,068,905.57
Póliza : Egresos	9472244 24/12/2025	Ch:72244	Sueldo PONCE DE LEON HERNANDEZ JOSE RICARDO	0.00	10,036.52	9,058,869.05
Póliza : Egresos	9472245 24/12/2025	Ch:72245	Sueldo CAZARES HERNANDEZ ADRIAN	0.00	11,272.90	9,047,596.15
Póliza : Egresos	9472246 24/12/2025	Ch:72246	Sueldo GARCIA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	4,860.62	9,042,735.53
Póliza : Egresos	9472247 24/12/2025	Ch:72247	Sueldo AMADOR QUIROZ OSCAR	0.00	741.72	9,041,993.81
Póliza : Egresos	9472248 24/12/2025	Ch:72248	Sueldo ANDRADE BURGUEÑO CONSUELO	0.00	5,409.04	9,036,584.77
Póliza : Egresos	9472249 24/12/2025	Ch:72249	Sueldo ARREOLA ANGUIANO IANN ARMANDO	0.00	3,352.80	9,033,231.97
Póliza : Egresos	9472250 24/12/2025	Ch:72250	Sueldo CORTES ALMANZA JOSE NICANOR	0.00	6,968.50	9,026,263.47
Póliza : Egresos	9472251 24/12/2025	Ch:72251	Sueldo MARTINEZ OROZCO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	1,097.04	9,025,166.43
Póliza : Egresos	9472252 24/12/2025	Ch:72252	Sueldo PATIÑO LEDESMA FRANCISCO JAVIER	0.00	8,395.52	9,016,770.91
Póliza : Egresos	9472253 24/12/2025	Ch:72253	Sueldo RAMOS ACEVES CRISTIAN ULISES	0.00	1,489.74	9,015,281.17
Póliza : Egresos	9472254 24/12/2025	Ch:72254	Sueldo RODRIGUEZ JIMENEZ MARTIN	0.00	2,458.26	9,012,822.91
Póliza : Egresos	9472255 24/12/2025	Ch:72255	Sueldo RODRIGUEZ ZAMUDIO LOURDES	0.00	3,603.24	9,009,219.67
Póliza : Egresos	9472256 24/12/2025	Ch:72256	Sueldo VILLALPANDO DIAZ IRIS FABIOLA	0.00	813.82	9,008,405.85
Póliza : Egresos	94115622 24/12/2025		Nomina Catorcen	0.00	213,066.00	8,795,339.85
Póliza : Egresos	94115643 24/12/2025	CH:115643	OOMAPAS	0.00	32,368.96	8,762,970.89
Póliza : Egresos	94115645 24/12/2025	CH:115645	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	34,223.64	8,728,747.25
Póliza : Egresos	94115626 24/12/2025		Nomina Catorcen Pago de Nomina Catorcena No. 26	0.00	7,742,808.97	985,938.28
Póliza : Egresos	9472257 26/12/2025	Ch:72257	Sueldo GONZALEZ FLORES CARLOS	0.00	4,227.51	981,710.77
Póliza : Egresos	9468582 29/12/2025	CH:68582	LIZET KORINA GOMEZ LOBO	0.00	1,637.18	980,073.59
Póliza : Egresos	9468583 29/12/2025	CH:68583	EMMA GUADALUPE JARA FERNANDEZ	0.00	500.00	979,573.59

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Diario	002753 29/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	400,000.00	0.00	1,379,573.59
Póliza : Diario	002765 30/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2418 A LA 5494	250,000.00	0.00	1,629,573.59
Póliza : Egresos	94115720 30/12/2025	CH:115720 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	0.00	1,213,750.02	415,823.57
Póliza : Egresos	9472258 31/12/2025	Ch:72258 Sueldo PONCE DE LEON HERNANDEZ JOSE RICARDO	0.00	3,519.56	412,304.01
Póliza : Egresos	9472259 31/12/2025	Ch:72259 Sueldo CAZARES HERNANDEZ ADRIAN	0.00	2,412.89	409,891.12
Póliza : Egresos	9472260 31/12/2025	Ch:72260 Sueldo GARCIA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	1,550.79	408,340.33
Póliza : Egresos	9472261 31/12/2025	Ch:72261 Sueldo AMADOR QUIROZ OSCAR	0.00	264.90	408,075.43
Póliza : Egresos	9472262 31/12/2025	Ch:72262 Sueldo ANDRADE BURGUEÑO CONSUELO	0.00	1,931.80	406,143.63
Póliza : Egresos	9472263 31/12/2025	Ch:72263 Sueldo ARREOLA ANGUIANO IANN ARMANDO	0.00	1,197.43	404,946.20
Póliza : Egresos	9472264 31/12/2025	Ch:72264 Sueldo CORTES ALMANZA JOSE NICANOR	0.00	2,488.75	402,457.45
Póliza : Egresos	9472265 31/12/2025	Ch:72265 Sueldo MARTINEZ OROZCO MARIA DE LOS ANGELES	0.00	391.80	402,065.65
Póliza : Egresos	9472266 31/12/2025	Ch:72266 Sueldo PATIÑO LEDESMA FRANCISCO JAVIER	0.00	2,998.40	399,067.25
Póliza : Egresos	9472267 31/12/2025	Ch:72267 Sueldo RAMOS ACEVES CRISTIAN ULISES	0.00	532.05	398,535.20
Póliza : Egresos	9472268 31/12/2025	Ch:72268 Sueldo RODRIGUEZ JIMENEZ MARTIN	0.00	877.95	397,657.25
Póliza : Egresos	9472269 31/12/2025	Ch:72269 Sueldo RODRIGUEZ ZAMUDIO LOURDES	0.00	1,286.87	396,370.38
Póliza : Egresos	9472270 31/12/2025	Ch:72270 Sueldo VILLALPANDO DIAZ IRIS FABIOLA	0.00	290.65	396,079.73
Póliza : Egresos	9472271 31/12/2025	Ch:72271 Sueldo PONCE DE LEON HERNANDEZ JOSE RICARDO	0.00	3,619.75	392,459.98
Póliza : Egresos	9472272 31/12/2025	Ch:72272 Sueldo MIRANDA BOJORQUEZ YUTZIL ROSARIO	0.00	13,400.29	379,059.69
Póliza : Egresos	9472273 31/12/2025	Ch:72273 Sueldo ESCAREÑO CORONEL DAYANA	0.00	11,982.29	367,077.40
Póliza : Egresos	9472274 31/12/2025	Ch:72274 Sueldo LOPEZ CARRILLO RAFAEL GUADALUPE	0.00	11,336.30	355,741.10
Póliza : Egresos	9472275 31/12/2025	Ch:72275 Sueldo SEGURA GARATE CARLOS AUGUSTO	0.00	10,861.33	344,879.77
Póliza : Egresos	9472276 31/12/2025	Ch:72276 Sueldo GARCIA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	10,291.36	334,588.41
Póliza : Egresos	9472277 31/12/2025	Ch:72277 Sueldo QUINTERO RAMIREZ LIZBETH	0.00	17,994.52	316,593.89
Póliza : Egresos	94115755 31/12/2025	CH:115755 Nomina Catorcena No. 27	0.00	123,891.25	192,702.64
Póliza : Egresos	94115752 31/12/2025	Nomina Catorcen	0.00	90,961.00	101,741.64
Póliza : Egresos	94115753 31/12/2025	Nomina Mensual	0.00	64,500.00	37,241.64
Póliza : Egresos	94115749 31/12/2025	CH:115749 FIDEICOMISO DE PENSIONES Y JUBILACI	0.00	2,199,957.80	-2,162,716.16
Póliza : Egresos	94115725 31/12/2025	Nomina Catorcen Pago de Nomina Catorcena No. 27	0.00	2,919,745.72	-5,082,461.88
Póliza : Egresos	94115740 31/12/2025	Nomina Especial Pago de Nomina Especial No. 73	0.00	2,729,882.20	-7,812,344.08
Póliza : Egresos	94115754 31/12/2025	Nomina Especial Pago de Nomina Especial No. 74	0.00	1,912.75	-7,814,256.83
Póliza : Egresos	9468584 31/12/2025	CH:68584 MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	12,480.00	-7,826,736.83
Póliza : Diario	002791 31/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4298 A LA 5494	3,534,094.44	0.00	-4,292,642.39
Póliza : Diario	002795 31/12/2025	DEVOLUCIÓN NOMINA CAT 27 2025 EMP NO. 179 Y 480	125,286.60	0.00	-4,167,355.79
Póliza : Diario	002797 31/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5494	10,195,932.81	0.00	6,028,577.02
Póliza : Diario	002803 31/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5494 A LA 5451	0.00	2,000,000.00	4,028,577.02
Póliza : Diario	002805 31/12/2025	PROVISIÓN AGUINALDO 3 2025	0.00	7,970,000.00	-3,941,422.98
Póliza : Diario	002806 31/12/2025	DEDUCCIONES NOMINA FORTAMUN 01 AL 31 DIC 2025	5,272,728.07	0.00	1,331,305.09
Póliza : Diario	002807 31/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5451 A LA 5494	1,000,000.00	0.00	2,331,305.09
Póliza : Diario	002833 31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	23,580.48	2,307,724.61
Póliza : Diario	002835 31/12/2025	AJUSTE POR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES	0.34	0.00	2,307,724.95
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	04/04/2025 CH: 71871 BERNAL VENTURA JESUS SOCORRO	2,772.12	0.00	2,310,497.07
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	16/04/2025 CH: 71882 MARTINEZ VARGAS GABRIELA	912.00	0.00	2,311,409.07
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	16/04/2025 CH: 71890 BERNAL VENTURA JESUS SOCORRO	2,772.12	0.00	2,314,181.19
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	16/04/2025 CH: 71897 GONZALEZ ANDRADE LIDIA	7,589.68	0.00	2,321,770.87
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	16/04/2025 CH: 71902 OLIVO CARO OLGA IGNACIA	2,656.50	0.00	2,324,427.37
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	16/04/2025 CH: 71915 MARTINEZ VARGAS GABRIELA	1,839.19	0.00	2,326,266.56
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	02/05/2025 CH: 71924 GONZALEZ ANDRADE LIDIA	7,589.68	0.00	2,333,856.24
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	16/05/2025 CH: 71943 GONZALEZ ANDRADE LIDIA	10,538.75	0.00	2,344,394.99

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Diario	002868 31/12/2025	16/05/2025	CH: 71950 CASTRO MUROS LUIS MARTIN	5,803.47	0.00	2,350,198.46
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	30/05/2025	CH: 71957 GONZALEZ ANDRADE LIDIA	7,893.20	0.00	2,358,091.66
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	30/05/2025	CH: 71964 LUGO GARCIA MARIA YULISA	305.56	0.00	2,358,397.22
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	30/05/2025	CH: 71966 LOPEZ CHAVEZ RIGOBERTO	1,912.75	0.00	2,360,309.97
Póliza : Diario	002868 31/12/2025	19/09/2025	CH: 72108 TORRES MEZA SANTIAGO ALONSO	1,571.83	0.00	2,361,881.80
				55,591,027.15	53,362,602.79	2,361,881.80

Totales:

\$55,591,027.15

\$53,362,602.79

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE:

90731448

Registro Federal de Contribuyentes:

MSL390916V33

Página:

1 de 18

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORADO
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002367

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$20,328.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7707709666	\$245,113.34	\$2,440,652.14
CLABE Interbancaria	002780433201154941		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 7707709666
Saldo Anterior \$245,113.34
(+) 24 Depósitos \$55,534,732.83
(-) 93 Retiros \$53,339,194.03
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$2,440,652.14

Saldo Promedio \$1,909,732.50
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 61
Cheques Exentos 61

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4332 115494

RETIROS

\$53,339,194.03

DEPOSITOS

\$55,534,732.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			245,113.34
01 DIC	TRASPASO REF 43320115443 AUT. 86803 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:05 SUC 0870		320,000.00	
01 DIC	TRASPASO REF 70138754632 AUT. 33106 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0870		1,003,673.60	
01 DIC	TRASPASO REF. 70127693127 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	39605 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0870	968,000.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72214 SUC 4332			
	CAJA 0004 AUT 05399173 HORA 12:56	3,603.24		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72211 SUC 0211			
	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 16:17	8,395.52		588,788.18
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COL CTA.ORDENANTE 012020001655324182 REF.0021225 TRANSF CTAS PROPIAS RASTREO: 002601002512020000326638			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0859		500,000.00	
02 DIC	TRASPASO REF 70138754632 AUT. 55886 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0870		1,000,000.00	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 646180138010112312 CLAVE RASTREO 085903715130333657 REF. 0114544 F72305 NC64374 DESPENSA NOV 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0870	1,213,305.84		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72210 SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 13:32	2,994.32		872,488.02
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72207 SUC 4332			
	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 15:24	3,352.80		
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020251202 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903715130333657			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0870		0.02	869,135.24
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72171			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	13,225.63		
	REF 000000115494 012 0478310 0000 0478315 8420 04320505			
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72218 SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 13:12	8,760.24		
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COL CTA.ORDENANTE 012020001655324182 REF.0041225 TRANSF CTAS PROPIAS RASTREO: 002601002512040000903187			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:04 SUC 0859		600,000.00	
04 DIC	TRASPASO REF. 43320115451 AUT.			
	11176 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0870	900,000.00		547,149.37
05 DIC	TRASPASO REF 70127693127 AUT.			
	20583 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0870		8,098,254.16	
05 DIC	CARGO GLOBAL 23585701			
	TRANSFERENCIA NOMINA			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0870	6,880,153.77		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72228			
	SUC 0211			
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 14:08	3,466.10		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72229			
	SUC 4332			
	CAJA 0004 AUT 05399173 HORA 14:36	2,336.10		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325120500223670 ADELANTO			
	AGUINALDO 3 2025 AL BENEF			
	MARIA DEL ROSARIO,SESMA/LOPEZ			
	SU REF.0000114726 ADELANTO			
	AGUINALDO 3 2025			
	00000000000003942117			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0870	3,000.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72226			
	SUC 0211			
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 16:14	11,699.77		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72212			
	SUC 0211			
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 16:14	1,489.74		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72216			
	SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 16:20	7,893.72		1,735,364.33
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72222			
	SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 14:41	7,600.57		
08 DIC	CARGO GLOBAL 8278501 PENS			
	AGUIN 2 2025			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0870	34,008.09		1,693,755.67
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72220			
	SUC 0211			
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 16:36	14,217.13		1,679,538.54
10 DIC	TRASPASO REF 70138754632 AUT.			
	60535 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0870		9,614,940.38	
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68569			
	SUC 4332			
	CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 10:26	500.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68559			
	SUC 4332			
	CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 10:26	500.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68561			
	SUC 4332			
	CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 10:26	500.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68571			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4332			
	CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 10:26	500.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68567			
	SUC 4332			
	CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 10:26	500.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68563			
	SUC 4332			
	CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 10:26	500.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68575			
	SUC 4332			
	CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 10:26	500.00		
10 DIC	PAGO DE SERVICIO 22914 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0870	3,134,005.00		8,156,973.92
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN			
	LUI S RIO COL CTA.ORDENANTE			
	012020001655324182 REF.0111225			
	TRANSF CTAS PROPIAS RASTREO:			
	002601002512110000322191			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0859		1,450,000.00	
11 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 2864	20,328.00		
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 2864	3,252.48		
11 DIC	CARGO GLOBAL 33444609			
	ASIMILADOS CAT 25			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0870	261,795.00		
11 DIC	CARGO GLOBAL 41452101			
	TRANSFERENCIA NOMINA			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0870	8,066,112.94		
11 DIC	CARGO GLOBAL 46279203 PENS CAT			
	25 2025			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0870	32,127.95		1,223,357.55
15 DIC	TRASPASO REF 43320115451 AUT.			
	70173 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0870		1,000,000.00	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72233			
	SUC 0211			
	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 12:44	14,501.37		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72231			
	SUC 4332			
	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 13:21	8,698.05		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72242			
	SUC 4332			
	CAJA 0004 AUT 05399173 HORA 13:23	3,603.24		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72237			
	SUC 4332			
	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 13:57	6,968.50		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72224			
	SUC 4332			



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
90731448
5 de 18

CLIENTE:

Página:

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 13:57	2,394.54		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72219			
	SUC 0472	14,189.51		
15 DIC	CAJA 0002 AUT 06420931 HORA 14:24			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72223	4,966.73		
	SUC 0211			
15 DIC	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 16:32			2,164,682.81
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72236	3,352.80		
	SUC 0211			
16 DIC	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 16:32			
	PAGO A TERCEROS 939347 PAGO DE			
	SERVICIOS	889,396.00		
16 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0870			
	TRASPASO REF. 70127693127 AUT.			
	44874 SER BCA ELEC.	650,000.00		
16 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0870			
	TRASPASO REF 70138754632 AUT.			
	50807 SER BCA ELEC.		1,339,822.72	
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0870			
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN			
	LUI S RIO COL CTA.ORDENANTE			
	012020001655324182 REF.0161225			
	TRANSF CTAS PROPIAS RASTREO:			
	002601002512160000673853			
	CAJA 0078 AUT 00000000		900,000.00	
	HORA 16:08 SUC 0859			
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325121600468476			
	150101058220190 AL BENEF FONDO			
	ADMON JUSTICIA SONORA SU			
	REF.0000114951 150101058220190			
	00000000000007543990			
	CAJA 0062 AUT 00000000	4,472.47		
	HORA 16:59 SUC 0870			
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. METLIFE			
	MEXICO SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001406825783 CLAVE			
	RASTREO 085904944330335059			
	REF. 0114952 METLIFE CAT 24			
	Y 25 2025 MISMO DIA			2,843,615.58
	CAJA 0062 AUT 00000000	17,021.48		
	HORA 17:10 SUC 0870			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68578			
	SUC 0211	76,170.25		
17 DIC	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 12:56			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72235			
	SUC 0211	5,409.04		
17 DIC	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 16:19			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72232			
	SUC 0211	6,679.53		
17 DIC	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 16:19			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72239			
	SUC 0211			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 16:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 72240 SUC 0211	8,395.52		
17 DIC	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 16:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 72241 SUC 0211	1,489.74		
17 DIC	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 16:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 72227 SUC 0211	2,458.26		
18 DIC	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 16:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 68579 SUC 0211	2,109.07		2,740,904.17
19 DIC	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 11:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 72215 SUC 4332	45,224.46		2,695,679.71
19 DIC	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 15:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 72243 SUC 4332	813.82		
19 DIC	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 15:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 72230 SUC 4332	813.82		
22 DIC	CAJA 0002 AUT 06236103 HORA 15:49 TRASPASO REF 43320115443 AUT. 81762 SER BCA ELEC.	1,162.01		2,692,890.06
22 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN LUI S RIO COL CTA.ORDENANTE 012020001655324182 REF.0221225 TRANSF CTAS PROPIAS RASTREO: 002601002512220000141201		1,030,000.00	
23 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0859 TRASPASO REF. 43320115451 AUT. 30130 SER BCA ELEC.		650,000.00	4,372,890.06
23 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0870 TRASPASO REF. 43320115451 AUT. 61900 SER BCA ELEC.	2,000,000.00		
23 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN LUI S RIO COL CTA.ORDENANTE 012020001655324182 REF.0231225 TRANSF CTAS PROPIAS RASTREO: 002601002512230000291292	500,000.00		
24 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0859 TRASPASO REF 70127693127 AUT. 15992 SER BCA ELEC.		250,000.00	2,122,890.06
24 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:24 SUC 0870 CARGO GLOBAL 3181301 TRANSFERENCIA NOMINA CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0870	7,000,000.00		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE	7,742,808.97		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. OOMAPAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072780001244687154 CLAVE RASTREO 085902599560335859 REF. 0262025 DESC AGUA EMP MUN CAT 26 2025 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0870	32,368.96		
24 DIC	CARGO GLOBAL 3977704 PENS CAT 26 2025 CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0870	34,223.64		
24 DIC	CARGO GLOBAL 5221809 ASIMILADOS CAT 26 CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0870	213,066.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72257 SUC 0211 CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 12:31	4,227.51		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72255 SUC 4332 CAJA 0004 AUT 05399173 HORA 12:40	3,603.24		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72246 SUC 0211 CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 12:49	4,860.62		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72254 SUC 0211 CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 13:31	2,458.26		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72249 SUC 4332 CAJA 0001 AUT 06198708 HORA 15:10	3,352.80		1,081,920.06
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72253 SUC 0211 CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 16:24	1,489.74		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72252 SUC 0211 CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 16:24	8,395.52		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72245 SUC 0211 CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 16:24	11,272.90		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72244 SUC 0211 CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 16:24	10,036.52		1,050,725.38
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COL CTA.ORDENANTE 012020001655324182 REF.0291225 TRANSF CTAS PROPIAS RASTREO: 002601002512290000183914			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:23 SUC 0859		400,000.00	
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72250 SUC 0211 CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 16:10	6,968.50		1,443,756.88
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72248 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	5,409.04		
	REF 000000115494 012 0060810 0000 0060811 7840 04320505			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN LUI S RIO COL CTA.ORDENANTE 012020001655324182 REF.0301225 TRANSF CTAS PROPIAS RASTREO: 002601002512300000501633			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0859		250,000.00	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 646180138010112312 CLAVE RASTREO 085909152510336455 REF. 0115720 F73212 NC 65676 DESPENSA DIC 2025 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0870	1,213,750.02		474,597.82
31 DIC	TRASPASO REF 70106474298 AUT. 62180 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0870		3,534,094.44	
31 DIC	CARGO GLOBAL 11680301 TRANSFERENCIA NOMINA CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0870	2,919,745.72		
31 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.TRANSFERENCIA NOMINA CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0870		125,286.60	
31 DIC	CARGO GLOBAL 12341603 NOMCAT272025 CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0870	123,891.25		
31 DIC	TRASPASO REF 70138754632 AUT. 86592 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0870		10,195,932.81	
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225123100512788 FID PENS JUB NOV 2025 AL BENEF BANCO NACIONAL D MEXICO SA INT DL GPO FIN BANAMEX SU REF.0000115749 FID PENS JUB NOV 2025 00000000000009236829 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0870	2,199,957.80		
31 DIC	CARGO GLOBAL 14937909 ASIMILADOS CAT 27 CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0870	90,961.00		
31 DIC	CARGO GLOBAL 14977607 ASIMILADOS DIC CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0870	64,500.00		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020251230 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085909152510336455			



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0075 AUT 00000000		0.03	
	HORA 11:50 SUC 0870			
31 DIC	CARGO GLOBAL 18582504			
	TRANSFERENCIA NOMINA			
	CAJA 0070 AUT 00000000	2,729,882.20		
	HORA 12:07 SUC 0870			
31 DIC	CARGO GLOBAL 18765306			
	TRANSFERENCIA NOMINA			
	CAJA 0070 AUT 00000000	1,912.75		
	HORA 12:09 SUC 0870			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68570			
	SUC 4332	1,337.18		
	CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 12:18			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68574			
	SUC 4332	1,637.18		
	CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 12:21			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68576			
	SUC 4332	1,843.31		
	CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 12:21			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68580			
	SUC 4332	1,740.15		
	CAJA 0003 AUT 06688969 HORA 12:22			
31 DIC	TRASPASO REF. 43320115451 AUT.			
	30516 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000	2,000,000.00		
	HORA 12:49 SUC 0870			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72260			
	SUC 0211	1,550.79		
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 12:53			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72276			
	SUC 0211	10,291.36		
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 12:53			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72274			
	SUC 0211	11,336.30		
	CAJA 0003 AUT 05768152 HORA 12:59			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72272			
	SUC 0211	13,400.00		
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 13:07			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72275			
	SUC 0211	10,861.33		
	CAJA 0002 AUT 06640338 HORA 13:41			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72271			
	SUC 0211	3,619.75		
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 14:43			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72258			
	SUC 0211	3,519.56		
	CAJA 0001 AUT 06212263 HORA 14:43			
31 DIC	TRASPASO REF 70181798392 AUT.			
	80612 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000		5,272,728.07	
	HORA 16:07 SUC 0870			
31 DIC	TRASPASO REF. 70127693127 AUT.			
	83386 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000	7,970,000.00		
	HORA 16:08 SUC 0870			
31 DIC	TRASPASO REF 43320115451 AUT.			
	91588 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000		1,000,000.00	
	HORA 16:13 SUC 0870			
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 0:0 SUC 0 61				
CAJA 0000 AUT 00000000				
HORA 23:59 SUC 0211				2,440,652.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 20,328.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D9A13045-C9CD-49C5-BA3D-AE24D0E42349|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|V153Iu69xD5raw
 ewF7nTFGjEPfzek5w7QACecjc9AmFbdqQb1/d/Eov69+8Q4PLYEzHeXJevmJtN4vKhYjPZ0NibkVKhcUf/QgFHSRzn
 HCbm/Ey8Fo4iaQp9PSLfn6MsyRNYr911xpZkhH5bpm97jBpmlg+uGHRkJcP2EvmJjIrF4Y9pnLTgDmd/SFGvCXxbNF
 i62iGvRxpLoDupFu1rGLYzDAMWM77cfa68uIqC7gZbaJ68bt1ZC10dCMDicaQHjHGCK19mTGpi9jU3fq73P6+nQXMX
 vUj2w54o+Qc7VWDAoyGw/XOSHCA8WxA1cPNYsvACxY56NBPNsk2qQnedDg==|00001000000715863954|TnCloQHN
 cW/YuEKuZLVcZZKLXGndFk6vCf3JmkTaMQ6ACg0eEW90CVzhuHxCY+6twrsi0Lo5q+YyHZQUCiyjSVAA6rrSZW/pPC
 vr/JdGaMTJayxSOMau3bvb7iU/jGdKpjLl1SjyoN4+g6M3eIwoT5h11Kc9LY2GrnDun/9QP3BpomHjsRS/ifq52HHZ
 KGcVpGvi/byBGAmN+cVrMMDgFMxFyIn3sU/sWSCEamji5c/DMEY1ta8nf9f8cvb6vyB4Gjn86rx5hShE0BcP1KL4g
 Go03caT7mBJ9D1EfiZBdvqeG1UmiSkG/3IX1z6yhK+DitodWiOArrj1QC13oqV0g==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



V153Iu69xD5rawewF7nTFGjEPfzek5w7QACecjc9AmFbdqQb1/d/Eov69+8Q
 4PLYEzHeXJevmJtN4vKhYjPZ0NibkVKhcUf/QgFHSRznHCbm/Ey8Fo4iaQp9
 PSLfn6MsyRNYr911xpZkhH5bpm97jBpmlg+uGHRkJcP2EvmJjIrF4Y9pnLTg
 Dmd/SFGvCXxbNF62iGvRxpLoDupFu1rGLYzDAMWM77cfa68uIqC7gZbaJ68
 bt1ZC10dCMDicaQHjHGCK19mTGpi9jU3fq73P6+nQXMXvUj2w54o+Qc7VWDA
 oyGw/XOSHCA8WxA1cPNYsvACxY56NBPNsk2qQnedDg==

SELLO DIGITAL SAT

TnCloQHncW/YuEKuZLVcZZKLXGndFk6vCf3JmkTaMQ6ACg0eEW90CVzhuHxC
 Y+6twrsi0Lo5q+YyHZQUCiyjSVAA6rrSZW/pPCvr/JdGaMTJayxSOMau3bvb
 7iU/jGdKpjLl1SjyoN4+g6M3eIwoT5h11Kc9LY2GrnDun/9QP3BpomHjsRS/
 ifq52HHZKGcVpGvi/byBGAmN+cVrMMDgFMxFyIn3sU/sWSCEamji5c/DMEY
 1ta8nf9f8cvb6vyB4Gjn86rx5hShE0BcP1KL4gGo03caT7mBJ9D1EfiZBdvq
 eG1UmiSkG/3IX1z6yhK+DitodWiOArrj1QC13oqV0g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100770770966604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D9A13045-C9CD-49C5-BA3D-AE24D0E42349
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	\$20,328.00	Importe	\$20,328.00	
				16%	Importe	\$3,252.48	

IMPUESTOS

Base	\$20,328.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$3,252.48
------	-------------	----------	---------	------	-----	---------	------------

SUBTOTALES
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	20,328.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$20,328.00
------	-----------	----------	-----	-------------	------	------	-----	---------------	-------------

TOTAL DEL COMPROBANTE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	\$3,252.48
	\$3,252.48
	\$23,580.48

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55-1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Enero de 2026

Aviso Importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como: "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correos: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF.COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTAM.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISEFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	POTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	MN	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACJ	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	T EXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.
ECOMM 7010/6474298

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ **20,017.55**
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MENOS:

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

02/12/2025 \$ **3,173.33**

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$ 16,844.22

ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto						Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas						01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento							
11120-10200-0000-000-0000-000-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX FEIEF 7010/6474298							3,526,636.16
Póliza : Diario	000189	01/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025	16,256.81	0.00		3,542,892.97
Póliza : Diario	000365	05/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	371.79	0.00		3,543,264.76
Póliza : Diario	000365	05/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	371.79	0.00		3,543,636.55
Póliza : Diario	002671	09/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	446.15	0.00		3,544,082.70
Póliza : Diario	002671	09/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	421.05	0.00		3,544,503.75
Póliza : Diario	002700	15/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,848.80	0.00		3,548,352.55
Póliza : Diario	002730	18/12/2025	ANT DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	8,497.97	0.00		3,556,850.52
Póliza : Diario	002735	21/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,192.05	0.00		3,560,042.57
Póliza : Diario	002775	24/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	782.19	0.00		3,560,824.76
Póliza : Diario	002778	26/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,353.51	0.00		3,562,178.27
Póliza : Diario	002778	26/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	647.51	0.00		3,562,825.78
Póliza : Diario	002780	27/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2025	373.55	0.00		3,563,199.33
Póliza : Diario	002781	28/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,623.54	0.00		3,567,822.87
Póliza : Diario	002766	30/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4298 A LA 5451	0.00	350,000.00		3,217,822.87
Póliza : Diario	002817	30/12/2025	PORTAL RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	6,701.90	0.00		3,224,524.77
Póliza : Diario	002824	31/12/2025	.136% REC PART RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	307,710.00	0.00		3,532,234.77
Póliza : Diario	002833	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	2,180.94		3,530,053.83
Póliza : Diario	002834	31/12/2025	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	17.55	0.00		3,530,071.38
Póliza : Diario	002834	31/12/2025	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	12,591.90	0.00		3,542,663.28
Póliza : Diario	002836	31/12/2025	11/06/2025 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 4298	1,811.13	0.00		3,544,474.41
Póliza : Diario	002836	31/12/2025	21/06/2025 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 4298	347.08	0.00		3,544,821.49
Póliza : Diario	002836	31/12/2025	05/07/2025 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 4298	5,033.11	0.00		3,549,854.60
Póliza : Diario	002836	31/12/2025	07/07/2025 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 4298	348.86	0.00		3,550,203.46
Póliza : Diario	002836	31/12/2025	22/08/2025 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 4298	735.20	0.00		3,550,938.66
Póliza : Diario	002791	31/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4298 A LA 5494	0.00	3,534,094.44		16,844.22
				376,483.44	3,886,275.38		16,844.22

Totales:

\$376,483.44

\$3,886,275.38

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002370

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8062220024	\$28,940.62	\$20,017.55
CLABE Interbancaria	002780701064742989		
INVERSION EMPRESARIAL	8170076877	\$3,501,251.39	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 8062220024
Saldo Anterior \$28,940.62
(+) 16 Depósitos \$3,877,352.31
(-) 30 Retiros \$3,886,275.38
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$20,017.55

Saldo Promedio \$56,798.41
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$17.55
Interes Bruto Pagado \$17.55
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6474298

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,886,275.38	\$3,877,352.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			28,940.62
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342			
01 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM		4,719.53	
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	148.67		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0342	23.79		
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			33,487.69
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342			
02 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM		16,256.81	
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	512.09		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	81.93		
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			49,150.48
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342			
03 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM		3,173.33	
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	37.45		
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	5.99		
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			52,280.37
	EVO0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	10.78		
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342			
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM		743.58	
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1.73		
10 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			53,011.44
	EVO0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	12.57		
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342			
10 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM		867.20	
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	2.01		
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			53,864.06
	POR EVOPAYMX			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		3,848.80	57,712.86
19 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342		8,497.97	
19 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	123.22		
19 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0342	19.72		66,067.89
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342		3,192.05	
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	37.67		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:59 SUC 0342	6.03		69,216.24
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	9.23		
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342		782.19	
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0342	1.48		69,987.72
26 DIC	COBRO COM CUOT CIB MTO A NOM			
	E0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	600.00		
26 DIC	COBRO IMP COM CIB MTO A NOM			
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:09 SUC 0342	96.00		69,291.72
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		2,001.02	
29 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	19.63		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	3.14		
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001073414			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7594CFF6-E1C8-4683-AB26-96D02617B148|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|mnk+ejJuHHJqN1LkHSp0njvW2GBExzgc+VCSDfG47bNEwa1J2YHNaIag5S0a4v11kCONWGcvr7y68Ggzyp8XDL199ODQj07rw5OGm8UGIT/t34HKR60r2YXeEERNGNhvevJVJmBudvw26iGjE+T33DOCThI/RFWHj+5gd+cCzVDL/BSvyURsxvdJ7x+fDV8/vfxl+hXEYUmH+EwDBVgO2SyOTIAE6B5sxImK7CnZn8UagbHLzvQpA60chtmmCwd4k2MtrKThNiA7MFziB42P86c2vkWSrK1HW6QLYgmYesoVuPMc6k39VPS8cMMZ8IxaMb19h2yJiVtJv6kYdJp9Q==|00001000000715863954|VIRm8WBdT8OpFtivqPoD+dVKydh+88vk0cfuZCRDLVHLxAf8nm8reZcxB+2TuL3YDHFwLzSI6iwtDM/fM/YPg1EuT77OFOEuT9hCuJpNjbGZemLzGFjPTFim2rL1Nex/AHUzzdO5/sRdWh7Wj6CW8uiomkEurURhmytdcCs1RYmLNIwr9Z3UzL6XIGNH VhpDxaSfGV5+o9oUaCn/WeiMNHOfhaeTYZBzjZ1W7OvXhQEQKcfazqTx972PEMHF3zabTvEZ9JjtqIwSva8fD/JvidX0Jg6yx2iOQj2bnJrQy1CpwK+NPbluR11xutpUbrLKK+Md7vokZ60LBBTmFR1BIw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



mnk+ejJuHHJqN1LkHSp0njvW2GBExzgc+VCSDfG47bNEwa1J2YHNaIag5S0a4v11kCONWGcvr7y68Ggzyp8XDL199ODQj07rw5OGm8UGIT/t34HKR60r2YXeEERNGNhvevJVJmBudvw26iGjE+T33DOCThI/RFWHj+5gd+cCzVDL/BSvyURsxvdJ7x+fDV8/vfxl+hXEYUmH+EwDBVgO2SyOTIAE6B5sxImK7CnZn8UagbHLzvQpA60chtmmCwd4k2MtrKThNiA7MFziB42P86c2vkWSrK1HW6QLYgmYesoVuPMc6k39VPS8cMMZ8IxaMb19h2yJiVtJv6kYdJp9Q==

SELLO DIGITAL SAT

VIRm8WBdT8OpFtivqPoD+dVKydh+88vk0cfuZCRDLVHLxAf8nm8reZcxB+2TuL3YDHFwLzSI6iwtDM/fM/YPg1EuT77OFOEuT9hCuJpNjbGZemLzGFjPTFim2rL1Nex/AHUzzdO5/sRdWh7Wj6CW8uiomkEurURhmytdcCs1RYmLNIwr9Z3UzL6XIGNH VhpDxaSfGV5+o9oUaCn/WeiMNHOfhaeTYZBzjZ1W7OvXhQEQKcfazqTx972PEMHF3zabTvEZ9JjtqIwSva8fD/JvidX0Jg6yx2iOQj2bnJrQy1CpwK+NPbluR11xutpUbrLKK+Md7vokZ60LBBTmFR1BIw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100806222002404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	7594CFF6-E1C8-4683-AB26-96D02617B148
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01		Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES								\$0.00
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	4.39%
GAT Real antes de impuestos	0.52%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$12,591.90
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8170076877

Saldo Anterior	\$3,501,251.39
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$3,513,843.29
(+) Intereses Pagados	\$12,591.90

Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2025 \$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 211/8062220024

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$3,394,634.50	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	4.30%	4.99%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$12,591.90	\$198,775.11
Interes bruto pagado	\$12,591.90	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			3,501,251.39
01 DIC	INTERESES AL 4.29%		417.23	3,501,668.62
02 DIC	INTERESES AL 4.29%		417.28	3,502,085.90
03 DIC	INTERESES AL 4.29%		417.33	3,502,503.23
04 DIC	INTERESES AL 4.37%		425.55	3,502,928.78
05 DIC	INTERESES AL 4.37%		425.61	3,503,354.39
06 DIC	INTERESES AL 4.37%		425.66	3,503,780.05
07 DIC	INTERESES AL 4.37%		425.71	3,504,205.76
08 DIC	INTERESES AL 4.37%		425.76	3,504,631.52
09 DIC	INTERESES AL 4.37%		425.81	3,505,057.33
10 DIC	INTERESES AL 4.37%		425.86	3,505,483.19
11 DIC	INTERESES AL 4.35%		423.58	3,505,906.77
12 DIC	INTERESES AL 4.35%		423.63	3,506,330.40
13 DIC	INTERESES AL 4.35%		423.68	3,506,754.08
14 DIC	INTERESES AL 4.35%		423.73	3,507,177.81
15 DIC	INTERESES AL 4.35%		423.78	3,507,601.59
16 DIC	INTERESES AL 4.35%		423.84	3,508,025.43
17 DIC	INTERESES AL 4.35%		423.89	3,508,449.32
18 DIC	INTERESES AL 4.29%		418.09	3,508,867.41
19 DIC	INTERESES AL 4.29%		418.14	3,509,285.55
20 DIC	INTERESES AL 4.29%		418.19	3,509,703.74
21 DIC	INTERESES AL 4.29%		418.24	3,510,121.98
22 DIC	INTERESES AL 4.29%		418.29	3,510,540.27
23 DIC	INTERESES AL 4.29%		418.34	3,510,958.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	INTERESES AL 4.22%		411.95	3,511,370.56
25 DIC	INTERESES AL 4.22%		412.00	3,511,782.56
26 DIC	INTERESES AL 4.22%		412.05	3,512,194.61
27 DIC	INTERESES AL 4.22%		412.10	3,512,606.71
28 DIC	INTERESES AL 4.22%		412.15	3,513,018.86
29 DIC	INTERESES AL 4.22%		412.19	3,513,431.05
30 DIC	INTERESES AL 4.22%		412.24	3,513,843.29
31 DIC	RETIRO 79396	3,513,843.29		

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|76E9EA2D-AEFA-4889-81D2-399752538F7B|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|LTh9HT768QgsAz
kPnWDTE2Qi2beCNoAtwNJqohsX5QnwlNGFoh+PJWE8V5ftd2/DMOaUHcOZtEp6wUeosz1Jo/A6vKvP7nebhUVq10mX
yA5/O/oY186XeX0IpQPT2P5nPMUEklGLm4lpV0Yws2154o6XAmC6iWSTGqcFoR/dYmbKL/Ef9c8m41xwX+fUyBM0Bx
VbHE6EnJmgqP032D5h5/Y8e6EqtMwXMI5gdWN4PU3nM/cxOIgbbW1NxIVy908chPZNMGLraojC9NAMKyFvrhCCFFf
1ebcXOM3A0JIBTCGfKZLXnFQCmXGoRBZyJ0SyQmKNGQOSzCM4LGoQ5DHgQ==|00001000000715863954|mq1fSnII
Juk+rZN0vJ667ZHPpr98qG8B832J4W1BiQD15f/rSaInkqby3McZppXPFobkhiv0ZPVNxDrmQ9TCzFds91ZNHktYo5
DedzxcnQb4UrfRfwCL18KUN45UMex2ArEMRum+WZ4ciRKUMu7tyx+Y45s+thm5xIiqJlr/950K5PnpX5WoGfbBeW
VOVM7Wteb6/xrenOtBJUVs6uVa1WoNIPyayB2iKbeNK4+IQwIrERz43sP8itGGTZSelh6TextqJpAwozcK4/jU3w3e
Zu0Ikb6tybUKX0s1QYi9UZm9J89yq0CJrMt+L/zDzUXaIm/fgrIYVerd3qj/0QTg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LTh9HT768QgsAzkPnWDTE2Qi2beCNoAtwNJqohsX5QnwlNGFoh+PJWE8V5ft
d2/DMOaUHcOZtEp6wUeosz1Jo/A6vKvP7nebhUVq10mXyA5/O/oY186XeX0I
pQPT2P5nPMUEklGLm4lpV0Yws2154o6XAmC6iWSTGqcFoR/dYmbKL/Ef9c8m
41xwX+fUyBM0BxVbHE6EnJmgqP032D5h5/Y8e6EqtMwXMI5gdWN4PU3nM/cx
OIgbbW1NxIVy908chPZNMGLraojC9NAMKyFvrhCCFFf1ebcXOM3A0JIBTCG
fKZLXnFQCmXGoRBZyJ0SyQmKNGQOSzCM4LGoQ5DHgQ==

SELLO DIGITAL SAT

mq1fSnIIJuk+rZN0vJ667ZHPpr98qG8B832J4W1BiQD15f/rSaInkqby3McZ
ppXPFobkhiv0ZPVNxDrmQ9TCzFds91ZNHktYo5DedzxcnQb4UrfRfwCL18K
UN45UMex2ArEMRum+WZ4ciRKUMu7tyx+Y45s+thm5xIiqJlr/950K5PnpX5W
oGfbBeWVOVM7Wteb6/xrenOtBJUVs6uVa1WoNIPyayB2iKbeNK4+IQwIrER
z43sP8itGGTZSelh6TextqJpAwozcK4/jU3w3eZu0Ikb6tybUKX0s1QYi9UZ
m9J89yq0CJrMt+L/zDzUXaIm/fgrIYVerd3qj/0QTg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	008170076877
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal Receptor	83449
Régimen Fiscal Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	76E9EA2D-AEFA-4889-81D2-399752538F7B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario		\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

SUBTOTALES								\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								
Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



CLIENTE: 90731448

Contrato: 8170076877

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL M
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA
C.R.83401

R.F.C. MSL390916V33

PERIODO DEL 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
4.30%	0.00	12,591.90

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Aviso importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como: "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EEUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente,

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2025, la comisión denominada "Comisión Penalización por Bajo Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transaccionalidad mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en ALCO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Bajo Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una mejor comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes; esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí, Para ti. Siempre.

01 de enero, 2026

AVISO IMPORTANTE

Cobro de comisiones por uso del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realiza "a más vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de los cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Mes en Eria Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenernos a su disposición los siguientes canales de comunicación:

Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
 EIA y Canada: 1 800 295 7073
 De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 09:00 a 18:00 h.
 Correo electrónico: correspondencia@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.
 Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Agot. Para El. Sin firma.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF.COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTAM.	CUENTA MAESTRA
AÑO	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ.C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B.PR.F	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP.EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEVS/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFTIVO/ EFTVO	EFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	POTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M.N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	TEXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL
SAN LUIS RIO COLORADO
SON MEXICO CP 83449

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0109557458
No. de Cliente	B7101641
R.F.C	MSL390916V33
No. Cuenta CLABE	012020001095574589

SUCURSAL : 0685 GOBIERNO BAJA CALIFORNIA
DIRECCION: AV. MADERO 800 COL. CENTRO MEX BN
PLAZA: MEXICALI
TELEFONO: 5518090

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	62,304.94
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	62,304.94
Intereses a Favor (+)	0.54
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	859.50
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	63,269.27
Saldo de Operación Inicial	63,269.27
Depósitos / Abonos (+)	1 0.53
Retiros / Cargos (-)	4 997.02
Saldo Final (+)	62,272.78
Saldo de Operación Final	62,272.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversión)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.53	63,269.80	63,269.80
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 503592		29.50			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0109557458
No. Cliente	B7101641

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 503592		4.72			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 503592		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 503592		132.80		62,272.78	62,272.78

Total de Movimientos

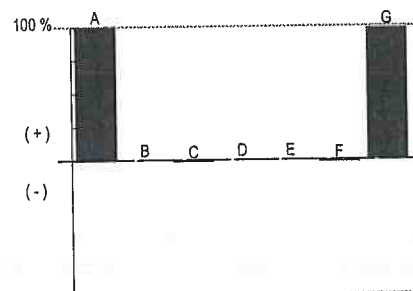
TOTAL IMPORTE CARGOS	997.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0109557458
No. Cliente	B7101641

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,269.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.53	0.00%	B
Comisiones (-)	-859.50	-1.35%	C
Intereses a favor (+)	0.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-997.02	-1.57%	F
Saldo Final	62,272.78	98.42%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0109557458
No. Cliente	B7101641

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2020001095574589 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0109557458
No. Cliente	B7101641

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0109557458
No. Cliente	B7101641

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 83449
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
2DDCEC56-D38B-4AC1-9E28-C6B0CAA40697	00001000000719019167

Sello Digital
Mr7WYGalwQd3RlljbqvboHx5Uk1UVxSR/beMjg0JsOI+ecAiLlgjphasi+6W40UClais2pgRxX1hi3qSDBHZjMsxh29+zuo4wY43rd6bNsvSfppa9F1/jqlas1HkuJYiBKszy484j8N7J5QbZlpVwJfbrEFXNvwO0Tbd2B48e9ga988SFVJUL12ktAbiobqHnxd7x1K837j3F7stC0MvVXYzb3BQ+OPSKSFmiNsRqq8SmAr6K8qwFigCgm6K54udyK1HzCxlNzHZORy8zJatwgPp8MNMmcZA15lgE/JLGE8eyFsXjoSxksU66L2oLlnQ2TFs1UVyuq2GWBalXVXB5A==

Sello SAT
f8d+xZy2srqhDSMUf4+Gw4EG1ODgWhXJPDuqNjl/8uopRD2SEpfuPevIF/vDWFwWGRwVG9l6UDr8OkaXRFc9FzOKYWx4pTRBIWqm0IPEpl36z+7QmXV3dxS41NC9uzmAuYioHbR4PGffyyoSTOD9aLQezXeHO2ALAJ5GLbcqhU14d7waEa11dnZIBJQlj0iXnhApqu1xdNw9hxTrEC6njlkE9ZMWWeaHKf4cHkxdAjnPleyYZXPNkF43QzwcMjN0njKowPWz6ZFFQAJryvoINFI2Ypu3Ewm3P8SScMahDqg8ybQW+ba8yaj2MAFluqDucc3dKZzMhtsGXiyv/HNCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]2DDCEC56-D38B-4AC1-9E28-C6B0CAA40697|2026-01-01T04:00:33|Mr7WYGalwQd3RlljbqvboHx5Uk1UVxSR/beMjg0JsOI+ecAiLlgjphasi+6W40UClais2pgRxX1hi3qSDBHZjMsxh29+zuo4wY43rd6bNsvSfppa9F1/jqlas1HkuJYiBKszy484j8N7J5QbZlpVwJfbrEFXNvwO0Tbd2B48e9ga988SFVJUL12ktAbiobqHnxd7x1K837j3F7stC0MvVXYzb3BQ+OPSKSFmiNsRqq8SmAr6K8qwFigCgm6K54udyK1HzCxlNzHZORy8zJatwgPp8MNMmcZA15lgE/JLGE8eyFsXjoSxksU66L2oLlnQ2TFs1UVyuq2GWBalXVXB5A==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:50:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BBVA BANCOMER, S.A.
DLLS CTA. 109246835

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

DLLS	42,399.07	\$	761,182.02
COMPLEMENTARIA	<u>718,782.95</u>		

MAS DLLS
MAS COMPLEMENTARIA
DEPOSITOS EN TRANSITO

	531.00
	9,001.94
31/12/2025	\$ <u>531.00</u>

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

DLLS	42,930.07
COMPLEMENTARIA	<u>727,784.89</u>
	\$ <u>770,714.96</u>

ELABORO

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISO

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

DOLAR

FECHA

31/12/2025 a 31/12/2025

FECHA	VALOR
31-12-2025	17.952800



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-10400-0200-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANCOMER DÓLARES COMPLEMENTARIA 0109246835						668,294.80
Póliza : Diario	000189	01/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,624.30	0.00	670,919.10
Póliza : Diario	000191	02/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,282.00	0.00	673,201.10
Póliza : Diario	000232	03/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	5,998.40	0.00	679,199.50
Póliza : Diario	000233	04/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	326.00	0.00	679,525.50
Póliza : Diario	000386	07/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,141.00	0.00	680,666.50
Póliza : Diario	002671	09/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,445.00	0.00	683,111.50
Póliza : Diario	002678	11/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,214.40	0.00	686,325.90
Póliza : Diario	002690	12/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,646.50	0.00	689,972.40
Póliza : Diario	002700	15/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	5,511.00	0.00	695,483.40
Póliza : Diario	002702	16/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,608.00	0.00	699,091.40
Póliza : Diario	002703	17/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,838.00	0.00	703,929.40
Póliza : Diario	002731	19/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,591.20	0.00	706,520.60
Póliza : Diario	002734	20/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	410.00	0.00	706,930.60
Póliza : Diario	002773	22/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,656.80	0.00	709,587.40
Póliza : Diario	002774	23/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,319.50	0.00	713,906.90
Póliza : Diario	002775	24/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,059.50	0.00	714,966.40
Póliza : Diario	002778	26/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,189.90	0.00	716,156.30
Póliza : Diario	002780	27/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,304.00	0.00	717,460.30
Póliza : Diario	002799	29/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	10,915.80	0.00	728,376.10
Póliza : Diario	002817	30/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	3,129.60	0.00	731,505.70
Póliza : Diario	002824	31/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	8,655.30	0.00	740,161.00
Póliza : Diario	002834	31/12/2025	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	5.38	0.00	740,166.38
Póliza : Diario	002848	31/12/2025	PERDIDA CAMBIARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	12,381.49	727,784.89
				71,871.58	12,381.49	727,784.89

Totales:

\$71,871.58

\$12,381.49

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL
SAN LUIS RIO COLORADO
SON MEXICO CP 83449

Estado de Cuenta
MAESTRA CASH MORALES DLLS
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0109246835
No. de Cliente	B7101641
R.F.C	MSL390916V33
No. Cuenta CLABE	012020001092468355

SUCURSAL : 0685 GOBIERNO BAJA CALIFORNIA
DIRECCION: AV. MADERO 800 COL. CENTRO MEX BN
PLAZA: MEXICALI
TELEFONO: 5518090

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,209.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		40,209.52
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA DOLARES

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,274.76
Saldo de Operación Inicial		38,274.76
Depósitos / Abonos (+)	23	4,124.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		42,399.07
Saldo de Operación Final		42,399.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.31		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2201			231.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0109246835
No. Cliente	B7101641

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2202			20.00	38,526.07	38,526.07
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2203			161.00	38,687.07	38,687.07
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2204			140.00	38,827.07	38,827.07
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2205			368.00	39,195.07	39,195.07
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2206			20.00	39,215.07	39,215.07
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2207			70.00	39,285.07	39,285.07
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2208			150.00	39,435.07	39,435.07
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2209			196.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2210			221.00	39,852.07	39,852.07
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2211			334.00	40,186.07	40,186.07
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2212			220.00	40,406.07	40,406.07
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2213			295.00	40,701.07	40,701.07
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2214			25.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2215			158.00	40,884.07	40,884.07
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2216			162.00	41,046.07	41,046.07
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2217			265.00	41,311.07	41,311.07
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2218			65.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2219			80.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2220			73.00	41,529.07	41,529.07
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2221			678.00	42,207.07	42,207.07
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2222			192.00	42,399.07	42,399.07

Total de Movimientos

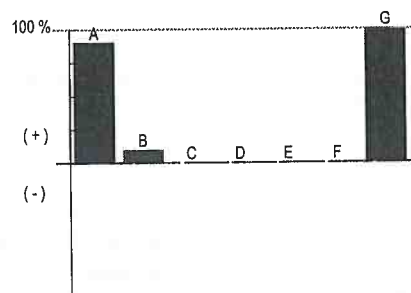
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,124.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23



No. Cuenta	0109246835
No. Cliente	B7101641

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,274.76	90.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,124.31	9.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	42,399.07	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0109246835
No. Cliente	B7101641

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2020001092468355 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0109246835
No. Cliente	B7101641

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0109246835
No. Cliente	B7101641

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 83449
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7FFE246F-0784-4531-BAE0-BBE12E43965D

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

OM4DgTfOOAw7WYR0zgWBMQoSsIOduYlo+HQfsl28VjzcqoMxP8+FGDlb+1Wulff9N+Ba4IvCdiJ03wFj9bINJydVE/vvR4ChyiqA0uxOEJL2Tj1UsSyns62LXUvSJWvHUIkdWltnNZ5WqJMiyZog/v5879+4YYJqqzDINKo8g60L26s1FNlaj8SZkbb7/BAIX/33qjElAwXhvrLiU4tUln9zoJWE5yRf4+Xuosj4zBje7885Bi5YjuXAu5ax9Ja1OGDkREXUzJh/05Pfd3Zy4uW6ZgbhISohThD+YYcZ+9pbp3QbAYAUVB0Zk/qS68+kev84mLIQQWK5CmUFvnqyQ==

Sello SAT

LyuzfKAK9MeYqgWc68jQYjlgVyNy6/L8rqzmsNlepRb2p44PBi/CPxC75u3t55eM0tljpv8/QR8ySGI0E1ITkjOWpnMoMNgO5Fx28ltp3Ga5NhrH8czgh+N7di0KNKxmMNIA76WdB0rG6YV7tC9NcafJFurC5t7BBUWRtKMIG7fE5daTjQ3bDeMGliCMav+dtSdsA8v5S3fsF3UJKUtKoJXZA/GWASJwjHFHOPuT0TcG+TmHnfaa4Ni90P9CRYluxgd7JMYV1AWPRQPnqWkK4FykkDu5X6BiG18ftumV8t0VfhjDuITA/BOZdwsEyDgeOK3Xx7OBKOkXrQntErVQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T04:00:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7FFE246F-0784-4531-BAE0-BBE12E43965D|2026-01-01T04:00:24|OM4DgTfOOAw7WYR0zgWBMQoSsIOduYlo+HQfsl28VjzcqoMxP8+FGDlb+1Wulff9N+Ba4IvCdiJ03wFj9bINJydVE/vvR4ChyiqA0uxOEJL2Tj1UsSyns62LXUvSJWvHUIkdWltnNZ5WqJMiyZog/v5879+4YYJqqzDINKo8g60L26s1FNlaj8SZkbb7/BAIX/33qjElAwXhvrLiU4tUln9zoJWE5yRf4+Xuosj4zBje7885Bi5YjuXAu5ax9Ja1OGDkREXUzJh/05Pfd3Zy4uW6ZgbhISohThD+YYcZ+9pbp3QbAYAUVB0Zk/qS68+kev84mLIQQWK5CmUFvnqyQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:58

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

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



**SAN LUIS
RÍO COLORADO**
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.
FONDO P/APOYO ECONIMICO 7012-4850744

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

\$126,574.38

**SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

\$126,574.38

ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$80.60
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002371

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173644054	\$126,493.78	\$126,574.38
CLABE Interbancaria	002780701248507445		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	8173644054
Saldo Anterior	\$126,493.78
(+) 1 Depósito	\$80.60
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$126,574.38

Saldo Promedio	\$126,493.78
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$80.60
Interes Bruto Pagado	\$80.60
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 4850744

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$80.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			126,493.78
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0211		80.60	126,574.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|007AAE4-9809-4076-A1D0-9449C86175D9|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|GnufXt7yVxOTok
WxkL09+viIj10LAmXkYPR406FD4+5NZm5tKHBty61BSj0+70IHQ2Sd+rn200jeYi27vzsIG/UpPyoV4THR2dwha1BT
Nuj5jdPltpaqQ+C0AgN1Cphci1tcmrQJKu870vQ1T+J9C+rDC0Kno7tSAuY0UU1NpT4yWRW37EU+P+nI/xfHN1h1/2
j6yIegupIJY6/MMvjxC01irUoJ63nsyRFShUKuOdxLcFvXfVBTM184Tlf2bIaypEppE07U8mNdBOLJSXDQAYc7WBbf
FEDuSJKah92U4yhyH67XO8VRGoLxUYAGtsQ3RqL1y9I9JCA0W7dJK6ZUzg==|00001000000715863954|ElyqXebS
MeaMxJ6Dr+tmnXSwQ6MPn7rfDeTSu+3+g89/jTg40JLxcNUj1X521muT+Twm7QN9qSTsYtWNOnvVN4q8iUUGTbTgt
DJhcZcanSS1R5NWBkNMruT7QcExbpRCh/BfT9by49E26KrX07tehErYctZ+0PElV4HgdFJc6vIbdTlM3quYJT+P3mU
6Tk1ExoeJf4+s+Y9+MywEj+DpBBJgB22I36+EHskHKUYqNBmbGfI2jbGMYFFtikRqst7tiDpOldRdUYc3ujwOKSEpV
QWpbAgKqIVc420xajuSTatqQHI5lvVwHoCtI0dq8uxnnwzEq1q7RqKcHWWiNnpTA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GnufXt7yVxOTokWxkL09+viIj10LAmXkYPR406FD4+5NZm5tKHBty61BSj0+
70IHQ2Sd+rn200jeYi27vzsIG/UpPyoV4THR2dwha1BTNuj5jdPltpaqQ+C0
AqN1Cphci1tcmrQJKu870vQ1T+J9C+rDC0Kno7tSAuY0UU1NpT4yWRW37EU+
P+nI/xfHN1h1/2j6yIegupIJY6/MMvjxC01irUoJ63nsyRFShUKuOdxLcFvX
FvBTM184Tlf2bIaypEppE07U8mNdBOLJSXDQAYc7WBbfFEDuSJKah92U4yhy
H67XO8VRGoLxUYAGtsQ3RqL1y9I9JCA0W7dJK6ZUzg==

SELLO DIGITAL SAT

ElyqXebSMeaMxJ6Dr+tmnXSwQ6MPn7rfDeTSu+3+g89/jTg40JLxcNUj1X52
1muT+Twm7QN9qSTsYtWNOnvVN4q8iUUGTbTgtDJhcZcanSS1R5NWBkNMruT
7QcExbpRCh/BfT9by49E26KrX07tehErYctZ+0PElV4HgdFJc6vIbdTlM3qu
YJT+P3mU6Tk1ExoeJf4+s+Y9+MywEj+DpBBJgB22I36+EHskHKUYqNBmbGfI
2jbGMYFFtikRqst7tiDpOldRdUYc3ujwOKSEpVQWpbAgKqIVc420xajuSTat
qQHI5lvVwHoCtI0dq8uxnnwzEq1q7RqKcHWWiNnpTA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100817364405404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	007AAE4-9809-4076-A1D0-9449C86175D9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario		\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Enero de 2026

Aviso importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente:

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2026, la comisión denominada "Comisión Penalización por Baja Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transaccionalidad mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Regimen de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una mejor comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes, esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí. Para ti. Siempre.

AVISO IMPORTANTE**Cobro de comisiones por uso del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realiza "a mes vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los rebatitos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de las cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Mes en Edo Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintegro)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenernos a su disposición los siguientes canales de comunicación:

**Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1311
EUA y Canadá: 1 855 275 7073
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 09:00 a 18:00 h.
Contacto electrónico: arbitrajecliente@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí, Para ti. Siempre.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFTVO	EFFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PDES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M.N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTÁNDAR	MENS	MENSUAL	REND	RÉDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MÓVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	TEXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

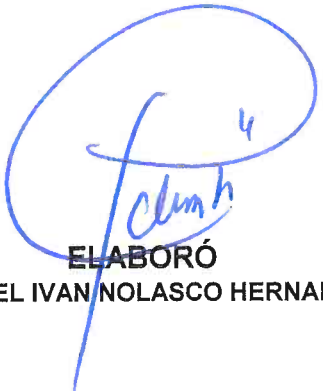
BANCO BANAMEX S.A.
RESERVA P/AGUINALDOS 7010-7693127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

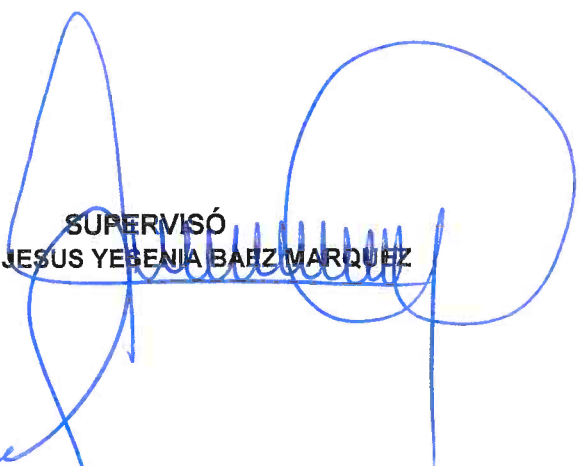
\$8,186,846.69

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

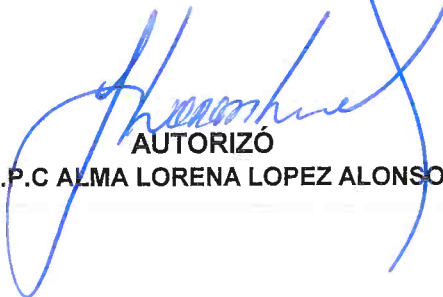
\$8,186,846.69


ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ


SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YEGENIA BARZ MARQUEZ


AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto				Periodo de Análisis		
Cuenta Especifica todas las cuentas				01/12/2025	31/12/2025	
Cuenta Contable Detalle del Movimiento						
11120-13500-0000-000-0000-000-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7012-7693127 RESERVA PAGO AGUINALDOS					13,678,163.10	
Póliza : Diario	000015	01/12/2025	PROVISIÓN AGUINALDO CAT 24 2025	968,000.00	0.00	14,646,163.10
Póliza : Diario	000194	05/12/2025	AGUINALDO 2 2025 REC NO ETIQUETADO	0.00	8,098,254.16	6,547,908.94
Póliza : Diario	001091	16/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5494 A LA 3127	650,000.00	0.00	7,197,908.94
Póliza : Diario	002748	24/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 3127 A LA 5494	0.00	7,000,000.00	197,908.94
Póliza : Diario	002805	31/12/2025	PROVISIÓN AGUINALDO 3 2025	7,970,000.00	0.00	8,167,908.94
Póliza : Diario	002834	31/12/2025	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	101.30	0.00	8,168,010.24
Póliza : Diario	002834	31/12/2025	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	18,836.45	0.00	8,186,846.69
				9,606,937.75	15,098,254.16	8,186,846.69

Totales:

\$9,606,937.75

\$15,098,254.16

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002372

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$101.30
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8174143122	\$20,005.98	\$8,186,846.69
CLABE Interbancaria	002780701276931274		
INVERSION EMPRESARIAL	8174229886	\$13,658,157.12	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 8174143122
Saldo Anterior \$20,005.98
(+) 6 Depósitos \$24,883,100.85
(-) 4 Retiros \$16,716,260.14
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$8,186,846.69

Saldo Promedio \$327,869.77
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$101.30
Interes Bruto Pagado \$101.30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 7693127

RETIROS

\$16,716,260.14

DEPOSITOS

\$24,883,100.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	TRASPASO REF 43320115494 AUT.			20,005.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	39605 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0870		968,000.00	
01 DIC	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 12:46 SUC 1719	968,005.98		20,000.00
05 DIC	TRASPASO REF 311438 DE FO			
	0000008174229886			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:04 SUC 0870		8,098,254.16	
05 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	20583 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0870	8,098,254.16		20,000.00
16 DIC	TRASPASO REF 43320115494 AUT.			
	44874 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0870		650,000.00	
16 DIC	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 1719	650,000.00		20,000.00
24 DIC	TRASPASO REF 214349 DE FO			
	0000008174229886			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0870		7,196,745.39	
24 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	15992 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:24 SUC 0870	7,000,000.00		216,745.39
31 DIC	TRASPASO REF 43320115494 AUT.			
	83386 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0870		7,970,000.00	
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0211		101.30	8,186,846.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4C2B6F51-7F5B-47FF-A608-FAD74CF0B3B7|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|QCqQqSdh1V+d0seEzx5fObi/mjyNmNVMX1kWBo+HzsCX4WVfrSwLPy7aCnV0tKmJGqHeogeOBVcR/xWTTNWw/tMcHpviHfYUvgoMDVPdVBP+LpXbt0riOHv8GNV8HkhE5bht9UzteI8fC+rgw8Q99q+teZ3Ai2THz+jL3c6F2ObPg2Edb3bLeoXcha92oBb/I+ehhHqIHCedwpix0VXPi77vA4yQ0OsbzQtE+x8io1dnQZ3qmve5AJsp0ytoJmY3YX2wVwHR7EeRPMmId8TQfmvbA4grnPKL4h4G50SPQBspj3ocplmGohzc6dp24Vm2Z1+dx9X6PqLuT3tYsCndRw==|00001000000715863954|beFahh6qn4j8dUrF+DLFzk41em2VDF8HTIznfbi+BzHA+bOEHT1//njYt11kN9FwmqzZkC8pM4ry0HM7bN3uCpy9dg7j4zn03hcAdedHu070YepIrwITW/PEQBADN5BvFpCX167o0dBVUXyAHwXmpALhdvQDlIzJ5MaiFgOSK7Dwc0sl93cu7x/X3TQiuSy3c6nrQFXIyhXH1R/wCcIp5hoTcBZV9HzRAehij5GGLRg5lWnpbGOQQStAxELGgSDrj7532P0hUMjZf5EdRa1cSZBkaIdEAEevgspj+ZyL7Fby3D1+dYEwj8N+SgdHs5DOyvwIGeEkQJ6H2jaTMapg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



QCqQqSdh1V+d0seEzx5fObi/mjyNmNVMX1kWBo+HzsCX4WVfrSwLPy7aCnV0tKmJGqHeogeOBVcR/xWTTNWw/tMcHpviHfYUvgoMDVPdVBP+LpXbt0riOHv8GNV8HkhE5bht9UzteI8fC+rgw8Q99q+teZ3Ai2THz+jL3c6F2ObPg2Edb3bLeoXcha92oBb/I+ehhHqIHCedwpix0VXPi77vA4yQ0OsbzQtE+x8io1dnQZ3qmve5AJsp0ytoJmY3YX2wVwHR7EeRPMmId8TQfmvbA4grnPKL4h4G50SPQBspj3ocplmGohzc6dp24Vm2Z1+dx9X6PqLuT3tYsCndRw==

SELLO DIGITAL SAT

beFahh6qn4j8dUrF+DLFzk41em2VDF8HTIznfbi+BzHA+bOEHT1//njYt11kN9FwmqzZkC8pM4ry0HM7bN3uCpy9dg7j4zn03hcAdedHu070YepIrwITW/PEQBADN5BvFpCX167o0dBVUXyAHwXmpALhdvQDlIzJ5MaiFgOSK7Dwc0sl93cu7x/X3TQiuSy3c6nrQFXIyhXH1R/wCcIp5hoTcBZV9HzRAehij5GGLRg5lWnpbGOQQStAxELGgSDrj7532P0hUMjZf5EdRa1cSZBkaIdEAEevgspj+ZyL7Fby3D1+dYEwj8N+SgdHs5DOyvwIGeEkQJ6H2jaTMapg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100817414312204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	4C2B6F51-7F5B-47FF-A608-FAD74CF0B3B7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES

\$0.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F3192D78-8CE4-4683-9C42-7B895D91B0A2|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|cKyMbWzL8/m0xN
gddkVymERksGUR27THYhMrPSwz7EyVyYfer7FJpnaXw1NgJ1r7nsu9yCifMyemVrSiiNa4I1umvvd4w3FYkh9ZC5
xdKmr8GVI+cUbzXsnR1UNBLWebV8nT+TtG1UIe3HF7jELisxGHVBSawePqEtRjgl13zSbnRu0W5KtIm8Grg+p5cDd2
QKk5h6ZFCN0F0knYKleXtZ3n1CiS9a/3rL1hVvqs/+kEoHgFVx10rWQ8UxrPdxLBahxiPWGG3yvrn8sQAQwE1vjnu
tD5nVgxtPFMQfA+5goS85N1oEkWyh+cEik1B8Ujs/mMA/yRGgUuxZn1NCA==|00001000000715863954|na0ybQXCI
JmnKCG/VkprFdrnWdmgcXGMQmur+D581DYOEGKMTAjs9dK4/gSfKzNzhxVy7OuDNiUNy8ga0eT/0MvFD7t0eC0N6t
V4ia7mm9WzD3N10sV0IyIIWwHBPQh4Fb/WWUNZhx1YULGgkSbP6VirtHXrlKwzh7vXZHSyfjEcLR8nboUrfHmK/FYg
1s6072dUsm0vVEVMZJ4YwQlgu6mSV6vyZRwzJIpQo7hoMoF3yQkmAKt1ZXyDun18+GL9KS8/TYogNtFntZvnEi4K+F
ZIsbbLucp6BkOLcwJ4EftjFVC6jwVbwxHfMkKFHCV90II7y15FGJn/XAGFU84bmA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cKyMbWzL8/m0xNgddkVymERksGUR27THYhMrPSwz7EyVyYfer7FJpnaXw1Ng
J1r7nsu9yCifMyemVrSiiNa4I1umvvd4w3FYkh9ZC5xdKmr8GVI+cUbzXs
nR1UNBLWebV8nT+TtG1UIe3HF7jELisxGHVBSawePqEtRjgl13zSbnRu0W5K
tIm8Grg+p5cDd2QKk5h6ZFCN0F0knYKleXtZ3n1CiS9a/3rL1hVvqs/+kEoH
gFVx10rWQ8UxrPdxLBahxiPWGG3yvrn8sQAQwE1vjnutD5nVgxtPFMQfA+5
goS85N1oEkWyh+cEik1B8Ujs/mMA/yRGgUuxZn1NCA==

SELLO DIGITAL SAT

na0ybQXCIJmnKCG/VkprFdrnWdmgcXGMQmur+D581DYOEGKMTAjs9dK4/gS
fKzNzhxVy7OuDNiUNy8ga0eT/0MvFD7t0eC0N6tV4ia7mm9WzD3N10sV0IyII
WwHBPQh4Fb/WWUNZhx1YULGgkSbP6VirtHXrlKwzh7vXZHSyfjEcLR8nboU
rfHmK/FYg1s6072dUsm0vVEVMZJ4YwQlgu6mSV6vyZRwzJIpQo7hoMoF3yQkm
AKt1ZXyDun18+GL9KS8/TYogNtFntZvnEi4K+FZIsbbLucp6BkOLcwJ4Eftj
FVC6jwVbwxHfMkKFHCV90II7y15FGJn/XAGFU84bmA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	008174229886
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal Receptor	83449
Regimen Fiscal Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F3192D78-8CE4-4683-9C42-7B895D91B0A2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

SUBTOTALES							\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							
Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 90731448

Contrato: 8174229886

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL M
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA
C.R.83401

R.F.C. MSL390916V33

PERIODO DEL 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.60%	0.00	18,836.45

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Aviso Importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como: "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno:**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

Integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente:

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2026, la comisión denominada "Comisión Penalización por Baja Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transacción mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una la comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes, esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí. Para ti. Siempre.

AVISO IMPORTANTE
Cobro de comisiones por uso del producto
Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: Depósito Electrónico Banamex, se realiza "a mes vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de las cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Vista en Fdo. Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenerse a su disposición los siguientes canales de comunicación:

Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
EUA y Canada: 1 855 295 7073
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 09:00 a 18:00 h;
Canal electrónico: atencioncliente@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí Para ti. Siempre.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISEFE	DISPOSICIÓN EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANÁMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFTVO	EFFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	POTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	MN	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTÁNDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	T EXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.
PART FED 2020 7013-8754632

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$21,983.59

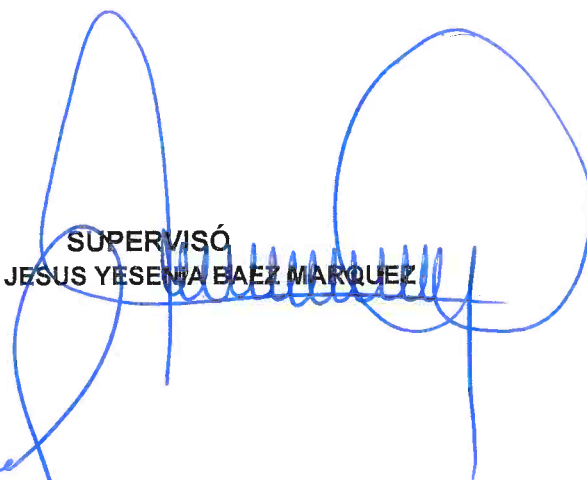
SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$21,983.59



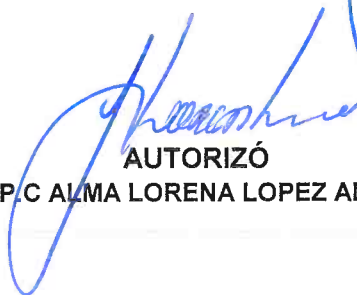
ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ



SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ



AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-14000-0000-000-0000-000-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7013-8754632 PART FEDERALES					6,003,673.60
Póliza : Diario	000014 01/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5494	0.00	1,003,673.60	5,000,000.00
Póliza : Diario	000031 02/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5494	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00
Póliza : Diario	000365 05/12/2025	PART FED NOV RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	5,634,940.38	0.00	9,634,940.38
Póliza : Diario	000284 10/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5494	0.00	9,614,940.38	20,000.00
Póliza : Diario	001093 16/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5494	0.00	1,339,822.72	-1,319,822.72
Póliza : Diario	002702 16/12/2025	PART FED DIC RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,339,822.72	0.00	20,000.00
Póliza : Diario	002799 29/12/2025	PART FED DIC RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2025	184,962.34	0.00	204,962.34
Póliza : Diario	002768 30/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5451	0.00	204,962.34	0.00
Póliza : Diario	002796 31/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5451	0.00	14,500,000.00	-14,500,000.00
Póliza : Diario	002797 31/12/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 4632 A LA 5494	0.00	10,195,932.81	-24,695,932.81
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	PART FED DIC RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	5,640,357.49	0.00	-19,055,575.32
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	PART FED DIC RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	19,075,576.32	0.00	20,001.00
Póliza : Diario	002834 31/12/2025	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,983.59	0.00	21,984.59
Póliza : Diario	002835 31/12/2025	AJUSTE POR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES	0.00	1.00	21,983.59
			31,877,642.84	37,859,332.85	21,983.59

Totales:

\$31,877,642.84

\$37,859,332.85

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de Impuestos	No Aplica
GAT Real antes de Impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,983.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002373

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179510325	\$6,003,673.60	\$21,983.59
CLABE Interbancaria	002780701387546325		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 8179510325
Saldo Anterior \$6,003,673.60
(+) 6 Depósitos \$31,877,641.84
(-) 7 Retiros \$37,859,331.85
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$21,983.59

Saldo Promedio \$2,139,824.23
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 1.07%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.07%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$1,983.59
Interes Bruto Pagado \$1,983.59
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 8754632

RETIROS	DEPOSITOS
\$37,859,331.85	\$31,877,641.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,003,673.60
01 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT. 33106 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0870	1,003,673.60		5,000,000.00
02 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	55886 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0870	1,000,000.00		4,000,000.00
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	HACIEN DA DEL GO CTA.ORDENANTE			
	012760001103055962 REF.0051225			
	FOMUN RASTREO:			
	002601002512050000185613			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0859		5,634,940.38	9,634,940.38
10 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	60535 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0870	9,614,940.38		20,000.00
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	HACIEN DA DEL GO CTA.ORDENANTE			
	012760001103055962 REF.0161225			
	IEPS GASOLINA RASTREO:			
	002601002512160000548345			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0859		1,339,822.72	
16 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	50807 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0870	1,339,822.72		20,000.00
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	HACIEN DA DEL GO CTA.ORDENANTE			
	012760001103055962 REF.0261225			
	ISR ART 126 RASTREO:			
	002601002512260000931538			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0859		184,962.34	204,962.34
30 DIC	TRASPASO REF. 43320115451 AUT.			
	57811 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0870	204,962.34		0.00
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	HACIEN DA DEL GO CTA.ORDENANTE			
	012760001103055962 REF.0311225			
	FONDO GRAL RASTREO:			
	002601002512310000932764			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0859		19,075,575.32	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	HACIEN DA DEL GO CTA.ORDENANTE			
	012760001103055962 REF.0311225			
	FOMUN RASTREO:			
	002601002512310000934947			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0859		5,640,357.49	
31 DIC	TRASPASO REF. 43320115451 AUT.			
	82308 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0870	14,500,000.00		
31 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	86592 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870	10,195,932.81		
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0211		1,983.59	21,983.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8A80DEE2-A977-48C0-A3C7-4B7E8AF746B2|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|Mqi6PXNWTxJvUuLri4fiKYXrhXX8LSCbyQas/EYI+dJR1gLthUyN/Wzz9HC5og2WGH4bp2Nmzah1L+Z2eEyOMRVzSHFhp/tu9YS6mCn1e6eEYoGTMAU8JYczp9WrxXfxdfu7sPYJrs2Gvci95zU7gzUZVGWZFfnr7Z0XeL6SMUcRmXFVA3esYanVhFjnqklLm3eRg81J07ziUOPFwx2y1En1A8OTMOTARJgXgEOi0ImEUTkyokY9hPJuc8SJniesQxhEeYuXyMSBaLek8mfzR7VjALIkMtwEOqDW+b1BbmVjx9Uml1J0P+JDcApenpEHpeh2HW3rKSkRuMrSMI06NA==|00001000000715863954|VSs/8teiPN20b0295qpdvZwIiADVROQGxUN1j/F8K0SBUGnsi/OQeioVNWJlOvPrPvkSvs/o+TJPj5hArGfue5fDWHiHED9hwWIDZTNBJ6Qj1IwCfURSHGFLXI28eapp17IqITBP88ZY+GOYFIJiNPji4N75wHgfbtVneVrqMKv20TiZCWzNkFtUzLmOYLNSCpFH9A4/RURidKpG/Lb36nyN53WN9Xq7Q3mh9JwgM1XGkpoExGoZG8xLx6UetASIDz1lGeg6v5+K7D5IemJqabNdF8fImONYPckhlswWHEalZ4ekVdNkbg283Di6o9KjClHBajf+ZCmXZvq5W9oRaw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Mqi6PXNWTxJvUuLri4fiKYXrhXX8LSCbyQas/EYI+dJR1gLthUyN/Wzz9HC5og2WGH4bp2Nmzah1L+Z2eEyOMRVzSHFhp/tu9YS6mCn1e6eEYoGTMAU8JYczp9WrxXfxdfu7sPYJrs2Gvci95zU7gzUZVGWZFfnr7Z0XeL6SMUcRmXFVA3esYanVhFjnqklLm3eRg81J07ziUOPFwx2y1En1A8OTMOTARJgXgEOi0ImEUTkyokY9hPJuc8SJniesQxhEeYuXyMSBaLek8mfzR7VjALIkMtwEOqDW+b1BbmVjx9Uml1J0P+JDcApenpEHpeh2HW3rKSkRuMrSMI06NA==

SELLO DIGITAL SAT

VSs/8teiPN20b0295qpdvZwIiADVROQGxUN1j/F8K0SBUGnsi/OQeioVNWJlOvPrPvkSvs/o+TJPj5hArGfue5fDWHiHED9hwWIDZTNBJ6Qj1IwCfURSHGFLXI28eapp17IqITBP88ZY+GOYFIJiNPji4N75wHgfbtVneVrqMKv20TiZCWzNkFtUzLmOYLNSCpFH9A4/RURidKpG/Lb36nyN53WN9Xq7Q3mh9JwgM1XGkpoExGoZG8xLx6UetASIDz1lGeg6v5+K7D5IemJqabNdF8fImONYPckhlswWHEalZ4ekVdNkbg283Di6o9KjClHBajf+ZCmXZvq5W9oRaw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100817951032504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	8A80DEE2-A977-48C0-A3C7-4B7E8AF746B2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod	Serv	Clave Unidad	Objeto	Impuesto
84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	E48-Unidad de servicio	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe
			\$0.01	Descuento
			\$0.01	
SUBTOTALES				\$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com**Banamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considerará parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EEUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente:

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2025, la comisión denominada "Comisión Penalización por Bajo Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transaccionalidad mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Bajo Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una mejor comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes. Esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí. Para ti. Siempre.

AVISO IMPORTANTE

Cobro de comisiones por uso del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realiza "a más véncido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de las cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Vista en Edo. Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenerse a su disposición los siguientes canales de comunicación:

Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
 EEA y Corredor 1 855 275 7073
 De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 09:00 a 18:00 h;
 Correo electrónico: servicioclientes@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí Para ti. Siempre.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF.COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M	CUENTA MAESTRA
AÑO	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B.PR.F	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISEFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANÁMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		OR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFTVO	EFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PDTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M.DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M.N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	TEXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

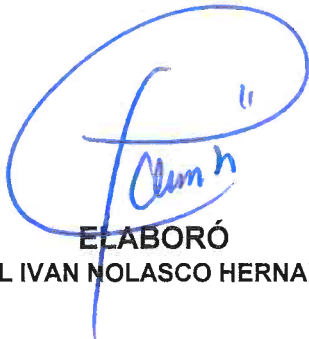
BANCO BANAMEX S.A.
CECOP 2024 7017-6449592

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

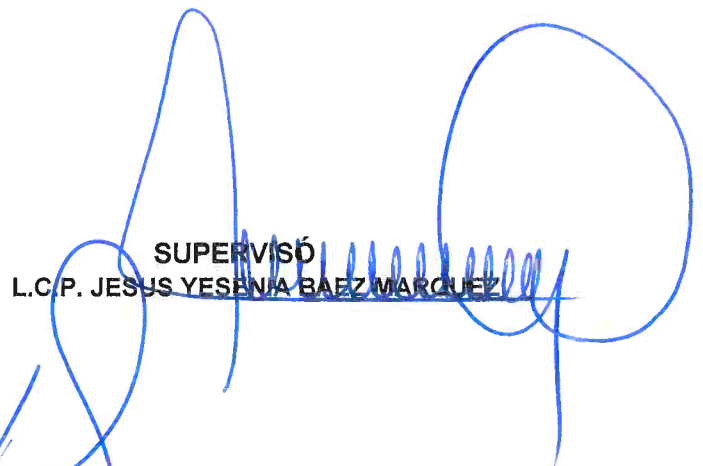
\$115,583.49

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$115,583.49



ELABORÓ
L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ



SUPERVISÓ
L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ



AUTORIZÓ
L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-17000-0000-000-0000-000-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7017-6449592 CECOP 2024						405,955.04
Póliza : Diario	000232 03/12/2025	ANT DEPOSITO	RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	35,000.00	0.00	440,955.04
Póliza : Egresos	92114783 08/12/2025	CH:114783	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PAR	0.00	73,943.28	367,011.76
Póliza : Egresos	92114784 08/12/2025	CH:114784	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PAR	0.00	22,728.45	344,283.31
Póliza : Egresos	92114785 08/12/2025	CH:114785	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PAR	0.00	103,396.27	240,887.04
Póliza : Egresos	92114786 08/12/2025	CH:114786	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PAR	0.00	124,542.87	116,344.17
Póliza : Egresos	92114787 08/12/2025	CH:114787	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PAR	0.00	20.10	116,324.07
Póliza : Egresos	92114788 08/12/2025	CH:114788	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PAR	0.00	4,860.19	111,463.88
Póliza : Diario	002834 31/12/2025	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		119.61	0.00	111,583.49
Póliza : Diario	002836 31/12/2025	09/12/2025	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 9592	4,000.00	0.00	115,583.49
				39,119.61	329,491.16	115,583.49

Totales:

\$39,119.61

\$329,491.16

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002374

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$119.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8208560671	\$405,955.04	\$115,583.49
CLABE Interbancaria	002780701764495921		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	8208560671
Saldo Anterior	\$405,955.04
(+) 3 Depósitos	\$39,119.61
(-) 6 Retiros	\$329,491.16
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$115,583.49

Saldo Promedio	\$187,703.81
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$119.61
Interes Bruto Pagado	\$119.61
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7017 6449592

RETIROS	DEPOSITOS
\$329,491.16	\$39,119.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			405,955.04
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CECATI NO 124 PROG			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONS Y MANT CTA.ORDENANTE			
	072780001503465952 REF.0000001			
	malla sombra pago 6 de 6			
	RASTREO:			
	8846APR2202512024723728831			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0859		35,000.00	440,955.04
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSEJO			
	ESTATAL DE CONCERTACION PARA			
	OP (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012760001249385774 CLAVE			
	RASTREO 085900770350334254			
	REF. 0024205 REINTEGRO			
	OFICIO CECOP TSAM 24 032 SLRC			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0870	73,943.28		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSEJO			
	ESTATAL DE CONCERTACION PARA			
	OP (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012760001249385774 CLAVE			
	RASTREO 085900810770334258			
	REF. 0024233 REINTEGRO			
	OFICIO CECOP TSAM 24 117 SLRC			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870	22,728.45		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSEJO			
	ESTATAL DE CONCERTACION PARA			
	OP (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012760001249385774 CLAVE			
	RASTREO 085900847730334255			
	REF. 0024258 REINTEGRO			
	OFICIO CECOP TSAM 24 121 SLRC			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0870	103,396.27		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSEJO			
	ESTATAL DE CONCERTACION PARA			
	OP (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012760001249385774 CLAVE			
	RASTREO 085900887270334254			
	REF. 0024312 REINTEGRO			
	OFICIO CECOP TSAM 24 131 SLRC			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0870	124,542.87		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA OP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 012760001249385774 CLAVE RASTREO 085900932260334253 REF. 0024320 REINTEGRO OFICIO CECOP TSAM 24 140 SLRC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0870	20.10		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA OP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 012760001249385774 CLAVE RASTREO 085900963970334259 REF. 0024321 REINTEGRO OFICIO CECOP TSAM 24 143 SLRC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0870	4,860.19		111,463.88
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LIDIA LIZETH GONZALEZ CAMACHO CTA.ORDENANTE 012767015338332290 REF.2611250 JN Domingo Carballo Felix RASTREO: MBAN01002512090086841873			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0859		4,000.00	115,463.88
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0211		119.61	115,583.49

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|827973AE-94F2-422D-B65E-CE3169CD6E00|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|tKJPXmtOLyf44d
knL/CdteF4h3uA0emIhTUzxBfvVxjwJMciPrkyaFWnEf3bDx1BLJb8FXsG3iI8TdSQgwks6OP8xGRcm7LNV3Fqij0s
Gc5WB3Cort/0upPgSrBckC3jgms002PHmtkBIR5+v4ycW2OiPTI4eoocLCi/pSYDw5GgZiWG81gtZ/j5TnLbFUVxMh
9af7KpfX4OIuzB2eJYb9nVQpJ0zKb+BY0LgnEqwbAvDglcV7rodm/sOHgdSsBva31EEoEyEiEGjsgVou8n6IaDbG6y
PCxLy1UALq7PeKPrEr2jdQYGQKZzOHmV1N1h/ZnFEWxG/EKvjVz0A+b9w==|00001000000715863954|dAgV/eYE
GLACquy2eoJhyNJMyo8xAEzC+fPGaIhZVgp013WZO/PUyPYfYIVW/zGteQsxBJx7fjMwOEYfexDO0d8beJeRX6cPfk
fKUFhFz3oPy95f6ugcRAw28p8E5QfbbV44cyP7ZnOP2O+jRZ+oS14hhTy15OSsrk58pbSHaxk6Dsm2jxCy0XB9ja5N
ed1Ctzi5sUe/ixmDqopvIUKS7jOSh5FheFCPre3LOgFVJq+6fUIdZo4HbepTCctqVJ/3c6ABEKTtVlqUe7ayAC93+2
gLyGIpMPHPHkBqxJHUn9GTUnvK08vAWY4cfc4SrLHTCTZ9bdWYorTo5LCUenCSBA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



tKJPXmtOLyf44dknL/CdteF4h3uA0emIhTUzxBfvVxjwJMciPrkyaFWnEf3b
Dx1BLJb8FXsG3iI8TdSQgwks6OP8xGRcm7LNV3Fqij0sGc5WB3Cort/0upPg
SrBckC3jgms002PHmtkBIR5+v4ycW2OiPTI4eoocLCi/pSYDw5GgZiWG81gt
Z/j5TnLbFUVxMh9af7KpfX4OIuzB2eJYb9nVQpJ0zKb+BY0LgnEqwbAvDglc
V7rodm/sOHgdSsBva31EEoEyEiEGjsgVou8n6IaDbG6yPCxLy1UALq7PeKPr
Er2jdQYGQKZzOHmV1N1h/ZnFEWxG/EKvjVz0A+b9w==

SELLO DIGITAL SAT

dAgV/eYEGlACquy2eoJhyNJMyo8xAEzC+fPGaIhZVgp013WZO/PUyPYfYIVW
/zGteQsxBJx7fjMwOEYfexDO0d8beJeRX6cPfkfKUFhFz3oPy95f6ugcRAw2
8p8E5QfbbV44cyP7ZnOP2O+jRZ+oS14hhTy15OSsrk58pbSHaxk6Dsm2jxCy
0XB9ja5Ned1Ctzi5sUe/ixmDqopvIUKS7jOSh5FheFCPre3LOgFVJq+6fUId
Zo4HbepTCctqVJ/3c6ABEKTtVlqUe7ayAC93+2gLyGIpMPHPHkBqxJHUn9GT
UnvK08vAWY4cfc4SrLHTCTZ9bdWYorTo5LCUenCSBA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820856067104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	827973AE-94F2-422D-B65E-CE3169CD6E00
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como: "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno:**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EEU y Canadá: +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente,

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2026, la comisión denominada "Comisión Penalización por Baja Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transaccionabilidad mínima" cambia su periodicidad de cobro con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en REGCO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes; esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí. Para ti. Siempre.

01 de enero, 2026

AVISO IMPORTANTE

Cobro de comisiones por uso del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realiza "a más véncido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de los cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Vista en Fila Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenernos a su disposición los siguientes canales de comunicación:

Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111
 EEA y Correo: 1 855 275 7073
 De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 09:00 a 18:00 h.
 Correo electrónico: servicioalcliente@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí Para ti Siempre.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTAM	CUENTA MAESTRA
AÑO	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRE	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISEFE	DISPOSICIÓN EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
BESE	BANÁMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFTVO	EFFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PDTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PRO	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M.DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M.N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	RÉDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	TEXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANAMEX, S.A.
DLLS CTA. 7002/9766590

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

DLLS	28,567.00	\$	512,857.64
COMPLEMENTARIA	<u>484,290.64</u>		

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

DLLS	28,567.00		
COMPLEMENTARIA	<u>484,290.64</u>	\$	<u>512,857.64</u>

Clm'n
ELABORO

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISO

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

Alma
AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

DOLAR

FECHA

31/12/2025 a 31/12/2025

FECHA	VALOR
31-12-2025	17.952800



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/12/2025	31/12/2025

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-17100-0100-000-0000-000-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7002/9766590 DLLS							26,864.00
Póliza : Diario	002659	08/12/2025	DOLARES	RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	511.00	0.00	27,375.00
Póliza : Diario	002676	10/12/2025	DOLARES	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	167.00	0.00	27,542.00
Póliza : Diario	002730	18/12/2025	DOLARES	RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	1,025.00	0.00	28,567.00
					1,703.00	0.00	28,567.00

Totales:

\$1,703.00

\$0.00

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto					Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas					01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable						
Detalle del Movimiento						
11120-17100-0200-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7002/9766590 DLLS						466,001.75
COMPLEMENTARIA						
Póliza : Diario	002659	08/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	9,024.26	0.00	475,026.01
Póliza : Diario	002676	10/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025	2,919.16	0.00	477,945.17
Póliza : Diario	002730	18/12/2025	DOLARES RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	17,906.75	0.00	495,851.92
Póliza : Diario	002848	31/12/2025	PERDIDA CAMBIARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	11,561.28	484,290.64
				29,850.17	11,561.28	484,290.64

Totales:

\$29,850.17

\$11,561.28

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002375

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta de Cheque Dólares			
Sin Rendimiento	8210916456	\$26,864.00	\$28,567.00
CLABE Interbancaria	002780700297665902		

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO

Cifras expresadas en Dólares

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	8210916456
Saldo Anterior	\$26,864.00
(+) 3 Depósitos	\$1,703.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$28,567.00

Saldo Promedio	\$27,786.09
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 9766590

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,703.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,864.00
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 14:29 SUC 0211		511.00	27,375.00
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 14:30 SUC 0211		167.00	27,542.00
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06212263			
	HORA 15:14 SUC 0211		1,025.00	28,567.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$500.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Enero de 2026

Aviso importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como: "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno:**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B.	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS.	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS.	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISEFE	DISPOSICIÓN EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANÁMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFVO	EFFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PDTE	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	REMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	MN	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MÓVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	SBC	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	T EXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.
FAISMUN 2025 7018-1299965

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$291,466.44

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$291,466.44

ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-17300-0000-000-0000-000-00-00-0-0-0-00000000-0-0000 BANAMEX 7018-1299965 FAISMUN 2025							7,347,796.82
Póliza : Egresos	65114834	04/12/2025	CH:114834	FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS SA DE	0.00	976,996.71	6,370,800.11
Póliza : Egresos	65114835	04/12/2025	CH:114835	FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS SA DE	0.00	464,418.68	5,906,381.43
Póliza : Egresos	65115008	11/12/2025	CH:115008	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE	0.00	564,426.46	5,341,954.97
Póliza : Egresos	65115009	11/12/2025	CH:115009	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE	0.00	297,063.34	5,044,891.63
Póliza : Egresos	65115776	17/12/2025	CH:115776	NORBAJA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	195,105.21	4,849,786.42
Póliza : Egresos	65115723	18/12/2025	CH:115723	MANUEL MEDINA ALVARADO	0.00	700,999.71	4,148,786.71
Póliza : Egresos	65115047	18/12/2025	CH:115047	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE	0.00	203,119.96	3,945,666.75
Póliza : Egresos	65115048	18/12/2025	CH:115048	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE	0.00	218,992.36	3,726,674.39
Póliza : Egresos	65115777	22/12/2025	CH:115777	NORBAJA INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	342,534.88	3,384,139.51
Póliza : Egresos	65115775	24/12/2025	CH:115775	ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA	0.00	591,373.09	2,792,766.42
Póliza : Egresos	65115716	29/12/2025	CH:115716	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE	0.00	241,855.20	2,550,911.22
Póliza : Egresos	65115718	29/12/2025	CH:115718	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE	0.00	1,486,218.46	1,064,692.76
Póliza : Egresos	65115722	29/12/2025	CH:115722	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE	0.00	777,351.66	287,341.10
Póliza : Diario	002835	31/12/2025		AJUSTE POR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES	0.09	0.00	287,341.19
Póliza : Diario	002839	31/12/2025		TESOFE-REND FIN FAISMUN 2025	4,125.25	0.00	291,466.44
					4,125.34	7,060,455.72	291,466.44

Totales:

\$4,125.34

\$7,060,455.72

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002376

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,125.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8212475486	\$7,347,796.82	\$291,466.44
CLABE Interbancaria	002780701812999654		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 8212475486
Saldo Anterior \$7,347,796.82
(+) 3 Depósitos \$4,125.34
(-) 13 Retiros \$7,060,455.72
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$291,466.44

Saldo Promedio \$4,355,097.70
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$4,125.25
Interes Bruto Pagado \$4,125.25
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7018 1299965

RETIROS	DEPOSITOS
\$7,060,455.72	\$4,125.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,347,796.82
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FLORES Y			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SIFUENTES INGENIEROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001061092257 CLAVE RASTREO 085900755710333852 REF. 0072025 EST4 FIN AMP ALC SANIT COL MEZQ Y REFORM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0870	464,418.68		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001061092257 CLAVE RASTREO 085900755740333854 REF. 0082025 EST1 FIN APM RED AGUA POT COL CAMP Y PRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0870	976,996.71		5,906,381.43
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001106568879 CLAVE RASTREO 085903339970334553 REF. 0006588 F6588 ABT REHAB PAV C2 TAMAULIPAS A DURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0870	564,426.46		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001106568879 CLAVE RASTREO 085903339980334557 REF. 0006585 F6585 ANT REHAB PAV C30 AV SONORA A TAMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0870	297,063.34		5,044,891.63
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. NORBAJA INFRAESTRUCTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030020900038715828 CLAVE RASTREO 085904797010335157 REF. 0152025 EST2 FIN REHAB PAV AV FELIX CONT C7 C12 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0870	195,105.21		4,849,786.42
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	MEXICO AL BENEF.			
	REHABILITACION CARRETERA DEL			
	VALLE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001106568879 CLAVE			
	RASTREO 085902516280335256			
	REF. 0172025 EST2 FIN REHAB			
	PAV C2 DURANGO A TLAXCALA			
	MISMO DIA			
18 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0870	203,119.96		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	REHABILITACION CARRETERA DEL			
	VALLE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001106568879 CLAVE			
	RASTREO 085902516300335259			
18 DIC	REF. 0182025 EST2 FIN REHAB			
	PAV C12 NVO LEON A 20 NOV			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0870	218,992.36		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MANUEL,MEDINA/ALVARADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
22 DIC	012020001890703542 CLAVE			
	RASTREO 085909381020335253			
	REF. 0102025 EST4 FIN AMP			
	ALC SANIT COL MEZQ ET II MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0870	700,999.71		3,726,674.39
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. NORBAJA INFRAESTRUCTURA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
24 DIC	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030020900038715828 CLAVE			
	RASTREO 085908635590335659			
	REF. 0142025 EST2 FIN REHAB			
	PAV AV DURANGO C26 A C34 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0870	342,534.88		3,384,139.51
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
24 DIC	AL BENEF. ROSA			
	ELENA,BALLESTEROS/VEGA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780012033064566 CLAVE			
	RASTREO 085903529120335858			
	REF. 0422025 EST1 FIN REHAB			
	ALUMB PUB EN SLRC ETAPA 2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 DIC	HORA 10:45 SUC 0870	591,373.09		2,792,766.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001106568879 CLAVE RASTREO 085902283180336352 REF. 0162025 EST2 FIN REHAB PAV AV ZARAGOZA C12 A C17 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0870	241,855.20		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001106568879 CLAVE RASTREO 085902283190336356 REF. 0212025 EST1 FIN REHAB PAV C2 TAMAULIP A DURANGO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0870	1,486,218.46		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001106568879 CLAVE RASTREO 085902283230336357 REF. 0222025 EST1 FIN REHAB PAV C30 AV SONORA A TAMAU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0870	777,351.66		287,341.10
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020251229 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902283190336356 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0870		0.06	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020251229 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902283230336357 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0870		0.03	287,341.19
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0211		4,125.25	291,466.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CA026B8C-A74E-4CA2-BAEA-8087DADD89BF|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|FMMLWlfHvdCtsbJvVsdn0G9n/mY7meIT+UbLkxkeIkv1GK35Qbuh/9OEFMm1/leiV8VpmsWWU7/ly1tMAdnah8GR7JbFDYBcbpITXuE1kUy6HC6nKCSrIuDjSKpyHyvjtIA1RGYXGpkNne1eM67kOkkRI7bVTFicNfdoobY3X+7FGJGXLU+mn/MUu5PtjNmJy34y9m43vRbCNzzzJ3rgldCin5+oatfNtsCEM55YK10AM4cgAQJVFmg1Ws4QnMVFM+53CH5gxeMfFEZohxt9VMRG8sRKyYJWrFgZKwW+cSEWmX2YhoHjNltoynWrJq8Uw+XPrJ83s9idZIAkmxn5A==|00001000000715863954|aWx3eDplgy1MdASXg8JAORT9naHkngtn+dhVHEGILWLXEWrb2PvKUtXdkvAC0WwGfpgRa1o410lbPU5Uk5Z+AZegcnLOUixlUFmWJGNM//Y9YZoTbY156Dtsu39GYBbk26TxiVojUQIJfbrnb8lkyQnJo5qyCDuAdB/WBde4cU4FMVly3dR15rQeRz6a4AtdJP+MCjvFQKELsoSBKUuBva7Gr05itbUzmS4rgupDBal+665Pe2izg+3hWHEdeist/Qn+MMKw+sTH8JZKXdQVVS++ugdaWs/jv8qXjYLOUaOKPTs964AKIrFfjXziAugbTyNIAHaHQBGLGWQ3x4Lr6g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



FMMLWlfHvdCtsbJvVsdn0G9n/mY7meIT+UbLkxkeIkv1GK35Qbuh/9OEFMm1/leiV8VpmsWWU7/ly1tMAdnah8GR7JbFDYBcbpITXuE1kUy6HC6nKCSrIuDjSKpyHyvjtIA1RGYXGpkNne1eM67kOkkRI7bVTFicNfdoobY3X+7FGJGXLU+mn/MUu5PtjNmJy34y9m43vRbCNzzzJ3rgldCin5+oatfNtsCEM55YK10AM4cgAQJVFmg1Ws4QnMVFM+53CH5gxeMfFEZohxt9VMRG8sRKyYJWrFgZKwW+cSEWmX2YhoHjNltoynWrJq8Uw+XPrJ83s9idZIAkmxn5A==

SELLO DIGITAL SAT

aWx3eDplgy1MdASXg8JAORT9naHkngtn+dhVHEGILWLXEWrb2PvKUtXdkvAC0WwGfpgRa1o410lbPU5Uk5Z+AZegcnLOUixlUFmWJGNM//Y9YZoTbY156Dtsu39GYBbk26TxiVojUQIJfbrnb8lkyQnJo5qyCDuAdB/WBde4cU4FMVly3dR15rQeRz6a4AtdJP+MCjvFQKELsoSBKUuBva7Gr05itbUzmS4rgupDBal+665Pe2izg+3hWHEdeist/Qn+MMKw+sTH8JZKXdQVVS++ugdaWs/jv8qXjYLOUaOKPTs964AKIrFfjXziAugbTyNIAHaHQBGLGWQ3x4Lr6g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821247548604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CA026B8C-A74E-4CA2-BAEA-8087DADD89BF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario		\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

SUBTOTALES

\$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com**Banamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno:

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente:

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2026, la comisión denominada "Comisión Penalización por Baja Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transaccionalidad mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en ATCO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una la comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes, esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí, Pasa tí. Siempre.

AVISO IMPORTANTE

Cobro de comisiones por uso del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realiza "a mes vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de las cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Leyenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Vista en Edo. Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenernos a su disposición los siguientes canales de comunicación:

Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2236 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7073
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 09:00 a 18:00 h.
Contacto electrónico: servicioalcliente@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí Para ti. Siempre.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF.COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANÁMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFVO	EFFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.
FORTAMUN 2025 7018-1798392

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$16,350,858.93

MENOS:

CHEQUES EN TRÁNSITO S/RELACIÓN ANEXA

31/12/2025 \$ 50,584.12

\$ 50,584.12

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$16,300,274.81

ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



**SAN LUIS
RIO COLORADO**
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.

FORTAMUN 2025 7018-1798392

NO. CH.	FECHA	NOMBRE	IMPORTE
214	19/09/2025	Sueldo SEGURA GARATE JESUS MANUEL	\$ 1,347.28
219	17/10/2025	Sueldo VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS DANIEL	\$ 24,722.06
220	17/10/2025	Sueldo REYES VALENZUELA JESUS OCTAVIO	\$ 4,668.98
218	17/10/2025	Sueldo VAZQUEZ GONZALEZ CARLOS DANIEL	\$ 1,198.15
221	31/10/2025	Sueldo SOTO OCHOA CRISTA MARINA	\$ 5,086.76
225	07/11/2025	Sueldo CORDERO HERRERA JOSE MANUEL	\$ 3,403.94
230	03/12/2025	Sueldo CORDERO HERRERA JOSE MANUEL	\$ 10,156.95
			\$ 50,584.12



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto						Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas						01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento							
11120-17400-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7018-1798392 FORTAMUN 2025							32,881,073.72
Póliza : Egresos	92114532	01/12/2025	F:S3-04585	COMPULAND LA SOLUCION S.A. DE C.V.	0.00	17,496.00	32,863,577.72
Póliza : Egresos	92114533	01/12/2025	F:co-336	GENARO BAUTISTA LOPEZ	0.00	19,748.75	32,843,828.97
Póliza : Egresos	92114534	01/12/2025	F:01228	IMPORTADORA JUJISA S DE RL DE CV	0.00	15,500.00	32,828,328.97
Póliza : Egresos	92114535	01/12/2025	F:3238	RODOLFO LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,248.44	32,827,080.53
Póliza : Egresos	92114536	01/12/2025	F:a2135	RUBEN CARLOS SALAMANCA Y CABRERA	0.00	22,420.48	32,804,660.05
Póliza : Egresos	92114543	02/12/2025	CH:114543	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	0.00	293,427.69	32,511,232.36
Póliza : Egresos	92114551	02/12/2025	CH:114551	FIDEICOMISO DE PENSIONES Y JUBILACI	0.00	685,419.34	31,825,813.02
Póliza : Egresos	92114282	02/12/2025	F:M72838	MADERERIA Y FERRETERIA RIO COLORADO S.A. DE C.V.	0.00	6,563.00	31,819,250.02
Póliza : Egresos	092230	03/12/2025	Ch:230	Sueldo CORDERO HERRERA JOSE MANUEL	0.00	10,156.95	31,809,093.07
Póliza : Egresos	92114664	04/12/2025	CH:114664	OPERADORA RIO COLORADO,S.DE R.L.DE C.V.	0.00	522,788.86	31,286,304.21
Póliza : Egresos	92114665	04/12/2025	CH:114665	LUBRICANTES Y GASOLINAS S.A. DE C.V.	0.00	184,762.75	31,101,541.46
Póliza : Egresos	92114723	05/12/2025	CH:114723	RED BENEFIT ADMINISTRADORA DE SERVI	0.00	514,938.67	30,586,602.79
Póliza : Egresos	92114727	05/12/2025	CH:114727	Nomina Especial No. 71	0.00	1,847,754.61	28,738,848.18
Póliza : Egresos	92114782	08/12/2025	CH:114782	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	26,067.50	28,712,780.68
Póliza : Egresos	92114771	09/12/2025	F:9A0A0F3AA11F	JANETH GARDUÑO PALOMINO	0.00	48,762.97	28,664,017.71
Póliza : Egresos	92114794	10/12/2025	CH:114794	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	0.00	1,490,748.00	27,173,269.71
Póliza : Egresos	92114798	10/12/2025	CH:114798	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	6,935.00	27,166,334.71
Póliza : Egresos	92114800	11/12/2025	CH:114800	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	6,935.00	27,159,399.71
Póliza : Egresos	92114806	11/12/2025	CH:114806	NOMINA Catorcena NO. 25 HONORARIOS	0.00	12,000.00	27,147,399.71
Póliza : Egresos	92114827	11/12/2025	CH:114827	Nomina Catorcena No. 25	0.00	2,470,857.76	24,676,541.95
Póliza : Egresos	92114828	11/12/2025	CH:114828	ZENIFF VALERIA GUERRERO MOLINA	0.00	2,939.16	24,673,602.79
Póliza : Egresos	92114840	11/12/2025	CH:114840	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	37,500.70	24,636,102.09
Póliza : Diario	000442	11/12/2025	Cheque Cancelad	HDI SEGUROS SA DE CV	6,935.00	0.00	24,643,037.09
Póliza : Diario	002702	16/12/2025	FORTAMUN DIC	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	16,473,095.00	0.00	41,116,132.09
Póliza : Egresos	92114937	16/12/2025	CH:114937	CARMEN ITZEL SANCHEZ BAÑAGA	0.00	3,000.00	41,113,132.09
Póliza : Egresos	92114938	16/12/2025	CH:114938	JESSICA KARINA VALDIVIEZO JASSO	0.00	3,000.00	41,110,132.09
Póliza : Egresos	92114939	16/12/2025	CH:114939	JOSE ANGEL CALIX RUIZ	0.00	3,000.00	41,107,132.09
Póliza : Egresos	92114872	16/12/2025	F:14544	LAURA MARTINEZ SILVA	0.00	1,745.00	41,105,387.09
Póliza : Egresos	92115621	23/12/2025	F:C2ACBA5439A0	JANETH GARDUÑO PALOMINO	0.00	4,189,553.44	36,915,833.65
Póliza : Egresos	92114947	23/12/2025	F:FA82	ADOLFO VALENZUELA OCHOA	0.00	22,490.00	36,893,343.65
Póliza : Egresos	92114854	23/12/2025	F:328939D06B4C	ALMA YESENIA QUINTERO MERCADO	0.00	17,212.50	36,876,131.15
Póliza : Egresos	92114855	23/12/2025	F:34609-HR	CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	86,130.00	36,790,001.15
Póliza : Egresos	92114857	23/12/2025	F:S3-04650	COMPULAND LA SOLUCION S.A. DE C.V.	0.00	2,916.00	36,787,085.15
Póliza : Egresos	92114856	23/12/2025	F:39722	CRISTINA SALAZAR ROMERO	0.00	27,801.81	36,759,283.34
Póliza : Egresos	92114956	23/12/2025	F:643	DANIEL RUBALCAVA MUNGARRO	0.00	5,924.62	36,753,358.72
Póliza : Egresos	92114859	23/12/2025	F:8381	FERMIN PADILLA BARAJAS	0.00	985,500.00	35,767,858.72
Póliza : Egresos	92114957	23/12/2025	F:8390	FERMIN PADILLA BARAJAS	0.00	18,360.00	35,749,498.72
Póliza : Egresos	92114858	23/12/2025	F:A288783	FETASA RIO COLORADO S.A. DE C.V.	0.00	6,416.76	35,743,081.96
Póliza : Egresos	92114860	23/12/2025	F:CO-341	GENARO BAUTISTA LOPEZ	0.00	25,620.00	35,717,461.96
Póliza : Egresos	92114861	23/12/2025	F:F158	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DE TERRITORIO S.A. DE CV	0.00	2,365.20	35,715,096.76

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Egresos CV	92114862	23/12/2025	F:F 157	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DE TERRITORIO S.A DE	0.00	3,132.00	35,711,964.76
Póliza : Egresos	92114863	23/12/2025	F:008899E	GUILLERMO BERMUDEZ MANZANAREZ	0.00	7,200.00	35,704,764.76
Póliza : Egresos	92114864	23/12/2025	F:6028	HECTOR ALEJANDRO DE LEON TORRES	0.00	8,860.25	35,695,904.51
Póliza : Egresos	92114865	23/12/2025	F:-100	HECTOR MORENO FUENTES	0.00	39,167.28	35,656,737.23
Póliza : Egresos	92114983	23/12/2025	Contr:118	CECAP SERVICIO LAVADO DE MOTAS	0.00	1,701.00	35,655,036.23
Póliza : Egresos	92114869	23/12/2025	F:A47	JEARIM IGNACIO CASTILLO PALAFOX	0.00	5,616.00	35,649,420.23
Póliza : Egresos	92114958	23/12/2025	F:A48	JEARIM IGNACIO CASTILLO PALAFOX	0.00	7,344.00	35,642,076.23
Póliza : Egresos	92114867	23/12/2025	F:A1543	JESUS ESPARZA ACOSTA	0.00	9,927.75	35,632,148.48
Póliza : Egresos	92114868	23/12/2025	F:A1544	JESUS ESPARZA ACOSTA	0.00	8,540.00	35,623,608.48
Póliza : Egresos	92114959	23/12/2025	F:A81	JOSE IGNACIO CASTILLO ESTRADA	0.00	54,122.25	35,569,486.23
Póliza : Egresos	92114870	23/12/2025	F:AT7438	JOSE LUIS RIVERA CASTAÑEDA	0.00	54,099.87	35,515,386.36
Póliza : Egresos	92114871	23/12/2025	F:BB25263	JULIO VILLARREAL URQUIDEZ	0.00	26,800.08	35,488,586.28
Póliza : Egresos	92114873	23/12/2025	F:M162756	MADERAS Y MATERIALES DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0.00	52,209.98	35,436,376.30
Póliza : Egresos	92114874	23/12/2025	F:M73242	MADERERIA Y FERRETERIA RIO COLORADO S.A. DE C.V.	0.00	32,995.77	35,403,380.53
Póliza : Egresos	92114875	23/12/2025	F:ZZ2269	MARTIN VILLEGAS OLIVAR	0.00	41,234.60	35,362,145.93
Póliza : Egresos	92114985	23/12/2025	Contr:75	FOTOC POLICIA Y TRANSITO (PASILLO)	0.00	16,958.59	35,345,187.34
Póliza : Egresos	92114876	23/12/2025	F:308	PROVEEDORA GALSA S.A. DE C.V.	0.00	3,032.64	35,342,154.70
Póliza : Egresos	92114880	23/12/2025	F:23387	RAMON RENE CAMPOS ACOSTA	0.00	81,841.04	35,260,313.66
Póliza : Egresos	92114961	23/12/2025	F:A625	ROBERTO COTA ZEREGA	0.00	8,742.82	35,251,570.84
Póliza : Egresos	92114881	23/12/2025	F:6278	TORNO Y RECONSTRUCCION RIVERA S.A. DE C.V.	0.00	4,536.00	35,247,034.84
Póliza : Egresos	92114953	23/12/2025	CH:114953	OPERADORA RIO COLORADO,S.DE R.L.DE C.V.	0.00	9,000.00	35,238,034.84
Póliza : Egresos	92114955	23/12/2025	CH:114955	OPERADORA RIO COLORADO,S.DE R.L.DE C.V.	0.00	1,129,281.44	34,108,753.40
Póliza : Egresos	92115002	23/12/2025	CH:115002	LUBRICANTES Y GASOLINAS S.A. DE C.V.	0.00	381,373.65	33,727,379.75
Póliza : Egresos	92115644	24/12/2025	CH:115644	NOMINA Catorcena NO. 26 HONORARIOS	0.00	12,000.00	33,715,379.75
Póliza : Egresos	92115646	24/12/2025	CH:115646	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	36,238.37	33,679,141.38
Póliza : Egresos	92115640	24/12/2025		Nomina Especial	0.00	24,776.86	33,654,364.52
Póliza : Egresos	92115698	24/12/2025	CH:115698	Nomina Catorcena No. 26	0.00	2,281,330.35	31,373,034.17
Póliza : Egresos SONORA	92115655	29/12/2025	F:2494	UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE	0.00	694,500.00	30,678,534.17
Póliza : Egresos	92115650	29/12/2025	F:FA499	ANA ELSA LEYVA MARTINEZ	0.00	27,864.00	30,650,670.17
Póliza : Egresos	92115652	29/12/2025	F:AU6655	JOSE LUIS RIVERA CASTAÑEDA	0.00	7,332.08	30,643,338.09
Póliza : Egresos	92115653	29/12/2025	F:ZZ2270	MARTIN VILLEGAS OLIVAR	0.00	6,720.00	30,636,618.09
Póliza : Egresos	92115654	29/12/2025	F:A627	ROBERTO COTA ZEREGA	0.00	100,878.75	30,535,739.34
Póliza : Egresos	92115704	30/12/2025	CH:115704	OPERADORA RIO COLORADO,S.DE R.L.DE C.V.	0.00	6,000.00	30,529,739.34
Póliza : Egresos	92115706	30/12/2025	CH:115706	OPERADORA RIO COLORADO,S.DE R.L.DE C.V.	0.00	1,181,158.68	29,348,580.66
Póliza : Egresos	92115719	30/12/2025	CH:115719	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	0.00	295,996.59	29,052,584.07
Póliza : Egresos	92114433	30/12/2025	F:FN-01383	COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION S DE RL DE CV	0.00	973,286.40	28,079,297.67
Póliza : Egresos	92114724	31/12/2025	CH:114724	NOMINA Catorcena NO. 27 HONORARIOS	0.00	4,286.00	28,075,011.67
Póliza : Egresos	92115651	31/12/2025	F:37668	AUTO PRODUCTOS BAJA S.A. DE C.V.	0.00	5,355,043.80	22,719,967.87
Póliza : Egresos	92115760	31/12/2025	CH:115760	Nomina Catorcena No. 27	0.00	642,093.14	22,077,874.73
Póliza : Egresos	92115761	31/12/2025	CH:115761	Nomina Especial No. 73	0.00	592,744.85	21,485,129.88
Póliza : Diario	002806	31/12/2025		DEDUCCIONES NOMINA FORTAMUN 01 AL 31 DIC 2025	0.00	5,272,728.07	16,212,401.81
Póliza : Diario	002833	31/12/2025		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	121.80	16,212,280.01
Póliza : Diario	002834	31/12/2025		INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	45,618.30	0.00	16,257,898.31
Póliza : Diario	002835	31/12/2025		AJUSTE POR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES	0.01	0.00	16,257,898.32
Póliza : Diario	002842	31/12/2025	21/02/2025	CH: 002 RODRIGUEZ CERVERA JUAN JOSE	5,113.20	0.00	16,263,011.52
Póliza : Diario	002842	31/12/2025	21/02/2025	CH: 003 SILVA VELAZQUEZ JESUS OSWALDO	4,869.96	0.00	16,267,881.48
Póliza : Diario	002842	31/12/2025	01/03/2025	CH: 004 REYES ORDORICA HECTOR MANUEL	2,322.06	0.00	16,270,203.54
Póliza : Diario	002842	31/12/2025	01/03/2025	CH: 005 RODRIGUEZ CERVERA JUAN JOSE	5,119.41	0.00	16,275,322.95

Cuenta Contable
Detalle del Movimiento

Póliza : Diario	002842 31/12/2025	01/03/2025	CH: 006 SILVA VELAZQUEZ JESUS OSWALDO	2,488.31	0.00	16,277,811.26
Póliza : Diario	002842 31/12/2025	27/06/2025	CH: 036 CASANOVA ROBLES SARICSA SACHELY	10,073.28	0.00	16,287,884.54
Póliza : Diario	002842 31/12/2025	24/07/2025	CH: 204 FELIX CANDELA ALMA ANGELICA	12,390.27	0.00	16,300,274.81
				16,568,024.80	33,148,823.71	16,300,274.81

Totales:

\$16,568,024.80

\$33,148,823.71

Firmas Autorizadas

Elaboró

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

Revisó

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002377

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$45,618.20
Comisiones efectivamente cobradas	\$105.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8212475510	\$32,963,877.38	\$16,350,858.93
CLABE Interbancaria	002780701817983924		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 8212475510
Saldo Anterior \$32,963,877.38
(+) 6 Depósitos \$16,518,713.30
(-) 79 Retiros \$33,131,731.75
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$16,350,858.93

Saldo Promedio \$31,533,320.95
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 1.68%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.68%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$45,618.20
Interes Bruto Pagado \$45,618.20
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7018 1798392

RETIROS

\$33,131,731.75

DEPOSITOS

\$16,518,713.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			32,963,877.38
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0625120100307512 114533 AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF GENARO,BAUTISTA/LOPEZ SU			
	REF.0000114533 114533			
	0000000000000022674			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	19,748.75		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0625120100307514 114532 AL			
	BENEF COMPULAND LA SOLUCION SA			
	DE CV SU REF.0000114532 114532			
	0000000000002033005			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	17,496.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	IMPORTADORA JUJISAS DERL DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021020040656376880 CLAVE			
	RASTREO 085903076880333559			
	REF. 0114534 114534 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	15,500.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RODOLFO, LOPEZ/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004784527689 CLAVE			
	RASTREO 085903076960333556			
	REF. 0114535 114535 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	1,248.43		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	RUBENCARLOS, SALAMANCA/CABRERA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012650001624337619 CLAVE			
	RASTREO 085903076980333554			
	REF. 0114536 114536 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	22,420.48		32,887,463.72
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SIST			
	TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010112312 CLAVE			
	RASTREO 085903452200333656			
	REF. 0114543 F72297 NC64367			
	DESPENSA NOV 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0870	293,427.69		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120200788990 FID PENS JUB			
	NOV 2025 AL BENEF BANCO			
	NACIONAL D MEXICO SA INT DL			
	GPO FIN BANAMEX SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000114551 FID PENS JUB			
	NOV 2025 00000000000009236829			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0870	685,419.34		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MADERERIA Y FERRETERIA			
	RIO COLORADO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021780040247467862 CLAVE			
	RASTREO 085900199590333654			
	REF. 0114282 Pago de la			
	Factura M72838 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	6,563.00		31,902,053.69
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251202 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903452200333656			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0870		0.01	31,902,053.70
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120400925692 114665 AL			
	BENEF LUBRICANTES Y GASOLINAS			
	SA DE CV SU REF.0000114665			
	114665 00000000000000104173			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0870	184,762.76		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	OPERADORARIOCOLORADOSDERLDECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085909257500333853			
	REF. 0114664 114664 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0870	522,788.86		31,194,502.08
05 DIC	CARGO GLOBAL 23795602			
	TRANSFERENCIA NOMINA			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0870	1,847,754.61		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. RED BENEFIT			
	ADMINISTRADORA DE SERV MED			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030767900037391807 CLAVE			
	RASTREO 085907283640333950			
	REF. 0114723 F RB147 RED			
	BENEFIT NOV 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0870	514,938.67		28,831,808.80
08 DIC	CARGO GLOBAL 8283102 PENS			
	AGUIN 2 2025			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0870	26,067.50		28,805,741.30
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	JANETH,GARDUNO/PALOMINO (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072020012006252049 CLAVE			
	RASTREO 085905018940334358			
	REF. 0114771 Pago de la			
	Factura 9A0A0F3AA11F MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0870	48,762.97		28,756,978.33
10 DIC	PAGO DE SERVICIO 38177 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0870	1,490,748.00		27,266,230.33
11 DIC	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	105.00		
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	16.80		
11 DIC	CARGO GLOBAL 33472408			
	ASIMILADOS CAT 25			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0870	12,000.00		
11 DIC	CARGO GLOBAL 41719102			
	TRANSFERENCIA NOMINA			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0870	2,470,857.76		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HDI SEGUROS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002010263809 CLAVE			
	RASTREO 085904367610334557			
	REF. 9409840			
	525015799394098400 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0870	6,935.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ZENIFF			
	VALERI, GUERRERO/MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004169161470555961 CLAVE			
	RASTREO 085904888420334551			
	REF. 0114828 PENS ALIM CAT			
	25 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0870	2,939.16		
11 DIC	CARGO GLOBAL 46445404 PENS CAT			
	25 2025			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0870	37,500.70		24,735,875.91
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GO CTA.ORDENANTE			
	012760001242121508 REF.0161225			
	FORTAMUN DICIEMBRE 2025			
	RASTREO:			
	002601002512160000543106			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0859		16,473,095.00	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARMEN			
	ITZEL,SANCHEZ/BANAGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015767268499 CLAVE			
	RASTREO 085902989310335051			
	REF. 0114937 BECA CADETE 1RA			
	QUINCENA DICIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0870	3,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. JESSICA			
	KARIN,VALDIVIEZO/JASSO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137780104884549737 CLAVE			
	RASTREO 085903068050335054			
	REF. 0114938 BECA CADETE 1RA			
	QUINCENA DICIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0870	3,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	ANGEL,CALIX/RUIZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014780568220951088 CLAVE			
	RASTREO 085903225750335059			
	REF. 0114939 BECA CADETE 1RA			
	QUINCENA DICIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0870	3,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. LAURA,MARTINEZ/SILVA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036020500117616006 CLAVE			
	RASTREO 085904609130335057			
	REF. 0114872 Pago de la			
	Factura 14544 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0870	1,745.00		41,198,225.91
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	JANETH,GARDUNO/PALOMINO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072020012006252049 CLAVE			
	RASTREO 085905260120335759			
	REF. 0115621 Pago de la			
	factura 5439A0 34 RADIOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0870	4,189,553.44		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122300676532 114983 AL			
	BENEF			
	HERIBERTO,ORDUÑO/SIQUEIROS SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000114983 114983 00000000000001936176 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0870	1,701.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225122300676536 114871 AL BENEF JULIO,VILLARREAL/URQUIDEZ SU REF.0000114871 114871 0000000000000007683 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0870	26,800.08		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225122300676538 114959 AL BENEF JOSE IGNACIO,CASTILLO/ESTRADA SU REF.0000114959 114959 00000000000008397159 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0870	54,122.25		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225122300676541 114857 AL BENEF COMPULAND LA SOLUCION SA DE CV SU REF.0000114857 114857 00000000000002033005 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0870	2,916.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225122300676543 114856 AL BENEF CRISTINA,SALAZAR/ROMERO SU REF.0000114856 114856 00000000000001754098 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0870	27,801.81		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225122300676548 114868 AL BENEF JESUS,ESPARZA/ACOSTA SU REF.0000114868 114868 00000000000004261431 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0870	8,540.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225122300676586 114867 AL BENEF JESUS,ESPARZA/ACOSTA SU REF.0000114867 114867 00000000000004261431 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0870	9,927.75		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225122300676587 114958 AL BENEF JEARIM IGNACIO,CASTILLO/PALAFox SU REF.0000114958 114958 00000000000004286007 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0870	7,344.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225122300676591 114869 AL BENEF JEARIM IGNACIO,CASTILLO/PALAFox SU REF.0000114869 114869			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000004286007			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	5,616.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122300676594 114860 AL			
	BENEF GENARO,BAUTISTA/LOPEZ SU			
	REF.0000114860 114860			
	00000000000000022674			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	25,620.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122300676596 114881 AL			
	BENEF TORNO Y RECONSTRUCCION			
	RIVERA SA DE CV SU			
	REF.0000114881 114881			
	00000000000000105714			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	4,536.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122300676600 114864 AL			
	BENEF HECTOR ALEJANDRO,DE			
	LEON/TORRES SU REF.0000114864			
	114864 00000000000002520769			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	8,860.25		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	GUILLERMO,BERMUDEZ/MANZANAREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780006130610036 CLAVE			
	RASTREO 085906766420335754			
	REF. 0114863 114863 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	7,200.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	RITORIOSADECV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014020655036513018 CLAVE			
	RASTREO 085906766430335758			
	REF. 0114862 114862 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	3,132.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	HECTOR,MORENO/FUENTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780012575476272 CLAVE			
	RASTREO 085906766510335755			
	REF. 0114865 114865 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	39,167.28		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	RITORIOSADECV (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014020655036513018 CLAVE			
	RASTREO 085906766540335757			
	REF. 0114861 114861 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	2,365.20		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FETASARIOCOLORADOSADECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780900002692259 CLAVE			
	RASTREO 085906766580335753			
	REF. 0114858 114858 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	6,416.76		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FERMIN,PADILLA/BARAJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001833773183 CLAVE			
	RASTREO 085906766600335756			
	REF. 0114957 114957 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	18,360.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FERMIN,PADILLA/BARAJAS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001833773183 CLAVE			
	RASTREO 085906767010335756			
	REF. 0114859 114859 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	985,500.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF.			
	DANIEL,RUBALCAVA/MUNGARRO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030780900041352916 CLAVE			
	RASTREO 085906767030335754			
	REF. 0114956 114956 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	5,924.62		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	CAMIONESDELNOROESTESADECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012760001998288779 CLAVE			
	RASTREO 085906767040335758			
	REF. 0114855 114855 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	HORA 13:04 SUC 0870	86,130.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JOSELUIS,RIVERA/CASTANEDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004865324031 CLAVE			
	RASTREO 085906767070335750			
	REF. 0114870 114870 MISMO			
	DIA			
23 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	54,099.87		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ALMAESENIA,QUINTERO/MERCADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014780605564442734 CLAVE			
	RASTREO 085906767080335754			
	REF. 0114854 114854 MISMO			
23 DIC	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	17,212.50		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001475932793 CLAVE			
	RASTREO 085906767130335759			
	REF. 0114873 114873 MISMO			
23 DIC	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	52,209.98		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	ADECV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021780040247467862 CLAVE			
	RASTREO 085906767570335755			
23 DIC	REF. 0114874 114874 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	32,995.77		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARTIN,VILLEGAS/OLIVAR (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001596449110 CLAVE			
23 DIC	RASTREO 085906767590335753			
	REF. 0114875 114875 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	41,234.60		
	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF.			
	NAZARETH,SOBERANES/DIAZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	036780500280314164 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085906767660335756			
	REF. 0114985 114985 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	16,958.59		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	PROVEEDORAGALSASADECV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020004450744870 CLAVE			
	RASTREO 085906767680335754			
	REF. 0114876 114876 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	3,032.64		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	RAMONRENE,CAMPOS/ACOSTA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001668839436 CLAVE			
	RASTREO 085906767730335759			
	REF. 0114880 114880 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	81,841.04		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ROBERTO,COTA/ZEREGA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021780040427645064 CLAVE			
	RASTREO 085906767780335759			
	REF. 0114961 114961 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	8,742.82		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	ADOLFO,VALENZUELA/OCHOA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137780101005921218 CLAVE			
	RASTREO 085906768290335754			
	REF. 0114947 114947 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	22,490.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122300736725 COMBUSTIBLE			
	DIC 2025 AL BENEF LUBRICANTES			
	Y GASOLINAS SA DE CV SU			
	REF.0000115002 COMBUSTIBLE DIC			
	2025 0000000000000000104173			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0870	381,373.65		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. OPERADORA RIO			
	COLORADO S DE RL DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085907367280335756			
	REF. 0114953 COMBUSTIBLE DIC			
	2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0870	9,000.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. OPERADORA RIO			
	COLORADO S DE RL DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085907367310335753			
	REF. 0114955 COMBUSTIBLE DIC			
	2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0870	1,129,281.44		33,820,218.57
24 DIC	CARGO GLOBAL 3420002			
	TRANSFERENCIA NOMINA			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0870	2,281,330.35		
24 DIC	CARGO GLOBAL 3484603			
	TRANSFERENCIA NOMINA			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0870	24,776.86		
24 DIC	CARGO GLOBAL 3985005 PENS CAT			
	26 2025			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0870	36,238.37		
24 DIC	CARGO GLOBAL 5207908			
	ASIMILADOS CAT 26			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0870	12,000.00		
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251223 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905260120335759			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0870		0.03	31,465,873.02
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. UNIVERSIDAD			
	DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL			
	ESTADO DE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012760001048515790 CLAVE			
	RASTREO 085906176170336354			
	REF. 0115655 Pago de la			
	Factura 2494 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870	694,500.00		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425122900636956 115650 AL			
	BENEF ANA ELSA,LEYVA/MARTINEZ			
	SU REF.0000115650 115650			
	00000000000008658143			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0870	27,864.00		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARTIN,VILLEGAS/OLIVAR (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780001596449110 CLAVE			
	RASTREO 085906369590336359			
	REF. 0115653 115653 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0870	6,720.00		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ROBERTO,COTA/ZEREGA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021780040427645064 CLAVE			
	RASTREO 085906369610336352			
	REF. 0115654 115654 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0870	100,878.75		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	JOSELUIS,RIVERA/CASTANEDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780004865324031 CLAVE			
	RASTREO 085906369650336358			
	REF. 0115652 115652 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0870	7,332.08		30,628,578.19
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			
	OPERADORARIOCOLORADOSDERLDECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085906603260336459			
	REF. 0115706 115706 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0870	1,181,158.67		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			
	OPERADORARIOCOLORADOSDERLDECV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780001777909804 CLAVE			
	RASTREO 085906603280336457			
	REF. 0115704 115704 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0870	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SIST TRANSF Y PAGOS AL BENEF. TOKA			
	INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	646180138010112312 CLAVE			
	RASTREO 085909033840336456			
	REF. 0115719 F73216 73224 NC			
	65679 65693 DESPENSA DIC MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0870	295,996.59		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. COMPANIA MEXICANA DE			
	PROTECCION S DE RL DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072910008451921913 CLAVE			
	RASTREO 085901455930336456			
	REF. 0114433 Finiquito			
	uniformes y chalecos Seg Pub			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0870	973,286.40		28,172,136.53
31 DIC	CARGO GLOBAL 11901502			
	TRANSFERENCIA NOMINA			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0870	642,093.14		
31 DIC	CARGO GLOBAL 14858408			
	ASIMILADOS CAT 27			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870	4,286.00		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251230 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085906603260336459			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0870		0.02	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020251230 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901455930336456			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0870		0.04	
31 DIC	CARGO GLOBAL 18748505			
	TRANSFERENCIA NOMINA			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870	592,744.85		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. AUTO			
	PRODUCTOS BAJA SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001205968927 CLAVE			
	RASTREO 085907982590336551			
	REF. 0115651 PAGO 10			
	UNIDADES SEDAN SEG PUB MUN			
	SLRC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0870	5,355,043.80		
31 DIC	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	80612 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0870	5,272,728.07		
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0211		45,618.20	16,350,858.93

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404,040.40

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CCBC1A16-026E-4390-9E63-5E0A79925EE0|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|SUEGNzJPvuGdm2rySN45SYE5jCQiFTB4X+S3VGhQCZhXtKPH5CdLrpggqPNOH0an5nRcdvMwNS0hxapjINQ12jJPswNA3pd2whFOuPiQzLTZhlvTLxVBg650etzOMyFlAeBB9EzJEOT6SOeTd9TCQKws6BVgTbn8Q3LHsuBeqUO/EitKH1UGDKwLJHB+/6k2NQzH1toUSJH1ZfawEHsUjWs2Ww+Zn1UPquLA4XZoYQzz5NXT99nDgSy+DOSR0TryBeL0PlNt5DSEIyDuSOMAAr6QYyYK7rqDRxA3c36/PIo1KcXVmw4fVB+eMO19UiXVvNTP1Q8Y2NYb6VZbKC+pA==|00001000000715863954|nrzLL/RiApjpajusihYWhsY5BNM/10+r7bNIdZJDJUbZziqmo44L2zBBp7dG3GIWRyTHMbqxjtQphxzB8zvrcGhPMA2oNgPLi4YXZwrwxqcgQpPwa7tkU6bU46kXvO0wW2Kt6oeez3vKv+2gEBvEjmoVJWmOtxWhD3GyL/P6qOk7hxsJRhxPEGIGfOyIHn/pcm+6MgeydWuBqPgo/wXLaMS18+nk390Fbn1aOzBTYHaMHG9p21CmejM84bIq+02X4JLPvBIQVB7kOsdDe069Z0KU3M4lwyJxcztNrd7Ufpvqhkl9QsPN7aA1LHuthNVZYNP+UpdfNkhcl9pLOJZnSw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SUEGNzJPvuGdm2rySN45SYE5jCQiFTB4X+S3VGhQCZhXtKPH5CdLrpggqPNOH0an5nRcdvMwNS0hxapjINQ12jJPswNA3pd2whFOuPiQzLTZhlvTLxVBg650etzOMyFlAeBB9EzJEOT6SOeTd9TCQKws6BVgTbn8Q3LHsuBeqUO/EitKH1UGDKwLJHB+/6k2NQzH1toUSJH1ZfawEHsUjWs2Ww+Zn1UPquLA4XZoYQzz5NXT99nDgSy+DOSR0TryBeL0PlNt5DSEIyDuSOMAAr6QYyYK7rqDRxA3c36/PIo1KcXVmw4fVB+eMO19UiXVvNTP1Q8Y2NYb6VZbKC+pA==

SELLO DIGITAL SAT

nrzLL/RiApjpajusihYWhsY5BNM/10+r7bNIdZJDJUbZziqmo44L2zBBp7dG3GIWRyTHMbqxjtQphxzB8zvrcGhPMA2oNgPLi4YXZwrwxqcgQpPwa7tkU6bU46kXvO0wW2Kt6oeez3vKv+2gEBvEjmoVJWmOtxWhD3GyL/P6qOk7hxsJRhxPEGIGfOyIHn/pcm+6MgeydWuBqPgo/wXLaMS18+nk390Fbn1aOzBTYHaMHG9p21CmejM84bIq+02X4JLPvBIQVB7kOsdDe069Z0KU3M4lwyJxcztNrd7Ufpvqhkl9QsPN7aA1LHuthNVZYNP+UpdfNkhcl9pLOJZnSw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821247551004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CCBC1A16-026E-4390-9E63-5E0A79925EE0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$105.00	Importe	\$105.00		

IMPUESTOS

Base	\$105.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$16.80
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

SUBTOTALES		\$105.00
-------------------	--	----------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	105.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$16.80
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$16.80

TOTAL DEL COMPROBANTE		\$121.80
------------------------------	--	-----------------

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Enero de 2026

Aviso importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como: "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

01 de enero, 2026.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente:

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2026, la comisión denominada "Comisión Penalización por Baja Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transacción mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este agente tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes, esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí. Para ti. Siempre.

AVISO IMPORTANTE

Cobro de comisiones por uso del producto:

Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realiza "a más vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los intentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de las cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Vista en Fda. Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenerse a su disposición los siguientes canales de comunicación:

**Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

EUA y Corredor 1 800 275 7073

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado de 09:00 a 18:00 h.

Canal electrónico: servicioclientes@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquel Pardo Siqueiros.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFVO	EFFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	POTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PENDY/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/FZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M.N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTÁNDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	T EXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
ID	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



**SAN LUIS
RÍO COLORADO**
Treinta Ayuntamiento

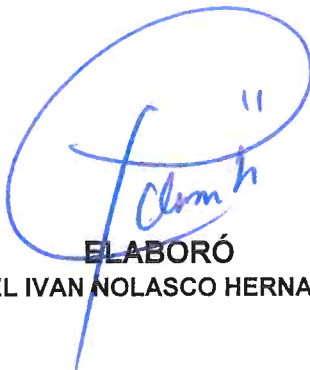
BANCO BANAMEX S.A.
APOYO MIGRANTE 2025 7018-1798406

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

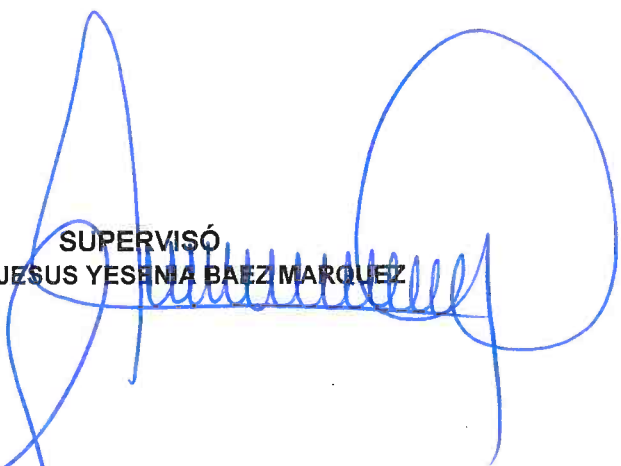
\$16,763.01

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

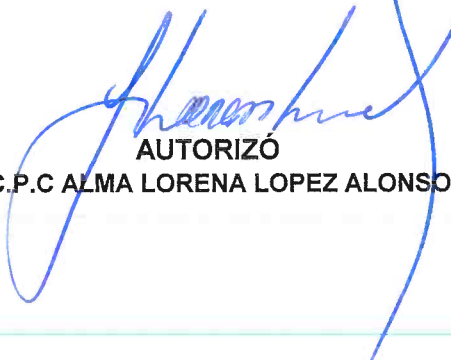
\$16,763.01


ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ


SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ


AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto					Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas					01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento						
11120-17500-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7018-1798406 APOYO MIGRANTES 2025						614,359.34
Póliza : Diario	002775	24/12/2025	REC EST GSTS OP RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,253,361.21	0.00	4,867,720.55
Póliza : Egresos	6115649	24/12/2025	CH:115649 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	501,441.00	4,366,279.55
Póliza : Egresos	6115424	29/12/2025	F:39701 CRISTINA SALAZAR ROMERO	0.00	2,160.00	4,364,119.55
Póliza : Egresos	6113607	29/12/2025	F:39050 CRISTINA SALAZAR ROMERO	0.00	3,240.00	4,360,879.55
Póliza : Egresos	6112096	29/12/2025	F:2006 FRANCISCO JAVIER MORENO SANCHEZ	0.00	628,454.40	3,732,425.15
Póliza : Egresos	6113609	29/12/2025	F:2023 FRANCISCO JAVIER MORENO SANCHEZ	0.00	628,454.40	3,103,970.75
Póliza : Egresos	6115648	29/12/2025	F:2039 FRANCISCO JAVIER MORENO SANCHEZ	0.00	628,454.40	2,475,516.35
Póliza : Egresos	6113608	29/12/2025	F:JF7291 LISBETH DE LOS ANGELES RUIZ JACINTO	0.00	8,905.30	2,466,611.05
Póliza : Egresos	6115701	29/12/2025	F:2054 y 2056 FRANCISCO JAVIER MORENO SANCHEZ	0.00	1,256,908.80	1,209,702.25
Póliza : Diario	002769	30/12/2025	ENERGIA ELÉCTRICA ALBERGUE MIGRANTES ENE-JUN 2025 E ISR	0.00	1,194,076.00	15,626.25
Póliza : Diario	002834	31/12/2025	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,136.76	0.00	16,763.01
				4,254,497.97	4,852,094.30	16,763.01

Totales:

\$4,254,497.97

\$4,852,094.30

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORADO
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002378

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,136.75
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8212566037	\$614,359.34	\$16,763.01
CLABE Interbancaria	002780701817984062		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 8212566037
Saldo Anterior \$614,359.34
(+) 3 Depósitos \$4,254,497.97
(-) 9 Retiros \$4,852,094.30
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$16,763.01

Saldo Promedio \$1,200,084.43
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.10%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$1,136.75
Interes Bruto Pagado \$1,136.75
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7018 1798406

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,852,094.30	\$4,254,497.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			614,359.34
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HACIEN DA DEL GO CTA.ORDENANTE			
	012760001180610252 REF.0241225			
	PAGO RASTREO:			
	002601002512240000625532			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0859		4,253,361.21	
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CFE			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014049388 CLAVE			
	RASTREO 085905602280335857			
	REF. 9101125 B041HAYSNL8			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0870	501,441.00		4,366,279.55
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425122900906680 113607 AL			
	BENEF CRISTINA,SALAZAR/ROMERO			
	SU REF.0000113607 113607			
	000000000000001754098			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870	3,240.00		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425122900906682 115424 AL			
	BENEF CRISTINA,SALAZAR/ROMERO			
	SU REF.0000115424 115424			
	000000000000001754098			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870	2,160.00		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	FRANCISCOJAVIER,MORENO/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780004608710952 CLAVE			
	RASTREO 085909066860336352			
	REF. 0113609 Pago de la			
	factura 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870	628,454.40		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	FRANCISCOJAVIER,MORENO/SANCHEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780004608710952 CLAVE			
	RASTREO 085909066880336350			
	REF. 0115648 Pago de la			
	factura 2039 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870	628,454.40		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	O (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012780015516101589 CLAVE			
	RASTREO 085909066910336357			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0113608 113608 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870	8,905.30		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF.			
	FRANCISCOJAVIER,MORENO/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780004608710952 CLAVE			
	RASTREO 085909066930336355			
	REF. 0112096 Pago de la factura 2006 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870	628,454.40		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FRANCISCO			
	JAV,MORENO/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072780004608710952 CLAVE			
	RASTREO 085900328470336351			
	REF. 0115701 Pago de facturas 2054 y 2056 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0870	1,256,908.80		1,209,702.25
30 DIC	TRASPASO REF. 43320115451 AUT. 12698 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0870	1,194,076.00		
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020251229 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085909066860336352			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870		0.01	15,626.26
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0211		1,136.75	16,763.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6699EB55-8FA0-4FD0-90D0-069537800195|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|JQuXleeCgUgsUf9gg/NGEdE6bw9FC22FnMf74BRopaJTxmPbd3XJmepi2o0AtReHPVyMyFSObWJ81ZTEnmFji2kn1Fz5GJ58hRXaEKhv cph11fdSYt1Q6rZeVXg6j+XkSh1lq+XcNjD4w5z+H0WvyWSEfALz3oACGyi8CheOI3C/ZkKJ2CKo41mjVWCfOSU1Oxz VjgyNcu/U+G91yoVCKTuZCAYH3Ta6uFob5Uxi5dMWEHLcRpDX18D91XgqgwwQQQEY4YAs7UXnS9kyQ7ddtFvNcXZmG YQTaHh+tyBS1ccnKmvEUypxWfMEXVeBLdbImdr9pA8aH8q2ZTa6BL+KzMA==|00001000000715863954|licKdK8n cbVJNVlkZ1DV2jt+216jYB8sUDPIOp0oXRM421XMv0cutTvWuGeSxS3ZtLdmwTLJhXojTkwiwJ3UVslg1PSM7ZV90y nddI/ISbtdHET0AMlrWHLEyLOXzIf6eCA3OS0/LB5yftjCIEUjHkGgxA+9skT2FXH6HM7cFb2LZWQGSsHkpK08Hj6 0XKweuA/owbQNvKAlY94+IipFlVyCMaoJK/iwCAZ3p6E6VUnYhN2REJ8xhorP/AKY+4otBDQpQdvlAGV0WF7hOi7+Q Xxnh0biznbPk8IbmBtdbac22tFDsFGgs4ns1Qgp2q6P7jgJXejceCJTeYMo3XhwQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JQuXleeCgUgsUf9gg/NGEdE6bw9FC22FnMf74BRopaJTxmPbd3XJmepi2o0A tReHPVyMyFSObWJ81ZTEnmFji2kn1Fz5GJ58hRXaEKhv cph11fdSYt1Q6rZe Vxg6j+XkSh1lq+XcNjD4w5z+H0WvyWSEfALz3oACGyi8CheOI3C/ZkKJ2CKo4 1mjVWCfOSU1OxzVjgyNcu/U+G91yoVCKTuZCAYH3Ta6uFob5Uxi5dMWEHLcR pDX18D91XgqgwwQQQEY4YAs7UXnS9kyQ7ddtFvNcXZmGYQTaHh+tyBS1ccnK mvEUypxWfMEXVeBLdbImdr9pA8aH8q2ZTa6BL+KzMA==

SELLO DIGITAL SAT

licKdK8ncbVJNVlkZ1DV2jt+216jYB8sUDPIOp0oXRM421XMv0cutTvWuGeS xS3ZtLdmwTLJhXojTkwiwJ3UVslg1PSM7ZV90ynddI/ISbtdHET0AMlrWHLE yLOXzIf6eCA3OS0/LB5yftjCIEUjHkGgxA+9skT2FXH6HM7cFb2LZWQGSsH kpK08Hj60XKweuA/owbQNvKAlY94+IipFlVyCMaoJK/iwCAZ3p6E6VUnYhN2 REJ8xhorP/AKY+4otBDQpQdvlAGV0WF7hOi7+QXxnh0biznbPk8IbmBtdbac 22tFDsFGgs4ns1Qgp2q6P7jgJXejceCJTeYMo3XhwQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821256603704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6699EB55-8FA0-4FD0-90D0-069537800195
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalcliente@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BAJOCARTE

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA-Global Billing", así como: "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUÁ y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente:

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2026, la comisión denominada "Comisión Penalización por Baja Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transaccionalidad mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes; esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí, Para ti. Siempre.

AVISO IMPORTANTE

Cobro de comisiones por uso del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realiza "a mes vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de los cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Vista en Fide-Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenemos a su disposición los siguientes canales de comunicación:

Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
EUA y Canada: 1 855 295 7073
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 07:00 a 16:00 h;
Correo electrónico: servicioclientes@banamex.com.mx

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí Para ti. Siempre.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B.	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D.	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS.	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BGA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANÁMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLK1A	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	POTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	MN	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	T EXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.
BANAMEX REPUVE 2025 7018-4647263

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$1,187.26

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$1,187.26

ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

AUTORIZO

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto		Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas		01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-17700-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7018-4647263 REPUVE 2025			
Póliza : Diario	000365 05/12/2025 REPUVE RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	74,925.00	0.00
Póliza : Egresos	63114682 05/12/2025 F:277 ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV	0.00	368,949.60
Póliza : Egresos	63115564 23/12/2025 F:285 ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV	0.00	74,924.96
Póliza : Diario	002847 31/12/2025 REINTEGRO A LA TESOFE REND FIN RAMO 23 REPUVE	69.51	0.00
Totales:		74,994.51	443,874.56

Totales:

\$74,994.51

\$443,874.56

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002379

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUI RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$64.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8215735753	\$370,067.31	\$1,187.26
CLABE Interbancaria	002780701846472639		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	8215735753
Saldo Anterior	\$370,067.31
(+) 4 Depósitos	\$149,919.47
(-) 3 Retiros	\$518,799.52
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$1,187.26

Saldo Promedio	\$101,900.69
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$64.93
Interes Bruto Pagado	\$64.93
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7018 4647263

RETIROS	DEPOSITOS
\$518,799.52	\$149,919.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			370,067.31
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HACIENDA DEL GOB CTA.ORDENANTE 072760013198604660 REF.0011225 1900041198 RASTREO: 8846APR1202512014719201986			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0859		74,925.00	444,992.31
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB CTA.ORDENANTE 072760013198604660 REF.0051225 1900042148 RASTREO: 8846APR1202512054734856506			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0859		4.58	
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0325120500430569 PAGO FACTS 277 278 Y 279 AL BENEF ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV SU REF.0000114682 PAGO FACTS 277 278 Y 279 00000000000000342715 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0870	368,949.60		76,047.29
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ARRENDADORA DEL COLORADO NORTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021020040116360161 CLAVE RASTREO 085905500970335653 REF. 0115564 Pago de la Factura 285 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0870	74,924.96		
22 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085905500970335653 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.ARRENDADORA DEL COLORADO NORTE SA DE CV SU REF.0115564 MOTIVO: CUENTA CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 0859		74,924.96	76,047.29
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0225122300337133 PAGO DE LA FACTURA 285 AL BENEF ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV SU REF.0000115564 PAGO DE LA FACTURA 285 00000000000000342715 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0870	74,924.96		1,122.33
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0211		64.93	1,187.26



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE:

90731448

Página:

3 de 11

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EFD4B32B-4BAB-4AFF-8160-C6D55F6E765B|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|Sa1ruU+wcmQ+mY
G1VR4D72DKnSA8p7+D6l1MPwMFxcKcd1jFhnyXrKc/NFfBRyCrdnuHnVL5aP5aDYDICgUaLAzmAh3SzVPlmVoAnGfN
kQDsspjNmhRvQ2NknWFUd/kGEEaNW6yxtwxtaJNmMCCFvKPlv9O69eioxLao/9ok33YP+eRcUyeQJry7iGcQUNTO+
nBlw+nR2DLtI6dj6K0egTzfruc6rb0zJSq5YtAc69qkrCO77Vch/CY7Va5ydJL+GQDW27B37VR7vqbFoJpXZco4hfK
qsRNxuiGgnonYtbN3vrdqz6bEMyUCdyEBGVzCwwhXJd7I+C+Zeh7/5phsg==|00001000000715863954|Q8dfbJo+
JhopTOaBE36nfodvx4BEwXLo+e1ng3X2ZgozEjAUb0ylMOq1CEEhUVD4m+a+ip5tZBVEaA6VeRgPz6uhO/+3qW8b47
FEmcTOqWOPi9sRoyKwRtiNbRiFhG7Y0S1Eun/HGA/gOXAT+OWId4EoThguce3ZtXT91FTpd9/izgptMoV05kt2/OW
dL19ALoJBUCfHvKBuHTh4vr99NJL89HM67GGjx+F9V8Ad3BSuXQZppEpBU3a+SZHJVbzzIJ4tyuVy9tx3aWA0imFF7
C3YD1stSdvoehZUZ4xsutu+0iG5gVLKwsZ2yVvd7wVc8dUkAPRC4p6bpVyG7Gsfw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Sa1ruU+wcmQ+mYG1VR4D72DKnSA8p7+D6l1MPwMFxcKcd1jFhnyXrKc/NFfB
RyCrdnuHnVL5aP5aDYDICgUaLAzmAh3SzVPlmVoAnGfNkQDsspjNmhRvQ2Nk
nWFUd/kGEEaNW6yxtwxtaJNmMCCFvKPlv9O69eioxLao/9ok33YP+eRcUye
QJry7iGcQUNTO+nBlw+nR2DLtI6dj6K0egTzfruc6rb0zJSq5YtAc69qkrCO
77Vch/CY7Va5ydJL+GQDW27B37VR7vqbFoJpXZco4hfKqsRNxuiGgnonYtbN
3vrdqz6bEMyUCdyEBGVzCwwhXJd7I+C+Zeh7/5phsg==

SELLO DIGITAL SAT

Q8dfbJo+JhopTOaBE36nfodvx4BEwXLo+e1ng3X2ZgozEjAUb0ylMOq1CEEh
UVD4m+a+ip5tZBVEaA6VeRgPz6uhO/+3qW8b47FEmcTOqWOPi9sRoyKwRti
NbRiFhG7Y0S1Eun/HGA/gOXAT+OWId4EoThguce3ZtXT91FTpd9/izgptMoV
05kt2/OWdL19ALoJBUCfHvKBuHTh4vr99NJL89HM67GGjx+F9V8Ad3BSuXQZ
ppEpBU3a+SZHJVbzzIJ4tyuVy9tx3aWA0imFF7C3YD1stSdvoehZUZ4xsutu
+0iG5gVLKwsZ2yVvd7wVc8dUkAPRC4p6bpVyG7Gsfw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821573575304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	EFD4B32B-4BAB-4AFF-8160-C6D55F6E765B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES							\$0.00
------------	--	--	--	--	--	--	--------

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante**Comisiones**

Estimado cliente,

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EEA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente:

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2026, la comisión denominada "Comisión Penalización por Baja Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transacción mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una la comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes, esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí. Para ti. Siempre.

AVISO IMPORTANTE
**Cobro de comisiones por uso del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realiza "a mes vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de las cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Vista en Eri Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenemos a su disposición los siguientes canales de comunicación:

Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2225 1111
 EIA y Ciudad 1 800 295 7073
 De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 09:00 a 18:00 h.
 Correo electrónico: correspondencia@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí Pasa El Seguro.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF.COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
AÑO	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMÁTICO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CB	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISEFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PDTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	M.N	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTÁNDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	T EXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.
FPC 2025 7018-5163685

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$18,613,701.17

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$18,613,701.17

ELABORÓ
L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ
L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

AUTORIZÓ
L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/12/2025	31/12/2025

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-17800-0000-000-0000-000-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7018-5163685 FPC 2025				20,421,317.90
Póliza : Egresos	85115003	11/12/2025	CH:115003 MANUEL MEDINA ALVARADO	0.00
				1,208,636.94
Póliza : Egresos	85115774	24/12/2025	CH:115774 MANUEL MEDINA ALVARADO	0.00
				627,104.16
Póliza : Diario	002834	31/12/2025	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	28,124.26
				0.00
Póliza : Diario	002835	31/12/2025	AJUSTE POR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES	0.11
				0.00
				28,124.37
				1,835,741.10
				18,613,701.17

Totales:

\$28,124.37

\$1,835,741.10

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$28,124.26
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002380

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8217285575	\$20,421,317.90	\$18,613,701.17
CLABE Interbancaria	002780701851636855		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO	8217285575
Saldo Anterior	\$20,421,317.90
(+) 2 Depósitos	\$28,124.37
(-) 2 Retiros	\$1,835,741.10
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$18,613,701.17

Saldo Promedio	\$19,440,730.57
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$28,124.26
Interes Bruto Pagado	\$28,124.26
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7018 5163685

RETIROS

\$1,835,741.10

DEPOSITOS

\$28,124.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,421,317.90
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MANUEL,MEDINA/ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001890703542 CLAVE RASTREO 085907845370334559 REF. 0202025 EST1 CONST BARDA Y FACHADA PANTEON MUNIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0870	1,208,636.94		19,212,680.96
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020251211 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085907845370334559 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0870		0.11	19,212,681.07
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MANUEL,MEDINA/ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012020001890703542 CLAVE RASTREO 085903529080335857 REF. 0202025 EST2 FIN CONST BARDA Y FACHADA EN PANT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0870	627,104.16		18,585,576.91
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0211		28,124.26	18,613,701.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1A81B356-9ADB-464C-BE96-309773635467|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|J4cpAw47XU0EAOvyhx0iuyr9DAndzD+5QFzvMG/suRsP71lszsaxJwDODS6jAWVgRL1cI0VUis8jJXaqh97NTAwHti5qr4UjvhixVVCENZddJKv0vB1QFQnBtYpMT0wvnp0NpcP2oKdHzmTl390EnqIOGkn5caIKhe/I6KsmanXq+giu6bVOVp11tFtQi98bW0c5w6tf5ITNZFNDR7krKXVf7XjVcZMNSr6wpdu5nUr6v/cVa5AS83VvZskLE+WyAksLSK7LLCfRZ0G3blMEIoGfn3k+RsDI6206UmhNpVTjK3edjNArKmf21ekYD+I+As0oRtrRee6lgQHunE37ig==|00001000000715863954|VAMuWJkHZeJ6ZpPAqGUdy6vnlUCnF10phh0CkNRHNWYq6ruNPe/4vn002oTUocRPncLS3ryKtnDff3Dqx945hdZXUYVneZ/KbMCYADP21ZrQsftSZevLCz6q+PVOqML15mSwCyh1E88S4ytaTdhNnrZI3grME4L8N0gIajhtHvFDKkGhSrpAqAm/7wBSg9KU1QH08gQQpeZajsnb7x2y1tLBnEB3j7EhLGOOaWbY2sInEKmNJV9VemuX8ytE1bTWJ9S/vxnEVCk76xNL4bP2yh a08XU45J5N2R97TM//wAnxxZ94BaX/bQG0fHU+gh/MtQ/ArXG9D8TagS3p39LMug==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



J4cpAw47XU0EAOvyhx0iuyr9DAndzD+5QFzvMG/suRsP71lszsaxJwDODS6jAWVgRL1cI0VUis8jJXaqh97NTAwHti5qr4UjvhixVVCENZddJKv0vB1QFQnBtYpMT0wvnp0NpcP2oKdHzmTl390EnqIOGkn5caIKhe/I6KsmanXq+giu6bVOVp11tFtQi98bW0c5w6tf5ITNZFNDR7krKXVf7XjVcZMNSr6wpdu5nUr6v/cVa5AS83VvZskLE+WyAksLSK7LLCfRZ0G3blMEIoGfn3k+RsDI6206UmhNpVTjK3edjNArKmf21ekYD+I+As0oRtrRee6lgQHunE37ig==

SELLO DIGITAL SAT

VAMuWJkHZeJ6ZpPAqGUdy6vnlUCnF10phh0CkNRHNWYq6ruNPe/4vn002oTUocRPncLS3ryKtnDff3Dqx945hdZXUYVneZ/KbMCYADP21ZrQsftSZevLCz6q+PVOqML15mSwCyh1E88S4ytaTdhNnrZI3grME4L8N0gIajhtHvFDKkGhSrpAqAm/7wBSg9KU1QH08gQQpeZajsnb7x2y1tLBnEB3j7EhLGOOaWbY2sInEKmNJV9VemuX8ytE1bTWJ9S/vxnEVCk76xNL4bP2yh a08XU45J5N2R97TM//wAnxxZ94BaX/bQG0fHU+gh/MtQ/ArXG9D8TagS3p39LMug==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821728557504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1A81B356-9ADB-464C-BE96-309773635467
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como: "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considerará parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno:**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente:

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2026, la comisión denominada "Comisión Penalización por Baja Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transaccionalidad mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una mejor comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes; esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí. Para ti. Siempre.

01 de enero, 2026

AVISO IMPORTANTE

Cobro de comisiones por uso del producto:
Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realiza "a mes vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de las cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Vista en Fdo. Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenerse a su disposición los siguientes canales de comunicación:

Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
EUA y Canada: 1 855 295 7073
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 09:00 a 18:00 h.
[Correo electrónico: correoElectronicoEmpresarial@banamex.com.mx](mailto:CorreoElectronicoEmpresarial@banamex.com.mx)

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí Pasa el Seguro.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANÁMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUJ CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFTIVO/ EFTVO	EFFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL	IMP	IMPORTE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
ESP	ESPECIAL	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ	PAQUETE
EXI	EXITOSA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	PDTES	PENDIENTES
EXIT	EXITOSO	INT	INTERÉS	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
EXT	EXTRANJERO	INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD	INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	INST	INSTITUCIONES	PERM	PERMANENTE
FID	FIDUCIARIO	INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES	PROG	PROGRAMADO
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	PROM	PROMEDIO
FOR	FORÁNEO	IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR	MN	MONEDA NACIONAL	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	RECH	RECHAZADO(A)
GROS	GASTOS	MED	MEDIO	REEMB	REEMBOLSO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD	REF	REFERENCIA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTÁNDAR	MENS	MENSUAL	REND	REDIMIENTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO	MOD	MODALIDAD	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO	MOV	MOVIMIENTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	RESP	RESPALDO
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	RET	RETIROS
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	NO	NÚMERO	REV	REVOCACIÓN
		NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
		NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
		NOMI	NÓMINA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
		OPER	OPERACIÓN	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
				S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	T EXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

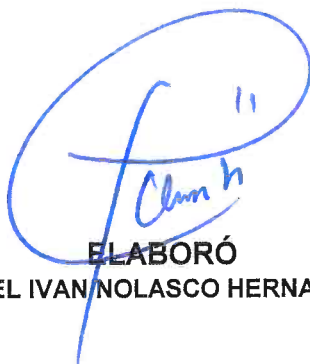
BANCO BANAMEX S.A.
CECOP 2025 7018-8281107

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

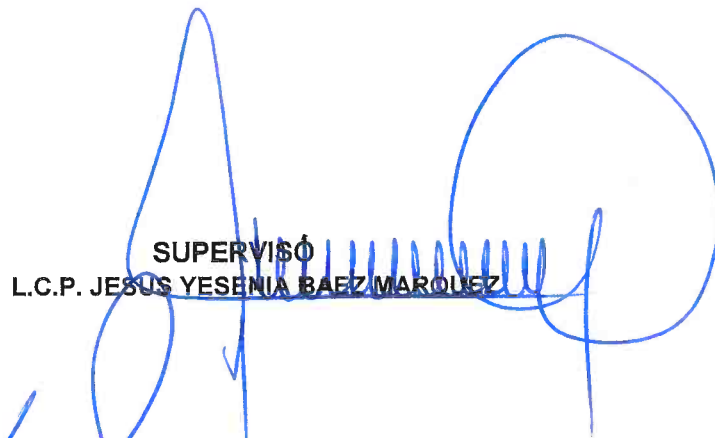
\$639,783.98

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

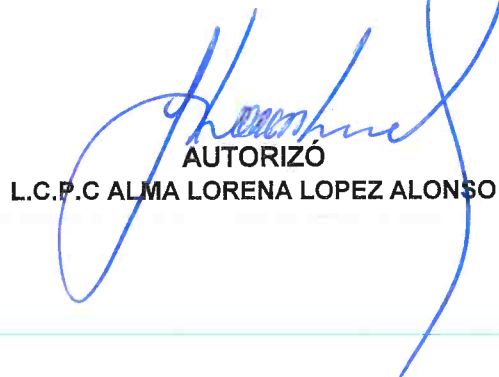
\$639,783.98



ELABORÓ
L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ



SUPERVISÓ
L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ



AUTORIZÓ
L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto				Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas				01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento					
11120-17900-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7018-8281107 CECOP 2025					0.00
Póliza : Diario	002678 11/12/2025	APORT BENF CECO RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	38,265.00	0.00	38,265.00
Póliza : Diario	002700 15/12/2025	APORT CECOP RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	25,344.50	0.00	63,609.50
Póliza : Diario	002824 31/12/2025	APORTACION RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	196,527.74	0.00	260,137.24
Póliza : Diario	002834 31/12/2025	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	48.48	0.00	260,185.72
Póliza : Diario	002836 31/12/2025	16/12/2025 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 1107	18,920.78	0.00	279,106.50
Póliza : Diario	002836 31/12/2025	18/12/2025 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 1107	8,300.00	0.00	287,406.50
Póliza : Diario	002836 31/12/2025	19/12/2025 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 1107	13,000.00	0.00	300,406.50
Póliza : Ingresos	000035 31/12/2025	DEPÓSITO CECOP 31-DIC-2025 CECOP-TSAM-25-038	339,377.48	0.00	639,783.98
			639,783.98	0.00	639,783.98

Totales:

\$639,783.98

\$0.00

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$48.48
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002381

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8218425139	\$0.00	\$639,783.98
CLABE Interbancaria	002780701882811076		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 8218425139
Saldo Anterior \$0.00
(+) 8 Depósitos \$639,783.98
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$639,783.98

Saldo Promedio \$76,072.87
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$48.48
Interes Bruto Pagado \$48.48
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7018 8281107	\$0.00	\$639,783.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 12:27 SUC 4332		38,265.00	38,265.00
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN LUIS RIO COLORAD			
	CAJA 0003 AUT 05768152			
	HORA 10:53 SUC 0211		25,344.50	63,609.50
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 14:31 SUC 4332		18,920.78	82,530.28
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 13:24 SUC 4332		8,300.00	90,830.28
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RESIDENCIAS, SAN LUI			
	CAJA 0001 AUT 06198708			
	HORA 12:32 SUC 4332		13,000.00	103,830.28
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE S PARA EL DES INT DE LA FAM DE SU			
	REF.0000000001 S PARA EL DES INT DE LA FAM DEL MPI			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519		196,527.74	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CONSEJO ESTATAL DE C ONCERTACI CTA.ORDENANTE			
	012760001249384296 REF.0037510			
	CECOP TSAM 25 038 RASTREO: 002601002512310000103903			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		339,377.48	
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0211		48.48	639,783.98

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|19E5E61E-A9DF-4757-8D61-082260755DC3|2026-01-02T15:00:23|CEC961028A98|BPHMyB2rD3Zdag4nT8n44+KSJgEw3TYsdJBmiXjLngf34C8JoWaGdSz2KVv43WKb2nd5XY5pX+BnhefUepy2IN5gKKUbbpIEGutve93oQxag3AQPVfhOOJoZZeigYEn9S0wafQekwad/3fVssLlMhP6I1ZVvEgXKprXsCfMeuGp63BHRIR91B2zqb7JN0HJv2lbYnees4ko972uTw29g8I2faAYhL45Ink1DZdPe+7L/Pp1s3ONIwDoDF+gXvUvTdxYrW8fmGbaP9htMwFif8ItwoqtdHVqRtWffQd23XydvwpGzfB19adAm8OCfavAfMj1LoGeeH3J5Ii93mHg==|00001000000715863954|fQJ1RI+t0wi3Lw+0iHfLSJx0L6uNtwN0HsdQ4P8ObXDP9nrg97wBfUz3aGvowUyQRCMTD5m4RbF7Qfa0mrAr2Hkqzm68WSWi00d7WgCCSBNw8oW9RdgKpHz1o1U9cpQoWEIln/1z2tDpFIUtZkypGR15uJet9hHG214rDlbdSAJN2pwfMiemTvESQmUHipIiBnZOTJQLUKvAJv5oei33ruZKaWFheJ6szBXExw9Q68iExjLtzAHqe02tJvky6hxPFxOir5GmG/HPIrc0vOM+mdcwRw98B/PEI+M/gfWpk8+G2Y7A2/3QG3psu3w3jjFt1KhCwW8ha4HBAQTz4uhQA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



BPHMyB2rD3Zdag4nT8n44+KSJgEw3TYsdJBmiXjLngf34C8JoWaGdSz2KVv43WKb2nd5XY5pX+BnhefUepy2IN5gKKUbbpIEGutve93oQxag3AQPVfhOOJoZZeigYEn9S0wafQekwad/3fVssLlMhP6I1ZVvEgXKprXsCfMeuGp63BHRIR91B2zqb7JN0HJv2lbYnees4ko972uTw29g8I2faAYhL45Ink1DZdPe+7L/Pp1s3ONIwDoDF+gXvUvTdxYrW8fmGbaP9htMwFif8ItwoqtdHVqRtWffQd23XydvwpGzfB19adAm8OCfavAfMj1LoGeeH3J5Ii93mHg==

SELLO DIGITAL SAT

fQJ1RI+t0wi3Lw+0iHfLSJx0L6uNtwN0HsdQ4P8ObXDP9nrg97wBfUz3aGvowUyQRCMTD5m4RbF7Qfa0mrAr2Hkqzm68WSWi00d7WgCCSBNw8oW9RdgKpHz1o1U9cpQoWEIln/1z2tDpFIUtZkypGR15uJet9hHG214rDlbdSAJN2pwfMiemTvESQmUHipIiBnZOTJQLUKvAJv5oei33ruZKaWFheJ6szBXExw9Q68iExjLtzAHqe02tJvky6hxPFxOir5GmG/HPIrc0vOM+mdcwRw98B/PEI+M/gfWpk8+G2Y7A2/3QG3psu3w3jjFt1KhCwW8ha4HBAQTz4uhQA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821842513904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:10:11
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T15:00:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	19E5E61E-A9DF-4757-8D61-082260755DC3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Enero de 2026

Aviso Importante**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno:**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

AVISO IMPORTANTE**Actualización en la Periodicidad de comisiones del producto
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente:

Le informamos que, a partir del 01 de enero del 2026, la comisión denominada "Comisión Penalización por Baja Facturación", anteriormente referida como "Comisión por No cumplir con la transacción mínima" cambia su periodicidad de acuerdo con lo siguiente:

Producto	Nombre de la Comisión Actual en BICO (Registro de Comisiones) ante Banco de México	Periodicidad anterior	Periodicidad vigente
Depósito Electrónico Banamex	Comisión Penalización por Baja Facturación	Mensual	Por evento

Le recordamos que este ajuste tiene como finalidad brindar claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una la comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes, esta modificación no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí. Para ti. Siempre.

AVISO IMPORTANTE

**Cobro de comisiones por uso del producto
Depósito Electrónico Banamex (DEB)**

Estimado cliente,

En Banco Nacional de México, mantenemos nuestro compromiso de transparencia y claridad con cada uno de nuestros clientes en todos los productos y servicios que les proporcionamos; en cumplimiento de esto, nos permitimos recordarle que el cobro de comisiones del servicio que usted tiene contratado: **Depósito Electrónico Banamex**, se realiza "a mes vencido" durante los primeros 20 días hábiles, así como los reintentos necesarios para lograr el cobro a cualquiera de los cuentas que tenga abiertas con el Banco.

Ejemplo:

Tipo de cargo	Mes de Operación	Legenda en estado de cuenta	Fecha de Cobro	Vista en Edo Cuenta
Comisión actual	Noviembre 2025	Fecha de Operación	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025
Comisión pendiente (reintento)	Agosto 2025	Fecha de Operación Original	Días Hábiles Diciembre 2025	Diciembre 2025

Para dudas adicionales, o requerir más información puede contactar con su ejecutivo asignado, o bien, mantenemos a su disposición los siguientes canales de comunicación:

**Banamex Resuelve:
Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7073
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h y sábado 09:00 a 18:00 h.
Contacto electrónico: servicioclientes@banamex.com

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aquí Para ti Siempre.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BNET	BANCANET	CTA	CUENTA
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR	BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
A@O	AÑO	BONIF	BONIFICACIÓN	CTAS	CUENTAS
ANL	ANUALIDAD	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR	CTO	CONTRATO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	C	CAJERO	CTRO	CENTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	CH/CHO	CHEQUE	CRED	CRÉDITO
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	CUE	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	CVE	CLAVE
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DEP	DEPÓSITO
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CE	CHEQUES EXITOSO	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	DEVUEL	DEVUELTO
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3	CH.DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO	CM	CUENTA MAESTRA	EDO	ESTADO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1	COM	COMISIÓN	DOC	DOCUMENTO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COM.CH S/ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	COMIS/COMS	COMISIÓN	DOT	DOTACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	EDO	ESTADO
		CR	CENTRO REPARTO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CR	CHEQUES RECHAZADO	EFE/EFTIVO/ EFTVO	EFECTIVO
				ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H	LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J	LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME
LC	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
MN	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MÓVTOS	MÓVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAGI	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS

Pieza ID: PCG-000641-0001

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
S/FONDOS	SIN FONDOS	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	T GRA	TASA GRAVABLE
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	T EXE	TASA EXENTA
SC	SOCIEDAD CIVIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
SDO	SALDO	TERC	TERCEROS
SEC	SECUENCIA	TRAS	TRASPASO
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SER	SERVICIO	TR	TARJETA RECHAZADO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	TXN	TRANSACCIÓN
SERV	SERVICIO/ SERVICIOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
SOBREG	SOBREGIRO	VENTAN	VENTANILLA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	VTO	VENCIMIENTO
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS	X	POR
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TE	TARJETA EXITOSO		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR/TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		

Pieza ID: PCG-000641-0001

CUENTAS BANCARIAS CANCELADAS

EJERCICIO 2025

El Banco Nacional de México

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002528

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$62.76
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8208343318	\$122,449.99	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 29/ENE/2025

CONTRATO	8208343318
Saldo Anterior	\$122,449.99
(+) 1 Depósito	\$62.76
(-) 5 Retiros	\$122,512.75
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025	\$0.00

Saldo Promedio	\$109,045.93
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$62.76
Interes Bruto Pagado	\$62.76
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	\$122,512.75	\$62.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			122,449.99
14 ENE	PAGO A TERCEROS 451856 PAGO			
	TESOFE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:46 SUC 0870	271.18		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE SONORA SEC DE HAC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014760180002508727 CLAVE			
	RASTREO 085908129460301453			
	REF. 0000055 554 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0870	7,114.47		115,064.34
17 ENE	PAGO A TERCEROS 875310 PAGO			
	TESOFE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0870	3,440.00		111,624.34
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ARRENDADORA DEL			
	COLORADO NORTE SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021020040116360161 CLAVE			
	RASTREO 085909351530302751			
	REF. 0104589 PAGO DE LA			
	FACTURA 199 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0870	111,624.34		0.00
29 ENE	RETIRO POR CANCELACION			
	CAJA 0049 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519	62.76		
29 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0049 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519		62.76	0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F540F2E8-7BD0-4C61-9688-AD070E26654A|2025-02-03T02:54:31|CEC961028A98|pw25XTCj1z9QyBp/XXod6S6gGAVB7KKiiy0HQzeVIV35uJ7fcXvbw5r7xVLv+NC/TVxCgdoPfPeHyI9F55VaDVi6YJEA/+puZgrLaV5MVLu5AMRhNyHTkfMpaRiTt5h35t1QQXHniMG1UFDwMOSj03RychqeHdG9UaYExfbHJjFZVoOwEgPqhCcaPlcik8DFCgzOxiSXqCSjfg2b0BtUXzuwTQQ16G+G9mXpMnEma9qgUfIE4t7pAcTbq2NBp095D5fuH7xuk4h4eXED84M+JRUGBU10hv0V8YYt15j3kfXBF8onKrcDSCKUmnYl7dVlxczYnWlb6xdh0NKP6vA8w==|00001000000508164369|jRQiXoWp1pDKgUBotAQpI22wWnf5ZJqmTxP3hXvm+wsY4AP6vVNra65jj6j0R/8YNQViDXs4Eh61TsYipIY+PiydHKZyP6GL7pubP0SbPILzJGrVdCfrAM41jRDaxZa3iIY7GCefgD0Iep0yqkDb3iIKdFHapl7zZp6DGrFeMTBR2VLptfi62BacwPFVJwCc9wtYnacmcqJ+P2ruJKjLemcv7q8lVTbwReusf0ce5lfPjT2uVZ755kjko5JoSQLhgcBhXHpixe4YwnpiHqKE+GyLBqsQOu0g2CFsZs7reS9owkVw1wQl3nvuyjrk1Is2IaOIo7NxQ31jGUdvMo5WA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



pw25XTCj1z9QyBp/XXod6S6gGAVB7KKiiy0HQzeVIV35uJ7fcXvbw5r7xVLv+NC/TVxCgdoPfPeHyI9F55VaDVi6YJEA/+puZgrLaV5MVLu5AMRhNyHTkfMpaRiTt5h35t1QQXHniMG1UFDwMOSj03RychqeHdG9UaYExfbHJjFZVoOwEgPqhCcaPlcik8DFCgzOxiSXqCSjfg2b0BtUXzuwTQQ16G+G9mXpMnEma9qgUfIE4t7pAcTbq2NBp095D5fuH7xuk4h4eXED84M+JRUGBU10hv0V8YYt15j3kfXBF8onKrcDSCKUmnYl7dVlxczYnWlb6xdh0NKP6vA8w==

SELLO DIGITAL SAT

jRQiXoWp1pDKgUBotAQpI22wWnf5ZJqmTxP3hXvm+wsY4AP6vVNra65jj6j0R/8YNQViDXs4Eh61TsYipIY+PiydHKZyP6GL7pubP0SbPILzJGrVdCfrAM41jRDaxZa3iIY7GCefgD0Iep0yqkDb3iIKdFHapl7zZp6DGrFeMTBR2VLptfi62BacwPFVJwCc9wtYnacmcqJ+P2ruJKjLemcv7q8lVTbwReusf0ce5lfPjT2uVZ755kjko5JoSQLhgcBhXHpixe4YwnpiHqKE+GyLBqsQOu0g2CFsZs7reS9owkVw1wQl3nvuyjrk1Is2IaOIo7NxQ31jGUdvMo5WA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820834331800
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-02-02T22:48:56
Fecha y Hora de Certificación	2025-02-03T02:54:31
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F540F2E8-7BD0-4C61-9688-AD070E26654A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta al aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de febrero de 2025

Aviso Importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo:

Llamadas nacionales:
552226-CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de:
8:30 a 19:00 horas

citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226111

Ora ciudad o país: 800 11 1122

EU y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

Aviso Importante.

Actualización en el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA)
al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el **Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios** que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), cuyos cambios le fueron informados en el comunicado de fecha 7 de enero del 2025, tuvo un nuevo ajuste exclusivamente en su número de registro. Lo anterior por temas operativos, sin que se modificaran sus términos y condiciones, y por tanto sin cambio alguno en los derechos y obligaciones respecto de esa última versión del contrato que le fue notificada. Derivado de lo anterior, con esta nueva actualización en el número de registro, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: **0300-999-037743/03-03440-1224**, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de Cheques Moneda Nacional o Cuenta de Cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Le recordamos como fue hecho de su conocimiento en el aviso del 7 de enero, que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que en su momento le fueron informadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al correspondiente aviso del 7 de enero del 2025 sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AÑO	AÑO		BANCO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANCO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN		NIVEL 1
	(CAJERO AUTOMÁTICO)	DESC SAL	PAQUETE ESENCIAL CON	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		DESCUENTO POR SALDO	AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		EL REGISTRO DE COMISIONES		DE COMISIONES DE BANCO:
B PRE	BANCAER PROFESIONAL		DE BANCO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
BANC	BANCOS		SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCENT	CONCENTRADORA
BODIR	BANCAER DIRECTO	AVANZADO	PAQUETE AVANZADO	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BONET	BANCAER EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARTO
BCOS	BANCOS		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO		DE BANCO: PAQUETE DE	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
BLSE	BANAMEX EN SU EMPRESA		SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
BNE	BANCAER EMPRESARIAL	DESC SALDO	PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
BNET	BANCAER		DESCUENTO POR SALDO	CRED	CRÉDITO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CUE	CUENTA
	COMISIÓN POR APERTURA		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
	CRÉDITO		DE BANCO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
	ESENCIAL	SALDO 1 PROD	PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUEL	DEVUELTO
	ESENCIAL SUPM		PRODUCTO, NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
	AVANZADO		DE COMISIONES DE BANCO:		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
	AVANZADO SUPM		NIVEL 2	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		CAJERO		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SD MAS 1	C	CHEQUE	DLS/DLLS	DÓLARES
	PRODUCTO	CH/CHO	CHEQUE	DOC	DOCUMENTO
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
	AVANZADO SD MAS 2	C/COPIA	CON COPIA	DOT	DOTACIÓN
	PRODUCTOS	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EDO	ESTADO
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CAJ	CAJERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
	AVANZADO SD MAS 3	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
	PRODUCTOS	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
	PAQUETE PYME, NOMBRE DE	CERTIF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
	DE COMISIONES DE BANCO:	CGO	CARGO	EXIT	EXITOSO
	PAQUETE DE SERVICIOS	CH. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN	EXT	EXTRANJERO
	NIVEL 4		FONDOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CITI	CITIDIRECT	FID	FIDUCIARIO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	CM	CUENTA MAESTRA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM	COMISIÓN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FOR	FORNADO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN		FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
ESENCIAL	PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE	COMIS/CONS	COMISIÓN	GEN	GENERACIÓN
	DE LA COMISIÓN EN EL	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA		

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS		POR SALDO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO:	RENO	RENOVIACIONES
GROS	GASTOS		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN
HIZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZH	FONDOS DE DINERO BANAMEX	PAQ AYA SALDO 1 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	RET	RETIROS
HZMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	PAQ AYA SALDO 2 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
IN FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO		PENDIENTES	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS	POTES	PETROLEOS MEXICANOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO	PTOS	PUNTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO INSTITUCIONES	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INTERESES	PERM	PERMANENTE	SDO	SALDO
INTS	INTERESES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL	PROG	PROGRAMADO	SELBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	PROM	PROMEDIO	SLR	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	PYME	PAQUETE PYME	SLR DCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	SOBREG	SOBREGIRO
M DÍA	MISMO DÍA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	SPLJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	SUC	SUCURSAL
MED	MEDIO	REACTIV	REACTIVACIÓN	T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD	REC	RECEPCIÓN	TACH	TARJETA Y CHEQUERA
MENS	MENSUAL	RECH	RECHAZADO(A)	TD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD	REFEMB	REFERENCIAL	TAR/TARJ	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO	REF	REFERENCIA	TR	TARJETAS BANAMEX
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS			TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS			TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO.	NÚMERO			TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN			F. GRA	TASA GRAVABLE
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL			F. EXE	TASA EXENTA
NOMI	NÓMINA			TEF	TRANSFERENCIA
OPLR	OPERACIÓN			TERC	ELECTRÓNICA DE PAGOS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS			TRAS	TERCEROS
PAQ	PAQUETE				TRASPASO
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)				
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1				
PAQ AYA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO				

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDTS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025



**SAN LUIS
RÍO COLORADO**
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.
FISM 2024 7017-3247336

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE ENERO DEL 2025

\$0.00

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE ENERO DEL 2025

\$0.00

ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
	01/01/2025	31/01/2025

Cuenta Especifica todas las cuentas
Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-16700-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7017/3247336 FAISMUN 2024							139,824.92	
Póliza : Egresos	36104445	14/01/2025	CH:104445	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	110,466.12	29,358.80	
Póliza : Diario	000014	15/01/2025	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 5443 A LA 7336 PARA REINTEGRO			0.00	0.20	29,358.60
Póliza : Egresos	36104435	15/01/2025	CH:104435	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0.00	29,359.00	-0.40	
Póliza : Diario	000514	31/01/2025	AJUSTE POR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES			0.40	0.00	0.00
					0.40	139,825.32	0.00	

Totales:	\$0.40	\$139,825.32
----------	--------	--------------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ	L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
	Revisó	Autorizó

El Banco Nacional de México

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002527

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$37.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206488594	\$139,824.92	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 17/ENE/2025

CONTRATO 8206488594
Saldo Anterior \$139,824.92
(+) 2 Depósitos \$38.17
(-) 3 Retiros \$139,863.09
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025 \$0.00

Saldo Promedio \$115,442.67
Días Transcurridos 16
Tasa Bruta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$37.97
Interes Bruto Pagado \$37.97
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques

RETIROS

\$139,863.09

DEPOSITOS

\$38.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			139,824.92
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SEC DE HAC (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014760180002508727 CLAVE			
	RASTREO 085908154640301456			
	REF. 0000055 554 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0870	110,466.12		29,358.80
15 ENE	TRASPASO REF 43320115443 AUT.			
	17370 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0870		0.20	
15 ENE	PAGO A TERCEROS 423394 PAGO			
	TESOFE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0870	29,359.00		0.00
17 ENE	RETIRO POR CANCELACION			
	CAJA 0049 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519	37.97		
17 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0049 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519		37.97	0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D882FA09-789B-429A-92AE-462632F7AC20|2025-02-03T02:54:31|CEC961028A98|VktwN7EJS2etK65y6HoGhyWWxP8VgHgwJ3JOst08ePNoYmVfc0wu+GDIkWCnBz5sGNxtlpKbQp+031WuJALJqFd5YEKjMKkZxaySB7QzOYWMQ2DkTf0uhsqNh9rn5tJfDQ10GVv5M4oeMAJT/ub1eo8l1xSfe34F7jiUtFzJzj1+4fgjJRIqtf9O++B5K1xOdsMX7yY7MyaFSRSjh867/CFJsvxOqHueS1/m3Us7rmSKxnnK3nAgXuG9n9ykfHfw12sXis4EuzKMyaecsdZQJelIrlIe9+9sIhGkgZ5njG2NE2K1Bn1eZMRHCEWsnE4pgowJ1lwLOsKR9M9e31NZg==|00001000000508164369|aechkb22HzQzcb5RsZPrEr8sutjyhrWi/UbJ97DS1e5hpc1tPPB7hAG+m1AgjVb7W4h20TleWWR1QKIUPRQ4k3w2p3glCrFSehyeZ1CL5aGu+dKHSsGyy8pPjbufycbDy+vVXZ0/p7thRHqcl4psYkyXRek8mgx/49d4KcA0qVyhT6XgC03IsZiJsVfZlJwLkTxaLAQWnkEijcAaCE2By2OfgS1erLn04ANIXvYuqC0ucTcDM5iqvCqAM6iKuYSNSsb5xxblCYMgE1O+W2/qsy8qARN5tKTNb4XpN578DLYpXWN9ELGIWYWHYCVz9H0sb3wbJ5HPdiUd8xXXK3sdQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



VktwN7EJS2etK65y6HoGhyWWxP8VgHgwJ3JOst08ePNoYmVfc0wu+GDIkWCnBz5sGNxtlpKbQp+031WuJALJqFd5YEKjMKkZxaySB7QzOYWMQ2DkTf0uhsqNh9rn5tJfDQ10GVv5M4oeMAJT/ub1eo8l1xSfe34F7jiUtFzJzj1+4fgjJRIqtf9O++B5K1xOdsMX7yY7MyaFSRSjh867/CFJsvxOqHueS1/m3Us7rmSKxnnK3nAgXuG9n9ykfHfw12sXis4EuzKMyaecsdZQJelIrlIe9+9sIhGkgZ5njG2NE2K1Bn1eZMRHCEWsnE4pgowJ1lwLOsKR9M9e31NZg==

SELLO DIGITAL SAT

aechkb22HzQzcb5RsZPrEr8sutjyhrWi/UbJ97DS1e5hpc1tPPB7hAG+m1AgjVb7W4h20TleWWR1QKIUPRQ4k3w2p3glCrFSehyeZ1CL5aGu+dKHSsGyy8pPjbufycbDy+vVXZ0/p7thRHqcl4psYkyXRek8mgx/49d4KcA0qVyhT6XgC03IsZiJsVfZlJwLkTxaLAQWnkEijcAaCE2By2OfgS1erLn04ANIXvYuqC0ucTcDM5iqvCqAM6iKuYSNSsb5xxblCYMgE1O+W2/qsy8qARN5tKTNb4XpN578DLYpXWN9ELGIWYWHYCVz9H0sb3wbJ5HPdiUd8xXXK3sdQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820648859400
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-02-02T22:48:56
Fecha y Hora de Certificación	2025-02-03T02:54:31
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D882FA09-789B-429A-92AE-462632F7AC20
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRISTA
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de febrero de 2025

Aviso Importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo:

Llamadas nacionales:
552226 Citi (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 79 4 8466

De lunes a viernes de:
8:30 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 222 6111

Otra ciudad en país: 800 11 1122

EU y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

Ciudad de México a 5 de febrero del 2025.

Aviso Importante.

**Actualización en el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA)
al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.**

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el **Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios** que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), cuyos cambios le fueron informados en el comunicado de fecha 7 de enero del 2025, tuvo un nuevo ajuste exclusivamente en su número de registro. Lo anterior por temas operativos, sin que se modificaran sus términos y condiciones, y por tanto sin cambio alguno en los derechos y obligaciones respecto de esa última versión del contrato que le fue notificada. Derivado de lo anterior, con esta nueva actualización en el número de registro, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: **0300-999-037743/03-03440-1224**, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de Cheques Moneda Nacional o Cuenta de Cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Le recordamos como fue hecho de su conocimiento en el aviso del 7 de enero, que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que en su momento le fueron informadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al correspondiente aviso del 7 de enero del 2025 sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



Firma ID: PTA-030076-0004

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AÑO	AÑO		BANXICO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANXICO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESNCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN		NIVEL 1
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DESC. SAL	PAQUETE ESNCIAL CON	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE
AUD. E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		DESCUENTO POR SALDO:	AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		COMISIÓN EN EL REGISTRO
B. PRF	BANCAJER PROFESIONAL		EL REGISTRO DE COMISIONES		DE COMISIONES DE BANXICO:
BANC	BANCO		DE BANXICO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
BCDR	BANCAJER DIRECTO	AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCENT	CONCENTRADOR
BCNET	BANCAJER EMPRESARIAL		PAQUETE AVANZADO:	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCOS	BANCO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARTO
BENEF	BENEFICIARIO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BCSE	BANAMEX EN SU EMPRESA		DE BANXICO: PAQUETE DE	CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BIMX/RIM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BME	BANCAJER EMPRESARIAL	DESC. SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
BNET	BANCAJER		PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		DESCUENTO POR SALDO:	CRED	CRÉDITO
	COMISIÓN POR APERTURA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CUE	CUENTA
	CRÉDITO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
BONIF	BONIFICACIÓN		DE BANXICO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO
	ESNCIAL	SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
	ESNCIAL SUPM		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PRODUCTO: NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
	AVANZADO		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DE COMISIONES DE BANXICO:		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SUPM		PAQUETE DE SERVICIOS	DISP.EFCTVO CAJERO	INTERNACIONAL
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		NIVEL 2		DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
	AVANZADO SD MAS 1	C			CAJERO AUTOMÁTICO
	PRODUCTO	CH/CHO	CAJERO	DLS/DLLS	DÓLARES
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C FONDOS	CHEQUE	DOC	DOCUMENTO
	AVANZADO SD MAS 2	C/COPIA	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
	PRODUCTOS	C/TARJ-C/TARJETA	CON COPIA	DOT	DOTACIÓN
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CAJ	CON TARJETA	EDO	ESTADO
	AVANZADO SD MAS 3	CBC	CAJERO	EDO-DE CTA	ESTADO DE CUENTA
	PRODUCTOS	CCB	CUENTA BALANCE CERO	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CEDES	CALIFORNIA COMMERCE BANK	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
	PAQUETE PYME: NOMBRE DE	CERTIF	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
	DE COMISIONES DE BANXICO:	CGO	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
	PAQUETE DE SERVICIOS	CH. DEV S/FONDOS	CARGO	EXT	EXTRINSECO
	NIVEL 4		CHEQUE DEVUELTO SIN	EXT	EXTRINSECO
BONIF PYME > 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CITI	FONDOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	CM	CITIDIRECT	FID	FIDUCIARIO
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM	CUENTA MAESTRA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN		COMISIÓN CHEQUE SIN	FOR	FORNADO
ESNCIAL	PAQUETE ESNCIAL: NOMBRE	COMIS/COMS	FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
	DE LA COMISIÓN EN EL	COM PAQUETE	COMISIÓN	GEN	GENERACIÓN
		ESNCIAL	COMISIÓN PAQUETE	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
			ESNCIAL NOMBRE DE LA		

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS		POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO:	RENO	RENDIMIENTOS
GTOS	GASTOS		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN
HIZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO		COMISIÓN PAQUETE	REPÓSIC	REPOSICIÓN
HORIZH1	FONDOS DE DINERO BANAMEX	PAQ AVA SALDO 1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETROS
HZMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE	REV	REVOCACIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS		AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN.	IMPORTE MONEDA NACIONAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		COMISIÓN PAQUETE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE		AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	S.B.C.	SALVO BIEN COBRO
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AVA SALDO 3 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO		COMISIÓN PAQUETE	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS		AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO		COMISIÓN PAQUETE	SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES		AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SDO	SALDO
INTS	INTERESES		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL		COMISIÓN PAQUETE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES		AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA CLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQ/AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SERV	SERVICIO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO		PENDIENTES	SOBREG	SOBREGIRO
M DÍA	MISMO DÍA		PETROLEOS MEXICANOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL		PUNTOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
MA/MAGN	MAGNÉTICO		PENDIENTES	SUC	SUCURSAL
MLD	MLDIO		PERMANENTE	T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD		PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TYCH	TARJETA Y CHEQUELIBRA
MENS	MENSUAL		PROGRAMADO	TD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD		PROMEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO		PAQUETE PYME	TB	TARJETAS BANAMEX
MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS		COMISIÓN PAQUETE PYME	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO.	NÚMERO		MONTO DE 0 A 30 MIL	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	T. GRA	TASA GRAVABLE
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	T. EXE	TASA EXENTA
NOMI	NÓMINA		REACTIVACIÓN	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
OPLR	OPCIÓN		RECEPCIÓN	TERC	TERCEROS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		RECHAZADO(A)	TRAS	TRASPASO
PAQ	PAQUETE		REFEMBO		
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)		REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1				
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO				

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENIAN	VEN/ANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.
FORTAMUN 2024 7017-0586911

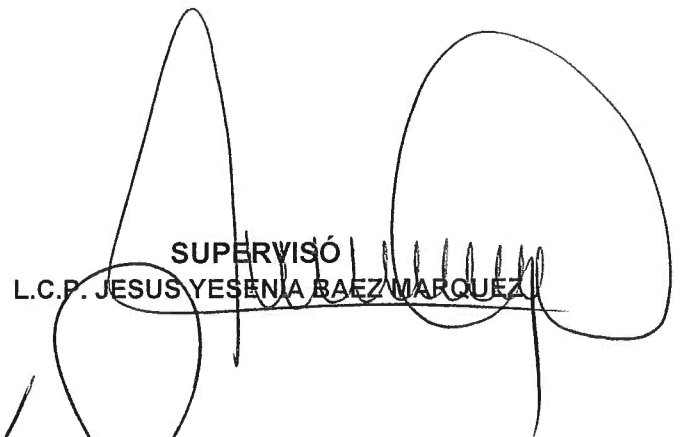
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE ENERO DEL 2025

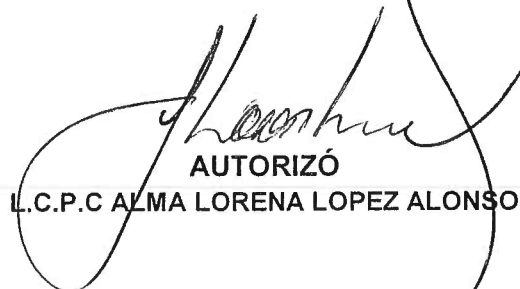
\$0.00

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE ENERO DEL 2025

\$0.00


ELABORÓ
L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ


SUPERVISÓ
L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ


AUTORIZÓ
L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/01/2025	31/01/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		

11120-16600-0000-000-0000-000-0-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7017/586911 FORTAMUNDF 2024					2,021,324.77
Póliza : Egresos	11104069 03/01/2025	F:A1202 JESUS ESPARZAACOSTA	0.00	7,259.00	2,014,065.77
Póliza : Egresos	11104070 03/01/2025	F:M152739 MADERAS Y MATERIALES DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0.00	5,980.00	2,008,085.77
Póliza : Egresos	11104436 15/01/2025	CH:104436 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0.00	12,569.00	1,995,516.77
Póliza : Egresos	11104488 17/01/2025	CH:104488 PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	21,219.18	1,974,297.59
Póliza : Egresos	11104481 17/01/2025	CH:104481 Nomina Especial No. 64	0.00	1,699,360.88	274,936.71
Póliza : Egresos	11104483 17/01/2025	F:N14017 HOTEL SAN ANGEL JB S DE RL DE CV	0.00	20,120.00	254,816.71
Póliza : Diario	000076 20/01/2025	ISR NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA CATORCENA 26 2024	0.00	254,816.79	-0.08
Póliza : Diario	000514 31/01/2025	AJUSTE POR CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES	0.08	0.00	0.00
			0.08	2,021,324.85	0.00

Totales:	\$0.08	\$2,021,324.85
----------	--------	----------------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ	L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
	Revisó	Autorizó

El Banco Nacional de México

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
 FRANCISCO I MADERO 200
 SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002526

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
 JUAREZ Y CALLE 4TA SN
 COMERCIAL CHM
 83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,005.13
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8206488545	\$2,021,324.77	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2025 AL 29/ENE/2025

CONTRATO 8206488545
 Saldo Anterior \$2,021,324.77
 (+) 3 Depósitos \$1,005.21
 (-) 8 Retiros \$2,022,329.98
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2025 \$0.00

Saldo Promedio \$1,174,827.28
 Días Transcurridos 28
 Tasa Bruta 1.10%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 1.10%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$1,005.13
 Interes Bruto Pagado \$1,005.13
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,022,329.98	\$1,005.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,021,324.77
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241231 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PCOMP 085907555890336642			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0870		0.02	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241231 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085907725550336646			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0870		0.06	2,021,324.85
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225010300789161 Pago de la			
	Factura A1202 AL BENEF			
	JESUS,ESPARZA/ACOSTA SU			
	REF.0000104069 Pago de la			
	Factura A1202			
	00000000000004261431			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	7,259.00		
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MADERAS Y			
	MATERIALES DE SAN LUIS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012780001475932793 CLAVE			
	RASTREO 085907891680300359			
	REF. 0104070 Pago de la			
	Factura M152739 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	5,980.00		2,008,085.85
15 ENE	PAGO A TERCEROS 448051 PAGO			
	TESOFE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0870	12,569.00		1,995,516.85
17 ENE	CARGO GLOBAL 8405902			
	TRANSFERENCIA NOMINA			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0870	1,699,360.88		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. HOTEL SAN ANGEL JB S DE			
	RL DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030780900034298537 CLAVE			
	RASTREO 085905736970301758			
	REF. 0104483 PAGO DE			
	FACTURAS N14017 Y N14018 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0870	20,120.00		
17 ENE	CARGO GLOBAL 13172607 PENS			
	AGUIN3 2024			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0870	21,219.18		254,816.79
20 ENE	TRASPASO REF. 43320115494 AUT.			
	81740 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0870	254,816.79		0.00
29 ENE	RETIRO POR CANCELACION			
	CAJA 0049 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	1,005.13		

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0049 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519		1,005.13	0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|34DA95CB-CE34-4ADA-99FB-90FE6BCA3336|2025-02-03T02:54:31|CEC961028A98|Jdh9gRLu2AtUGzZ4EDLmCEzM7UoI8AUdxr6VvZQ7zI1/gdPHNNhLv9gJgr6LzDAHOajUzgD1n5SheuKW+cKc1PJ8rWDMf+qMlif9HHQA b9bfJTUKHX7RS8pDimQDXvrlTidnzLqiNu/ZyBHSdfff1AIorr32YKeEfx6Xxr+hdUaTNBTteUosfHd3sTYBrmVFohA jtkqBOVXWJrFxcRKEiSoheXGcR81+PCBLTNKEB46xIN4eDFoueCb4GvQOD9FjQbqeosFiNLBD6Ag8CHQ4xoDLajRaR JPj8sK11yisvH0i67WBQUeWnRIG6t7+HKvM/XOVH+xxBMM7mNJOW96Cg4A==|00001000000508164369|HIvE86/L nASLMGuX6GiOIFhmy2z8F3VpNpgx/4U3UaUuf1ggpd1J3UoXh+UzGfCk3aqIaFtu3H+w8YpvKbc/1z8aHrxAiaJkxk YsSmsXtcHeuEAtXulgPv9/sVD8pk/zxyHtkq2UHiJlmeV2xoYsqrecwzjrNXPNLJxzuVWqk/DFuWGcKtsLBCOumrkp PF6FRyHBhgDlenFdOQtBMHSt5Ea2RIuzCui6/85wSXZ88eotsm5sTzFTT29KvJQt7Nqwf7r+hqESwoJTWXhHDuMhVkp dH2N3IJKHL26L6Sa+jqtONUncVVLFee8Oyh4age1cj3s/c/ccqHgeTyWchMxjMQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Jdh9gRLu2AtUGzZ4EDLmCEzM7UoI8AUdxr6VvZQ7zI1/gdPHNNhLv9gJgr6LzDAHOajUzgD1n5SheuKW+cKc1PJ8rWDMf+qMlif9HHQA b9bfJTUKHX7RS8pDimQDXvrlTidnzLqiNu/ZyBHSdfff1AIorr32YKeEfx6Xxr+hdUaTNBTteUosfHd3sTYBrmVFohA jtkqBOVXWJrFxcRKEiSoheXGcR81+PCBLTNKEB46xIN4eDFoueCb4GvQOD9FjQbqeosFiNLBD6Ag8CHQ4xoDLajRaRJPj8sK11yisvH0i67WBQUeWnRIG6t7+HKvM/XOVH+xxBMM7mNJOW96Cg4A==

SELLO DIGITAL SAT

HIvE86/LnASLMGuX6GiOIFhmy2z8F3VpNpgx/4U3UaUuf1ggpd1J3UoXh+UzGfCk3aqIaFtu3H+w8YpvKbc/1z8aHrxAiaJkxkYsSmsXtcHeuEAtXulgPv9/sVD8pk/zxyHtkq2UHiJlmeV2xoYsqrecwzjrNXPNLJxzuVWqk/DFuWGcKtsLBCOumrkpPF6FRyHBhgDlenFdOQtBMHSt5Ea2RIuzCui6/85wSXZ88eotsm5sTzFTT29KvJQt7Nqwf7r+hqESwoJTWXhHDuMhVkp dH2N3IJKHL26L6Sa+jqtONUncVVLFee8Oyh4age1cj3s/c/ccqHgeTyWchMxjMQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820648854500
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-02-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-02-02T22:48:56
Fecha y Hora de Certificación	2025-02-03T02:54:31
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	34DA95CB-CE34-4ADA-99FB-90FE6BCA3336
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de febrero de 2025

Aviso Importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService

Segmento Corporativo:

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de:
8:30 a 19:00 horas

citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226111

Otra ciudad en país: 800 11 1122

EU y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

Integrante del Grupo Financiero Banamex.

(Citibanamex)

Aviso Importante.

Actualización en el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA) al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), cuyos cambios le fueron informados en el comunicado de fecha 7 de enero del 2025, tuvo un nuevo ajuste exclusivamente en su número de registro. Lo anterior por temas operativos, sin que se modificaran sus términos y condiciones, y por tanto sin cambio alguno en los derechos y obligaciones respecto de esa última versión del contrato que le fue notificada. Derivado de lo anterior, con esta nueva actualización en el número de registro, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/03-03440-1224, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de Cheques Moneda Nacional o Cuenta de Cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Le recordamos como fue hecho de su conocimiento en el aviso del 7 de enero, que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que en su momento le fueron informadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al correspondiente aviso del 7 de enero del 2025 sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AÑO	AÑO		BANXICO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANXICO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATICO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COM PAQUETE	NIVEL 1
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DESC SAL	PAQUETE ESENCIAL CON	AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		DESCUENTO POR SALDO:		AVANZADO NOMBRE DE LA
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		COMISIÓN EN EL REGISTRO
B PRF	BANCAJER PROFESIONAL		EL REGISTRO DE COMISIONES		DE COMISIONES DE BANXICO:
BANC	BANCOS		DE BANXICO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
BCDIR	BANCAJER DIRECTO	AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCENT	CONCENTRADORA
BCNET	BANCAJER EMPRESARIAL		PAQUETE AVANZADO.	CONSUL/CONS	CONSULIAS (S)
BCOS	BANCOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARTO
BENEF	BENEFICIARIO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BISE	BANAMEX EN SU EMPRESA		DE BANXICO: PAQUETE DE	CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BNE	BANCAJER EMPRESARIAL	DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
BNET	BANCAJER		PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		DESCUENTO POR SALDO.	CRED	CRÉDITO
	COMISIÓN POR APERTURA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CUE	CUENTA
	CRÉDITO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
BONIF	BONIFICACIÓN		DE BANXICO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	SERVICIOS NIVEL 2	DLP	DEPÓSITO
	ESENCIAL	SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DLP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
	ESENCIAL SUPM		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PRODUCTO. NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
	AVANZADO		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DE COMISIONES DE BANXICO:		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SUPM		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C	NIVEL 2	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
	AVANZADO SD MAS 1	CH/CHQ	CAJERO		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C FONDOS	CHEQUE	DLS/DLLS	DOLARES
	AVANZADO SD MAS 2	C COPIA	CONCENTRACIÓN FONDOS	DUC	DOCUMENTO
	PRODUCTOS	C/TARJ - C/TARJETA	CON COPIA	DUM	DOMICILIACIÓN
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CAJ	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
	AVANZADO SD MAS 3	CAJ	CAJERO	EDO	ESTADO
	PRODUCTOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO
	PAQUETE PYME NOMBRE DE	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
	DE COMISIONES DE BANXICO:	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
	PAQUETE DE SERVICIOS	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
	NIVEL 4	CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN	EXIT	EXITOSO
BONIF PYME > 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CITI	FONDOS	EXT	EXTRANJERO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	CM	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN		COMISIÓN CILQUE SIN	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
	PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE		FONDOS	FOR	FORNEO
	DE LA COMISIÓN EN EL	COMIS/COMS	COMISIÓN	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE	GEN	GENERACIÓN
		ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS		POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO.	REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN
HIZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZINT	FONDOS DE DINERO BANAMEX		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	RET	RETIROS
HZOMA	HORIZONTE BANAMEX DOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN
IMPLOS	IMPUESTOS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
IN FALLT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBICO/INTERBAN	INTERBANCARIO		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES	PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SDO	SALDO
INTS	INTERESES		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SEC	SECUCENCIA
INTL	INTERNACIONAL		COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES		PENDIENTES	SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		PETROLEOS MEXICANOS	SER DECA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		PUNTOS	SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO		PENDIENTES	SOBREG	SOBREGIRO
M.DÍA	MISMO DÍA		PERMANENTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL	PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SPLJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
MA/MASINE	MAGNÉTICO		PROGRAMADO	SUC	SUCURSAL
MLD	MEDIO		PROMEDIO	T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD	POTES	PAQUETE PYME	TYCH	TARJETA Y CHEQUECA
MENS	MENSUAL	PEMEX	COMISIÓN PAQUETE PYME	TD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD	PTOS	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TAR/TARJ	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO	PEND/PENDIENT	MONTO DE 0 A 30 MIL	TB	TARJETAS BANAMEX
NOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PERM	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PREV AUT	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
Nº.	NÚMERO	PRDG	REACTIVACIÓN	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	PROM	RECEPCIÓN	T.DRA	TASA GRAVABLE
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	PYME	RECHAZADO(S)	T.EFE	TASA EXENTA
NOMI	NÓMINA	PAQUETE PYME	REFERENCIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
OPCR	OPERACIÓN		REFERENCIA	TERC	TERCEROS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS			TRAS	TRASPASO
PAQ	PAQUETE				
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)				
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO.				
SAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1				
PAQ AYA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO				

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BBVA BANCOMER, S.A.
122893495
FPC 2024 REINTEGRO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE ENERO DEL 2025

\$ -

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE ENERO DEL 2025

\$ -

ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto					Periodo de Análisis		
Cuenta Especifica todas las cuentas					01/01/2025	31/01/2025	
Cuenta Contable Detalle del Movimiento							
11120-16800-0000-000-0000-000-00-00-0-0-0-000000000-0-0000 BANCOMER 0122893495 FPC 2024 REINTEGRO						199,896.52	
Póliza : Diario	000078 20/01/2025	INTERESES GANADOS ENERO 2025			1.72	0.00	199,898.24
Póliza : Egresos	95104502 20/01/2025	CH:104502	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		0.00	199,797.20	101.04
Póliza : Egresos	95104503 20/01/2025	CH:104503	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		0.00	101.04	0.00
					1.72	199,898.24	0.00

Totales:	\$1.72	\$199,898.24
----------	--------	--------------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ	L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
	Revisó	Autorizó



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL
SAN LUIS RIO COLORADO
SON MEXICO CP 83449

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 21/01/2025
Fecha de Corte	21/01/2025
No. de Cuenta	0122893495
No. de Cliente	B7101641
R.F.C	MSL390916V33
No. Cuenta CLABE	012020001228934954

SUCURSAL : 0685 GOBIERNO BAJA CALIFORNIA
DIRECCION: AV. MADERO 800 COL. CENTRO MEX BN
PLAZA: MEXICALI
TELEFONO: 5518090

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		180,860.31
Días del Periodo		21
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		180,860.31
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		199,896.52
Saldo de Operación Inicial		199,896.52
Depósitos / Abonos (+)	1	1.72
Retiros / Cargos (-)	2	199,898.24
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			1.72	199,898.24 199,898.24
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		199,797.20		
0000055REINTEGRO ECONOMIAS FPC 2024 Ref. 0000502141 072							

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122893495
No. Cliente	B7101641

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072760004475456414					
		002601002501200000502141					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SEC HAC					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		101.04			
		0000055REINTEGRO RENDIMIENTOS FPC 202 Ref. 0000502423 072					
		00072760004475456414					
		002601002501200000502423					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SEC HAC					

Total de Movimientos

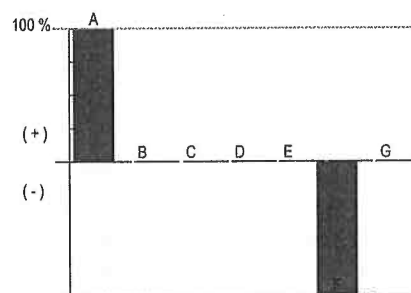
TOTAL IMPORTE CARGOS	199,898.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0122893495
No. Cliente	B7101641

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	199,896.52	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.72	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-199,898.24	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0122893495
No. Cliente	B7101641

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2020001228934954 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122893495
No. Cliente	B7101641

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0122893495
No. Cliente	B7101641

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 83449
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3FDF638C-9F19-464E-BE71-7089F1EE4288

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eNmEMiXS/9CP7Ovv+nweuphIBRBtyFN17TP5uJID+kp1tFTQwxHVvZor35vYVFXHGwz4ebQjpAyeaXsD4G3hr5l1VvHPu5q1NIGdTjWLI+i5cxUjIC/k+EEUSEg/H/cUPcdUXe8NpbLgtUu8hwiW4y9y90bWufy2iGvclgZ2FanTJnqRkvUdbevdgc7zSM+7YdiWYBgnV2i91g/GFBJF40sUJfpFcG0je8j3QpAp9m7u6+3vEcsaednkaPUSZwY37CyYEm6dCfAtdazScIpBn3hG480X076TCOQdYHybn3Vro4gyPrNt+RtqBMeSqbllgY00Q+eHNxCi0UieOg==

Sello SAT

DX9RIIXRSG4KdMaz2LMmBv3Vst5+blQW3Wge1l8psfUXPTRu2VTo50aHDkKiyQlgZmDe/PxhjyVv2/apNdBWJLfp eVgKRfgyh4RtmAoujcmv420KxA1k9GEld+twhtuM12Ifc2ogB+nweiPa8hpfNhnOy/Z7IJ2FTYQNB2vZSYKcXJobC5vYrP05G1nvEckDVZPQI5LUP8QYy5HBf8JXj8YOO1jBKNfkNaWgwJbJXkhF4EcKCE18qFSeIGOZLMX61YVM2vYNJPXxzM0pTb/bzLCQmrURfUOKKyG8BnrP5gw72oUFU1XK9/YsGNX5F7kPkBbSEQQ4vh6u8uRrJ9PQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-22T04:30:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3FDF638C-9F19-464E-BE71-7089F1EE4288|2025-01-22T04:30:10|eNmEMiXS/9CP7Ovv+nweuphIBRBtyFN17TP5uJID+kp1tFTQwxHVvZor35vYVFXHGwz4ebQjpAyeaXsD4G3hr5l1VvHPu5q1NIGdTjWLI+i5cxUjIC/k+EEUSEg/H/cUPcdUXe8NpbLgtUu8hwiW4y9y90bWufy2iGvclgZ2FanTJnqRkvUdbevdgc7zSM+7YdiWYBgnV2i91g/GFBJF40sUJfpFcG0je8j3QpAp9m7u6+3vEcsaednkaPUSZwY37CyYEm6dCfAtdazScIpBn3hG480X076TCOQdYHybn3Vro4gyPrNt+RtqBMeSqbllgY00Q+eHNxCi0UieOg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 22 de Enero de 2025 a las 04:26:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.
BANAMEX REPUE 2024 7018-2687500

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

\$0.00

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

\$0.00

ELABORÓ

L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ

SUPERVISÓ

L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

AUTORIZÓ

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/06/2025	30/06/2025

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-17600-0000-000-0000-000-00-00-0-0-0-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7018-2687500 REPUVE 2024						1,299,651.28
Póliza : Egresos	108812 03/06/2025	CH:108812	PAVIMENTOS INTERBAJA S DE RL DE CV	0.00	1,144,581.21	155,070.07
Póliza : Egresos	108836 16/06/2025	CH:108836	PAVIMENTOS INTERBAJA S DE RL DE CV	0.00	145,620.22	9,449.85
Póliza : Egresos	108821 17/06/2025	CH:108821	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	6,000.93	3,448.92
Póliza : Egresos	108827 17/06/2025	CH:108827	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,449.00	-0.08
Póliza : Diario	002396 17/06/2025		TRANSFERENCIA PARA REINTEGRÓ (REDONDEO)	0.08	0.00	0.00
Póliza : Diario	003462 30/06/2025		INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00	0.00
				0.08	1,299,651.36	0.00

Totales:

\$0.08

\$1,299,651.36

Firmas Autorizadas

JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ

L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO

Elaboró

Revisó

Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0003046

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$95.06
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8213367385	\$1,299,651.28	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2025 AL 20/JUN/2025

CONTRATO 8213367385
Saldo Anterior \$1,299,651.28
(+) 2 Depósitos \$95.14
(-) 5 Retiros \$1,299,746.42
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025 \$0.00

Saldo Promedio \$243,403.33
Días Transcurridos 19
Tasa Bruta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$95.06
Interes Bruto Pagado \$95.06
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	\$1,299,746.42	\$95.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,299,651.28
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0225060300764604 EST1 REHAB PAV C30 DURANGO SIN AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAVIMENTOS INTERBAJA S DE RL			
	DE CV SU REF.0000002025 EST1			
	REHAB PAV C30 DURANGO SIN			
	00000000000006273129			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0870	1,144,581.21		155,070.07
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0525061600102014 E2 FIN REH			
	PAV C30 AV DUR SIN AL BENEF			
	PAVIMENTOS INTERBAJA S DE RL			
	DE CV SU REF.0000002025 E2 FIN			
	REH PAV C30 AV DUR SIN			
	00000000000006273129			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0870	145,620.22		9,449.85
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE SONORA SEC DE HAC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014760180002508727 CLAVE			
	RASTREO 085905697840316856			
	REF. 0000055 554 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870	6,000.93		
17 JUN	TRASPASO REF 43320115443 AUT.			
	89065 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0870		0.08	
17 JUN	PAGO A TERCEROS 708340 PAGO			
	TESOFE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0870	3,449.00		0.00
20 JUN	RETIRO POR CANCELACION			
	CAJA 0084 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	95.06		
20 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0084 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519		95.06	0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D4A92775-B737-465C-8A3E-E59C87FE8A36|2025-07-02T14:55:41|CEC961028A98|mBnrSmEFIMINior+6C2sFUyHvV2OHP7gRkLeYS51kX4O5h+ELRLGCEEuk/oLIZQJqhOco8wTzL6xnoeZMCQ7qWfLZq18DpFkkBCc5raXZULqNK2mKEn3Ng19Z/Zdm9P6rtHX3V99CKTfnfNCNdsQINqEZ/L4k689qaf/nmkYMN1Sboq/uLrkIXQGopvu+83E7O1VcUiHg+HV4FvXHxE3yo3m09Gs9s5jqeUikprnGfX8ZgEONFoONWttBqRk8atdsLDcZFNvc8Wcf+L8nQDdo117OWuPsrFp1BNF+9KIFq4ecKk3gCp5vR/aXINpzQ7Xld7DvZU9BmE5DkD24ehkZw==|00001000000508164369|S1aPp2z5B2CXswdRPdLoyh5fgb1EGZWBI8niVN2wrnHY53pN0ef7zRcXFUs2iyvY4spVQJt1aP78Fb1rqFM/PayL/eAz8OJdcGoRMh8fqIeEhWPj5aOBifGYMEEO8k2MWSuBzP7SU8NfZoHG/e3B9kt8g+UYWT3+wMGTC0Vr25sAYrIrvLZfDav6fg9rhylg1tmnnKL3PFiDeFquPzPSGMDt//mmrBrMr0hvQ/VMFL1mM0OrkKh0Xj9guBxTvGgZJ//VfPjgfg30Vyk/I2E+Z1xrBZLxosk+tI1zfLeHQYxQb739RCHIZOWqq+8vyZzdV+KRIGO2+J+uALET0jRbvQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



mBnrSmEFIMINior+6C2sFUyHvV2OHP7gRkLeYS51kX4O5h+ELRLGCEEuk/oLIZQJqhOco8wTzL6xnoeZMCQ7qWfLZq18DpFkkBCc5raXZULqNK2mKEn3Ng19Z/Zdm9P6rtHX3V99CKTfnfNCNdsQINqEZ/L4k689qaf/nmkYMN1Sboq/uLrkIXQGopvu+83E7O1VcUiHg+HV4FvXHxE3yo3m09Gs9s5jqeUikprnGfX8ZgEONFoONWttBqRk8atdsLDcZFNvc8Wcf+L8nQDdo117OWuPsrFp1BNF+9KIFq4ecKk3gCp5vR/aXINpzQ7Xld7DvZU9BmE5DkD24ehkZw==

SELLO DIGITAL SAT

S1aPp2z5B2CXswdRPdLoyh5fgb1EGZWBI8niVN2wrnHY53pN0ef7zRcXFUs2iyvY4spVQJt1aP78Fb1rqFM/PayL/eAz8OJdcGoRMh8fqIeEhWPj5aOBifGYMEEO8k2MWSuBzP7SU8NfZoHG/e3B9kt8g+UYWT3+wMGTC0Vr25sAYrIrvLZfDav6fg9rhylg1tmnnKL3PFiDeFquPzPSGMDt//mmrBrMr0hvQ/VMFL1mM0OrkKh0Xj9guBxTvGgZJ//VfPjgfg30Vyk/I2E+Z1xrBZLxosk+tI1zfLeHQYxQb739RCHIZOWqq+8vyZzdV+KRIGO2+J+uALET0jRbvQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821336738500
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-07-02T01:12:39
Fecha y Hora de Certificación	2025-07-02T14:55:41
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D4A92775-B737-465C-8A3E-E59C87FE8A36
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES

\$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

 El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx	LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia
---	--

Agradecemos su preferencia

1 de Julio de 2025

Aviso Importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicita o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55.2226.1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855-295-7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Aviso Importante

Cambios en los conceptos de comisiones

Apreciable Cliente:

En Banamex tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerte los mejores servicios bancarios. En esta línea, de acuerdo con la solicitud emitida por Banco de México, le informamos que estamos realizando ajustes a los conceptos de las comisiones de los servicios, para su fácil y clara identificación al consultarlas.

Estos ajustes en los conceptos no implican cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Para mayor referencia a continuación le indicamos los cambios que verá reflejados.

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de agosto 2025
BancaNet Empresarial®	Mantenimiento y Administración.	Comisión Administración cuenta depósito.
	Por consultas de movimientos (de las cuentas relacionadas con el producto).	Comisión Consulta de Movimientos Banca por Internet.
	Por solicitud de estado de cuenta adicional.	Comisión Emisión de Documentos estado de cuenta adicional.
Cobranza Universal.	Manejuabilidad por cuenta de concentración.	Comisión Administración renta.
	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depósitos recibidos en sucursal).	Comisión Depósito referenciado ventanilla.
	Mantenimiento del servicio de cobranza empresarial (depósitos recibidos por internet).	Comisión Depósito referenciado banca por internet.
Concentración de Fondos.	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
	Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos por internet).	Comisión Depósito referenciado banca por internet.
	Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos en sucursal).	Comisión Depósito referenciado ventanilla.
Domiciliación Banamex.	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos.	Comisión Domiciliación a cargo a cuentas de otras entidades banca por internet.
	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco.	Comisión Domiciliación a cargo a cuentas propias banca por internet.
Manager Check.	Emisión Cheque de Caja.	Comisión Emisión de Chequera protección de cheques cheque de caja en M.N.
	Devolución Cheque de Caja.	Comisión Emisión de chequera protección de cheques cheque de caja devuelto.
Nómina Banamex.	Dispersión de nómina.	Comisión Administración dispersión de nómina banca por internet.
MIFT	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero.	Comisión Transferencia envío internacional banca por teléfono.
	Por transferencias electrónicas de fondos - abono en cuenta mismo banco.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por teléfono.
	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por teléfono.

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de agosto 2025
TEF Cobros.	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
	Por traslapes a cuentas de terceros.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet.
TEF Pagos.	Mantenimiento y administración.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet.
	Por transferencias electrónicas de fondos - abono en cuenta mismo banco.	Comisión Administración renta.
Cuenta Negocios Banamex.	Comisión por reposición de tarjeta.	Comisión reposición de tarjeta del titular por robo o extravío.
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas.	Comisión cheque devuelto ventanilla o intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla. Comisión por cheque devuelto sin fondos presentado por otro banco o intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación.	Comisión penalización por intento de sobregiro cheque devuelto ventanilla.
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas.		
Cuenta Negocios Banamex.		
Cuenta Maestra para Personas Morales.		
Cuenta Productiva en Dólares para Empresas.		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas.	Cheque librado o Comisión por cheque girado.	Comisión emisión de chequera libramiento de cheque ventanilla.
Smart Account Dólares.		
Smart Account Pesos.		
Smart Account Premium.		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas.		
Cuenta Negocios Banamex.	Comisión por manejo de cuenta o No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido.	Comisión penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido.
Cuenta Maestra para Personas Morales.		
Cuenta Productiva en Dólares para Empresas.		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas.		
Smart Account Pesos.		
Smart Account Premium.	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID).	Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet.
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas.		
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas.		
Cuenta Maestra para Personas Morales.		
Cuenta Productiva en Dólares para Empresas.		
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas.	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID).	Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet.
Smart Account Dólares.		
Smart Account Pesos.		
Smart Account Premium.		
Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas.		
Cuenta Productiva en Dólares para Empresas.	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID).	Comisión Transferencia envío en USD SPID banca por internet.
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas.		
Smart Account Dólares.		
Smart Account Pesos.		
Smart Account Premium.		

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de agosto 2025
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Cuenta Maestra para Personas Morales.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Cuenta Negocios Banamex.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Smart Account Pesos.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Smart Account Premium.	Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN).	Comisión Transferencia envío CECOBAN banca por internet.
	Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI).	Comisión Transferencia envío SPEI banca por internet.
Orden de Pago Internacional.	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero (Sucursal).	Comisión Transferencia envío internacional ventanilla.
	Por emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria hacia el extranjero (Banca Electrónica).	Comisión Transferencia envío internacional banca por internet.
	Recupción de orden de pago (traspaso) del extranjero.	Comisión Transferencia recepción internacional.
Orden de Pago Nacional.	Cancelación de Ordenes de Pago Nacionales.	Comisión Transferencia cancelación ventanilla.
	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco.	Comisión Transferencia envío cobro en efectivo en sucursal misma entidad banca por internet.
	Mantenimiento y administración.	Comisión Administración renta.
Servicio Electrónico de Pagos.	Por cobranza vía depósito referenciado (depósitos recibidos en sucursal).	Comisión Depósito referenciado ventanilla.
	Por operación o transacción de dispersión.	Comisión Transferencia envío misma entidad banca por internet.

Producto	Concepto actual	Nuevo concepto que verá a partir del 01 de agosto 2025
Servicios/producto exclusivo para contratación para clientes del segmento Empresarial		
BancaNet® Directo	Mantenimiento y Administración	Comisión Administración cuenta depósito

Banamex reitera su compromiso para brindarle los servicios bancarios más recomendables del mercado.



Segmento Empresarial y Gobierno:

Ciudad de México: 55 2226 1111,
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
Sábados de 09:00 a 18:00 horas.



Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pymes):

Ciudad de México: 55 1226 8867,
EUA y Canadá: 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,
Sábados de 09:00 a 18:00 horas.

Atentamente,

Banco Nacional de México, SA,
Integrante de Grupo Financiero Banamex.

 **Banamex**
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0011

01 de julio de 2025

Actualización en la denominación de comisiones del producto Depósito Electrónico Banamex (DEB)

Estimado/a cliente:

En cumplimiento con las disposiciones regulatorias emitidas por el Banco de México, le informamos que, a partir del 01 de agosto de 2025, realizaremos una actualización en la denominación de las comisiones relacionadas con producto Depósito Electrónico Banamex (DEB).

Este ajuste tiene como finalidad garantizar una mayor claridad y transparencia en la información que proporcionamos a nuestros clientes, asegurando así una mejor comprensión de nuestros servicios y el cumplimiento con las normativas vigentes.

A continuación, le detallamos los cambios que entrarán en vigor a partir del 01 de agosto del 2025:

Nombre del Producto	Nombre de la Comisión Actual en RECO (Registro de Comisiones) ante Banco de México.	Nuevo Nombre de la Comisión que será reflejado en el RECO, estado de cuenta y listado de comisiones.
Depósito Electrónico Banamex	Comisión por anualidad en red (depende del No. de terminales)	Comisión Administración equitos digitalizador
Depósito Electrónico Banamex	No cumplir con la transaccionalidad mínima	Comisión Penalización por baja facturación
Depósito Electrónico Banamex	Volumen Mensual por Terminal de 1 a 200 cheques	Comisión Depósito de cheque digitalizado hasta 200 banca por internet
Depósito Electrónico Banamex	Volumen Mensual por Terminal de 201 a 500 cheques	Comisión Depósito de cheque digitalizado 201 a 500 banca por internet
Depósito Electrónico Banamex	Volumen Mensual por Terminal más de 500 cheques	Comisión Depósito cheque digitalizado más de 500 banca por internet

Agradecemos su comprensión y confianza en nuestros servicios. En Banco Nacional de México, estamos comprometidos a seguir brindándole la mejor experiencia y transparencia en todas nuestras operaciones.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TER	PRIMER	BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
AÑO	AÑO	BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGR	CARGO
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CH DEV S/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CITI	CITIDIRECT
AUD FAUDIMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AV/ DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CM	CUENTA MAESTRA
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM	COMISIÓN
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN	C	CAJERO	COM CH S/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	CH/CHQ	CHEQUE	COMIS/COMS	COMISIÓN
BANC	BANCOS	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BGA	BANCA	C/COPIA	CON COPIA	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BEDIR	BANCANET DIRECTO	C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA	CONCENT	CONCENTRADORA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CAJ	CAJERO	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BODS	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	CR	CENTRO REPARTO
BENEF	BENEFICIARIO	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	CTA	CUENTA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	CTA M	CUENTA MAESTRA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CERTIF	CERTIFICADO	CTAS	CUENTAS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL			CTO	CONTRATO
BNET	BANCANET			CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO			CRED	CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN			CUE	CUENTA
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL			CVE	CLAVE
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM			DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO			DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM			DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO			DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS			DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4			DISEFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL

Pieza ID: PCG-00000533-02

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DOT	DOTACIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
EDO	ESTADO	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
EDOC/ECTA	ESTADO DE CUENTA	M.DÍA	MISMO DÍA	PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
EFE/ELECTIV/EFVO	EFFECTIVO	MNL	MONEDA NACIONAL	PDIES	PENDIENTES
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
EMP	EMPRESARIAL	MED	MEDIO	PTOS	PUNTOS
ESP	ESPECIAL	MEN	MENSUALIDAD	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
EXI	EXITOSA	MENS	MENSUAL	PERM	PERMANENTE
EXI	EXITOSO	MOD	MODALIDAD	PREVAUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
EXT	EXTRANJERO	MOV	MOVIMIENTO	PROG	PROGRAMADO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	MOVS/MOVTO	MOVIMIENTOS	PROM	PROMEDIO
FID	FIDUCIARIO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PYME	PAQUETE PYME
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	NO.	NÚMERO	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
FOR	FORANEO	NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	NGMI	NÓMINA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO
HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX	PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS			REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS			RESP	RESPALDO
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL				
MPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA				
IMP	IMPORTE				
INFA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS				
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO				
INT	INTERÉS				
INTB	INTERBANCARIO				
INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO				
INST	INSTITUCIONES				
INTS	INTERESES				
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES				
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				

Pieza ID: PCG-00000533-02

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
RET	RETIROS	TEP	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
REV	REVOCACIÓN	TERC	TERCEROS
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	TRAS	TRASPASO
SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO	TXN	TRANSACCIÓN
SBC	SALVO BUEN CORDO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
S/FON	SIN FONDOS	VENTAN	VENTANILLA
S/FONDOS	SIN FONDOS	VTO	VENCIMIENTO
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	X	POR
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
SC	SOCIEDAD CIVIL		
SDD	SALDO		
SEC	SECUENCIA		
SEC BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
SER	SERVICIO		
SRR BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
SERV	SERVICIO		
SCEREG	SCHEGIRIO		
SOFOF	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE		
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR / TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIJO EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
T.GRA	TASA GRAVABLE		
T.EXE	TASA EXENTA		

Pieza ID: PCG-00000533-02

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2025



SAN LUIS
RÍO COLORADO
Treinta Ayuntamiento

BANCO BANAMEX S.A.

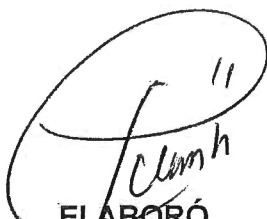
FPC 2024 7018-0131920

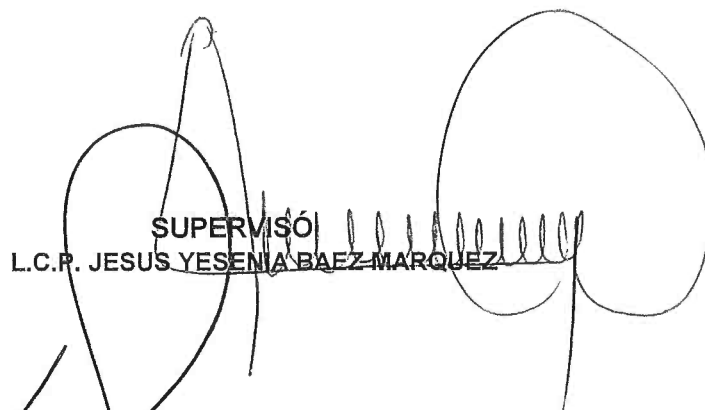
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
AL 31 DE JULIO DEL 2025

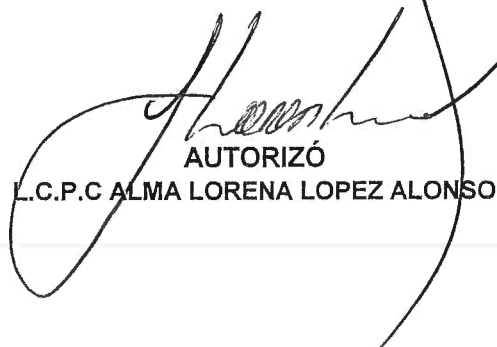
\$0.00

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL
AL 31 DE JULIO DEL 2025

\$0.00


ELABORÓ
L.C.P. SAMUEL IVAN NOLASCO HERNANDEZ


SUPERVISÓ
L.C.P. JESUS YESENIA BAEZ-MARQUEZ


AUTORIZÓ
L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/07/2025	31/07/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento:		

11120-17200-0000-000-0000-000-00-00-0-0-0-0-0-000000000-0-0000 BANAMEX 7018-031920 FPC 2024						3,003,506.04
Póliza : Diario	000041	04/07/2025	RECUPERACIÓN PAGO FACTURA B16 MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO FP	0.00	201,093.66	2,802,412.38
Póliza : Egresos	20109747	08/07/2025	CH:109747 FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS SA DE	0.00	43,019.62	2,759,392.76
Póliza : Egresos	20109748	08/07/2025	CH:109748 FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS SA DE	0.00	134,847.80	2,624,544.96
Póliza : Egresos	20109750	09/07/2025	CH:109750 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	7,992.62	2,616,552.34
Póliza : Diario	000243	18/07/2025	ENTERO 2 AL MILLAR OBRAS FPC 2024 (RECUPERACIÓN)	0.00	5,370.35	2,611,181.99
Póliza : Egresos	20110590	25/07/2025	CH:110590 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	2,611,181.99	0.00
					0.00	3,003,506.04
					0.00	0.00

Totales:	\$0.00	\$3,003,506.04
----------	--------	----------------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	JESUS YESENIA BAEZ MARQUEZ	L.C.P.C. ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
	Revisó	Autorizó

Suc. 211 SAN LUIS RIO COLORAD
FRANCISCO I MADERO 200
SAN LUIS RIO COLORADO CE M

0002566

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
JUAREZ Y CALLE 4TA SN
COMERCIAL CHM
83449 SANLUIS RIO COLORADO, SONORA C.R.83401

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,976.09
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8212070170	\$3,003,506.04	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2025 AL 30/JUL/2025

CONTRATO	8212070170
Saldo Anterior	\$3,003,506.04
(+) 1 Depósito	\$1,976.09
(-) 7 Retiros	\$3,005,482.13
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2025	\$0.00

Saldo Promedio	\$2,230,067.50
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,976.09
Interes Bruto Pagado	\$1,976.09
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	\$3,005,482.13	\$1,976.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,003,506.04
04 JUL	TRASPASO REF. 43320115451 AUT.			
	19260 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:32 SUC 0870	201,093.66		2,802,412.38
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FLORES Y			
	SIFUENTES INGENIEROS SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001061092257 CLAVE			
	RASTREO 085906854710318956			
	REF. 0359384 F359 384 EST2			
	CONST BARDIA MEXICO 70 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0870	43,019.62		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FLORES Y			
	SIFUENTES INGENIEROS SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012020001061092257 CLAVE			
	RASTREO 085906889650318958			
	REF. 0359384 F359 384 EST3			
	FIN CONST BARDIA MEXICO 70			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0870	134,847.80		2,624,544.96
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE SONORA SEC DE HAC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014760180002508866 CLAVE			
	RASTREO 085902588000319057			
	REF. 0000055 554 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0870	7,992.62		2,616,552.34
18 JUL	TRASPASO REF. 43320115451 AUT.			
	06086 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0870	5,370.35		2,611,181.99
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE SONORA SECRETARIA DE HACIEN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072760004475456414 CLAVE			
	RASTREO 085908327120320658			
	REF. 0000055 REINTEGRO			
	ECONOMIAS FPC 2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0870	2,611,181.99		0.00
30 JUL	RETIRO POR CANCELACION			
	CAJA 0084 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	1,976.09		
30 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0084 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519		1,976.09	0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5BA44F95-8C64-4A35-B89A-5DC1E6E4FCD7|2025-08-01T20:56:54|CEC961028A98|nUFNTSw9ir86tr
kOxn+ocFbBsY/uUVP66xzm0VQ7NYwhUdbCXkPDVW/q+7+j8xtvAmR2a39/B9ZKGCqIuJ2F19d3ZnmGy57h/Ey9o1Zv
xVpxFbru0A6S43p2r5eEUwZduqYBw3McvjubWomx2e2O/AhfEGfI8Ab3aUkgeWS67Yh0qG+Wg18qpWwD5LLZ5F/Xop
fdVuBnNDevkHqaQLX7zs1GohsUtkgAZYfSOYC/TWwn0Ex9Qw51MZTgLasraOEb5cwT0XG+HwlbjgfyihHLCMmpZY
XpXHn2cE0CxP5TUZK0FYAwuBYXK/UbXRzNh/vSuuwppUsdALE1cB3OGJVg==|00001000000715863954|qAK3FSqN
Ee29falG6uYh0pWzSZM6A/qwsfe7C3YzXFSO70AG140SyOPLX9lZgnlM+kgHr5QlMjgdxtetV3f8B27snfUtLZ3GZbZ
iowU3k0F+vVYCVxONeWwNuGE1rQquQBodB6kRA3gx0PeI6zj9I5d62XrWYgIDEhkPthMFrwq+b54FK2T10NHZDXHGQ
G9kfyZOabLlcrqrEi8IK1OteUm3xVHPBLvXmdnDN4rfQCnBArjgAE+etlRMFpZNVQ9qsLVJ8iuAMH+jD+QPQ1h0qnJ
hyDVfkZ3DUKwML/C5UXbgI1TDurnSzJwN4FeTyF4G3o9G9y7uGY5jAEm82sLz0JQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



nUFNTSw9ir86trkOxn+ocFbBsY/uUVP66xzm0VQ7NYwhUdbCXkPDVW/q+7+j
8xtvAmR2a39/B9ZKGCqIuJ2F19d3ZnmGy57h/Ey9o1ZvXVpxFbru0A6S43p2
r5eEUwZduqYBw3McvjubWomx2e2O/AhfEGfI8Ab3aUkgeWS67Yh0qG+Wg18q
pWwD5LLZ5F/XopfdVuBnNDevkHqaQLX7zs1GohsUtkgAZYfSOYC/TWwn0Ex9
Qw51MZTgLasraOEb5cwT0XG+HwlbjgfyihHLCMmpZYXpXHn2cE0CxP5TUZ
K0FYAwuBYXK/UbXRzNh/vSuuwppUsdALE1cB3OGJVg==

SELLO DIGITAL SAT

qAK3FSqNEe29falG6uYh0pWzSZM6A/qwsfe7C3YzXFSO70AG140SyOPLX9lZ
gnlM+kgHr5QlMjgdxtetV3f8B27snfUtLZ3GZbZiowU3k0F+vVYCVxONeWwNu
GE1rQquQBodB6kRA3gx0PeI6zj9I5d62XrWYgIDEhkPthMFrwq+b54FK2T10
NHZDXHGQ9kfyZOabLlcrqrEi8IK1OteUm3xVHPBLvXmdnDN4rfQCnBArjgA
E+etlRMFpZNVQ9qsLVJ8iuAMH+jD+QPQ1h0qnJhyDVfkZ3DUKwML/C5UXbgI
1TDurnSzJwN4FeTyF4G3o9G9y7uGY5jAEm82sLz0JQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821207017000
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-08-01T16:07:47
Fecha y Hora de Certificación	2025-08-01T20:56:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSL390916V33
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
Domicilio Fiscal del Receptor	83449
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	5BA44F95-8C64-4A35-B89A-5DC1E6E4FCD7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES

\$0.00

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

" Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Agosto de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

Banamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: resuelve@banamex.com

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

Integrante del Grupo Financiero Banamex.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA / AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BGA	BANCA
BEDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BODS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
OCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGR	CARGO
CH DEVS/ FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CHS/ FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRÉD	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P / DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP.EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DCC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN

Pieza ID: PCG-00000533-02

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DOT	DOTACIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
EDO	ESTADO	L.C.	LINEA DE CREDITO	PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
EDD/DE CTA	ESTADO DE CUENTA	M DÍA	MISMO DÍA	PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
EFE/EFFECTIV/EPVO	EFFECTIVO	MEN	MONEDA NACIONAL	POTES	PENDIENTES
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	MA/MAGNE	MAGNETICO	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
EMP	EMPRESARIAL	MED	MEDIO	PTOS	PUNTOS
ESP	ESPECIAL	MEN	MENSUALIDAD	PEND/PENDIENT	PENDIENTES
EXI	EXITOSA	MENS	MENSUAL	PERM	PERMANENTE
EXH	EXITOSO	MOD	MODALIDAD	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
EXT	EXTRANJERO	MOV	MOVIMIENTO	PROG	PROGRAMADO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PROM	PROMEDIO
FID	FIDUCIARIO	MES	MESES/RECEPTOR DE PAGOS	PYME	PAQUETE PYME
FINS	FONDOS INSUFICIENTES	NO.	NÚMERO	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
FIRME/PZA	FIRME PLAZA	NO INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
FOR	FORNEO	NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	NOMI	NÓMINA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
GEN	GENERACIÓN	OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	PAQ/IS	PAQ/IS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN
GRACI	GRACIAS	PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)
GTOS	GASTOS	PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO
HORIZONT	FONDOS DE DINERO BANAMEX	PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS			REPOSIC	REPOSICIÓN
IMPMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL			RESP	RESPALDO
MPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA				
IMP	IMPORTE				
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS				
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO				
INT	INTERÉS				
INTB	INTERBANCARIO				
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO				
INST	INSTITUCIONES				
INTS	INTERESES				
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES				
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				

Página ID: PCG-00000533-02

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
RET	RETROS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
REV	REVOCACIÓN	TERC	TERCEROS
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	TRAS	TRASPASO
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETRO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO	TXN	TRANSACCIÓN
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
S/FON	SIN FONDOS	VENTAN	VENTANILLA
S/FONDOS	SIN FONDOS	VTO	VENCIMIENTO
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	X	POR
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
SC	SOCIEDAD CIVIL		
SDO	SALDO		
SEC	SECUENCIA		
SEQ BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
SER	SERVICIO		
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
SERV	SERVICIO		
SOBREC	SOBRECARGO		
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
SUC	SUCURSAL		
T	TARJETA		
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
TD	TARJETA DÉBITO		
TAR / TARJ	TARJETA		
TB	TARJETAS BANAMEX		
TC	TARJETA DE CRÉDITO		
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN); TIPO DE CAMBIO FIJE EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
T. GRA	TASA GRAVABLE		
T. EXE	TASA EXENTA		

Pieza ID: PCG-00000533-02