

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
11110-00000-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000		CAJA, INGRESODIARIO				
11110-00001-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	TESORERIA	CAJA CHICA TESORERIA (SOFIA CORRAL LOPEZ)	1,000.00	-	-	1,000.00
11110-00020-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	TESORERIA	TESORERIA CAJA 1 MORENO ROMERO IZBIA Z	1,000.00	-	-	1,000.00
11110-00047-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	DIF MUNICIPAL	CAJA CHICA DIF MUNICIPAL (PERLA MENDIVIL)	10,000.00	-	-	10,000.00
		TOTAL	12,000.00	-	-	12,000.00

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION ANALITICA DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDOINICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOFINAL
				DEBE	HABER	
11220-11130-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PRODUCTOS CONGELADOS DEL MAR	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	822,061.58	-	-	822,061.58
11220-11354-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	JACOB MEJIA CATALINA	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	1,072.06	-	-	1,072.06
11220-11479-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GOCASA S.A. DE C.V.	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	198,347.09	-	-	198,347.09
11220-11728-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ALVAREZ CAMACHO ELISEO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	41,278.55	-	-	41,278.55
11220-11807-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	LAS PALOMAS SIDE GOLF COMMUNITY	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	99.63	-	-	99.63
11220-11811-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	COASTAL LINDA S.R.L. DE C.V.	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	178,509.57	-	-	178,509.57
11220-11814-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CASTILLO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	7,743.20	-	-	7,743.20
11220-11817-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SOTO PINEDA SALVADOR	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	84,500.00	-	-	84,500.00
11220-11818-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CAÑEZ VILLAREAL MIGUEL EDUARDO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	1,500.00	-	-	1,500.00
11220-12362-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GASTELUM PALMA GENARO ALFREDO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	39,806.35	-	-	39,806.35
11220-12369-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ALBATROS AUTOBUSES SA DE CV	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	-	510.00	510.00	-
11220-12398-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OSORIO AMIGON ISIDRO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	700.00	-	-	700.00
11220-12407-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	EJIDO LAS LAGRIMAS (LUIS ANTONIO MALDONADO)	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	16,712.38	-	-	16,712.38
11220-12425-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE PEÑASCO SA DE CV	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	-	1,252,837.83	1,252,837.83	-
11220-12433-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	INMOBILIARIA NACIONAL DE CASAS S.A. DE C.V.	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	885,032.30	-	-	885,032.30
11220-12435-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SANDOVAL OSEGUERA CARLOS ALBERTO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	2,371,940.14	-	-	2,371,940.14
11220-12438-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MARICELA GONZALEZ (DACION EN PAGO LAS LAGRIMAS)	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	924,038.11	-	-	924,038.11
11220-12445-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MARQUEZ SANCHEZ JOSE	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	69,309.01	-	-	69,309.01
11220-12447-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OROPEZA BORBOLLA ARTURO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	800.00	-	-	800.00
11220-12450-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	LEGACY PARTNERS S.A. DE C.V.	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	22,556.45	-	-	22,556.45
11220-12451-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GESAR CONSULTORIAS	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	76,096.00	-	-	76,096.00
11220-12458-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	JARAMILLO CLEOTILDE	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	38,550.00	-	-	38,550.00
11220-12474-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CARDENAS CELAYA MIGUEL ELIZARDO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	2,027.23	-	2,027.23	-
11220-12482-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ROCHA RUIZ JESUS	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	27,855.88	-	27,855.88	-
11220-12489-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	DOMINGUEZ NAVARRO FRANCISCO JAVIER	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	804.23	-	-	804.23
11220-12490-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GUTIERREZ VALDEZ MARIA KARINA	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	9,097.49	-	-	9,097.49
11220-12507-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SALAS TORO JOVANI JULIAN/JIMENEZ ARREOLA ANAHI	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	2,037.56	-	-	2,037.56
11220-12508-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ROMO ROMERO RAQUEL	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	12,060.05	-	-	12,060.05
11220-12515-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ORTIZ ARELLANO MIGUEL	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	2,929.29	-	2,929.29	-
11220-12530-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BARNETT VALENZUELA MARIA TERESA	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	2,650.82	-	-	2,650.82
11220-12553-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ALVARADO FLORES FAUSTO FERNADO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	1,488.19	-	1,488.19	-
11220-12554-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BURROLA PEREZ MARIA DOLORES	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	7,316.08	-	-	7,316.08
11220-12557-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ALVAREZ TIRADO DAYANA DESIREE	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	75.44	-	-	75.44
11220-12558-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GARCIA AYALA MARIA IMELDA	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	5,533.09	-	-	5,533.09
11220-12560-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GONZALEZ MANUELA	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	3,759.00	-	-	3,759.00
11220-12563-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GONZALEZ TORRES JESUS	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	1,927.94	-	-	1,927.94
11220-12564-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ZEPEDA BARRAGAN GUILLERMO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	3,886.39	-	-	3,886.39
11220-12577-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CELAYA ORTEGA ALMA Y/O JOCOBI RODRIGUEZ NORMA ALICIA	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	3,946.85	-	-	3,946.85
11220-12579-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	JIMENEZ PAYAN MIRNA LETICIA	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	40,336.12	-	-	40,336.12
11220-12604-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	DESARROLLADORA TURISTICA E INMOBILIARIA BAYVER	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	22,669.99	-	-	22,669.99
11220-12608-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	RIVERA GUTIERREZ SAMUEL	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	77,176.50	-	-	77,176.50
11220-12611-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	DORI BLESSING, LAWRENCE THOMAS BLESSING	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	2,222.62	-	-	2,222.62
11220-12613-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	THOMAS A CONELLY	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	21,388.96	-	-	21,388.96
11220-12621-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CORNE LABUSCHAGNE	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	9,205.46	-	-	9,205.46
11220-12627-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	NIEBLAS CAMACHO EDELMIRA	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	50.00	-	-	50.00
11220-12630-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BOJORQUEZ SANDOVAL ROSARIO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	8,736.80	-	-	8,736.80
11220-12631-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	LEYVA DOMINGUEZ RUBEN ANDRES Y LOPEZ CELAYA JOSE MIGUEL	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	2,482.64	-	-	2,482.64
11220-12632-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	NAVARRO IRINEO JOSE ALBERTO Y ZEPEDA GONZALEZ ROGELIA ILIANA	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	5,000.00	-	-	5,000.00
11220-12633-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BANCO INVEX SA Y/O HECTOR GERARDO RAMIREZ CANO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	508,372.30	-	-	508,372.30
11220-12637-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	300,000.00	-	300,000.00	-
11220-12640-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	STEVE KYLE LETHEN	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	955.00	-	-	955.00

11220-12642-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BAHIA FINISTERRA SA DE CV	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	-	-	-	-
11220-12643-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PROTUR DDA, S DE RL DE CV	CONVENIO DE PAGO A TESORERIA	-	31,364.00	-	31,364.00
11220-12644-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	NAJERA ANTUNEZ NICOLAS		-	5,867,264.77	290,000.00	5,577,264.77
TOTAL			6,866,844.34	7,151,976.80	1,877,848.42	12,140,972.52

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTOPLAZO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
11231-00000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000						
11231-01105-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		5,421,094.07	14,792,888.12	16,413,985.70	3,799,996.49
11231-01110-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	D.I.F, MUNICIPAL	APERTURA CAJA		50,000.00		50,000.00
11231-01119-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OOMAPAS	APORTACIONES ISSSTESON	41,627,177.67	13,057,991.04	542,206.13	54,142,962.58
11231-01232-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CREDITO AL SALARIO	NOMINA	449,296.91	-	112.32	449,409.23
11231-01308-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OOMISLIM	GASTOS DE OPERACION	500.56	-	-	500.56
11231-01364-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	FRASQUILLO FIGUEROA SERGIO HAL		-	4,500.00	-	4,500.00
11231-01668-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	PARTICIPACIONES	3,108,546.32	62,994,610.29	60,826,440.63	5,276,715.98
11231-02023-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CELAYA IBARRA JORGE GUADALUPE		-	6,000.00	-	6,000.00
11231-02073-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	REEMBOLSOS EN TRANSITO	REEMBOLSOS	38,671.42	500.00	-	39,171.42
11231-02216-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BANSI SA		373,586.94	-	-	373,586.94
11231-21674-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OOMISLIM	PRESTAMO GASTOS OPERACION	-	605,910.87	-	605,910.87
TOTAL			51,018,873.89	91,512,400.32	77,782,520.14	64,748,754.07

11292-00016-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GARCIA MORALES ARMANDO	PRESTAMOS Y/O DEDUCCIONES DE NOMINA	1,400.00	-	-	1,400.00
11292-00165-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	NAVARRO MARTINEZ GUADALUPE LORENIA	PRESTAMOS Y/O DEDUCCIONES DE NOMINA	1,800.00	-	-	1,800.00
11292-00173-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	REYES BRACAMONTES ELMA ROSA	PRESTAMOS Y/O DEDUCCIONES DE NOMINA	45.00	-	-	45.00
11292-00180-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	LAGARDA LAGARDA RAMON GUILLERMO	PRESTAMOS Y/O DEDUCCIONES DE NOMINA	1,800.00	-	-	1,800.00
11292-00186-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PEREZ GONZALEZ REY RAMON	PRESTAMOS Y/O DEDUCCIONES DE NOMINA	24,599.49	-	-	24,599.49
11292-00197-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	COVARRUBIAS HERRERA MONICA PATRICIA	PRESTAMOS Y/O DEDUCCIONES DE NOMINA	1,800.00	-	-	1,800.00
TOTAL			3,367,698.88	9,105,894.59	9,699,046.83	2,772,210.08

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION ANALITICA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIONES
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
11311-01166-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ACUÑA ANDRADE FCO. JAVIER	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,100.00	-	-	5,100.00
11311-01244-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	28,617.16	28,617.16	-
11311-01327-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	FERMADERA LOS PINOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	2,000.00	2,000.00	-
11311-01394-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GODOY CASTRO NATALIA DE JESUS	ANTICIPO A PROVEEDORES	15,509.46	-	-	15,509.46
11311-01396-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	510.40	-	-	510.40
11311-01411-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ROMERO GARCIA JOSE ANTONIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,030.78	-	-	3,030.78
11311-01412-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	3,375.00	3,375.00	-
11311-01457-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GUZMAN MEZA RAMSES	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,450.00	8,768.00	8,402.20	2,815.80
11311-01466-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	TURISTICA GONSA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	36,250.00	1,050.00	-	37,300.00
11311-01514-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MANJARREZ TREJO ANDRES UBALDO	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,336.00	-	-	5,336.00
11311-01515-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GRUPO POSADAS, SAB DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,908.00	-	-	7,908.00
11311-01519-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	416,497.71	416,497.71	-
11311-01542-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PORTUGAL CRUZ LETICIA	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,002.00	-	-	2,002.00
11311-01552-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	EMRESA BURRUEL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	399,441.13	350,000.00	49,441.13
11311-01554-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MONROY RIVERA VANESSA	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	7,491.10	7,491.10	-
11311-01571-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CADECO S.A	ANTICIPO A PROVEEDORES	39,230.25	33,280.57	5,802.15	66,708.67
11311-01582-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,275.00	-	1,275.00	-
11311-01584-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ZAZUETA URETA MARCOS FLORENCIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	3,840.00	3,840.00	-
11311-01604-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,038.05	-	-	1,038.05
11311-01607-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	15,161.62	540.00	540.00	15,161.62
11311-01618-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	HERNANDEZ LUIS ANGEL	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,593.00	6,584.37	-	14,177.37
11311-01619-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CONSTRUSOLUCIONES CREATIVAS DE PUERTO PEÑASCO	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	110.07	110.07	-
11311-01621-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PERALTA ROMO FRANCISCO RAMSES	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,775.00	-	-	1,775.00
11311-01625-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GUZMAN ARMENTA J. RAMON	ANTICIPO A PROVEEDORES	44,393.00	-	-	44,393.00
11311-01627-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	VAZQUEZ ROMERO RAFAEL	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,762.00	20,000.00	20,000.00	5,762.00
11311-01629-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GONZALEZ ROCHA JOSE LAMBERTO	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,900.00	-	-	1,900.00
11311-01639-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OXIGENO Y ACETILENO, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	8,831.07	-	-	8,831.07
11311-01646-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GERMAN CARRILLO EUNICE PAULINA	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,661.76	8,995.31	11,608.14	3,048.93
11311-01652-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,874.54	7,250.00	7,250.00	4,874.54
11311-01656-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MUNDO MADERERO SIGLO XXI S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,604.90	-	-	9,604.90
11311-01692-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	VILLEGAS KURAIKA ALBERTO	ANTICIPO A PROVEEDORES	14,952.82	-	-	14,952.82
11311-01711-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MONROY RAMOS JOSE ZALATIEL	ANTICIPO A PROVEEDORES	28,949.59	-	-	28,949.59
11311-01714-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	AIG SEGUROS MEXICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,447.06	-	-	6,447.06
11311-01716-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	LIZARRAGA LOPEZ ELIAS	ANTICIPO A PROVEEDORES	47,094.48	-	-	47,094.48
11311-01719-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	DENOGEAN TORRES MARCELA	ANTICIPO A PROVEEDORES	18,884.31	-	-	18,884.31
11311-01721-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MORENO SERGIO	ANTICIPO A PROVEEDORES	13,920.00	-	-	13,920.00
11311-01723-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GARCIA GONZALEZ ESTEBAN	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,853.20	-	-	7,853.20
11311-01724-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	VALDEZ VERDUGO VICENTE	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,111.00	-	-	3,111.00
11311-01725-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	HOTEL COSTA BRAVA SA	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,400.00	-	-	5,400.00
11311-01726-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SERDI SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,679.41	-	-	5,679.41
11311-01727-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA D	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,934.22	-	-	6,934.22
11311-01730-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OGO IMPORTS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	14,633.44	-	-	14,633.44
11311-01732-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PESQUERA LUNA HERMANOS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	450,000.00	-	-	450,000.00
11311-01733-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	VEGA HERNANDEZ RANDY GABRIEL	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,525.00	-	-	6,525.00
11311-01734-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GUERRERO GREEN NORA ALICIA	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,354.00	-	-	1,354.00
11311-01735-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	VEGA MARTINEZ MANUELA DENISSE	ANTICIPO A PROVEEDORES	30,160.00	-	-	30,160.00
11311-01737-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ALVAREZ GALLEGOS JESUS ALBERTO	ANTICIPO A PROVEEDORES	308,038.80	-	-	308,038.80
11311-01738-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MONROY RAMOS THELMA CLAUDIA	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,500.41	-	-	7,500.41
11311-01739-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SERVICIOS OPERATIVOS LOS CABOS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	741.52	-	-	741.52
11311-01740-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CALITRO ALMAZAN JUANITA LIZETT	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,759.99	-	-	16,759.99
11311-01743-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,082.07	-	-	4,082.07
11311-01751-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	LIZARRAGA BUSTAMANTE ABRIL ALEJANDRA	ANTICIPO A PROVEEDORES	29,250.00	-	-	29,250.00
11311-01752-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	VIZCARRA BURBOA FRANCISCA	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,144.00	-	-	5,144.00

11311-05150-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	TERRIQUEZ ROMO HECTOR RAMON	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	6,480.00	-	6,480.00
11311-05151-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BEYLES SARMIENTO IVANIA JUDITH	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	69,000.00	-	69,000.00
11311-05152-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MCMACKEN RUIZ AMADEO	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	1,245,150.81	-	1,245,150.81
11311-05153-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	NORIEGA ARIAS FELIPE DE JESUS	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	19,959.78	-	19,959.78
11311-05154-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PROPLAN SOLIDO S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	408,559.52	-	408,559.52
11311-05155-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OCHOA ROMAN CARLOS	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	225.00	-	225.00
11311-05156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OPENPAY SA PI DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	31,796.00	-	31,796.00
11311-18345-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BECERRA MACIAS ARMANDO	ANTICIPO A PROVEEDORES	19,844.00	-	-	19,844.00
11311-18346-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	TOVAR RAZO PERLA ZULEMA	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,915.75	-	-	2,915.75
11311-18348-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	562,658.00	-	-	562,658.00
11311-18352-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SUPROYCO ADENA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	354.78	-	-	354.78
11311-18354-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	LERMA SERECER FERNANDO	ANTICIPO A PROVEEDORES	25,000.00	-	-	25,000.00
11311-18356-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MARTINEZ GONZALEZ RENE	ANTICIPO A PROVEEDORES	10,450.00	-	-	10,450.00
11311-18357-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CAMPUZANO SENDAY JOSEFINA	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,320.00	2,330.00	2,330.00	1,320.00
11311-18364-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CARL GERALD SEYFERTH	ANTICIPO A PROVEEDORES	50,343.24	-	-	50,343.24
11311-18369-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GARCIA LEAL MIRIAM	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,000.00	-	-	11,000.00
11311-18372-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	LERMA SERECER FERNANDO	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,000.00	-	-	9,000.00
11311-18373-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	AMEZCUA MORENO LORENZO	ANTICIPO A PROVEEDORES	37,702.18	-	-	37,702.18
11311-18374-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MARTINEZ GONZALEZ RENE	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,640.00	-	-	4,640.00
11311-18375-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ATZILUT DESARROLLADORES SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,077,921.49	359,600.00	1,437,521.49	-
11311-18376-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CONSTRUCTORA BTABEX SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	-	351,480.00	351,480.00	-
11311-18377-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	DANIEL PIÑUELAS NORA	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,001.92	337,215.25	337,215.25	1,001.92
11311-18378-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	TRUBAL21 SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	100.00	139,200.00	139,300.00	-
11311-18380-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CONSTRUCTORA NOFLIMEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES	713,576.02	232,527.80	946,103.82	-
11311-18381-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SINIT EMPRESARIAL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,457,781.94	-	6,457,781.94	-
	TOTAL		19,081,465.79	6,028,427.78	14,100,035.83	11,021,655.86

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
11510-00000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	INVENTARIOS				
11511-00000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Materiales de administracion, Emision de documentos y articulos oficiales	INVENTARIOS	25,486.52	1,638,447.86	1,638,447.86	25,486.52
11512-00000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Alimentos y Utensilios	INVENTARIOS	-	55,679.20	55,679.20	-
11513-00000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Materiales y articulos de construccion y de reparacion	INVENTARIOS	1,347.59	70,007.60	70,007.60	1,347.59
11514-00000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Productos quimicos, Farmaceuticos y de laboratorio	INVENTARIOS	-	104,641.55	104,641.55	-
11516-00000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos deportivos	INVENTARIOS	-	444,873.64	444,873.64	-
11518-00000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	INVENTARIOS	-	91,114.74	91,114.74	-
	TOTAL		26,834.11	2,404,764.59	2,404,764.59	26,834.11

MINISTERIO DE PUERTO RICO
 RELACION ANALITICA DE TERRENOS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	UBICACION	DOCUMENTOS/AMP/PROPIEDAD	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
					DEBE	HABER	
1211-40000-0000-00-000-0000-00-00-00-00-00000000-0000	TERRENCIA		ESCRIPTURA PUBLICA VOL. 17 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ADJUDICACION (IMP) MONTES DE PUEBLO PARA LA FERIA DACION PAGO PROMERIN PARRAJO COMPA. PDI 18 DE 2015 COMPRA TERRENO LOTES 3 MANZANA 0 PROMERIN DE PARRAJO DACION LOTES LAGUNA DEL MAR E.D.M UTILITY REG DACION DELATA PNO L12 DEL C REG DACION DELATA PNO L12 DEL C PAGO HABER				
1211-40000-0000-00-000-0000-00-00-00-00-00000000-0000	TERRENO/INSCRIPCION		0141-001-01-0001-01-001 DACION EN PAGO EN ADJUDICACION DE INMUEBLE ROCKY POINT SA DE ADJUDICACION VICTOR MARCEL MARIN L OPEZ COMPRA TERRENO EN PAGO DE TERRENO DACION PAGO EQUILIBRACION PAGO DACION PAGO ANIBERTO GOMEZ LOPEZ DACION DACION PAGO E REG LAS LAGUNAS MARCELA GONZALEZ N. TAMBRINO DACION DACION PAGO E REG LAS LAGUNAS MARCELA GONZALEZ N. TAMBRINO DACION DACION PAGO E REG LAS LAGUNAS MARCELA GONZALEZ N. TAMBRINO	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
1211-40000-0000-00-000-0000-00-00-00-00-00000000-0000	TERRENCIA			177,841,463.57	13,322,808.00		191,164,271.57
TOTAL				287,841,463.57	13,322,808.00	-	301,164,271.57

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	UBICACIÓN	USODELBIEN	DOCUMENTOQUEAMPAREL APROPIEDAD	SALDOINICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOFINAL
						DEBE	HABER	
12330-00000-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Edificios no Habitacionales							
12330-00002-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	BOULEVARD FREMONT Y BENITO JUAREZ	MUNICIPIO		2,258,290.92	-	-	2,258,290.92
12330-00007-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SERVICIOS PUBLICOS	BELISARIO DOMINGUEZ Y DERECHO DE VIDA	YARDA DE SERVICIOS PUBLICOS		3,453,324.84	-	-	3,453,324.84
12330-58301-1101-001-HW-221-1104-K-01-25-02-2-1-1-3111260148-1-0000	Edificios Y Locales				25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
TOTAL					\$ 30,711,615.76	\$ -	\$ -	\$ 30,711,615.76

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE INFRAESTRUCTURA
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	Nombre	Ubicación	USO DEL BIEN	DOCUMENTO QUE MPARELA PROPIEDAD	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
						Debe	Haber	
12340-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000								
12340-00007-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SERVICIOS PUBLICOS	CALLES Y AVENIDAS DE PUERTO PEÑASCO			1,920,764.70	-	-	1,920,764.70
TOTAL					1,920,764.70	-	-	1,920,764.70

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12410-00000-0000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Mobiliario y Equipo de Administración				
12410-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CABILDO	112,854.65	-	-	112,854.65
12410-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,046,040.67	-	-	1,046,040.67
12410-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SECRETARIA MUNICIPAL	2,727,642.07	-	-	2,727,642.07
12410-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	TESORERIA MUNICIPAL	3,217,982.41	-	-	3,217,982.41
12410-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SEGURIDAD PUBLICA	2,026,465.77	-	-	2,026,465.77
12410-00006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	DESARROLLO URBANO	449,447.58	-	-	449,447.58
12410-00007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SERVICIOS PUBLICOS	808,626.85	-	-	808,626.85
12410-00008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CONTRALORIA	186,052.84	-	-	186,052.84
12410-00009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SINDICATURA MUNICIPAL	594,888.70	-	-	594,888.70
12410-00010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	D.I.F. MUNICIPAL	951,016.03	-	-	951,016.03
12410-00012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OFICIALIA MAYOR	330.00	-	-	330.00
12410-00013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	COORD. MPAL. DE SOLIDARIDAD	638,223.38	-	-	638,223.38
12410-00014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	INSTITUTO MPAL. DEL DEPORTE	106,762.05	-	-	106,762.05
12410-00015-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	DESARROLLO SOCIAL	588,837.56	-	-	588,837.56
12410-00016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO	80,390.40	-	-	80,390.40
12410-00017-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ADMINISTRACION INTERNA	665,920.22	-	-	665,920.22
12410-00018-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PLANEACION DEL DESARROLLO	178,418.66	-	-	178,418.66
12410-00019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ACCION CIVICA	54,130.36	-	-	54,130.36
12410-00020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OBRA PUBLICA	136,128.34	-	-	136,128.34
12410-00021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ZOFEMAT	189,150.56	-	-	189,150.56
12410-00022-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CMCOP	13,804.00	-	-	13,804.00
12410-00023-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	31,050.01	-	-	31,050.01
12410-00024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	INSTITUTO DE LA MUJER	82,123.46	-	-	82,123.46
12410-00025-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	JUECES CALIFICADORES	31,320.00	-	-	31,320.00
12410-00026-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	RECURSOS HUMANOS	4,969.44	-	-	4,969.44
12411-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Muebles de Oficina y Estantería				
12411-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,653,267.08	-	-	1,653,267.08
12413-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información				
12413-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,578,535.22	1,481,691.13	-	3,060,226.35
TOTAL		18,154,378.31	1,481,691.13	-	19,636,069.44

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12420-00000-0000-000-00-000-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12421-50000-0000-000-00-000-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ 58,367.03		\$ 58,367.03
12423-50000-0000-000-00-000-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 20,880.00	\$ 10,499.00	\$ -	\$ 31,379.00
12429-52901-0501-001-AT-152-5501-M-01-14-01-2-1-1-3111260148-1-0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00
TOTAL		\$ 29,380.00	\$ 68,866.03	\$ -	\$ 98,246.03

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION ANALITICA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	N°DENVENT ARIO	N°DESERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	NOMBRE	SALDOINICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOFINAL
							DEBE	HABER	
12440-0001-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010		CABILDO	315,000.00	-	-	315,000.00
12440-0002-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000		SERIE1FYR10Y1PBC25202 S1HBBABNSW562188 SERIE93CXM192X7C150290	PICKUP 2000 CAMION INTERNACIONAL VEHICULO USADO CHEVROLET CORSA 2007 COMPRA DE MINI BUS CHEVROLET G3500 COMPRA DE MINI BUS CHEVROLET G3500 COMPRA DE VAN 2002 MARCA FORD SALDOS INICIALES		PRESIDENCIAMUNICIPAL	906,119.91	-	-	906,119.91
12440-0003-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000		S1GCEC14V01Z293355 S1GCEK19V43Z198277 S1GCEC14W11Z310429 S1GCEK14Z26Z245268 SERIE783933	COMPRA DE CAMIONES COLAR DODGE SPORTS MAN 300 PICKUP CHEVROLET 2001 CHEVROLET 2003 COMPRA DE NEON 2002 CHEVROLET SILVERADO C1500 PICKUP SILVERADO MOD 2006 COMPRA VEHICULO DE EMERGENCIA PIPA MOD 1969 SALDOS INICIALES	COMUNICACIONSOCIAL	SECRETARIAMUNICIPAL	2,203,794.60	-	-	2,203,794.60
12440-0004-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000		S1FAFP53S7XQ266137	FORDTA URUS 1999 COMPRADCUATRIMOTOINSPECCIONVIGILANCIA COMPRADCUATRIMOTOFICALMODELOATV150RT SALDOSINICIALES		TESORERIAMUNICIPAL	1,363,123.01	-	-	1,363,123.01
12440-0005-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000		S3FTEF18W65MA20471 S1FMPU16L3YL7B79439 S1B7HF13Z51J574705 S3M1EB31917K325614 S1FTZF17Z21N866322 S2FAFP71W9YX136681 S2FRF17WXXCA61826 S1FTRF17Z0KNC17613 S1GTEK16A4Y2Z03114 S3B7HC13Y71G786684 S3GNEK18R7WG120026 S1GCEK14WV1Z234969 S1L4FF93KYL105431 S1L4FF2851YL271115 S2B7JB21Z1YK113408 1GKEK139Z29405 S1FTMF1EW3AKA47709	POLIZASALDOSINICIALESALMESDEOCTUBRE2010 COMPRA DE UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA COMPRA DE UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA COMPRA DE UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA PICKUP FORD 2005 EXPEDITION 2000 PICKUP DODGE 2001 TSURU 2007 PICKUP FORD 2001 CROW VICTORIA 2000 FORD F-150 2002 FORD F-150 1999 GMC 2000 PICKUP DODGE RAM 2001 BLAZER TAHO 1998 SILVERADO 2001 CHEROKEE 4X4 2000 CHEROKEE 2000 DODGE 2001 GMC YUKON 2002 BLANCO BAJA FORD PICK LID		SEGURIDADPUBLICA	14,157,001.34	-	-	14,157,001.34
12440-0006-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000		S1GQCS1448XK117804 S1FTRF17L82KD87092 S1FTSX30S3YEA77337 S2GCEK19TX21187077 S1GQCS1944SK112276	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010 CHEVROLET 1999 PICKUP F-1502002 PICKUP FORD 2000 PICKUP 15002002 PICKUP CHEVROLET 1995 COMPRA DE CHEYENE CHEVROLET 2014		DESARROLLOURBANO	1,102,114.25	-	-	1,102,114.25
12440-0007-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000		S1FTEX15N5RKC00885 S108H924U61E256707 S1GQCS14571R245190 S1GCEK19T52E275498 S15GCD0911R1083053 S1GBCS14R6J8202239 S1FTHF25H5NL23677 1GB26D1AEV101446 S3GCEK14Z48G241921 S1TCE677V567362 S1GFANEKOR0099409 S1HTSCAA8M9H53917 S1GBCJ34R2XF056242 1GBHC24U95E182234 1FTYR44E76PA26620 81FTRF12V45KB39024 1FTYR10D13PTA75976 1FTZR15E7PAG03980 1GBKC34J6T109716 1FTRX18W0XKB01233	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010 PICKUP FORD 1994 PICKUP CHEVROLET 2001 CHEYEN-102001 PICKUP 4X4 2002 CAMION 1994 S-10 CHEVROLET PICK UP PLATAFORMA 1992 CHEVROLET MODELO 1984 PICKUP SILVERADO MOD 2006 GMC 6500 MOD 1977 GMC AUTOBUS GMC BAJA CAMION INTERNACIONAL CHEVROLET PLATAFORMA MOD 1998 PLATAFORMA CHEVROLET VEHICULO USADO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA NS PICKUP FORD RANGER 2006 PICKUP FORD F150 2005 PICKUP FORD RANGER B 2003 PICKUP FORD RANGER 2005 PLATAFORMA CHEVROLET MOD 1996 PICKUP FORD F150 4 PUERTAS MOD 1999		SERVICIOSPUBLICOS	3,406,580.70	-	-	3,406,580.70
12440-0008-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000		S1FTZR15VXYP462614 S1FMZU3MX7WZB74104	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010 RANGER 4X4 2000 FORD EXPLORER 1998		PLANEACIONDEDESARROLLO	42,300.00	-	-	42,300.00
12440-0009-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000		S1FTZR15VXYP462614 S1FMZU3MX7WZB74104	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010 RANGER 4X4 2000 FORD EXPLORER 1998		SINDICATURAMUNICIPAL	880,159.50	-	-	880,159.50
12440-0010-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000		S2FTADAS4U2WBA57686 S2FMDAS149TBC75507 S1FTYR10C1YPA83840 S1FMNE18VWSC0801381	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010 COMPRA DE VAGONETA PARA EL DIF VAGONETA WINDSTAR 1998 VAGONETA WINDSTAR 1996 DONACION TRANSPORTE DONACION TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE DIF		D.I.F MUNICIPAL	847,057.80	-	-	847,057.80
12440-0011-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000		S1B3EL46X54N346080	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010 DODGE STRATUS 2004		CONTRALORIAMUNICIPAL	279,650.08	-	-	279,650.08
12440-0012-0000-000-00-00-00-0-0-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000		S1GQDYB2J1HW811002 S1GQDL20186CV575975 S1FBSS31L71HA44243 1FBSS31LXHA69995 1FBSS31S4WHC08188 1HVLN2RNUH571400	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010 COMPRA DE VAGONETA PARA IMD AUTOBUS GMC 1998 PIPA GMC 1982 PANEL VAGONETA 2001 VAGONETA FORD E CONO LINEE3502003 VAGONETA FORD E 3501998 CAMION INTERNACIONAL 1753 MOD 1988		INSTITUTOMUNICIPALDELDEPORTE	2,768,818.03	-	-	2,768,818.03

	1GJHG39UX31175963 1FBJ831H08HA32850	VAGONETA GMC SAVANA G3500 MOD 2003 FORDE-350MODCLUBA/TIPOVAN15 PASAJEROS 1995							
12440-00013-0000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	S/1G1NE52J316168331 S/1GCCS195818163266 1GTH88CE1C8137770	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010 MALIBU 2001 PICKUPS-102001		COORD.MP.AL DESOLIDARIDAD	648.995,00	-	-	-	648.995,00
12440-00014-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	S/1GCCS1448X8104203 3J9C82027EM022090	UNIDAD USADA MARCA GMC TIPO CANYON MODELO 2012 POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010 PICKUPS-10		DIR.DEACCIONCIVICAYCULTURA	110.295,00	-	-	-	110.295,00
12440-00015-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000		REMOLQUE CAJA SECA 2014 MODELO V8A2024500		DESARROLLOSOCIAL	122.900,00	-	-	-	122.900,00
12440-00016-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000				ZOFEMAT	14.099.053,80	-	-	-	14.099.053,80
12440-00017-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000				COMISLIM	3.690.750,00	-	-	-	3.690.750,00
12441-50000-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000		COMPRA DE UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA		Veiculos y Equipo Terrestre	14.103.137,03	9.436.159,00	-	-	23.539.296,03
				TOTAL	61.066.850,06	9.436.159,00	-	-	70.503.009,06

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE MAQUINARIA, Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	N°DEINVENTARIO	N°DESERIE	DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	NOMBRE	SALDOINICIAL	MOVIMIENTOS		SALDOFINAL
							DEBE	HABER	
12460-0002-0000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SN	N/S	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010	DIRECTOR	SEGURIDADPUBLICA	3,913,904.72	-	-	3,913,904.72
	SN	N/S	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR					
	SN	N/S	VILLEGAS KURAIKA ALBERTO	DIRECTOR					
	SN	N/S	EADS TELECOM MEXICO, S.A DE C.	DIRECTOR					
	SN	N/S	CONTABILIZACION DE TRES RADIOS QUE FUERON DONADOS A SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR					
	SN	N/S	PAGODEFACT.B358.DETELECOMUNICACIONESDELDESERTO	DIRECTOR					
12460-0003-0000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SN	N/S	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010	DIRECTOR	SERVICIOSPUBLICOSMUNICIPALES	15,664,395.05	-	-	15,664,395.05
	SN	N/S	FACT10665Y10686	DIRECTOR					
	SN	N/S	PAGOFAC110632YABONOALA10631	DIRECTOR					
	SN	N/S	SOLDADURAEQUIPOYCONSTRUCCIO	DIRECTOR					
	SN	N/S	CAMPOSPACHECMARIADELOSAR	DIRECTOR					
	SN	N/S	GARCIA CASTRO JULIO CESAR	DIRECTOR					
	SN	N/S	CONTABILIZACIONDEFACTURAPB001776DEOASA	DIRECTOR					
	SN	N/S	CONT.DEFACT.PB001864DEOXIGENOSYACETILENO	DIRECTOR					
	SN	N/S	CONT.DEFACT.PB001865DEOXIGENOSYACETILENO	DIRECTOR					
	SN	N/S	CONTDEFAC.PB001876DEOXIGENOSYACETILENO	DIRECTOR					
	SN	N/S	CONTDEFAC.PB001877DEOXIGENOSYACETILENO	DIRECTOR					
	SN	N/S	PAGODEFACT.B408DETELECOMUNICACIONESDELDESERTO	DIRECTOR					
	SN	N/S	DOMPE1987S/1GBJR34/7HS175607CODIGO2278	DIRECTOR					
	SN	N/S	QUINTARUEDA1979S/T17D89V89V589999CODIGO2768	DIRECTOR					
	SN	N/S	WOODCHIPPER2002S/224371CODIGO4160	DIRECTOR					
	SN	N/S	WOODCHIPPER2002S/226567CODIGO4162	DIRECTOR					
	SN	N/S	CAMIONDEVOLTEO1995S/AZ184917CODIGO2773	DIRECTOR					
	SN	N/S	RECOLECTOR1998S/QDGP7C1JW.510645CODIGO4133	DIRECTOR					
	SN	N/S	SWEPPER2001S/1J9VMH1301C172064CODIGO4198	DIRECTOR					
	SN	N/S	TORNAPPA613CS92X02279CODIGO4340	DIRECTOR					
	SN	N/S	MOTORCONFORMADORACATERPILLARCODIGO0053	DIRECTOR					
	SN	N/S	PIPANTERHECHIZAMOD1979S/58192082M7CODIGO1596	DIRECTOR					
	SN	N/S	TROQUELMCIOD1979S/T48CY9V59625CODIGO1631	DIRECTOR					
	SN	N/S	BARREDORA1997S/1A9Y24DRXV95958CODIGO2620	DIRECTOR					
	SN	N/S	BARREDORA1997S/1A9Y24DRXV95958CODIGO2621	DIRECTOR					
	SN	N/S	TRASPASOSALDOS2010ADIEMBRE2012	DIRECTOR					
	SN	N/S	PAGOF125PORCONCPE TOEE EQUIPO TRITURADOR DE SEGUNDAMANO	DIRECTOR					
	SN	N/S	F192461	DIRECTOR					
	SN	N/S	F3344EQUIPODEMINISPLITITONELADA	DIRECTOR					
	SN	N/S	BAJADESILVERADO2003S/1GCE14V032175471	DIRECTOR					
	SN	N/S	F462ADQUISICIONDEMAQUINARIAPINTURASERUTILIZADOENVARIASDEPENDENCIAS	DIRECTOR					
	SN	N/S	F19A012134COMPRADESOLDADORAMULTIMASTER	DIRECTOR					
	SN	N/S	CA200ELEVADORDECANASTAS/JJ670545	DIRECTOR					
	SN	N/S	CA199ELEVADORDECANASTAS/J1114626	DIRECTOR					
	SN	N/S	CA111PAPAFORDS/1FDNK74C6RVA18494	DIRECTOR					
	SN	N/S	C3931MOTOCONFORMADORAJOHNDERES/77209684	DIRECTOR					
	SN	N/S	RETROESCABADORACASE580SUPERL.SERIE.JJG0271216	DIRECTOR					
	SN	N/S	RENESALVADORTALAMANTES	DIRECTOR					
	SN	N/S	TOPADORAFRONTALD-6SERIE94X06620	DIRECTOR					
	SN	N/S	COMPRADEEQUIPODEPINTARAIRESMARCAGRACOCAGASOLINAMOTORHONDAPD-57IDANIEL	DIRECTOR					
	SN	N/S	PAGOFAC10691DERADIOCOMUNICACIONESCOMPRADERADIOPORTATILSERVPUBLICOS	DIRECTOR					
	SN	N/S	TRASPASOSALDOS2010ADIEMBRE2012	DIRECTOR					
12460-0005-0000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SN	N/S	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010	DIRECTOR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	148,277.82	-	-	148,277.82
12460-0006-0000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SN	N/S	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010	DIRECTOR	SECRETARIAMUNICIPAL	145,803.02	-	-	145,803.02
	SN	N/S	PAGOFAC10492	DIRECTOR					
	SN	N/S	RADIKENWOODMOD3160S/8070257CODIGO4078	DIRECTOR					
	SN	N/S	F163CENTRALESDEFRIGERACIONECOLOGICASSTONELADASSERIE0102421773Y0103421773	DIRECTOR					
12460-0007-0000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SN	N/S	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010	DIRECTOR	DESARROLLO URBANO	6,656,719.79	-	-	6,656,719.79
	SN	N/S	F10718MOTOSIERRA18"S/20114000604	DIRECTOR					
	SN	N/S	F325REMOLCABLEBARBER600HDS/6708	DIRECTOR					
	SN	N/S	F323BARREDORAJOHNSTONANO2004S/1J9VMH874C172008	DIRECTOR					
	SN	N/S	F327BARREDORAJOHNSTONANO2004S/1J9VMH854C172024	DIRECTOR					
	SN	N/S	F326MNICARGADORMOD863D514440911	DIRECTOR					
	SN	N/S	F321VOLTEOFREIGHTLINERMODFL1125S/FLUWTWDB7YHF70005	DIRECTOR					
	SN	N/S	F322RECOLECTORDEBASURAAÑO2004S/1HTWGAAR84J091028	DIRECTOR					
	SN	N/S	F333TRACTORAGRICOLASILV5525N157080	DIRECTOR					
12460-0008-0000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SN	N/S	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010	DIRECTOR	TESORERIA MUNICIPAL	169,279.20	-	-	169,279.20
	SN	N/S	F1278PROYECTORREPSONPOWERLITEX9	DIRECTOR					
12460-0009-0000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SN	N/S	POLIZA DE SALDOS INICIALES AL MES DE OCTUBRE 2010	DIRECTOR	SINDICATURAMUNICIPAL	31,035.73	-	-	31,035.73
12460-0012-0000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SN	N/S	REMOLQUECAJASECA8*20*7VIMETAL	DIRECTOR	DESARROLLO SOCIAL	170,500.00	-	-	170,500.00

12460-00098-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000	S/N	N/S	BARREDORAMODBEACHF-47	DIRECTOR	ZOFEMAT	5,280,170.12	-	-	5,280,170.12
	S/N	N/S	TRACTORNUEVOMARCANE F-48	DIRECTOR					
	S/N	N/S	CONTENEDORWIMGB1100VF-49						
12460-00099-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			D.I.F. MUNICIPAL	DIRECTOR	D.I.F. MUNICIPAL	28,650.00	-	-	28,650.00
12461-56101-1101-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR	DIRECCIONGENERALDEOBRAPUBLICAYD	7,899.00	-	-	7,899.00
12462-56201-1001-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR	DIRECCIONDEDESARROLLOSOCIAL	545,477.84	93,824.52	-	639,302.36
12462-56201-1101-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR	DIRECCIONGENERALDEOBRAPUBLICAYD	-	-	-	-
12463-56301-1100-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			MAQUINA VIBRA BLOCK MATRICULA 8511399 PAT MEX.	DIRECTOR	MAQUINAVIBRABLOCKMATRICULA8511399	7,654,899.44	-	-	7,654,899.44
12464-00000-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeración Industrial y Comercial			-	21,250.00	-	21,250.00
12465-00000-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			Equipo de Comunicación y Telecomunicación			-	150,078.00	-	150,078.00
12466-56601-0501-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			Maquinaria Y Equipo Electrico Y Electronico	DIRECTOR	TESORERIA MUNICIPAL	409,236.12	-	-	409,236.12
12467-56701-0500-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			Herramientas	DIRECTOR	TESORERIA MUNICIPAL	83,492.37	67,994.62	-	151,486.99
12467-56701-0600-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			Herramientas	DIRECTOR	COMSARIADESEGURIDADPUBLICAYTRAN	-	-	-	-
12467-56701-1100-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0-0000000000-0-0000			Herramientas	DIRECTOR	DIRECCIONDEOBRASYDESARROLLOURB	-	-	-	-
12467-56701-1201-001-QN-271-1109-E-02-14-01-2-1-1-3111260148-1-0000			Herramientas			-	0.00	-	-
			TOTAL			40,907,740.22	333,147.14	-	41,240,887.36

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE SOFTWARE
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12510-59101-0501-001-AT-152-5501-M-01-14-01-2-1-1-3111260148-1-0000	Software	73,660.00	-	-	73,660.00
TOTAL		73,660.00	-	-	73,660.00

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12650-00001-0000-000-00-000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	73,600.00	-	-	73,600.00
TOTAL		73,600.00	-	-	73,600.00

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12630-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	17,246,888.00	-	-	17,246,888.00
TOTAL		17,246,888.00	0.00	0.00	17,246,888.00

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12790-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Otros Activos Diferidos	-	-	-	-
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
12940-00000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION				
12940-00010-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	FIDESON FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	0.00			0.00
12940-90000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BANSI SA IBM FIDEICOMISO 2433-0 CORTO PLAZO 290421				
12940-90004-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BANSI SA IBM FIDEICOMISO 296276-0 LARGO PLAZO	208,016,657.00			208,016,657.00
12940-90005-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BANSI SA IBM FIDEICOMISO 297456 LARGO PLAZO	87,400,306.00			87,400,306.00
12940-90006-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BANSI SA IBM FIDEICOMISO 300560 CORTO PLAZO	0.00			0.00
12940-90007-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BANSI SA IBM FIDEICOMISO 308135 CORTO PLAZO	0.00			0.00
TOTAL		295,416,963.00	0.00	0.00	295,416,963.00

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION ANALITICA DE SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
21110-10000-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	GOBIERNO DEL ESTADO	AÑOS ANTERIORES	1,265,009.87	10,356,795.14	10,356,795.15	1,265,009.88
21110-11106-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	RVA.P/PAGO DE AGUINALDO	AÑOS ANTERIORES	442,413.93	10,356,795.14	10,356,795.15	442,413.94
21110-11116-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	RVA.P/PAGO SUELDOS	AÑOS ANTERIORES	8,301.20	-	-	8,301.20
21110-12354-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	RESERVA PARA SUELDOS	AÑOS ANTERIORES	305,662.33	-	-	305,662.33
21110-12355-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	RESERVA PARA SUELDOS COLABORADO	AÑOS ANTERIORES	321,283.60	-	-	321,283.60
21110-12417-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	RESERVA PARA SUELDOS COLABORADO	AÑOS ANTERIORES	187,348.81	-	-	187,348.81
21110-20000-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR	AÑOS ANTERIORES				
21110-22012-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2012	AÑOS ANTERIORES	75,859.60	-	-	75,859.60
21110-22013-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2013	AÑOS ANTERIORES	44,421.32	-	-	44,421.32
21110-22014-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2014	AÑOS ANTERIORES	36,774.96	-	-	36,774.96
21110-22015-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2015	AÑOS ANTERIORES	1,152,793.77	-	-	1,152,793.77
21110-22016-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2016	AÑOS ANTERIORES	51,564.54	-	-	51,564.54
21110-22017-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2017	AÑOS ANTERIORES	372,081.54	-	-	372,081.54
21110-22018-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2018	AÑOS ANTERIORES	345,439.72	-	-	345,439.72
21110-22019-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2019	AÑOS ANTERIORES	318,496.93	-	-	318,496.93
21110-22019-0019-000-00-0000-0-00-00-00-0	NOM #19 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019	AÑOS ANTERIORES	10,069.64	-	-	10,069.64
21110-22019-0020-000-00-0000-0-00-00-00-0	NOM #20 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	AÑOS ANTERIORES	10,184.99	-	-	10,184.99
21110-22019-0021-000-00-0000-0-00-00-00-0	NOM #21 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	AÑOS ANTERIORES	28,389.86	-	-	28,389.86
21110-22019-0023-000-00-0000-0-00-00-00-0	NOM #23 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019	AÑOS ANTERIORES	8,436.58	-	-	8,436.58
21110-22019-0024-000-00-0000-0-00-00-00-0	NOM #24 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AÑOS ANTERIORES	20,278.44	-	-	20,278.44
21110-22020-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2020	AÑOS ANTERIORES	258,925.05	-	-	258,925.05
21110-22021-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2021	2024	3,940,560.21	466,598.29	-	3,473,961.92
21110-22022-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2022	AÑOS ANTERIORES	4,284.59	-	-	4,284.59
21110-22023-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2023	2024	29,422.84	9,693.69	-	19,729.15
21110-22024-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0	SUELDOS POR PAGAR 2024	2024	-	92,436,233.19	92,457,730.32	21,497.13
TOTAL			7,972,994.45	103,269,320.31	102,814,525.47	7,518,199.61

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION ANALITICA DE CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21130-00000-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
21130-20000-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	PROVEEDORES OBRA 2012				
21130-20001-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	RUIZ CLEMENTE DINORAH	155,053.29	-	-	155,053.29
21130-20002-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	INGENIERIA BENESTO S.A DE C.V	98,738.74	-	-	98,738.74
21130-20004-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	OROPEZA MARMOLEJO ADRIAN	33,739.74	-	-	33,739.74
21130-20005-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	DUARTE YURIAR MIRNA ARTEMIZA	136,740.00	-	-	136,740.00
21130-20009-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	RODRIGUEZ BELMONTE MARTE WIGBERTO	1,271,945.44	-	-	1,271,945.44
21130-20012-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	HIDARULICA INTEGRAL APLICADA S.A. DE C.V.	162,865.54	-	-	162,865.54
21130-20020-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	NEVAREZ MIRAMONTES HORTENCIA	40,000.00	-	-	40,000.00
21130-20021-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	GUERRERO VALENZUELA MARIA EUGENIA	9,992.50	-	-	9,992.50
21130-20026-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	LOPEZ RODRIGUEZ JOSE CRUZ	123,278.80	-	-	123,278.80
21130-20028-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	ALDAMA IBARRA DANIEL	126,043.75	-	-	126,043.75
21130-20029-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	MUNICIPAL DIRECTO	861,007.52	-	-	861,007.52
21130-30000-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	PROVEEDORES DE OBRA 2013				
21130-30003-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	SALGADO YESCAS ALICIA KARINA	13,695.03	-	-	13,695.03
21130-30011-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	CONSTRUKINO SA DE CV	603,662.54	-	-	603,662.54
21130-30012-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	URBANIZADORA SAHUARO SA DE CV	24,085.20	-	-	24,085.20
21130-30013-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	INSTALACIONES Y RECUBRIMIENTOS DOBLE V S DE RL DE	16,191.22	-	-	16,191.22
21130-40000-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	PROVEEDORES DE OBRA 2015-2018				
21130-40002-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	PREMACO DEL DESIERTO SA DE CV	314,555.34	-	-	314,555.34
21130-40003-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	SALGADO YESCAS ALICIA KARINA	30,000.00	-	-	30,000.00
21130-40005-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	RODRIGUEZ BELMONTE MARTE WIGBERTO	516,212.59	-	-	516,212.59
21130-40006-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	GRUPO INTEGRAL DE RECOLECCION Y RECICLADOS DE OCCI	426,337.02	-	-	426,337.02
21130-40007-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	PROCONDS, CONSULTORIA Y DIRECCION DE PROYECTOS SA	41,035.24	-	-	41,035.24
21130-40009-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	GALAZ MORENO MARIO JORGE	165,804.08	-	-	165,804.08
21130-40010-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	PGS CONSTRUCTORA SA DE CV	690,818.76	-	-	690,818.76
21130-40012-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	CAMPOS SANTOS ADALBERTO	147,745.55	-	-	147,745.55
21130-40021-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	RODRIGUEZ CORNEJO ALFONSO	60,344.41	-	-	60,344.41
21130-40032-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	MAMRAD PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	5,137,771.96	-	-	5,137,771.96
21130-40035-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	SOLUCIONES EN CONST Y URBANIZACION DEL OCCIDENTE	2,201,140.36	-	-	2,201,140.36
21130-40042-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	OCHOA MONTTOYA FRANCISCO	95,700.00	-	-	95,700.00
21130-40054-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	CELAYA CEBREROS JORGE ALBERTO	64,608.34	-	-	64,608.34
21130-50000-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	PROVEEDORES DE OBRA 2015-2018				
21130-50004-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	ZATO CONSTRUCCIONES SA DE CV	910,884.51	-	-	910,884.51
21130-50008-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	LEONARDO REAL LOPEZ	94,447.12	-	-	94,447.12
21130-50011-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	MENDOZA LEE ROSA AMPELIA	10,314.00	-	-	10,314.00
21130-50016-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA SA DE CV	11,600.00	-	-	11,600.00
21130-50018-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	HERRERA ZAMORA JESUS FEDERICO	1,197,952.13	-	-	1,197,952.13
21130-50019-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	EFFICIENCY MATTERS CORPORATION SA DE CV	-	9,395,889.64	9,395,889.64	-
21130-50021-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	OSCAR ANDRES MORENO LUNA	30,502.26	-	-	30,502.26
21130-50022-0000-000-0000-0000-000-000-0-0-0-0000000000-0-0000	GANDARA BLANCO EFREN	92,402.43	-	-	92,402.43

21130-50026-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ARTEK SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	6,000.00	-	-	6,000.00
21130-50027-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	GRUPO MONTAÑO SA DE CV	2,300,560.81	185,544.26	-	2,115,016.55
21130-50029-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CONSTRUCCIONES LEHDER SA DE CV	-	955.50	-	955.50
21130-50030-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BADILLA GARCIA EVELYN FRANCISCA	164,177.58	-	-	164,177.58
21130-60000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PROVEEDORES DE OBRA 2021-2024				
21130-60001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SALGADO YESCAS ALICIA KARINA	700.00	904,974.83	904,974.83	700.00
21130-60002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ESPARZA PEREZ JUAN IGNACIO	-	215.41	1,105,276.77	1,105,276.77
21130-60010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA SA DE CV	-	-	5,779,811.09	5,779,811.09
21130-60011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PREMACO DEL DESIERTO S.A. DE C.V.	-	-	1,348,634.04	1,348,634.04
21130-60014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ETEX55 EMPRESARIAL SA DE CV	-	-	3,212,726.29	3,212,726.29
21130-60015-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ATZILUT DESARROLLADORES SA DE CV	-	-	33,993,718.11	33,993,718.11
21130-60017-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	NORA DANIEL PIÑUELAS	-	-	10,224,802.06	10,224,802.06
21130-60020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	OSUNA INZUNZA LUIS FERNANDO	-	-	7,590,520.96	7,590,520.96
21130-60021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	AVENDAÑO LIZARRAGA VICTOR	-	-	6,697,554.92	6,697,554.92
21130-60022-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CONSTRUCTORA NOFLIMEX, S.A. DE C.V.	-	-	7,365,644.77	7,365,644.77
21130-60023-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SOUZA LIZARRAGA ABRAHAM ELI	-	-	523,220.64	523,220.64
21130-60024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	ROMERO DURAN NELIDA	-	-	973,133.20	973,133.20
21130-70000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PROVEEDORES DE OBRA 2024-2027				
21130-70001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MC MACKEN CONSTRUCTION SA DE CV	-	-	8,610,038.41	8,610,038.41
21130-70002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	-	-	980,311.17	980,311.17
21130-70003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MORALES VASQUEZ RENE ALEJANDRO	-	-	893,881.16	893,881.16
21130-70004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SANABRIA GONZALEZ ABRIL DANYXA	-	-	720,860.06	720,860.06
21130-70005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MORALES VILLEGAS TALPA CECILIA	-	-	973,725.62	973,725.62
21130-70006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PROPLAN SOLIDO S. DE R.L. DE CV	-	-	768,118.37	768,118.37
21130-70007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PUEBLA GUTIERREZ ALEJANDRO	-	-	476,238.00	476,238.00
21130-70008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	CONSTRUCTORA Y MATERIALES LAYORS	-	-	328,213.62	328,213.62
21130-70008-0002-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	XXVAYTO-DOP-MD-2024-016	-	-	346,971.65	346,971.65
21130-70009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	KUARZO HER SA DE CV	-	-	1,675,336.60	1,675,336.60
21130-70010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	PROYECTOS Y DESARROLLOS KJ SA DE CV	-	-	735,267.96	735,267.96
		18,387,482.89	105,810,414.20	105,624,869.94	18,201,938.63

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION ANALITICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21170-11105-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	I.S.P.T.	25,034,203.07	15,760,990.40	13,777,206.16	23,050,418.83
21170-11107-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	I.S.R. SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS	-	3,035,400.24	5,109,001.61	2,073,601.37
21170-11581-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	2,172,172.86	3,949.35	8,690.05	2,176,913.56
21170-11582-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	I.S.R. RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES	57,799.88	209,128.97	219,609.58	68,280.49
21170-11583-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO (PROVISION)	125.00	8,690.05	8,690.05	125.00
21170-11584-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	I.S.R. RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES (PROVISION)	230.39	219,609.58	219,359.58	(19.61)
21170-12981-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	I.V.A. RETENIDO SERVICIOS PROFESIONALES (PROVISION)	-	63,534.76	63,534.76	-
21170-12982-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	I.V.A. RETENIDO	70,390.49	56,400.26	63,534.76	77,524.99
21170-12990-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	SERVICIO MEDICO ISSSTESON	172,243,505.13	45,952,436.46	83,141,376.28	209,432,444.95
21170-20000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA	-	-	-	-
21170-22011-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA 2011	1,276,385.91	-	-	1,276,385.91
21170-22012-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA 2012	221,846.44	-	-	221,846.44
21170-22013-0001-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	5% RET R23	10,220.60	-	-	10,220.60
21170-22013-0002-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	RET 5% RAMO 33	405.26	-	-	405.26
21170-22013-0003-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	RET 5% ZOFEMAT	27,597.65	-	-	27,597.65
21170-22014-0001-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	RET 5% HABITAT	28,783.31	-	-	28,783.31
21170-22014-0002-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	RET 5% ZOFEMAT	8,997.31	-	-	8,997.31
21170-22014-0003-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	RET 5% RAMO 23	2,871.99	-	-	2,871.99
21170-22014-0007-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	5% RET INSP Y VIG RAMO 20	6,016.24	-	-	6,016.24
21170-22015-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	5% INSPECCION Y VIGILANCIA 2015 RETENIDO	1,425,222.25	-	-	1,425,222.25
21170-40000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA	-	-	-	-
21170-42011-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2011	983.55	-	-	983.55
21170-50000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	2% CONTRALORIA GENERAL	-	-	-	-
21170-52011-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	2% CONTRALORIA GENERAL 2011	223,764.87	-	-	223,764.87
21170-52012-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	2% CONTRALORIA GENERAL 2012	23,171.02	-	-	23,171.02
21170-52013-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	2% CONTRALORIA GENERAL 2013	283.35	-	-	283.35
21170-52015-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	2% INSP Y VIGILANCIA	13,054.41	-	-	13,054.41
21170-60000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	IMPUESTOS RETENIDOS POR OBRA	-	-	-	-
21170-60001-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	MUNICIPAL DIRECTO	132,004.55	36,604.99	532,561.45	627,961.01
21170-60002-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	RETENCION OBRAS ESTATALES	192,398.90	87,692.40	47,700.80	152,407.30
21170-60003-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	RETENCION OBRAS FEDERALES	207,426.99	105,019.40	248,911.14	363,116.85
21170-70000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	2% INST. DE CAPAC. DE LA IND.	-	-	-	-
21170-72015-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	2% ICIC 2015 RETENIDO	709512.62	0	0	709512.62
TOTAL		204,089,374.04	65,539,456.86	103,440,176.22	242,001,891.52

21191-03102-0000-00-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	GONZALEZ CORNEJO MARIA ICELA	AÑOS ANTERIORES	10.018,25	-	-	10.018,25
21191-03189-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	HONORARIOS DE COBRANZA GARCIA GONZALEZ	AÑOS ANTERIORES	1.762,91	-	-	1.762,91
21191-03191-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	RETENCION DE SALARIOS	AÑOS ANTERIORES	149.319,69	-	132.387,30	281.706,98
21191-20000-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	RESERVA DE SUELDOS PARA COLABORADORES	AÑOS ANTERIORES	40.999,90	16.680.208,65	16.880.483,58	241.274,83
21191-30400-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SINDICATO PRESTAMO	AÑOS ANTERIORES	51.869,00	-	-	51.869,00
21191-30404-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	PANORAMA PLATA ENRIQUE	AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
21191-30405-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	BELTRAN CESO FRANCISCO	AÑOS ANTERIORES	2.000,00	-	-	2.000,00
21191-30406-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	FELIX BERMUDEZ RAMIRO	AÑOS ANTERIORES	12.277,20	-	-	12.277,20
21191-30425-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	ROMERO ROMERO JUAN MANUEL	AÑOS ANTERIORES	-	15.363,40	15.363,41	0,01
21191-30438-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	ORTEGA AGUILAR IGNACIO	AÑOS ANTERIORES	1.927,95	-	-	1.927,95
21191-30448-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	MENDOZA JOAQUIN	AÑOS ANTERIORES	1.500,00	-	-	1.500,00
21191-30447-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	PRECIADO VALENZUELA MARCOS ALEJANDRO	AÑOS ANTERIORES	8.810,04	-	-	8.810,04
21191-30461-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	MUNEZ GORDIANO SAUL GABRIEL	AÑOS ANTERIORES	-	24.720,33	24.720,33	-
21191-30462-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	MANABRETE ELENEZ XAIRA IVONE	AÑOS ANTERIORES	794,44	-	-	794,44
21191-30464-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	GONZALEZ GARCIA ARIANNE	AÑOS ANTERIORES	4.577,23	-	-	4.577,23
21191-30466-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	HOMBRES DEL DEBERTO CRIA 2	AÑOS ANTERIORES	95.384,50	83.865,37	56.280,50	87.854,13
21191-30467-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	EFFICENCY MATTERS SA DE CV	AÑOS ANTERIORES	15.000,00	-	-	15.000,00
21191-30477-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	BELLOT URIBE JOSE ANTONIO	AÑOS ANTERIORES	450,80	-	-	450,80
21191-30478-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	HONORARIOS DE COBRANZA 1.8	AÑOS ANTERIORES	49.596,41	-	-	49.596,41
21191-30482-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	GRUAS SAN FRANCISCO	AÑOS ANTERIORES	6.929,27	58.929,27	54.900,00	2.800,00
21191-30483-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SANDOVAL VICTORIA CELIO ALBERTO	AÑOS ANTERIORES	1.064,60	-	-	1.064,60
21191-30484-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	BOJORQUEZ CASTRO ELISA FRANCISCA	AÑOS ANTERIORES	112,12	27.879,25	27.879,25	112,12
21191-30486-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	MONTUJO PINO EISEL JACQUELINE	AÑOS ANTERIORES	13.800,00	-	-	13.800,00
21191-30487-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	MORENO ROMERO ISRA ZULEMA	AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
21191-30486-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	FERNANDEZ LUGO PEDRO	AÑOS ANTERIORES	5.898,11	-	-	5.898,11
21191-30511-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	GARCIA MARTINEZ FAUSTINO	AÑOS ANTERIORES	750,33	-	-	750,33
21191-30508-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	CRUZ RAMOS AIDE CANDELARIA	AÑOS ANTERIORES	86.838,00	-	-	86.838,00
21191-30524-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	SARIZ LOPEZ ALMA REFUGIO	AÑOS ANTERIORES	380,00	-	-	380,00
21191-30529-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	CANCAN CONCHAS ROSA ISELA	AÑOS ANTERIORES	125,20	-	-	125,20
21191-30530-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	HERNANDEZ TANAYRA KAREEM GLADIALIFE	AÑOS ANTERIORES	3.500,00	16.032,18	16.032,18	3.500,00
21191-30528-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	GRUPO RUMBA NA DE CV	AÑOS ANTERIORES	2.000,00	-	-	2.000,00
21191-30529-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	CASTRO GONZALEZ JORDAN	AÑOS ANTERIORES	17.000,00	45.170,26	45.170,26	17.000,00
21191-30530-0000-000-0000-0000-00-00-00-0-0-0-000000000-0-0000	BAHIA FINISTERRA SA DE CV	AÑOS ANTERIORES	-	10.314.358,56	15.032.800,00	5.218.441,44
	TOTAL		74.812.118,37	75.047.456,91	78.661.915,74	78.438.577,20

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
21210-10000-0000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-
21210-11105-0000-000-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-000	ANTICIPO PARTICIPACIONES		-			-
21210-11112-0000-000-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-000	BANSA SA FIDEICOMISO 2433-0 CORTO PLAZO 308135		-			-
21210-11113-0000-000-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-000	BANSA SA FIDEICOMISO 2433-0 CORTO PLAZO 312972		-			-
21210-11114-0000-000-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-000	BANSA SA FIDEICOMISO 2433-0 CORTO PLAZO 314624		-			-
21210-11115-0000-000-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-000	FEESON FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 12139		-			-
21210-11116-0000-000-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-000	BANSA SA FIDEICOMISO 2433-0 CORTO PLAZO 326954		-			-
21210-11117-0000-000-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-000	BANSA SA FIDEICOMISO 2433-0 CORTO PLAZO 368185		-	2,125,000.00	25,500,000.00	23,375,000.00
TOTAL				2,125,000.00	25,500,000.00	23,375,000.00

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE PORCIONA CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21310-12000-0000-00-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0-0000	BANISA FIDEICOMISO CORTO PLAZO 307560	-	-	-	-
21310-13000-0000-00-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0-0000	FIDELCON CORTO PLAZO 12245	-	-	-	-
21310-14000-0000-00-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0-0000	BANISA FIDEICOMISO CORTO PLAZO 308135	-	-	-	-
21310-15000-0000-00-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0-0000	BANISA FIDEICOMISO CORTO PLAZO 312972	-	-	-	-
21310-17000-0000-00-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0-0000	BANISA FIDEICOMISO LARGO PLAZO 296276	3 121 487 99	3 121 487 99	3 232 552 00	3 232 552 00
21310-18000-0000-00-0000-0000-0-00-00-0-0-0-0-000000000-0-0-0000	BANISA FIDEICOMISO LARGO PLAZO 257453	1 311 528 99	1 311 528 99	1 358 194 00	1 358 194 00
	TOTAL	4,433,016.98	4,433,016.98	4,590,746.00	4,590,746.00

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION ANALITICA DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
21650-11557-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	FONDOS AJENOS (2% DE HOSPEDAJE)	799,154.00	-	-	799,154.00
21650-11640-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	FONDOS AJENOS (FONACOT)	4,287.71	-	-	4,287.71
21650-11721-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	FONDO DE PREVISION SOCIAL	-	-	-	-
21650-12178-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	FONDO AJENO (SAGARPA)	562,245.83	-	-	562,245.83
21650-12222-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	FONDO DE CAJA DE AHORRO	19,967.93	-	-	19,967.93
	TOTAL	1,385,655.47	-	-	1,385,655.47

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
22210-00000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-000	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		-	-	-	-
	TOTAL		-	-	-	-

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
22310-12000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BANSI SA FIDEICOMISO LARGO PLAZO 296276	198,132,249.00	3,232,552.00	-	194,899,697.00
22310-13000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	BANSI CREDITO SIMPLE 297456 VENC 31/12/2043	83,247,255.00	1,358,194.00	-	81,889,061.00
	TOTAL	281,379,504.00	4,590,746.00	0.00	276,788,758.00

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
22620-00001-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Provision para Pensiones a Largo Plazo	4,111,182.00	-	-	4,111,182.00
TOTAL		4,111,182.00	-	-	4,111,182.00

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 RELACION ANALITICA DE PATRIMONIO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
31110-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0000000000-0-0000	PATRIMONIO	204,864,805.37	-	-	204,864,805.37
	TOTAL	204,864,805.37	-	-	204,864,805.37

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
RELACION ANALITICA DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUESTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
32200-00000-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores				
32200-00001-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR A 2010	(141,343,886.85)	-	-	(141,343,886.85)
32200-00002-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	836,374.15	-	-	836,374.15
32200-00003-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(4,211,126.29)	-	-	(4,211,126.29)
32200-00004-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	14,630,357.19	1,848,956.64	-	12,781,400.55
32200-00005-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	Resultado Ejercicio 2012	(2,933,115.18)	-	-	(2,933,115.18)
32200-00006-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	68,249,641.95	-	-	68,249,641.95
32200-00007-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	Resultado de ejercicios anteriores 2014	198,071,118.33	-	-	198,071,118.33
32200-00008-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(152,588,233.59)	1,025,000.00	-	(153,613,233.59)
32200-00009-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	(82,327,712.25)	-	-	(82,327,712.25)
32200-00010-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	(34,731,823.82)	(25,345.56)	-	(34,706,478.26)
32200-00011-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	(3,207,548.20)	(767.00)	-	(3,206,781.20)
32200-00012-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	21,200,037.40	(10,284.01)	-	21,210,321.41
32200-00013-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	9,025,545.52	(146,280.80)	-	9,171,826.32
32200-00014-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	(3,922,929.19)	18,704.40	-	(3,941,633.59)
32200-00015-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR A 2021	38,305,314.32	(35,619.39)	-	38,340,933.71
32200-00016-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	39,416,543.83	53,095.26	-	39,363,448.57
32200-00017-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	119,471,865.77	12,678,136.41	(70,955.18)	106,722,774.18
32200-00018-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-	4,887.00	-	(4,887.00)
	TOTAL	83,940,423.09	15,410,482.95	(70,955.18)	68,458,984.96