



CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

OFICIO No. CCPP/029/2025

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Puerto Peñasco, Sonora; a jueves 10 de abril de 2025.

C.P. ELEORDORO GARCIA DE LA TORRE.

TESORERO MUNICIPAL.

XXV AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SON.

PRESENTE.-

Por medio de la presente le extiendo un cordial saludo y en atención a su solicitud le hago entrega de manera impresa la información que solicito sobre la CUENTA PUBLICA 2024 del Órgano Paramunicipal denominado Centro de Convenciones Puerto peñasco.

Sin otro particular quedo de usted para cualquier duda al respecto.



ATENTAMENTE

LAE. RAUL ALVAREZ BON

Director General del Centro de Convenciones
XXV Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora.

C.C.P. Archivo, C.C.P. secretaria.





CUENTA PUBLICA 2024
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

	Período Actual	Periodo Anterior		Período Actual	Periodo Anterior
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	364,975.30	231,190.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,737,638.08	3,467,109.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,550,681.52	1,529,856.31	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	2,241.72	2,241.72	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,918,098.54	1,763,288.18	Total de Pasivos Circulantes	3,737,638.08	3,467,109.38
Activo No Circulantes			Pasivo No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,775,264.85	142,775,264.85	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	370,049.78	370,049.78	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	187,528.83	187,528.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,303.02	-41,303.02	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos no Circulantes	143,291,540.44	143,291,540.44	Total de Pasivo	3,737,638.08	3,467,109.38
Total del Activo	145,209,638.98	145,054,828.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	143,096,512.77	143,096,512.77
			Aportaciones	321,247.92	321,247.92
			Donaciones de Capital	142,775,264.85	142,775,264.85
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,624,511.87	-1,508,793.53
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-115,718.34	250,885.61
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,508,793.53	-1,759,679.14
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	141,472,000.90	141,587,719.24
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	145,209,638.98	145,054,828.62

DR:

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

CP. Elieodoro Gómez, 303 Torre
Tesorero Municipal

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

LAE. Raul Alvarez Bon
Director General

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

TESORERÍA MUNICIPAL

ISAF-2bd41112-2e54-ac0d-7d76-1da4bd28e9b8
4/8/2025 7:01:19 PM



CUENTA PUBLICA 2024
Estado de Actividades
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Saldo Actual	Saldo Anterior
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos de la Gestión	1,806,442.94	1,624,744.89
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,806,442.94	1,624,744.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fisco	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fi	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	-0.02
Ingresos Financieros	0.00	-0.02
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos yOtros Ingresos y Beneficios	1,806,442.94	1,624,744.87
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	1,922,161.28	1,373,859.26
Servicios Personales	1,401,524.56	986,269.13
Materiales y Suministros	62,802.19	72,563.14
Servicios Generales	457,834.53	315,026.99
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,922,161.28	1,373,859.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-115,718.34	250,885.61
*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingre	0.00	0.00

D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Elodoro García de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General



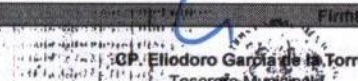
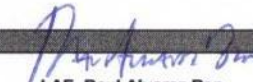


CUENTA PUBLICA 2024
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio/	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	143,096,512.77	0.00	0.00	0.00	143,096,512.77
Aportaciones	321,247.92	0.00	0.00	0.00	321,247.92
Donaciones de Capital	142,775,264.85	0.00	0.00	0.00	142,775,264.85
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	0.00	-1,759,679.14	250,885.61	0.00	-1,508,793.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	250,885.61	0.00	250,885.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,759,679.14	0.00	0.00	-1,759,679.14
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	143,096,512.77	-1,759,679.14	250,885.61	0.00	141,587,719.24
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024	0.00	250,885.61	-366,603.95	0.00	-115,718.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-115,718.34	0.00	-115,718.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	250,885.61	-250,885.61	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	143,096,512.77	-1,508,793.53	-115,718.34	0.00	141,472,000.90

D.R.

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

Firmas Autorizadas	
 CP. Elodora García de la Torre Tesorero Municipal	 LAE. Raul Alvarez Bon Director General

**CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO**

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

Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	250,885.61	366,603.95
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	250,885.61	366,603.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	366,603.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	250,885.61	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General





CUENTA PUBLICA 2024
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,630,553.21	1,373,859.26
Servicios Personales	1,110,475.98	986,269.13
Materiales y Suministros	62,802.19	72,563.14
Servicios Generales	457,275.04	315,026.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,630,553.21	-1,373,859.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00



Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	-1,764,338.36	-1,560,828.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,764,338.36	-1,560,828.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,764,338.36	1,560,828.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	133,785.15	186,969.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	231,190.15	44,220.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	364,975.30	231,190.15

D.R.

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

Firmas Autorizadas		
CP. Eliodoro García de la Torre Tesorería Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General	
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	-1,764,338.36	-1,560,828.57
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	-1,764,338.36	-1,560,828.57
	1,764,338.36	1,560,828.57
	133,785.15	186,969.31
	231,190.15	44,220.84
	364,975.30	231,190.15

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

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

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

Firmas Autorizadas		
CP. Eliodoro García de la Torre Tesorería Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General	

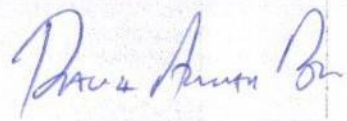


CUENTA PUBLICA 2024
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado
NOMINAS	Se muestra este saldo en la informacion contable registrada en el sistema, para lo cual se debera analizar a detalle para verificar su origen y en su caso depurar el saldo o realizar los pagos correspondiente, al mismo tiempo se deberá presentar oficio ante la Contraloria Municipal para que inicie los procedimeintos administrativos a que haya lugar a los funcionarios responsables de estas graves omisiones.	\$ 1,085,388.04
IMPUESTOS FEDERALES - ISR RETENCIONES SALARIOS		\$ 1,216,705.94
IMPUESTOS FEDERALES - IVA		\$ 999,656.04
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES		\$ 3,301,750.02

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
 LCP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal	 LAE. Raul Alvarez Bon DIRECTOR GENERAL

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





CUENTA PUBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presenta las notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2024, con los siguientes apartados:

a) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. AUTORIZACION E HISTORIA

El decreto de creación del Centro de Convenciones Puerto Peñasco se publicó en el Boletín Oficial el día viernes 2 de mayo de 2014 tomo CXCI número 35 sección I, como organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con domicilio en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora como lo estipula la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

En el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales estuvo operando el Centro de Convenciones es en relación a los ingresos obtenidos por renta del inmueble para distintos eventos, derivado de este ingreso influyó para la toma de decisiones para el funcionamiento y operatividad del organismo, dando prioridad a las principales necesidades para cumplir con cada evento a realizar.

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO SOCIAL

El objetivo es promover principalmente el desarrollo del turismo con fines de negocios mediante la organización y operación, así como la promoción, realización y facilitación en el uso y aprovechamiento de la infraestructura y los espacios inmobiliarios que le estén asignados, además de los servicios que tengan relación con los mismos, siempre que procuren el autofinanciamiento de este organismo público descentralizado y sean autorizados por su junta de gobierno, teniendo a su cargo para el logro de dicho objeto la operación y administración del Centro de Convenciones Puerto Peñasco.

La principal actividad que se realizó durante el periodo es la renta de salones para distintos eventos aprobado por la junta de gobierno siendo esta el régimen jurídico que rige al Centro.

Las consideraciones fiscales del ente son; entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA, pago definitivo mensual de IVA, declaración informativa mensual de proveedores, declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos.

El Centro cuenta con estructura orgánica integrada por:

Una Junta de Gobierno; y

Un Director General.

La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Centro y se integra por:

Un Presidente, que es el Presidente Municipal,

Un Vicepresidente, que es Síndico Procurador,

Un Secretario, que es el Director General del Centro, y

Cinco vocales que son:

Un representante del Gobierno del Estado a propuesta de la Comisión de Turismo del Estado de Sonora.

Un representante de la Cámara Nacional de Comercio.

ISAF-2ffb4763-3bd9-7d49-b6b3-9097077cc7f5

4/8/2025 7:06:01 PM



CUENTA PUBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Un Comisario.
El Director de Desarrollo Urbano Obras Publicas y Ecología.
El Tesorero Municipal, y
Un representante de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Peñasco.

4. BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, éste Centro de Convenciones de Puerto Peñasco tiene la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al Plan de Cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

B) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa", registrando todas las transacciones efectuadas, en base a lo devengado.

C) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

• Sustancia Económica	• Devengo Contable
• Entes Públicos	• Valuación
• Existencia Permanente	• Dualidad Económica
• Revelación Suficiente	• Consistencia
• Registro e Integración Presupuestaria	• Importancia Relativa
• Consolidación de la Información Financiera	

5. Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
- b) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

ISAF-2ffb4763-3bd9-7d49-b6b3-9097077cc7f5

4/8/2025 7:06:01 PM

Devengo Contable

Valuación



CUENTA PUBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

d) Los gastos se reconocen y se registran en el momento que se devengan y los ingresos se registran conforme a las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitidos.

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

El Centro de Convenciones realiza operaciones en moneda Nacional.

7. Reporte Analítico del Activo.

El rubro de activos fijos (Muebles e Inmuebles) se procederá a realizar el manejo a través del sistema Lucca y realizar las consideraciones de los parámetros de vida útil y los montos de depreciación autorizados.

El estado que guardan los bienes a esta fecha es aceptable, aun así, de haber realizado adquisiciones de algunos ha sido por la demanda de las actividades.

No hay gastos capitalizados en el ejercicio.

No se cuenta con inversiones financieras.

No hay valor activado en los bienes construidos.

No se encuentra ningún activo como garantía prendaria.

No se cuenta con desmantelamiento de activos.

No se cuenta con inversiones en valores.

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

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

No se realizaron operaciones en este rubro.

9. Reporte de la Recaudación

CONCEPTO	INGRESOS CAPTADOS
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,806,442.94

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

Los valores de deuda con los que cuenta este Centro de Convenciones son de la siguiente manera:

ISAF-2ffb4763-3bd9-7d49-b6b3-9097077cc7f5

4/8/2025 7:06:01 PM



CUENTA PUBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Referencia	Concepto	Importe
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,085,388.04
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	434,657.56
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,216,705.94
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	999,656.04
Totales		3,736,407.58

11. Calificaciones otorgadas

El Centro de Convenciones de Puerto Peñasco a esta fecha no ha requerido o solicitado financiamiento externo por lo que no existe calificación a la fecha de elaboración de estas notas.

12. Proceso de Mejora

A efecto dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, este ente implementó la utilización del sistema informático LUCCA.

Se reforzarán las medidas a efecto de cumplir con las metas programadas en el Presupuesto de Egresos Autorizado, así como reforzar e incrementar nuevas opciones de atención al desempeño del Organismo.

13. Información por Segmentos

No existe información segmentada.

14. Eventos Posteriores al cierre

No se tiene información para informar.

15. Partes relacionadas

No se tiene información con partes relacionadas para informar.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



CUENTA PUBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

b) NOTAS DE DESGLOSE

INGRESOS DE GESTIÓN:

Del clasificador por rubro de ingresos 7.2 Ingresos por venta de bienes y servicios.

CONCEPTO	INGRESOS CAPTADOS
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,806,442.94

Los ingresos generados por éste Centro de Convenciones de Puerto Peñasco, se derivaron del cobro de los ingresos por la venta de bienes y servicios.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Referencia	Concepto	Importe
51100	Servicios Personales	1,380,484.06
51200	Materiales y Suministros	62,802.19
51300	Servicios Generales	457,834.53
Total		1,901,120.78

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

El efectivo y sus equivalentes se registran en moneda nacional, y representan el total de recursos económicos disponibles a la fecha de este informe en la caja del área de ingresos así como en la cuenta bancaria enlistada

EFFECTIVO:

Referencia	Cuenta	2024- DICIEMBRE	2023- DICIEMBRE	Variación
11100	Efectivo / Equivalentes	364,975.30	231,190.15	133,785.15
	Total	364,975.30	231,190.15	133,785.15



CUENTA PUBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

EFFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS:

Institución Bancaria	2024-DICIEMBRE	2023-DICIEMBRE
BBVA Bancomer MN	-3,905.00	-3,905.00
BANORTE	177,458.11	177,458.11
INTERCAM BANCO	40,951.94	49,198.20
SANTANDER	142,031.43	-
	356,536.48	222,751.31

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Representadas principalmente por documentos por cobrar a corto plazo, deudores diversos por cobrar a corto plazo, otros derechos a recibir bienes o servicios y anticipo de proveedores. Al 31 de Diciembre del 2024 este rubro cerró con un importe de \$ 2,214,389.19.

Referencia	2024-DICIEMBRE	2023-DICIEMBRE
11220	356,536.48	317,316.49
11230	858,196.67	845,592.60
11290	999,656.04	366,947.22
	2,214,389.19	1,529,856.31

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

BIENES MUEBLES:

Descripción del Bien Mueble	2024-DICIEMBRE	2023-DICIEMBRE
Muebles de oficina y estantería	213,984.20	213,984.20
Muebles, excepto de oficina y estantería	72,241.23	72,241.23
	4,500.00	4,500.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	16,625.00	16,625.00
Maquinaria y equipo industrial	35,862.07	35,862.07
Equipo de comunicación y telecomunicación	14,053.00	14,053.00
Herramientas y máquina-herramienta	5,476.00	5,476.00
Árboles y plantas	7,308.28	7,308.28
Total:	370,049.78	370,049.78



CUENTA PUBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

BIENES INMUEBLES:

Descripción del Bien Inmueble	2024-DICIEMBRE	2023-DICIEMBRE
Terreno Urbano 80000 M2 F76C-47 Playa Escondida	8,000,000.00	8,000,000.00
Centro de Convenciones 1a. Etapa	59,970,000.00	59,970,000.00
Centro de Convenciones 2a. Etapa	60,965,655.89	60,965,655.89
Centro de Convenciones 3a. Etapa (1)	13,839,608.96	13,839,608.96
Total:	142,775,264.85	142,775,264.85

ACTIVOS INTANGIBLES:

CONCEPTO	2024-DICIEMBRE	2023-DICIEMBRE
Software	181,374.43	181,374.43
Licencias	6,154.40	6,154.40
Total	187,528.83	187,528.83

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Referencia	Concepto	2024-DICIEMBRE	2023-DICIEMBRE
21190-00000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	999,656.04	943,257.90
21120-00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	434,657.56	434,008.56
21170-00000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,216,705.94	1,116,769.77
21110-00000	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,085,388.04	973,073.15
Total		3,736,407.58	3,467,109.38

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

VARIACION HACIENDA PUBLICA:

La variación que afecta a la Hacienda Pública es por el resultado generado por las operaciones de Enero a Diciembre de 2024, mismos que se detallan en el Estado de Actividades.

ISAF-2ffb4763-3bd9-7d49-b6b3-9097077cc7f5

4/8/2025 7:06:01 PM



CUENTA PUBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Referencia	Cuenta	2024-DICIEMBRE	2023-DICIEMBRE	Variación
11100	Efectivo / Bancos	364,975.30	231,190.15	133,785.15
	Total	364,975.30	231,190.15	133,785.15

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Cuenta	Descripción	Importe
12411-00001-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Muebles de oficina y estantería	213,984.20
12412-00001-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	72,241.23
12413-00000-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	4,500.00
12413-00001-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	16,625.00
	Total	307,350.43

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Depreciación

Amortización

Incrementos en las provisiones

Disminución de Cuentas por Pagar

Ahorro/Desahorro de la Gestión

1,110,475.989

0

0

0

0

1,110,475.98

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

ISAF-2ffb4763-3bd9-7d49-b6b3-9097077cc7f5

4/8/2025 7:06:01 PM



CUENTA PUBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

1. Ingresos Presupuestarios		1,806,442.94
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,806,442.94

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,901,120.78
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Materiales y Suministros	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra Publica en bienes de dominio Publico	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	



CUENTA PUBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda publica	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,901.120.78

c) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	DEUDOR	ACREEDOR
LEY DE INGRESOS		
Ley de Ingresos Estimada	2,202,087.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar		395,644.06
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-
Ley de Ingresos Devengada	-	1,806,442.94
Ley de Ingresos Recaudada		1,806,442.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de Egresos Aprobado		2,202,087.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	300,966.22	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,901,120.78	
Presupuesto de Egresos Devengado	1,901,120.78	
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,630,553.21	
Presupuesto de Egresos Pagado	1,630,553.21	



CUENTA PUBLICA 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

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

Firmas Autorizadas

CP. Eliodoro García de la Torre
Tesorero Municipal

LAE. Raúl Álvarez Bon
Director General

REGISTRO DE LA JUNTA CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

Firmas Autorizadas

LAE. Raúl Álvarez Bon
Director General



CUENTA PUBLICA 2024
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	145,169,493.51	253,842.88	125,420.50	145,209,638.98	40,145.47
Activo Circulante	1,877,953.07	253,842.88	125,420.50	1,918,098.54	40,145.47
Efectivo y Equivalentes	329,120.64	156,805.06	120,964.18	364,975.30	35,854.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,546,590.71	97,037.82	4,456.32	1,550,881.52	4,290.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,241.72	0.00	0.00	2,241.72	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	143,291,540.44	0.00	0.00	143,291,540.44	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,775,264.85	0.00	0.00	142,775,264.85	0.00
Bienes Muebles	370,049.78	0.00	0.00	370,049.78	0.00
Activos Intangibles	187,528.83	0.00	0.00	187,528.83	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,303.02	0.00	0.00	-41,303.02	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

D.R.

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

Firmas Autorizadas

LAE. Paul Alvarez
CP. Elidoro García de la Torre
Tesorero Municipal

LAE. Raul Alvarez Bon
Director General

REGISTRO MUNICIPAL
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Periodo	Saldo final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			3,467,109.38	3,737,638.08
Total Deuda y Otros Pasivos			3,467,109.38	3,737,638.08

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LCP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General

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





CUENTA PUBLICA 2024
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,806,442.94	1,806,442.94	-395,644.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,806,442.94	1,806,442.94	0.00
Ingresos Excedentes						-395,644.06

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,806,442.94	1,806,442.94	-395,644.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,806,442.94	1,806,442.94	0.00
						-395,644.06

D.R.

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

CP. Elidoro García de la Torre
Tesorero Municipal

Firmas Autorizadas

LAE. Raul Alvarez Bon
Director General

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

**CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO**

TESORERÍA MUNICIPAL

ISAF-6801a57f-5ca3-0372-3b4d-00d9a9ab6868
4/8/2025 7:08:13 PM



CUENTA PUBLICA 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	1,695,567.00	-15,200.00	1,680,367.00	1,380,484.06	1,110,475.98	299,882.94
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,800.00	-12,780.00	20.00	0.00	0.00	20.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,440,780.00	-95,200.00	1,345,580.00	1,080,007.82	836,380.82	265,572.18
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	173,187.00	-80,000.00	93,187.00	59,145.23	59,145.23	34,041.77
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	48,800.00	192,680.00	241,480.00	241,331.01	214,989.93	148.99
Previsiones	20,000.00	-19,900.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	230,770.56	-167,600.00	63,170.56	62,802.19	62,802.19	368.37
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	88,824.84	-29,500.00	59,324.84	59,224.84	59,224.84	100.00
Alimentos y Utensilios	11,350.92	-8,650.00	2,700.92	2,632.91	2,632.91	68.01
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	106,559.88	-105,550.00	1,009.88	944.44	944.44	65.44
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,449.96	-10,400.00	49.96	0.00	0.00	49.96
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,405.00	-9,400.00	5.00	0.00	0.00	5.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,179.96	-4,100.00	79.96	0.00	0.00	79.96
Servicios Generales	169,756.48	288,780.00	458,536.48	457,834.63	457,275.04	681.95
Servicios Básicos	21,804.84	2,120.00	23,924.84	23,817.27	23,257.78	107.57
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,269.92	230,640.00	256,909.92	256,834.46	256,834.46	75.46
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,720.00	-15,090.00	1,630.00	1,556.75	1,556.75	73.25
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	77,432.88	73,640.00	151,072.88	150,870.05	150,870.05	202.83
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,359.92	-8,350.00	9.92	0.00	0.00	9.92
Servicios de Traslado y Viáticos	15,168.96	-15,100.00	68.96	0.00	0.00	68.96
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	3,999.96	20,900.00	24,899.96	24,756.00	24,756.00	143.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,284.00	-19,260.00	24.00	0.00	0.00	24.00
Mobiliario y Equipo de Administración	8,736.00	-8,730.00	6.00	0.00	0.00	6.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,552.00	-6,540.00	12.00	0.00	0.00	12.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	3,996.00	-3,990.00	6.00	0.00	0.00	6.00



Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	86,708.96	-86,700.00	8.96	0.00	0.00	8.96
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	86,708.96	-86,700.00	8.96	0.00	0.00	8.96
Total del Gasto	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22

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

Firmas Autorizadas	
CP. Elidoro García de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General

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





CUENTA PUBLICA 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Modificaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Cuenta de Costo						
Total Poder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organos Autonomos						
Total Tipo de Entidad	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,830,553.21	300,966.22
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,830,553.21	300,966.22

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

Firmas Autorizadas	
CP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General

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





CUENTA PUBLICA 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Modificaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	2,182,799.00	105,960.00	2,202,059.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,938.22
Gasto de Capital	19,288.00	-19,260.00	28.00	0.00	0.00	28.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,202,087.00	86,700.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22

D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Ellodoro García de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General

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



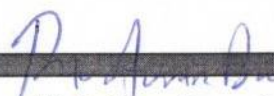


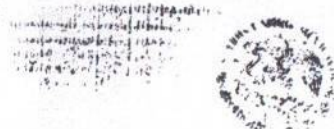
CUENTA PUBLICA 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22

D.R.

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

Firmas Autorizadas		
 CP. Elidoro García de la Torre Tesorero Municipal	 LAE Raul Alvarez Bon Director General	 LAE. Raul Alvarez Bon Director General



**CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027

ISAF-45ff17dd-5efe-abad-ee7d-3873a547cb3e
4/8/2025 7:11:03 PM

TESORERÍA MUNICIPAL



CUENTA PUBLICA 2024
Endeudamiento Neto
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Identificación del Credito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Creditos Bancarios			
I Total de Creditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
II Total Otros Instrumentos de la Deuda			
III TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

Firmas Autorizadas	
CP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General

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

TESORERÍA MUNICIPAL



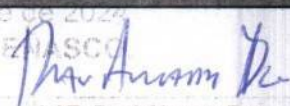
ISAF-90082abb-7981-1495-38bb-ded0f96baa11
4/8/2025 7:11:32 PM



CUENTA PUBLICA 2024
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Identificacion de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
Total de Intereses de Creditos Bancarios	-	-
Creditos Bancarios		
Total Creditos Bancarios		
TOTAL	-	-

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

Firmas Autorizadas	
 LCP. Eliodoro García de la Torre TESORERO MUNICIPAL	 LAE. Raul Alvarez Bon DIRECTOR GENERAL



LAE. Raul Alvarez Bon
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2024
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	2,202,087	0.00	2,202,087	1,901,121	1,630,553.21	300,966.22
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,202,087	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CR. Elidoro García de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General

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



ISAF-cc-saba9a-93db-c145-34d7-eb0006692e3
4/8/2025 7:17:33 PM



CUENTA PUBLICA 2024
INDICADORES DE RESULTADOS
VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES

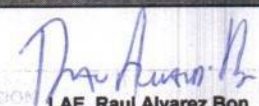
MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
1	REALIZACION DE EVENTOS, CON BENEFICIO SOCIAL, VIA GESTION DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL	81.67% CUMPLIDA
2	ATENCION A LA CIUDADANIA, OFRECIENDO ESPACIOS DIGNOS PARA EVENTOS DE CARÁCTER SOCIAL/ RELIGIOSOS/ ESCOLARES/ DEPORTIVOS/CULTURAL Y MUSICAL.	81.67% CUMPLIDA
3	SEGUIMIENTO AL FOMENTO DEL TURISMO DE NEGOCIOS, NACIONAL, INTERNACIONAL Y COMERCIO LOCAL.	81.71% CUMPLIDA
4	RENTA DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	85.33% CUMPLIDA

LUCCA D.R

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

Firmas Autorizadas

 CP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal	 LAE. Raul Alvarez Bon Director General
--	--

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

TESORERÍA MUNICIPAL



LAE. Raul Alvarez Bon
Director General



CUENTA PUBLICA 2024
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: N/A

DEPENDENCIA: CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
		0.00	0	0	0.00								
	Sub-Total	0.00	0	0	0.00								
		0.00	0	0	0.00								
	Sub-Total	0.00	0	0	0.00								
	Sub-Total	0.00	0	0	0.00								
	Sub-Total	0.00	0	0	0.00								
	TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00								

NO APLICA

LUCCA D.R.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Firmas Autorizadas	
CP. Ellodoro García de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General

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

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



CUENTA PUBLICA 2024
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Código	Descripción del Bien Mueble	Precio de Adquisición
12411-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00	Muebles de oficina y estantería	213,984.20
12412-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00	Muebles, excepto de oficina y estantería	72,241.23
12413-00000-0000-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,500.00
12413-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	16,625.00
12462-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00	Maquinaria y equipo industrial	35,862.07
12465-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00	Equipo de comunicación y telecomunicación	14,053.00
12467-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00	Herramientas y máquina-herramienta	5,476.00
12488-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00	Árboles y plantas	7,308.28
Total:		370,049.78

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Eliodoro García de la Torre TESORERO MUNICIPAL	LAE. Raul Alvarez Bon DIRECTORA GENERAL





CUENTA PUBLICA 2024
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

Codigo	Descripción del Bien Inmueble		Valor en Libros
1	Terreno Urbano 80000 M2 F76C-47 Playa Escondida		8,000,000.00
1	Centro de Convenciones 1a. Etapa		59,970,000.00
1	Centro de Convenciones 2a. Etapa		60,965,655.89
1	Centro de Convenciones 3a.Etapa (1)		13,839,608.96
	Total:		142,775,264.85

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Eliodoro García de la Torre TESORERO MUNICIPAL	LAE. Raul Alvarez Bon DIRECTORA GENERAL

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



CUENTA PUBLICA 2024

Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024 CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO



1. Descripción de la evaluación	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	N/A
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

2. Principales Hallazgos de la evaluación	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	N/A
2.2.1 Fortalezas:	
2.2.2 Oportunidades:	
2.2.3 Debilidades:	
2.2.4 Amenazas:	

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
01:00	
2:	
NO APLICA	
4:	
5:	
6:	
7:	

4. Datos de la Instancia evaluadora	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	CENTRO DE CONVENCIONES
4.2 Cargo: NO APLICA	PUERTO PEÑASCO

CUENTA PUBLICA 2024

Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

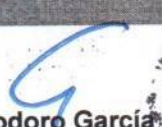
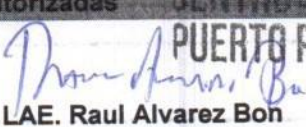
4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clave lada):

5. Identificación del (los) programa(s)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	
5.2 Siglas:	NO APLICA
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Poder Ejecutivo ___ Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___	
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal ___ Estatal ___ Local ___	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre:	Unidad administrativa:

6. Datos de Contratación de la Evaluación	
6.1 Tipo de contratación: NO APLICA	
6.1.1 Adjudicación Directa ___ 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___	
6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ 6.1.5 Otro: (Señalar) ___	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:	
6.3 Costo total de la evaluación: \$	
6.4 Fuente de Financiamiento :	

7. Difusión de la evaluación	
7.1 Difusión en internet de la evaluación:	NO APLICA
7.2 Difusión en internet del formato:	

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

Firmas Autorizadas	
 CP. Elidoro García de la Torre TESORERO MUNICIPAL	 LAE. Raul Alvarez Bon DIRECTORA GENERAL
TESORERÍA MUNICIPAL	

DE PUERTO PEÑASCO S.D. DE R.L.
2024 - 2027
ISAF-2208caaf-a326-2756-90e6-4cf15a8a4c4a
4/8/2025 7:16:21 PM



CUENTA PUBLICA 2024
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	INTERCAM BANCO	48978610016
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	118861897
GASTO CORRIENTE	BANORTE	1031901700
GASTO CORRIENTE	BANCO SANTANDER MEXICO	65-51065015-4

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Eliodoro García de la Torre TESORERO MUNICIPAL	LAE. Raul Alvarez Bon DIRECTORA GENERAL

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

TESORERÍA MUNICIPAL



Datos de la Cuenta Bancaria	
Institución Bancaria	Número de Cuenta
INTERCAM BANCO	48978610016
BBVA BANCOMER	118861897
BANORTE	1031901700
BANCO SANTANDER MEXICO	65-51065015-4

LAE. Raul Alvarez Bon
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

En relación a la presentación del formato: **Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras**, al que se hace referencia en la Guía para la Presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, este Centro de Convenciones informa que no hay **NADA QUE MANIFESTAR**.

LAE. RAUL ALVAREZ BON

Directora General





CUENTA PUBLICA 2024

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO INDICADORES DE POSTURA FISCAL Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹		NO APLICA	
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda		NO APLICA	
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento		NO APLICA	
B. Amortización de la deuda		NO APLICA	
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LUCCA D.R.

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

ISAF-dee6d68e-dad8-28d4-1553-1edfbdcd4abe

4/8/2025 7:20:17 PM



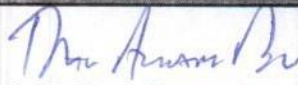
CUENTA PUBLICA 2024

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO INDICADORES DE POSTURA FISCAL Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

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

Firmas Autorizadas

CP. Eliodoro García de la Torre
TESORERO MUNICIPAL


LAE. Raul Alvarez Bon
DIRECTORA GENERAL

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

TESORERÍA MUNICIPAL





CUENTA PUBLICA 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 1

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO	145,209,638.98	145,054,828.62	PASIVO	3,737,638.08	3,467,109.38
	0.00	0.00		0.00	0.00
Activo Circulante	1,918,098.54	1,763,288.18	Pasivo Circulante	3,737,638.08	3,467,109.38
	0.00	0.00		0.00	0.00
a. Efectivo y Equivalentes	364,975.30	231,190.15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,737,638.08	3,467,109.38
a1) Efectivo	8,438.82	8,438.84	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,085,388.04	973,073.15
a2) Bancos/Tesorería	356,536.48	222,751.31	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	434,657.56	434,008.56
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,217,936.44	1,116,769.77
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,550,881.52	1,529,856.31	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	999,656.04	943,257.90
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	317,316.49	317,316.49	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	838,386.67	845,592.60	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	395,178.36	366,947.22	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para P	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cort	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Cort	0.00	0.00
e. Almacenes	2,241.72	2,241.72	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	1,918,098.54	1,763,288.18	IIA. Total de Pasivos Circulantes	3,737,638.08	3,467,109.38
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,775,264.85	142,775,264.85	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	370,049.78	370,049.78	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	187,528.83	187,528.83	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	41,303.02	41,303.02	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00		0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	143,291,540.44	143,291,540.44	II. Total del Pasivo	3,737,638.08	3,467,109.38
I. Total del Activo	145,209,638.98	145,054,828.62		0.00	0.00
	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	141,587,719.24	141,336,833.63
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	143,096,512.77	143,096,512.77
	0.00	0.00	a. Aportaciones	321,247.92	321,247.92
	0.00	0.00	b. Donaciones de Capital	142,775,264.85	142,775,264.85
	0.00	0.00	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,624,511.87	-1,508,793.53
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-115,718.34	250,885.61
	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,508,793.53	-1,759,679.14
	0.00	0.00	c. Revalúos	0.00	0.00
	0.00	0.00	d. Reservas	0.00	0.00
	0.00	0.00	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públi	0.00	0.00
	0.00	0.00	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	0.00	0.00	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	141,472,000.90	141,587,719.24
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	145,209,638.98	145,054,828.62

D.R.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y los firmamos y sellamos.

CP. Eliodoro García de la Torre
Tesorero Municipal

LAE. Raul Alvarez Bon
Director General

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

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

TESORERÍA MUNICIPAL

ISAF-fbd54cca-4e42-56c7-5aae-a78378afb55
4/8/2025 7:21:58 PM



CUENTA PUBLICA 2024
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

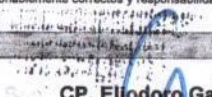
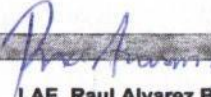
Periodo: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2024

Formato 2
Hoja: 1 de 1

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	3,467,109.38	2,131,416.55	1,862,118.35	0.00	3,737,638.08	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,467,109.38	2,131,416.55	1,862,118.35	0.00	3,737,638.08	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	3,467,109.38	2,131,416.55	1,862,118.35	0.00	3,737,638.08	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,467,109.38	2,131,416.55	1,862,118.35	0.00	3,737,638.08	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a Corto Plazo (k)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

D.R.

 CP. Elodoro García de la Torre Tesorero Municipal	 LAE. Raul Alvarez Bon Director General
---	--

XXV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-a517845-e8a6-b8c8-a1ef-67695c4a1d70

2024-2025

4/8/2025 7:22:27 PM

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



CUENTA PUBLICA 2024
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF
Período: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

FORMATO 3

Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha de Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al	Monto pagado de la inversión actualizado al	Saldo pendiente por pagar de la inversión al
NO APLICA										

LUCC ☐ A.D.R.

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

CP. Eliodoro García de la Torre
TESORERO MUNICIPAL



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

Raúl Álvarez Bon
LAE. Raúl Álvarez Bon
DIRECTORA GENERAL





CUENTA PUBLICA 2024
BALANCE PRESUPUESTARIO
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Periodo: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2024

FORMATO 4

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales	2,202,087.00	1,806,442.94	1,806,442.94
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,202,087.00	1,806,442.94	1,806,442.94
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario	0.00	-94,677.84	175,889.73
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	-94,677.84	175,889.73
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Recursos	0.00	-94,677.84	175,889.73
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	0.00	-94,677.84	175,889.73
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,202,087.00	1,806,442.94	1,806,442.94
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	-94,677.84	175,889.73
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento	0.00	-94,677.84	175,889.73
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento	0.00	0.00	0.00

D.R.

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

CP. Eliodoro García de la Torre
Tesorero Municipal

Las Autorizadas

LAE. Raul Alvarez Bon
Director General

ACTA DE FUNDACIÓN CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

ISAF-ca6aa37d-bfda-dd08-2342-3e0341b8c65b

4/8/2025 7:23:17 PM



CUENTA PUBLICA 2024
Estado analítico de Ingresos Detallado
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 5

Concepto	Estimado	Ingreso				Diferencia
		Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,806,442.94	1,806,442.94	-395,644.06
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,806,442.94	1,806,442.94	-395,644.06
Datos Informativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR

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

CP. Eliodoro García de la Torre
Tesorero Municipal

LAE. Raul Alvarez Ben
Director General

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

CUENTA PUBLICA 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 6 a)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Devenido	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22
A. Servicios Personales	1,695,567.00	-15,200.00	1,680,367.00	1,380,484.06	1,110,475.98	299,882.94
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,440,780.00	-95,200.00	1,345,580.00	1,080,007.82	836,360.82	265,572.18
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	173,187.00	-80,000.00	93,187.00	59,145.23	59,145.23	34,041.77
a4) Seguridad Social	48,800.00	192,880.00	241,680.00	241,331.01	214,969.93	148.99
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	32,800.00	-32,680.00	120.00	0.00	0.00	120.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	230,770.56	-167,600.00	63,170.56	62,802.19	62,802.19	368.37
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	88,824.84	-29,500.00	59,324.84	59,224.84	59,224.84	100.00
b2) Alimentos y Utensilios	11,350.92	-8,650.00	2,700.92	2,632.91	2,632.91	68.01
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	106,559.88	-105,550.00	1,009.88	944.44	944.44	65.44
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,449.96	-10,400.00	49.96	0.00	0.00	49.96
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,405.00	-9,400.00	5.00	0.00	0.00	5.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,179.96	-4,100.00	79.96	0.00	0.00	79.96
C. Servicios Generales	169,756.48	288,780.00	458,536.48	457,834.53	457,275.04	681.95
c1) Servicios Básicos	21,804.84	2,120.00	23,924.84	23,817.27	23,257.78	107.57
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,269.92	230,640.00	256,909.92	256,834.46	256,834.46	75.46
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,720.00	-15,090.00	1,630.00	1,556.75	1,556.75	73.25
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	77,432.83	73,840.00	151,272.83	150,870.05	150,870.05	202.83
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,359.62	-8,350.00	9.62	0.00	0.00	9.62
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	15,168.99	-15,100.00	68.99	0.00	0.00	68.99
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	3,999.98	20,900.00	24,899.98	24,756.00	24,756.00	143.98
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,284.00	-19,280.00	4.00	0.00	0.00	4.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	8,736.00	-8,730.00	6.00	0.00	0.00	6.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,552.00	-6,540.00	12.00	0.00	0.00	12.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	3,996.00	-3,990.00	6.00	0.00	0.00	6.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	86,703.89	-86,700.00	3.89	0.00	0.00	3.89
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	86,703.89	-86,700.00	3.89	0.00	0.00	3.89
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Premios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22

D.R.

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

Firmas Autorizadas

SR. Elido Valencia de la Torre
Tesorero Municipal

LAE. Raul Alvarez Bon
Director General

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024-2025

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



CUENTA PUBLICA 2024
ado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 6 b)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22
Direccion General	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22
Direccion Tecnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Tecnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22

D.R.

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

Firmas Autorizadas

CP. Elidoro García de la Torre
Tesorero Municipal

LAE. Raul Alvarez Bon
Director General
CP. Elidoro García de la Torre
Tesorero Municipal

LAE. Raul Alvarez Bon
Director General

ALFONSO H. APUNZAMIENTO EDIFICACIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

**CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO**



CUENTA PUBLICA 2024
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 6 c)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22

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

CP. Eliodoro García de la Torre
Tesorero Municipal
LAE. Raul Alvarez Bon
Director General

REGISTRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027
CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO
TESORERÍA MUNICIPAL



CUENTA PUBLICA 2024
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO
4/8/2025 7:26:19 PM

Formato 6 d

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,695,567.00	-15,200.00	1,680,367.00	1,380,484.06	1,110,475.98	299,882.94
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,695,567.00	-15,200.00	1,680,367.00	1,380,484.06	1,110,475.98	299,882.94
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	1,695,567.00	-15,200.00	1,680,367.00	1,380,484.06	1,110,475.98	299,882.94

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Eliodoro García de la Torre TESORERO MUNICIPAL	LAE. Raul Alvarez Bon DIRECTOR GENERAL

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





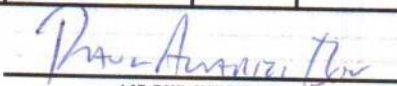
CUENTA PÚBLICA 2024
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia (a)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación Liga	Mecanismo de Verificación Documento	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			\$ 2,202,087.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			\$ 2,202,087.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			\$ 1,806,442.94	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			\$ 2,202,087.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			\$ 2,202,087.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		12/04/2025	\$ 1,630,553.21	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Aprobado		Ley de Ingresos			\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NA	NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF SOLO APLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF SOLO APLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NA	NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF SOLO APLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
5 Techo para servicios personales (q)								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			\$ 1,680,367.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)			\$ 1,110,475.98	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	NA	NA	NA	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)			\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA	NA			Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles en caso de ser negativo								



CUENTA PÚBLICA 2024
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia (e)		Implementación			Resultado		Fundamento (fi)	Comentarios (li)
		SI		NO				
		Mecanismo de Verificación Lga	Mecanismo de Verificación Documento	Fecha estimada de cumplimiento (g)	Monto o valor (f)	Unidad (porcentaje) (h)		
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto			PESOS	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto		\$		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	


LAE. RAUL ALVAREZ BON
DIRECTORA GENERAL



CUENTA PUBLICA 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

ANEXO 1

Clave	Denominación	Saldos Iniciales al 1ero. de Enero de 2024		Movimientos del Ejercicio		Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2024		Ingresos y Egresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2024	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	Activo	145,054,828.62	0.00	2,340,532.35	2,165,911.99	145,209,638.98	0.00			145,209,638.98	0.00
1.1	Activo circulante	1,763,288.18	0.00	2,340,532.35	2,165,911.99	1,918,098.54	0.00			1,918,098.54	0.00
1.1.1	Efectivo y equivalentes	231,190.15	0.00	2,044,523.07	1,910,737.92	364,975.30	0.00			364,975.30	0.00
1.1.1.1	Efectivo	8,438.84	0.00	121,227.11	121,227.13	8,438.82	0.00			8,438.82	0.00
1.1.1.2	Bancos/tesorería	222,751.31	0.00	1,923,295.96	1,789,510.79	356,536.48	0.00			356,536.48	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,529,856.31	0.00	296,009.28	255,174.07	1,550,881.52	0.00			1,550,881.52	0.00
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	317,316.49	0.00	150,524.45	150,524.45	317,316.49	0.00			317,316.49	0.00
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	845,592.60	0.00	52,228.06	39,623.99	838,386.67	0.00			838,386.67	0.00
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	366,947.22	0.00	93,256.77	65,025.63	395,178.36	0.00			395,178.36	0.00
1.1.5	Almacenes	2,241.72	0.00	0.00	0.00	2,241.72	0.00			2,241.72	0.00
1.1.5.1	Almacén de materiales y suministros de consumo	2,241.72	0.00	0.00	0.00	2,241.72	0.00			2,241.72	0.00
1.2	Activo no circulante	143,291,540.44	0.00	0.00	0.00	143,291,540.44	0.00			143,291,540.44	0.00
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	142,775,264.85	0.00	0.00	0.00	142,775,264.85	0.00			142,775,264.85	0.00
1.2.3.1	Terrenos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00			8,000,000.00	0.00
1.2.3.3	Edificios no habitacionales	134,775,264.85	0.00	0.00	0.00	134,775,264.85	0.00			134,775,264.85	0.00
1.2.4	Bienes muebles	370,049.78	0.00	0.00	0.00	370,049.78	0.00			370,049.78	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	307,350.43	0.00	0.00	0.00	307,350.43	0.00			307,350.43	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	55,391.07	0.00	0.00	0.00	55,391.07	0.00			55,391.07	0.00
1.2.4.8	Activos biológicos	7,308.28	0.00	0.00	0.00	7,308.28	0.00			7,308.28	0.00
1.2.5	Activos intangibles	187,528.83	0.00	0.00	0.00	187,528.83	0.00			187,528.83	0.00
1.2.5.1	Software	181,374.43	0.00	0.00	0.00	181,374.43	0.00			181,374.43	0.00
1.2.5.4	Licencias	6,154.40	0.00	0.00	0.00	6,154.40	0.00			6,154.40	0.00
1.2.6	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e in	0.00	41,303.02	0.00	0.00	0.00	41,303.02			0.00	41,303.02
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	19,779.56	0.00	0.00	0.00	19,779.56			0.00	19,779.56
1.2.6.5	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	21,523.46	0.00	0.00	0.00	21,523.46			0.00	21,523.46
2	Pasivo	0.00	3,467,109.38	1,862,118.35	2,131,416.55	0.00	3,737,638.08			0.00	3,737,638.08
2.1	Pasivo circulante	0.00	3,467,109.38	1,862,118.35	2,131,416.55	0.00	3,737,638.08			0.00	3,737,638.08
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,467,109.38	1,799,794.32	2,069,092.52	0.00	3,737,638.08			0.00	3,737,638.08
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	973,073.15	829,480.71	941,795.60	0.00	1,085,388.04			0.00	1,085,388.04
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	434,008.56	501,108.72	501,757.72	0.00	434,657.56			0.00	434,657.56
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	1,116,769.77	381,095.85	481,032.02	0.00	1,217,936.44			0.00	1,217,936.44
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	943,257.90	88,109.04	144,507.18	0.00	999,656.04			0.00	999,656.04
2.1.9	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	62,324.03	62,324.03	0.00	0.00			0.00	0.00
2.1.9.1	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	62,324.03	62,324.03	0.00	0.00			0.00	0.00
3	Hacienda pública/ patrimonio	0.00	141,587,719.24	0.00	0.00	0.00	141,587,719.24			0.00	141,587,719.24
3.1	Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	143,096,512.77	0.00	0.00	0.00	143,096,512.77			0.00	143,096,512.77
3.1.1	Aportaciones	0.00	321,247.92	0.00	0.00	0.00	321,247.92			0.00	321,247.92
3.1.1.1	Aportaciones	0.00	321,247.92	0.00	0.00	0.00	321,247.92			0.00	321,247.92
3.1.2	Donaciones de capital	0.00	142,775,264.85	0.00	0.00	0.00	142,775,264.85			0.00	142,775,264.85
3.2	Patrimonio generado	0.00	-1,508,793.53	0.00	0.00	0.00	-1,508,793.53			0.00	-1,508,793.53
3.2.2	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-1,508,793.53	0.00	0.00	0.00	-1,508,793.53			0.00	-1,508,793.53
4	Ingresos y otros beneficios	0.00	0.00	0.00	1,806,442.94	0.00	1,806,442.94	0.00	1,806,442.94	0.00	0.00
4.1	Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	1,806,442.94	0.00	1,806,442.94	0.00	1,806,442.94	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,806,442.94	0.00	1,806,442.94	0.00	1,806,442.94	0.00	0.00
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entid	0.00	0.00	0.00	1,806,442.94	0.00	1,806,442.94	0.00	1,806,442.94	0.00	0.00
5	Gastos y otras pérdidas	0.00	0.00	1,901,120.78	0.00	1,922,161.28	0.00	1,922,161.28	0.00	0.00	0.00
5.1	Gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,901,120.78	0.00	1,922,161.28	0.00	1,922,161.28	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Servicios personales	0.00	0.00	1,380,484.06	0.00	1,401,524.56	0.00	1,401,524.56	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	1,080,007.82	0.00	1,101,048.32	0.00	1,101,048.32	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	59,145.23	0.00	59,145.23	0.00	59,145.23	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4	Seguridad social	0.00	0.00	241,331.01	0.00	241,331.01	0.00	241,331.01	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Materiales y suministros	0.00	0.00	62,802.19	0.00	62,802.19	0.00	62,802.19	0.00	0.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

ANEXO 1

Clave	Denominación	Saldos Iniciales al 1ero. de Enero de 2024		Movimientos del Ejercicio		Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2024		Ingresos y Egresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2024	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	0.00	0.00	59,224.84	0.00	59,224.84	0.00	59,224.84	0.00		
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	0.00	0.00	2,632.91	0.00	2,632.91	0.00	2,632.91	0.00		
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	944.44	0.00	944.44	0.00	944.44	0.00		
5.1.3	Servicios generales	0.00	0.00	457,834.53	0.00	457,834.53	0.00	457,834.53	0.00		
5.1.3.1	Servicios básicos	0.00	0.00	23,817.27	0.00	23,817.27	0.00	23,817.27	0.00		
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	0.00	256,834.46	0.00	256,834.46	0.00	256,834.46	0.00		
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	1,556.75	0.00	1,556.75	0.00	1,556.75	0.00		
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	150,870.05	0.00	150,870.05	0.00	150,870.05	0.00		
5.1.3.9	Otros servicios generales	0.00	0.00	24,756.00	0.00	24,756.00	0.00	24,756.00	0.00		
8	Cuentas de orden presupuestarias	0.00	0.00	16,885,742.68	16,885,742.68	0.00	0.00				
8.1	Ley de ingresos	0.00	0.00	5,814,972.88	5,814,972.88	0.00	0.00				
8.1.1	Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	0.00				
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	0.00	0.00	1,806,442.94	2,202,087.00	0.00	395,644.06				
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	0.00	1,806,442.94	1,806,442.94	0.00	0.00				
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	0.00	0.00	0.00	1,806,442.94	0.00	1,806,442.94				
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	0.00	11,070,769.80	11,070,769.80	0.00	0.00				
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00				
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	0.00	2,787,317.00	2,486,350.78	300,966.22	0.00				
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	585,230.00	585,230.00	0.00	0.00				
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	0.00	0.00	1,901,120.78	1,901,120.78	0.00	0.00				
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	0.00	1,901,120.78	1,630,553.21	270,567.57	0.00				
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	0.00	1,630,553.20	1,630,553.20	0.00	0.00				
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	0.00	0.00	1,630,553.21	0.00	1,630,553.21	0.00				
8.2.8	Presupuesto de egresos precomprometido	0.00	0.00	634,874.83	634,874.83	0.00	0.00				
TOTAL		145,054,828.62		22,989,514.16		147,131,800.26	0.00	-115,718.34		-115,718.34	
D.R.			145,054,828.62		22,989,514.16		147,131,800.26	1,806,442.94		145,209,638.98	
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.									1,806,442.94		145,209,638.98

Firmas Autorizadas	
CP. Elodoro García de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General

RE H AJUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL





LIBRO DE DIARIO ACUMULADO
Período: del 1ero. de Enero al 31 de del 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Docto. Fuente	Codigo y Nombre de la Cuenta				Descripción	Monto (\$)	
				Contable		Presupuestal			Debe	Haber
				Codigo	Nombre	Codigo	Nombre			
01/01/2024	1	4	Factura			8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer	Apertura de Egresos Presupuestal del Mes de	192,202.42	0.00
						8.2.1	Presupuesto de Egresos Autorizado	Enero	0.00	192,202.42
01/01/2024	2	4	Factura			8.1.1	Presupuesto de Ingresos Estimado	Apertura de Imgresos Presupuestal del Mes de	176,167.00	0.00
						8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	Enero	0.00	176,167.00
03/01/2024	1	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			ABONO CONTRATO #38 BODA 06/01/24 YARLETHA MEZA	3,500.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo				0.00	259.26
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales			No F	0.00	3,240.74
03/01/2024	2	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			LIQUIDACIÓN CONTRATO # 38 BODA 6 ENE 2024	10,240.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo			RLOS DANIEL HDEZ	0.00	758.52
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales			No F	0.00	9,481.48
03/01/2024	1	2	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			PAGO DE FACT A1035 JOSUE VALENTE JIMENEZ	44.00	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				587.12	0.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo				0.00	44.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	587.12
03/01/2024	1	3	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			REGISTRO DE FACT A1035 JOSUE VALENTE JIMI	44.00	0.00
				5.1.3.1	Servicios básicos				550.00	0.00
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				0.00	6.88
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	587.12
03/01/2024	3	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	COMPROMETIDO DE FACT A1035 JOSUE VALENTE	550.00	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer	ENEZ	0.00	550.00
03/01/2024	4	4	Factura			8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	DEVENGADO DE FACT A1035 JOSUE VALENTE J	550.00	0.00
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	Z	0.00	550.00
03/01/2024	5	4	Factura			8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	EJERCIDO DE FACT A 1035 JOSUE VALENTE JIM	550.00	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	Z	0.00	550.00
03/01/2024	6	4	Factura			8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado	PAGADO DE FACT A 1035 JOSUE VALENTE JIMEZ	550.00	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	550.00
03/01/2024	15	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	ABONO CONTRATO #38 BODA 06/01/24 YARLETHA MEZA	3,240.74	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		3,240.74	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	3,240.74
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	3,240.74
03/01/2024	16	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 38 BODA 6 ENE 2024	9,481.48	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado	RLOS DANIEL HDEZ	9,481.48	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	9,481.48
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	9,481.48
04/01/2024	3	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			RENTA DE MOBILIARIO 9/1/24 CONTADORES PUI	5,581.25	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo			OS COLEGIADOS	0.00	413.43
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales			No F	0.00	5,167.82
04/01/2024	17	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	RENTA DE MOBILIARIO 9/1/24 CONTADORES PUI	5,167.82	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado	OS COLEGIADOS	5,167.82	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	5,167.82
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	5,167.82
08/01/2024	2	3	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			REGISTRO DE FACT A 1549 HESDIN BRIZEIDA SOTO I	1,726.62	0.00
				5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios			LIZARRAGA	21,582.72	0.00
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				0.00	3,309.34
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	20,000.00
08/01/2024	3	3	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			REGISTRO DE FACT SPP70 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUERTO PEÑASCO	264.00	0.00
				5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación				3,300.00	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	3,564.00
09/01/2024	2	2	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			PAGO DE FACT A 1549 HESDIN BRIZEIDA SOTO I	1,726.62	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			LIZARRAGA	20,000.00	0.00

			1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			0.00	1,726.62	
			1.1.1.2	Bancos/tesorería			0.00	20,000.00	
09/01/2024	3	2	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	PAGO DE FACT SPP70 SERVICIOS PROFESIONALES PUERTO PEÑASCO	264.00	0.00	
			2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,564.00	0.00	
			1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			0.00	264.00	
			1.1.1.2	Bancos/tesorería			0.00	3,564.00	
09/01/2024	7	4	Factura		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGADO DE FACT A 1549 HESDIN BRIZEIDA SOTIZARRAGA	21,582.72	0.00
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		21,582.72	0.00
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		21,582.72	0.00
					8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		21,582.72	0.00
					8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	21,582.72
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	21,582.72
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	21,582.72
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	21,582.72
10/01/2024	4	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería	CONTRATO BODA 19/10/24 GUADALUPE MAGALL	15,000.00	0.00	
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	1,111.11	
10/01/2024	18	4	Factura	4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F	CONTRATO BODA 19/10/24 GUADALUPE MAGALL	13,888.89	0.00	
					8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar		13,888.89	0.00
					8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		13,888.89	0.00
					8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	13,888.89
					8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	13,888.89
11/01/2024	4	2	Factura	2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	PAGO CUOTAS IMSS ENERO	6,135.61	0.00	
				1.1.1.2	Bancos/tesorería		0.00	6,135.61	
15/01/2024	5	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	PAGO NOMINA 1 ENERO 2024	19,810.00	0.00	
				1.1.1.2	Bancos/tesorería		0.00	19,810.00	
15/01/2024	6	2	Factura	1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	CONVENIO LABORAL GILBERTO MALDONADO	5,000.00	0.00	
				1.1.1.2	Bancos/tesorería		0.00	5,000.00	
15/01/2024	5	3	Factura	5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	REGISTRO NOMINA 1 ENERO 2024	21,349.93	0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	1,539.93	
				2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00	19,810.00	
15/01/2024	10	4	Factura		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGADO NOMINA 1 ENERO 2024	21,349.93	0.00
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		21,349.93	0.00
					8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		21,349.93	0.00
					8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	21,349.93
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	21,349.93
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	21,349.93
17/01/2024	5	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería	ANTICIPO CONTRATO # 2 REUNION ASOCIACIÓN INOS LAS CONCHAS	6,008.85	0.00	
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	445.10	
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F		0.00	5,563.75	
17/01/2024	7	2	Factura	2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	PAGO CUOTAS Y RCV IMSS ENERO	25,172.05	0.00	
				1.1.1.2	Bancos/tesorería		0.00	25,172.05	
17/01/2024	6	3	Factura	2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	REGISTRO CUOTAS IMSS Y RCV	6,590.00	0.00	
				5.1.1.4	Seguridad social		18,582.05	0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	25,172.05	
17/01/2024	11	4	Factura		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGADO CUOTAS IMSS Y RCV	18,582.05	0.00
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		18,582.05	0.00
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		18,582.05	0.00
					8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		18,582.05	0.00
					8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	18,582.05
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	18,582.05
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	18,582.05
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	18,582.05
17/01/2024	19	4	Factura		8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	ANTICIPO CONTRATO # 2 REUNION ASOCIACIÓN INOS LAS CONCHAS	5,563.75	0.00
					8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		5,563.75	0.00
					8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	5,563.75
					8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	5,563.75
18/01/2024	4	3	Factura	5.1.1.4	Seguridad social	REGISTRO CUOTAS IMSS ENERO	6,135.61	0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	6,135.61	
18/01/2024	9	4	Factura		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGADO CUOTAS IMSS ENERO	6,135.61	0.00



				8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		6,135.61	0.00
				8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,135.61	0.00
				8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		6,135.61	0.00
				8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	6,135.61
				8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	6,135.61
				8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	6,135.61
				8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	6,135.61
19/01/2024	6	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería	ANTICIPO COTRATO #3 DULCES XVI 22/6/24	12,000.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	888.89
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F		0.00	11,111.11
19/01/2024	20	4	Factura	8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	ANTICIPO COTRATO #3 DULCES XVI 22/6/24	11,111.11	0.00
				8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		11,111.11	0.00
				8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	11,111.11
				8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	11,111.11
24/01/2024	7	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería	ANTICIPO CONTRATO #5 XV AÑOS 18/5/24 SIBILLI	20,000.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	A PANTOJA REYES	0.00	1,481.48
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F		0.00	18,518.52
24/01/2024	10	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería	ANTICIPO CONTRATO #4 POSADA CASAGO 13/11	10,000.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	740.74
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F		0.00	9,259.26
24/01/2024	21	4	Factura	8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	ANTICIPO CONTRATO #5 XV AÑOS 18/5/24 SIBILLI	18,518.52	0.00
				8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado	A PANTOJA REYES	18,518.52	0.00
				8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	18,518.52
				8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	18,518.52
24/01/2024	24	4	Factura	8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	ANTICIPO CONTRATO #4 POSADA CASAGO 13/11	9,259.26	0.00
				8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		9,259.26	0.00
				8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	9,259.26
				8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	9,259.26
25/01/2024	8	2	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	PAGO DE FACT A 6604 PEDRO VAZQUEZ ORDAZ	42.96	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		580.00	0.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	42.96
				1.1.1.2	Bancos/tesorería		0.00	580.00
26/01/2024	9	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería	ANTICIPO BODA CONTRATO #6 12/10/24	3,000.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	222.22
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F		0.00	2,777.78
26/01/2024	9	2	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	PAGO DE FACT C1771 MANUEL ALEJANDRO OCIRQUEZ	50.21	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		669.99	0.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	50.21
				1.1.1.2	Bancos/tesorería		0.00	669.99
26/01/2024	7	3	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	REGISTRO DE FACT A 6604 PEDRO VAZQUEZ OF	42.96	0.00
				5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		537.04	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	580.00
26/01/2024	8	3	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	REGISTRO DE FACT C1771 MANUEL ALEJANDRO C A MARQUEZ	50.21	0.00
				5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		627.63	0.00
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	7.85
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	669.99
26/01/2024	8	4	Factura	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGADO DE FACT SPP70 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUERTO PEÑASCO	3,300.00	0.00
				8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,300.00	0.00
				8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,300.00	0.00
				8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		3,300.00	0.00
				8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	3,300.00
				8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	3,300.00
				8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	3,300.00
				8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	3,300.00
26/01/2024	12	4	Factura	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGADO DE FACT A 6604 PEDRO VAZQUEZ ORC	537.04	0.00
				8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		537.04	0.00
				8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		537.04	0.00
				8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		537.04	0.00
				8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	537.04





CUENTA PUBLICA 2024
LIBRO DE MAYOR ACUMULADO
Periodo: del 1ero. de Enero al 31 de del 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
		1.1.1.1 Efectivo			
		Saldo Inicial :			8438.84
20240706	2	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 38 BODA 6 ENE 2024 CARLOS DANIEL HDEZ	20660.73	0	8438.84
20240706	2	ANTICIPO CONTRATO # 11 GRADUACION TEC	20660.73	0	8438.84
20240706	2	ANTICIPO CONTRATO # 15	20660.73	0	8438.84
20240706	2	RENTA DE STANDS FLORES FACT 188 NORMA ANGELICA GUIZAR	20660.73	0	8438.84
20240706	2	ABONO CONTRATO # 19 FA 200 LA TORRE DEL VIGIA	20660.73	0	8438.84
20240706	2	RENTA DE 5 VALLAS FACT 215	20660.73	0	8438.84
20240706	2	LIQUIDACION CONTRATO # 23 EST 37	20660.73	0	8438.84
20240706	2	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 32 EVENTO OXXO SE LLEVÓ A CABO EL DIA 22 DE AGOSTO 2024	20660.73	0	8438.84
20240706	2	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 30 EVENTO FRIKI FEST QUE SE LLEVARA A CABO EL 08/09/2024	20660.73	0	8438.84
20240706	2	LIQUIDACIÓN CONTRATO #36-2024 XV AÑOS LOBBY	20660.73	0	8438.84
20240706	2	LIQUIDACION CONTRATO #41 RENTA 2 SALONES EVENTO	20660.73	0	8438.84
20240706	2	ANTICIPO CONTRATO #48	20660.73	0	8438.84
20240712	3	RENTA DE MOBILIARIO 9/1/24 CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS	22943.33	0	8438.84
20240712	3	RENTA DE SALON PARA CONFERENCIAS	22943.33	0	8438.84
20240712	3	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 63	22943.33	0	8438.84
20240712	3	CONTRATO # 22 FACT 189 EST 20	22943.33	0	8438.84
20240712	3	ABONO CONTRATO # 42 FA 202 BODA	22943.33	0	8438.84
20240712	3	LIQUIDACION CONTRATO # 56 FAC 214	22943.33	0	8438.84
20240712	3	PAGO CONTRATO #31 ADRIAN OROPEZA XV AÑOS	22943.33	0	8438.84
20240712	3	PAGO CONTRATO # 33 EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE JULIO 2025	22943.33	0	8438.84
20240712	3	ANTICIPO CONTRATO # 30 EVENTO FRIKI FEST QUE SE LLEVARA A CABO EL 08/09/2024	22943.33	0	8438.84
20240712	3	ANTICIPO CONTRATO #37 CONVIVIO 15 NOV 2024	22943.33	0	8438.84
20240712	3	ANTICIPO CONTRATO #42 EVENTO XV AÑOS 21 DE JUNIO DE 2025	22943.33	0	8438.84
20240712	3	ANTICIPO CONTRATO #47 RENTA DE 4 SALONES	22943.33	0	8438.84
20240821	2	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 38 BODA 6 ENE 2024 CARLOS DANIEL HDEZ	9660.37	0	8438.84
20240821	2	ANTICIPO CONTRATO # 11 GRADUACION TEC	9660.37	0	8438.84
20240821	2	ANTICIPO CONTRATO # 15	9660.37	0	8438.84
20240821	2	RENTA DE STANDS FLORES FACT 188 NORMA ANGELICA GUIZAR	9660.37	0	8438.84
20240821	2	ABONO CONTRATO # 19 FA 200 LA TORRE DEL VIGIA	9660.37	0	8438.84
20240821	2	RENTA DE 5 VALLAS FACT 215	9660.37	0	8438.84
20240821	2	LIQUIDACION CONTRATO # 23 EST 37	9660.37	0	8438.84
20240821	2	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 32 EVENTO OXXO SE LLEVÓ A CABO EL DIA 22 DE AGOSTO 2024	9660.37	0	8438.84
20240821	2	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 30 EVENTO FRIKI FEST QUE SE LLEVARA A CABO EL 08/09/2024	9660.37	0	8438.84
20240821	2	LIQUIDACIÓN CONTRATO #36-2024 XV AÑOS LOBBY	9660.37	0	8438.84
20240821	2	LIQUIDACION CONTRATO #41 RENTA 2 SALONES EVENTO	9660.37	0	8438.84
20240821	2	ANTICIPO CONTRATO #48	9660.37	0	8438.84
20240827	3	RENTA DE MOBILIARIO 9/1/24 CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS	5000	0	8438.84
20240827	3	RENTA DE SALON PARA CONFERENCIAS	5000	0	8438.84
20240827	3	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 63	5000	0	8438.84
20240827	3	CONTRATO # 22 FACT 189 EST 20	5000	0	8438.84
20240827	3	ABONO CONTRATO # 42 FA 202 BODA	5000	0	8438.84
20240827	3	LIQUIDACION CONTRATO # 56 FAC 214	5000	0	8438.84
20240827	3	PAGO CONTRATO #31 ADRIAN OROPEZA XV AÑOS	5000	0	8438.84
20240827	3	PAGO CONTRATO # 33 EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE JULIO 2025	5000	0	8438.84
20240827	3	ANTICIPO CONTRATO # 30 EVENTO FRIKI FEST QUE SE LLEVARA A CABO EL 08/09/2024	5000	0	8438.84
20240827	3	ANTICIPO CONTRATO #37 CONVIVIO 15 NOV 2024	5000	0	8438.84
20240827	3	ANTICIPO CONTRATO #42 EVENTO XV AÑOS 21 DE JUNIO DE 2025	5000	0	8438.84
20240827	3	ANTICIPO CONTRATO #47 RENTA DE 4 SALONES	5000	0	8438.84
20240903	1	ABONO CONTRATO #38 BODA 06/01/24 YARLETH ALEXA MEZA	5000.46	0	8438.84
20240903	1	ANTICIPO CONTRATO #09	5000.46	0	8438.84
20240903	1	ABONO CONTRATO # 60 2023 ISAIAS MATA JIMENEZ	5000.46	0	8438.84
20240903	1	CONTRATO # 65 IGLESIA APOSTOLICA	5000.46	0	8438.84
20240903	1	ABONO CONTRATO # 22 FA 203 GRAD EST 20	5000.46	0	8438.84
20240903	1	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 49 BODA	5000.46	0	8438.84
20240903	1	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 24 XV AÑOS	5000.46	0	8438.84
20240903	1	LIQUIDACION CONTRATO # 19 LA TORRE DEL VIGIA fact FA 224	5000.46	0	8438.84
20240903	1	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 16 EVENTO BODA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	5000.46	0	8438.84
20240903	1	LIQUIDACIÓN CONTRATO #14-2024 XV AÑOS	5000.46	0	8438.84
20240903	1	ANTICIPO CONTRATO #40 SALON #7 10 MESAS	5000.46	0	8438.84
20240903	1	ANTICIPO CONTRATO #39 RENTA DE 4 SALONES	5000.46	0	8438.84
20240904	3	RENTA DE MOBILIARIO 9/1/24 CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS	10000	0	8438.84
20240904	3	RENTA DE SALON PARA CONFERENCIAS	10000	0	8438.84
20240904	3	LIQUIDACIÓN CONTRATO # 63	10000	0	8438.84
20240904	3	CONTRATO # 22 FACT 189 EST 20	10000	0	8438.84
20240904	3	ABONO CONTRATO # 42 FA 202 BODA	10000	0	8438.84
20240904	3	LIQUIDACION CONTRATO # 56 FAC 214	10000	0	8438.84
20240904	3	PAGO CONTRATO #31 ADRIAN OROPEZA XV AÑOS	10000	0	8438.84
20240904	3	PAGO CONTRATO # 33 EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE JULIO 2025	10000	0	8438.84
20240904	3	ANTICIPO CONTRATO # 30 EVENTO FRIKI FEST QUE SE LLEVARA A CABO EL 08/09/2024	10000	0	8438.84
20240904	3	ANTICIPO CONTRATO #37 CONVIVIO 15 NOV 2024	10000	0	8438.84
20240904	3	ANTICIPO CONTRATO #42 EVENTO XV AÑOS 21 DE JUNIO DE 2025	10000	0	8438.84
20240904	3	ANTICIPO CONTRATO #47 RENTA DE 4 SALONES	10000	0	8438.84
20240905	1	PAGO DE FACT A1035 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	32246.72	8438.84
20240905	1	PAGO DE FACT A1051 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	32246.72	8438.84

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

20240905	1 PAGO DE FACT A1065 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	32246.72	8438.84
20240905	1 PAGO DE FACT A1078 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	32246.72	8438.84
20240905	1 PAGO DE FACT A1094 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	32246.72	8438.84
20240905	1 PAGO DE FACT A1104 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	32246.72	8438.84
20240905	1 PAGO DE FACT A1114 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	32246.72	8438.84
20240905	1 PAGO CUOTAS IMSS JUNIO	0	32246.72	8438.84
20240905	1 JOSUE VALENTE JIMENEZ JIMENEZ F-A1147	0	32246.72	8438.84
20240905	1 PAGO NOMINA PERIODO 20	0	32246.72	8438.84
20240905	1 PAGO NOMINA PERIODO 22	0	32246.72	8438.84
20240905	2 PAGO DE FACT A 1549 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	9780.3	8438.84
20240905	2 PAGO DE FACT A 1582 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	9780.3	8438.84
20240905	2 PAGO DE FACT A 1616 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	9780.3	8438.84
20240905	2 PAGO DE FACT AA600 FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0	9780.3	8438.84
20240905	2 PAGO DE FACT A 1718 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	9780.3	8438.84
20240905	2 PAGO DE FACT AA621 FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0	9780.3	8438.84
20240905	2 PAGO DE FACT AA634 FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0	9780.3	8438.84
20240905	2 PAGO CUOTAS IMSS JULIO	0	9780.3	8438.84
20240905	2 PAGO NOMINA PERIODO 18	0	9780.3	8438.84
20240905	2 JOSUE VALENTE JIMENEZ JIMENEZ F-A1156	0	9780.3	8438.84
20240905	2 PAGO FINIQUITO MARCIA KAMITSU RODRIGUEZ KINAJERA	0	9780.3	8438.84
20240905	3 PAGO DE FACT SPP70 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUERTO PEÑASCO	0	922.48	8438.84
20240905	3 PAGO DE FACT 92741 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	0	922.48	8438.84
20240905	3 PAGO DE FACT 25998 RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	0	922.48	8438.84
20240905	3 PAGO DE FACT A 1649 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	922.48	8438.84
20240905	3 PAGO DE FACT C2328 MANUEL ALEJANDRO OCHOA MARQUEZ	0	922.48	8438.84
20240905	3 PAGO DE FACT A 1748 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	922.48	8438.84
20240905	3 PAGO DE FACT A 1782 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	922.48	8438.84
20240905	3 PAGO MULTA IMSS	0	922.48	8438.84
20240905	3 MILTON RICARDO CORRALES GANDARA F-A33	0	922.48	8438.84
20240905	3 ARGENT PROYECTOS F-1565	0	922.48	8438.84
20240905	3 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV F-126609	0	922.48	8438.84
20240909	2 LIQUIDACIÓN CONTRATO # 38 BODA 6 ENE 2024 CARLOS DANIEL HDEZ	47962.22	0	8438.84
20240909	2 ANTICIPO CONTRATO # 11 GRADUACION TEC	47962.22	0	8438.84
20240909	2 ANTICIPO CONTRATO # 15	47962.22	0	8438.84
20240909	2 RENTA DE STANDS FLORES FACT 188 NORMA ANGELICA GUIZAR	47962.22	0	8438.84
20240909	2 ABONO CONTRATO # 19 FA 200 LA TORRE DEL VIGIA	47962.22	0	8438.84
20240909	2 RENTA DE 5 VALLAS FACT 215	47962.22	0	8438.84
20240909	2 LIQUIDACIÓN CONTRATO # 23 EST 37	47962.22	0	8438.84
20240909	2 LIQUIDACIÓN CONTRATO # 32 EVENTO OXXO SE LLEVÓ A CABO EL DIA 22 DE AGOSTO 2024	47962.22	0	8438.84
20240909	2 LIQUIDACIÓN CONTRATO # 30 EVENTO FRIKI FEST QUE SE LLEVARA A CABO EL 08/09/2024	47962.22	0	8438.84
20240909	2 LIQUIDACIÓN CONTRATO #36-2024 XV AÑOS LOBBY	47962.22	0	8438.84
20240909	2 LIQUIDACION CONTRATO #41 RENTA 2 SALONES EVENTO	47962.22	0	8438.84
20240909	2 ANTICIPO CONTRATO #48	47962.22	0	8438.84
20240913	5 ANTICIPO CONTRATO # 2 REUNION ASOCIACIÓN VECINOS LAS CONCHAS	0	78277.63	8438.84
20240913	5 ANTICIPO CONTRATO # 13 JHON MILTON ESPECTACULO	0	78277.63	8438.84
20240913	5 ANTICIPO CONTRATO # 17	0	78277.63	8438.84
20240913	5 CONTRATO # 21 FACT 191 COMIDA	0	78277.63	8438.84
20240913	5 LIQUIDACIÓN CONTRATO # 35 FA BODA	0	78277.63	8438.84
20240913	5 LIQUIDACIÓN CONTRATO # 22 EST 20 FACT 217	0	78277.63	8438.84
20240913	5 DEPOSITOS PENDIENTES QUE HABIAN SIDO RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	78277.63	8438.84
20240913	5 CONTRATO #1 LIQUIDACION BODA 19/10/24	0	78277.63	8438.84
20240913	5 ANTICIPO DE GRADUACION TEC NM PP	0	78277.63	8438.84
20240913	5 LIQUIDACION CONTRATO #26 XV AÑOS	0	78277.63	8438.84

Total :

1454725.32 1255220.8

1.1.1.2 Bancos/tesorería

Saldo Inicial :

222751.31

20240103	1 ABONO CONTRATO #38 BODA 06/01/24 YARLETH ALEXA MEZA	3500	0	222751.31
20240103	1 ANTICIPO CONTRATO #09	3500	0	222751.31
20240103	1 ABONO CONTRATO # 60 2023 ISAIAS MATA JIMENEZ	3500	0	222751.31
20240103	1 CONTRATO # 65 IGLESIA APOSTOLICA	3500	0	222751.31
20240103	1 ABONO CONTRATO # 22 FA 203 GRAD EST 20	3500	0	222751.31
20240103	1 LIQUIDACIÓN CONTRATO # 49 BODA	3500	0	222751.31
20240103	1 LIQUIDACIÓN CONTRATO # 24 XV AÑOS	3500	0	222751.31
20240103	1 LIQUIDACION CONTRATO # 19 LA TORRE DEL VIGIA fact FA 224	3500	0	222751.31
20240103	1 LIQUIDACIÓN CONTRATO # 16 EVENTO BODA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2024	3500	0	222751.31
20240103	1 LIQUIDACIÓN CONTRATO #14-2024 XV AÑOS	3500	0	222751.31
20240103	1 ANTICIPO CONTRATO #40 SALON #7 10 MESAS	3500	0	222751.31
20240103	1 ANTICIPO CONTRATO #39 RENTA DE 4 SALONES	3500	0	222751.31
20240103	1 PAGO DE FACT A1035 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	587.12	222751.31
20240103	1 PAGO DE FACT A1051 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	587.12	222751.31
20240103	1 PAGO DE FACT A1065 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	587.12	222751.31
20240103	1 PAGO DE FACT A1078 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	587.12	222751.31
20240103	1 PAGO DE FACT A1094 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	587.12	222751.31
20240103	1 PAGO DE FACT A1104 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	587.12	222751.31
20240103	1 PAGO DE FACT A1114 JOSUE VALENTE JIMENEZ	0	587.12	222751.31
20240103	1 PAGO CUOTAS IMSS JUNIO	0	587.12	222751.31
20240103	1 JOSUE VALENTE JIMENEZ JIMENEZ F-A1147	0	587.12	222751.31
20240103	1 PAGO NOMINA PERIODO 20	0	587.12	222751.31
20240103	1 PAGO NOMINA PERIODO 22	0	587.12	222751.31
20240103	2 LIQUIDACIÓN CONTRATO # 38 BODA 6 ENE 2024 CARLOS DANIEL HDEZ	10240	0	222751.31
20240103	2 ANTICIPO CONTRATO # 11 GRADUACION TEC	10240	0	222751.31
20240103	2 ANTICIPO CONTRATO # 15	10240	0	222751.31
20240103	2 RENTA DE STANDS FLORES FACT 188 NORMA ANGELICA GUIZAR	10240	0	222751.31



20240103	2 ABONO CONTRATO # 19 FA 200 LA TORRE DEL VIGIA	10240	0	222751.31
20240103	2 RENTA DE 5 VALLAS FACT 215	10240	0	222751.31
20240103	2 LIQUIDACION CONTRATO # 23 EST 37	10240	0	222751.31
20240103	2 LIQUIDACION CONTRATO # 32 EVENTO OXXO SE LLEVO A CABO EL DIA 22 DE AGOSTO 2024	10240	0	222751.31
20240103	2 LIQUIDACION CONTRATO # 30 EVENTO FRIKI FEST QUE SE LLEVARA A CABO EL 08/09/2024	10240	0	222751.31
20240103	2 LIQUIDACION CONTRATO #36-2024 XV AÑOS LOBBY	10240	0	222751.31
20240103	2 LIQUIDACION CONTRATO #41 RENTA 2 SALONES EVENTO	10240	0	222751.31
20240103	2 ANTICIPO CONTRATO #48	10240	0	222751.31
20240104	3 RENTA DE MOBILIARIO 9/1/24 CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS	5581.25	0	222751.31
20240104	3 RENTA DE SALON PARA CONFERENCIAS	5581.25	0	222751.31
20240104	3 LIQUIDACION CONTRATO # 63	5581.25	0	222751.31
20240104	3 CONTRATO # 22 FACT 189 EST 20	5581.25	0	222751.31
20240104	3 ABONO CONTRATO # 42 FA 202 BODA	5581.25	0	222751.31
20240104	3 LIQUIDACION CONTRATO # 56 FAC 214	5581.25	0	222751.31
20240104	3 PAGO CONTRATO #31 ADRIAN OROPEZA XV AÑOS	5581.25	0	222751.31
20240104	3 PAGO CONTRATO # 33 EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE JULIO 2025	5581.25	0	222751.31
20240104	3 ANTICIPO CONTRATO # 30 EVENTO FRIKI FEST QUE SE LLEVARA A CABO EL 08/09/2024	5581.25	0	222751.31
20240104	3 ANTICIPO CONTRATO #37 CONVIVIO 15 NOV 2024	5581.25	0	222751.31
20240104	3 ANTICIPO CONTRATO #42 EVENTO XV AÑOS 21 DE JUNIO DE 2025	5581.25	0	222751.31
20240104	3 ANTICIPO CONTRATO #47 RENTA DE 4 SALONES	5581.25	0	222751.31
20240109	2 PAGO DE FACT A 1549 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	20000	222751.31
20240109	2 PAGO DE FACT A 1582 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	20000	222751.31
20240109	2 PAGO DE FACT A 1616 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	20000	222751.31
20240109	2 PAGO DE FACT AA600 FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0	20000	222751.31
20240109	2 PAGO DE FACT A 1718 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	20000	222751.31
20240109	2 PAGO DE FACT AA621 FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0	20000	222751.31
20240109	2 PAGO DE FACT AA634 FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0	20000	222751.31
20240109	2 PAGO CUOTAS IMSS JULIO	0	20000	222751.31
20240109	2 PAGO NOMINA PERIODO 18	0	20000	222751.31
20240109	2 JOSUE VALENTE JIMENEZ JIMENEZ F-A1156	0	20000	222751.31
20240109	2 PAGO FINQUITO MARCIA KAMITSU RODRIGUEZ KINAJERA	0	20000	222751.31
20240109	3 PAGO DE FACT SPP70 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUERTO PEÑASCO	0	3564	222751.31
20240109	3 PAGO DE FACT 92741 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	0	3564	222751.31
20240109	3 PAGO DE FACT 25998 RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	0	3564	222751.31
20240109	3 PAGO DE FACT A 1649 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	3564	222751.31
20240109	3 PAGO DE FACT C2328 MANUEL ALEJANDRO OCHOA MARQUEZ	0	3564	222751.31
20240109	3 PAGO DE FACT A 1748 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	3564	222751.31
20240109	3 PAGO DE FACT A 1782 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0	3564	222751.31
20240109	3 PAGO MULTA IMSS	0	3564	222751.31
20240109	3 MILTON RICARDO CORRALES GANDARA F-A33	0	3564	222751.31
20240109	3 ARGENT PROYECTOS F-1565	0	3564	222751.31
20240109	3 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV F-126609	0	3564	222751.31
20240110	4 CONTRATO BODA 19/10/24 GUADALUPE MAGALLON	15000	0	222751.31
20240110	4 ABONO CONTRATO #50 CLAUDIO TOMAS CAMACHO	15000	0	222751.31
20240110	4 ANTICIPO CONTRATO # 16	15000	0	222751.31
20240110	4 CONTRATO # 23 FACT 190 GRAD EST 37	15000	0	222751.31
20240110	4 ANTICIPO CONTRATO # 26 FA 201 XV AÑOS	15000	0	222751.31
20240110	4 LIQUIDACION CONTRATO # 59 CETMAR FACT 216	15000	0	222751.31
20240110	4 PAGO TOTAL CONTRATO # 34 NOCHE MEXICANA 20/09/24 COLEGIO CONTADORES	15000	0	222751.31
20240110	4 ANTICIPO CONTRATO #38 XV AÑOS. 7/06/25 3 SALONES Y TERRAZA	15000	0	222751.31
20240110	4 LIQUIDACION CONTRATO #37 CONVIVIO 15 NOV	15000	0	222751.31
20240110	4 CONTRATO #49 RENTA DE DOS SALONES	15000	0	222751.31
20240111	4 PAGO CUOTAS IMSS ENERO	0	6135.61	222751.31
20240111	4 PAGO DE FACT AA 585 FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0	6135.61	222751.31
20240111	4 PAGO DE FACT A 6733 PEDRO VAZQUEZ ORDAZ	0	6135.61	222751.31
20240111	4 PAGO DE FACT SPP77 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUERTO PEÑASCO	0	6135.61	222751.31
20240111	4 PAGO DE FACT A 902 PEDRO VAZQUEZ ORDAZ	0	6135.61	222751.31
20240111	4 PAGO CUOTAS IMSS JUNIO	0	6135.61	222751.31
20240111	4 PAGO DE FACT 98450 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	0	6135.61	222751.31
20240111	4 REGISTRO DE FACT 647 FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0	6135.61	222751.31
20240111	4 MULTISERVICIOS EN MANTENIMIENTO LEZMA SA DE CV F-2942 - PAGO/DEV	0	6135.61	222751.31
20240111	4 SIERRA VISTA MARKETING F-281	0	6135.61	222751.31
20240111	4 PAGO NOMINA PERIODO 23	0	6135.61	222751.31
20240115	5 PAGO NOMINA 1 ENERO 2024	0	19810	222751.31
20240115	5 PAGO DE FACT PP13010 ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	0	19810	222751.31
20240115	5 PAGO DE FACT AA591 FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0	19810	222751.31
20240115	5 PAGO CUOTAS IMSS ABRIL	0	19810	222751.31
20240115	5 PAGO DE FACT AA612 FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0	19810	222751.31
20240115	5 PAGO DE FACT 97581 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	0	19810	222751.31
20240115	5 PAGO NOMINA 13 /02-07-2024	0	19810	222751.31
20240115	5 PAGO NOMINA 14 /20-09-2024	0	19810	222751.31
20240115	5 FERNANDO LIZARRAGA LEMAS F-A342	0	19810	222751.31
20240115	5 MARIA ARMIDA LUJAN M. F-AL1526	0	19810	222751.31
20240115	5 ARGENT PROYECTOS F-1596	0	19810	222751.31
20240115	6 CONVENIO LABORAL GILBERTO MALDONADO	0	5000	222751.31
20240115	6 PAGO NOMINA 3 FEBRERO 2024	0	5000	222751.31
20240115	6 PAGO NOMINA 4 MARZO 2024	0	5000	222751.31
20240115	6 PAGO DE FACT 95114 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	0	5000	222751.31
20240115	6 PAGO DE FACT SPP80 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUERTO PEÑASCO	0	5000	222751.31
20240115	6 PAGO NOMINA 11 JUNIO 2024	0	5000	222751.31
20240115	6 PAGO IER PERIODO VACACIONAL NOMINA 13 /02-07-2024	0	5000	222751.31
20240115	6 PAGO NOMINA 15 /20-09-2024	0	5000	222751.31
20240115	6 MULTISERVICIOS EN MANTENIMIENTO LEZMA SA DE CV F-2942 - PAGO/DEV	0	5000	222751.31
20240115	6 MULTISERVICIOS EN MANTENIMIENTO LEZMA SA DE CV F-55	0	5000	222751.31
20240115	6 HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRA F-1970	0	5000	222751.31
20240117	5 ANTICIPO CONTRATO # 2 REUNION ASOCIACIÓN VECINOS LAS CONCHAS	6008.85	0	222751.31


CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



AUTORIZO

LAE RAUL ALVAREZ BON

ISAF-be98d12e-05e0-7a23-2f9c-9e0853909f73

4/8/2025 7:28:49 PM

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65510650154 DEL
BANCO SANTANDER, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

11120-05001-0000-000

142,031.43

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

142,031.43

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO
30/09/2024	DEPOSITOS EN TRANSITO

IMPORTE
0.00

0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
------------	-------	--------------

IMPORTE

0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CONCEPTO
30/09/2024	

IMPORTE
0.00
0.00

142,031.43

142,031.43
0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

142,031.43

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORO

LIC. IRVING ROBERTO OZUNA MORENO

AUTORIZO

LAE RAUL ALVAREZ BON

ISAF-be98d12e-05e0-7a23-2f9c-9e0853909f73

4/8/2025 7:28:49 PM

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis		
	01/12/2024	31/12/2024	
Cuenta Especifica todas las cuentas			
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-05001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000 Santander 65510650154			106,190.55
Póliza : Egresos 000001 02/12/2024 P22 NOMINA	0.00	12,310.00	93,880.55
Póliza : Ingresos 000002 02/12/2024 FA 257 INGRESOS	6,040.00	0.00	99,920.55
Póliza : Ingresos 000004 05/12/2024 FA 259 INGRESOS	19,320.74	0.00	119,241.29
Póliza : Ingresos 000005 09/12/2024 FA 260 INGRESOS	10,252.27	0.00	129,493.56
Póliza : Egresos 000002 09/12/2024 09/12/2024 NOMINA	0.00	13,985.60	115,507.96
Póliza : Egresos 000003 09/12/2024 F-1565 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0.00	8,110.00	107,397.96
Póliza : Ingresos 000006 10/12/2024 FA 261 INGRESOS	13,000.00	0.00	120,397.96
Póliza : Diario 000005 10/12/2024 10/12/2024 REEMBOLSO DE COMISION BANCARIA	255.20	0.00	120,653.16
Póliza : Ingresos 000007 11/12/2024 FA 262 INGRESOS	39,879.44	0.00	160,532.60
Póliza : Ingresos 000008 11/12/2024 FA 263 INGRESOS	40,000.00	0.00	200,532.60
Póliza : Ingresos 000009 13/12/2024 FA 265 INGRESOS	8,057.41	0.00	208,590.01
Póliza : Ingresos 000010 13/12/2024 FA 266 INGRESOS	20,000.00	0.00	228,590.01
Póliza : Egresos 000004 13/12/2024 P23 NOMINA	0.00	12,310.00	216,280.01
Póliza : Egresos 000005 17/12/2024 F-1596 REP BOMBA HIDRAULICA	0.00	16,977.60	199,302.41
Póliza : Egresos 000006 17/12/2024 F-1970 ASESORIA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	5,000.00	194,302.41
Póliza : Egresos 000007 17/12/2024 F-039856 TELMEX	0.00	2,241.00	192,061.41
Póliza : Egresos 000008 19/12/2024 19/12/2024 AGUINALDOS	0.00	37,464.78	154,596.63
Póliza : Egresos 000009 31/12/2024 P24 NOMINA	0.00	12,310.00	142,286.63
Póliza : Egresos 000010 31/12/2024 31/12/2024 COMISION BANCARIA	0.00	255.20	142,031.43
	156,805.06	120,964.18	142,031.43

Totales:

\$156,805.06

\$120,964.18

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

ESTADO DE CUENTA

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO
PROLONGACION REVOLUCION SN 57N
COSTA DIAMANTE, PUERTO PENASCO
PUERTO PENASCO, SONORA
C.P. 83555 P07794491

0112889



1224572573346802832001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 57252832

R.F.C. CCP140503F18
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-51065015-4	0.00	0.00	0.00	220.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51065015-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-51065015-4	106,190.55	100.00%	142,031.43	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51065015-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		106,190.55	100.00%	142,031.43	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-51065015-4 CUENTA CLABE: 014779655106501544
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	153,498.95	Saldo inicial	106,190.55
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	156,805.06
Días del periodo	31	- Retiros	120,964.18
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	142,031.43

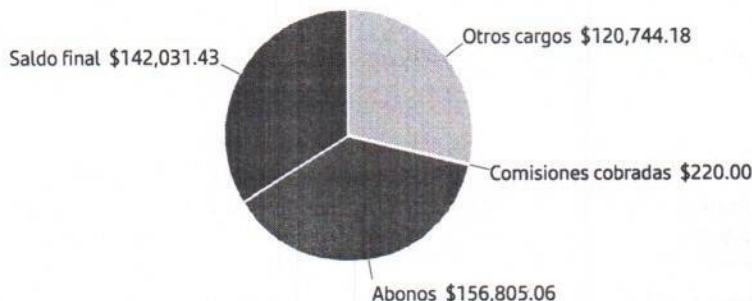


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-51065015-4
Saldo inicial de \$106,190.55



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 57252832

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51065015-4

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-51065015-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$106,190.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO		12,310.00	93,880.55
02-DIC-2024	9855845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015570394385 DEL CLIENTE CLARISA NAYELI ALVAREZ ARMENTA CLAVE DE RASTREO MBAN01002412020075311711 REF 2410240 CONCEPTO contrato RFC AAAC930905QB8	6,040.00		99,920.55
05-DIC-2024	1904420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001175709457 DEL CLIENTE EL CONCILIO NACIONAL DE LAS ASAMBLEAS D CLAVE DE RASTREO BNET01002412050031034468 REF 0051224 CONCEPTO CONVENCIONASAMBLEASDEDIOS RFC CNA940510EAO	19,320.74		119,241.29
09-DIC-2024	1893011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:03:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779002506881404 DEL CLIENTE MONICA CRISTINA PORTILLO CASTILLO CLAVE DE RASTREO 38432P01202412073605479497 REF 0241207 CONCEPTO Pago centro RFC POCM840118T21	10,252.27		129,493.56
09-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO		13,985.60	115,507.96
09-DIC-2024	8209707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:51 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030760900034414551 AL CLIENTE ARGENT PROYECTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000482097070 REF 8209707 CONCEPTO MANTENIMIENTO LLAVES BANO Y LAMP ILUMINA		8,110.00	107,397.96
10-DIC-2024	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 24	220.00		107,617.96
10-DIC-2024	0000001	IVA POR COMISION MEM NOV 24	35.20		107,653.16
10-DIC-2024	2809167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:53 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137779100302913070 DEL CLIENTE BERTHA CECILIA RIVERA LOPEZ CLAVE DE RASTREO 50113070TRANSBPI56487717 REF 5648771 CONCEPTO Pago boda 31 de Mayo RFC RILB890217UB7	13,000.00		120,653.16
11-DIC-2024	4918211	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,879.44		160,532.60

ESTADO DE CUENTA

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 57252832

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2024	4918216	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		200,532.60
13-DIC-2024	9616639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001926782098 DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO SONORA CLAVE DE RASTREO BNET01002412130032680406 REF 0121224 CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC OOM9409298Y3	8,057.41		208,590.01
13-DIC-2024	4308948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012020004525066881 DEL CLIENTE IGLESIA APOS FE EN C RISTO JESUS DTO SAN CLAVE DE RASTREO BNET01002412130032895760 REF 0131224 CONCEPTO ABONO CENTRO CONVENCIONES RFC IAF980316T55	20,000.00		228,590.01
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO		12,310.00	216,280.01
17-DIC-2024	2912317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030760900034414551 AL CLIENTE ARGENT PROYECTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000429123170 REF 2912317 CONCEPTO LIQUIDACION REP BOMBAS HIDRAULICAS Y TUB		16,977.60	199,302.41
17-DIC-2024	2953530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072779008112573760 AL CLIENTE HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000429535300 REF 2953530 CONCEPTO LIQUIDACION SERVICIOS CONTABLES		5,000.00	194,302.41
17-DIC-2024	0011603	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION 1152 17DIC24 TME 840315KT6 PAGO TELMEX CAT PTO PENASCO S		2,241.00	192,061.41
19-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO		37,464.78	154,596.63
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO		12,310.00	142,286.63
31-DIC-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		220.00	142,066.63
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		35.20	142,031.43
		TOTAL	156,805.06	120,964.18	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$142,031.43



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51065015-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00



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

ESTADO DE CUENTA

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 57252832
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

0B5C696C-5C59-4F47-93FD-76E6AA52B288

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65510650154

2025-01-01T14:10:26

2025-01-01T14:10:26

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

616

01219

S01

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

pGvSU3f9jZK6uGcF1EuGwDe4yt0qa8BJXUdOioGQVYUjohfUi+XoYpbDAok8PJLGAkSHoWkxw0lwtgwoXdzQ443mz6PQfQM0QS/HTNJRmkoO9DHgKkquT3sY0P7/BXQQLBUHTbG+CF7PgMqj6q8UHFvOeFB6HPPVZ21KXSVRqQeNFwsUXzDUMJt8aDT29Tj5qAGPibxWTQ/mmf3PkXRRaA6K6rCVYYd59HJLzCzBRQ8YwvTINML/wMZTVI9RakvhYtc3pLtpoOvt3S+J1sAQwLh yz7vORB0TARvZ0FihDHgskYcKDOzsiaLdEWZkTbyXIOF2VBbjvqiW==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

KFddhpxISivDvdaB9a45PDicsCqjX6C8sZCNzdPm6R+MFdfKbZ2wpEPxaxM/Tw98Io4DazW8HE30buLtDzKycSab/LGChcvB3f8aFGKWgBbqEs/UjdTom7ya55Sir13Rg/W+bZYc8OitqnOvaVrw n70ed54dqDAMz5c+lwvbjWAuiHPq4kMyOh2nmWmrt17uSSxAWxs/OpMvVyE1oTdlr4fp6ZWsgvUsNxQbr6SgoiOMHwHffWNmnbwLbMW0mee5saygT0rqXrrooaUeiznvxXNWFwAnTH4h USjjHaaBdvGCuBDSbg9G0Uu+Wi3mYpUj/D4MyfwyMKzilsHUzp1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0B5C696C-5C59-4F47-93FD-76E6AA52B288|2025-01-01T14:10:26|INT020124V62|pGvSU3f9jZK6uGcF1EuGwDe4yt0qa8BJXUdOioGQVYUjohfUi+XoYpbDAok8PJLGAkSHoWkxw0lwtgwoXdzQ443mz6PQfQM0QS/HTNJRmkoO9DHgKkquT3sY0P7/BXQQLBUHTbG+CF7PgMqj6q8UHFvOeFB6HPPVZ21KXSVRqQeNFwsUXzDUMJt8aDT29Tj5qAGPibxWTQ/mmf3PkXRRaA6K6rCVYYd59HJLzCzBRQ8YwvTINML/wMZTVI9RakvhYtc3pLtpoOvt3S+J1sAQwLh yz7vORB0TARvZ0FihDHgskYcKDOzsiaLdEWZkTbyXIOF2VBbjvqiW=||00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

2A5F8749-DBAE-44DD-BAF1-5A7EB2EE16AF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65510650154

2025-01-01T14:10:24

2025-01-01T14:10:24

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

616

01219

S01

EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

AUVV5B+Z8e2OLxrX5ETewgWYxuzlixCez2wD+mQczV4DrvtKetNv5nqQLgo3lNq4rpm8mW6huyjyAqoIXuCT0YT75nWAEePIfrkqmXMLr/5SHVyrUTakSfQldMr+dATMqoJFECHF9XctmQDqT 26dNLYLqqiVooAGpMuFXg1Je5Ar7Qn/9Gs74AME9d6ATdJHmMNFphRnekkKzVqLYKFISbzjNtg9DCr7KbjhYmXl6/iImiE3FFU9lgVrLM2ds6gt9N6tHF0HuTJUUECI4BhPBIVzjXFAji/eMHNfajXD GSWLovH6Hs+SFyXsnyeoe/Hny9wULakUAJfuOAXhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

nvHlh/TY93qlDKz/faPOT4voK9MEQsAq9qaeNFyDcApDSzf4WBJzQmePro5xoT2I7pe9KmTvD04NztqYf8Zkfzfb97WpZe+GbMkKgoFeQyzX20F8rGLvd5wySU6JsCD5Gq6K8lmuS7jo5GG5B9i o8/QgD8CRg1ljBoWSgxOPZeQi/xQZzwm4jDFPmwexjzmuJLGHlk4YXvkISQ6pnOu1o5mu83xEpC+SaMen6WuwsF3GocZJht2lylqmdJ9yOgcNGUYvggMBPvullyZzLfrHko64nFDT9fkiG9iACF VqJzEIE4bg9/ILP1xUnlEv38/FwoPuZTO/CSYqGSC/vgA==



CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 57252832****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**||1.1|2A5F8749-DBAE-44DD-BAF1-5A7EB2EE16AF|2025-01-01T14:10:24|INT020124V62|AUVVI5B+Z8e2OLxR5ETewgWYxuzlixCez2wD+mQczV4DrvTKetNv5nqQLgo3lNq4rpmBmW6hu
yJyAqoIXuCTOYT75nWAEePIfrkqmXMLr/5SHVyrUTakSfQldMr+dATMqoJFECHF9XctmQDqT26dNLYLqqVooAGpMuFXg1Je5Ar7Qn/9Gs74AME9d6ATdjHmMNFphRnekkKzVqLYKFLSbkjNtg9
DCr7KbjhYmXl6/IlmiE3FftJ9lgVrLM2ds6gt9N6tHF0HuTlJUECI4BhPBIVzjiXFAji/eMHNfajXDGSLovH6Hs+SfyXSnyeo/Hny9wULakUAJfuOAXhQ==|00001000000708361008||**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



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

ESTADO DE CUENTA

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 57252832

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,

ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO

CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbese
a Paperless
aquí.





AUTORIZO

LAE RAUL ALVAREZ BON

ISAF-be98d12e-05e0-7a23-2f9c-9e0853909f73

4/8/2025 7:28:49 PM

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 048-97861-001-6 DEL
BANCO INTERCAM, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA CONGELADA
11120-03001-0000-000

40,951.94

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

0.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO
30/09/2024 DEPOSITOS EN TRANSITO

IMPORTE
0.00

0.00

MENOS:

CARGOS EN TRANSITO DEL BANCO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO
30/09/2024 CARGO EN TRANSITO DEMANDA LABORAL

IMPORTE
-40,951.94

-40,951.94

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE
0.00
0.00

40,951.94
0.00
0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA CONCEPTO

0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

40,951.94

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORO

LIC. IRVING ROBERTO OZUNA MORENO

AUTORIZO

LAE RAUL ALVAREZ BON

ISAF-be98d12e-05e0-7a23-2f9c-9e0853909f73

4/8/2025 7:28:49 PM

0.00

0.00

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto		Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas		01/12/2024	31/12/2024
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-03001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000 Banco intercam			40,938.16
Póliza : Diario 000007 31/12/2024 311224 COMISIONES		0.00	13.71
Póliza : Ingresos 000011 31/12/2024 311224 INGRESOS		27.48	0.00
Póliza : Ingresos 000011 31/12/2024 311224 INGRESOS		0.01	0.00
		27.49	13.71
			40,951.94

Totales:		\$27.49	\$13.71
Firmas Autorizadas			
Elaboró	Revisó	Autorizó	



Intercom Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercom Grupo Financiero
Lago Zürich 219 Colonia Ampliación Granada Alcañal Miguel Hidalgo C.P. 11529 R.F.C. IB061030GD4
Servicio a Clientes 800 111 33 34

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PENASCO
BOULEVARD PROLONGACION REVOLUCION SN
COLONIA COSTA DIAMANTE, PUERTO PENASCO
MEXICO, SONORA
C.P. 83550
Persona Moral



048978611220244202412004897861*

ESTADO DE CUENTA ÚNICO

Período DEL 2024-12-01 AL 2024-12-31

Número	420241204897861	Año	2025
Cliente	04897861	Fecha de Corte	2024-12-31
R.F.C.	XAXX010101000	Fecha expedición	2025-01-02
Sucursal	PUERTO PEÑASCO	Hora expedición	10:50:00
Versión	1.1		

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
PESOS									
CHEQUES									
ENLACE	32,350.41	27.48			32,364.19	100.00	32,350.41	13.70	0.99
TOTAL PESOS	32,350.41	27.48			32,364.19	100.00	32,350.41	13.70	

CUENTA DE CHEQUES

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 048-97861-001-6

CLABE 136779489786100163

Tasa Bruta Anual	0.99%
GAT Nominal Antes de Impuestos	0.99%
GAT Real	-2.71%
Moneda	MN
Saldo Inicial	32,350.41 MN
+ Depósitos	27.49 MN
- Retiros	13.71 MN
+ Intereses Brutos Cheques	27.48
- I.S.R. Retenido Cheques	13.70
+ Intereses Brutos de inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Final	32,364.19

Saldo final
\$32,364.19



Retiros
\$13.71

Otros Cargos
\$0.00

Comisiones
\$0.00

Saldo Inicial
\$32,350.41

Saldo mínimo requerido 0.00

			Saldo Inicial		32,350.41
DIA	FOLIO	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31	534896986	INTERES	27.48		32,377.89
31	534896986	ISR		13.70	32,364.19
31	534896986	COMISIÓN POR TIMBRADO FISCAL		0.01	32,364.18
31	534896986	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01		32,364.19
Total			27.48	13.71	32,364.19



Periodo DEL 2024-12-01 AL 2024-12-31

Número	420241204897861	Año	2025
Cliente	04897861	Fecha de Corte	2024-12-31
R.F.C.	XAXX010101000	Fecha expedición	2025-01-02
Sucursal	PUERTO PEÑASCO	Hora expedición	10:50:00
Versión	1.1		

Hoja 2 de 4

ESTADO DE CUENTA ÚNICO

Período DEL 2024-12-01 AL 2024-12-31

Número	420241204897861	Año	2025
Cliente	04897861	Fecha de Corte	2024-12-31
R.F.C.	XAXX010101000	Fecha expedición	2025-01-02
Sucursal	PUERTO PEÑASCO	Hora expedición	10:50:00
Versión	1.1		

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

UNIDAD DE MEDIDA: E48 UNIDAD DE SERVICIO

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO: 84121500

USO DEL CFDI: S01 Sin efectos fiscales

SERIE DEL CFDI: IMXNA

FOLIO DEL CFDI: 420241204897861

SERIE DE CERTIFICADO EMISOR: 00001000000710532765

SERIE DE CERTIFICADO SAT: 00001000000702501858

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|40B924D5-69BD-4747-B83C-91E9D9F64414|2025-01-02T18:10:04|SCD110105654|SsoAZrntV0qii/oDRQ1ETGshruJtVanDKmVsh0dj9bcWY8QOmGBzU9WtEAoN1D2/AGUDdS+GGMn7LhI8F9TNrRGr/H/tJi1JO8qbUtVDNIEwGSW14UZJfjR+1hEgu+L71RtG3uW00KtXpt8YIaOn/UvCBS/Vo2E/6R94Jl+syBaWckG81ijco/PlniOxC83+T7xlzQj1ZaxIa/ZJiNQAs/KUuDaxLIorSgoAYa9hRM1VBc+iu7igUrnFdyX5xUft/EmaWfsp/2IqdVQVM/fgoZYzPT/9zqUIajnsk3XRDm8FWNBb+AfmL2YE4aDKY3CWqqvQMnM5LdWYa211+um3A==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SsoAZrntV0qii/oDRQ1ETGshruJtVanDKmVsh0dj9bcWY8QOmGBzU9WtEAoN1D2/AGUDdS+GGMn7LhI8F9TNrRGr/H/tJi1JO8qbUtVDNIEwGSW14UZJfjR+1hEgu+L71RtG3uW00KtXpt8YIaOn/UvCBS/Vo2E/6R94Jl+syBaWckG81ijco/PlniOxC83+T7xlzQj1ZaxIa/ZJiNQAs/KUuDaxLIorSgoAYa9hRM1VBc+iu7igUrnFdyX5xUft/EmaWfsp/2IqdVQVM/fgoZYzPT/9zqUIajnsk3XRDm8FWNBb+AfmL2YE4aDKY3CWqqvQMnM5LdWYa211+um3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gaDDuhgQhiTL/Pw/OKt123n4cXNjxBvap75TG3Z1PiJA9YmyvUypky19wHJfz8bvCi5xrrsV8dt6mf7aTk+SVvbmnh48/xltY12Qq+pPm7g0brlyYW4JPTfd7LoRxZxluUSXcmgFTDdQGcGI2v9eQyz7Jq8Nv7j3lrc4y4y3B8KTnbqRnywno4Cc3pA+KBTdjG35KyA28B22mluq6p+CyaUKzkIGHkPkvz2S1JcgW9qcQsbLCJz32XGnaaTzBiNmM9t1hAN82VHM1O30oscUMXttyQrYMBV3iykhV/gfSxYXVEHSU2VRxVHxCW+vNtxceHMsRCEGFqe016odHCVQ==

FOLIO FISCAL: 40B924D5-69BD-4747-B83C-91E9D9F64414

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-01-02T18:10:04



INFORMACIÓN RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro centro de Atención a Clientes,
te brindamos los siguientes servicios:

Horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y
sábados de 9:00 a 18:00 horas.

- Reporte de robo o extravío de Cheques o Tarjeta de Débito
- Dudas o aclaraciones
- Consulta de saldos o movimientos

Para más información, favor de comunicarse a:

Desde cualquier parte de México: 55 5033 3333

Desde EEUU y Canadá: 1 844 859 9078

Desde cualquier parte del mundo: +52 55 5033 3333

atencionclientes@intercam.com.mx

Para consulta de comisiones podrás acceder a

<https://www.intercam.com.mx>

IMPORTANTE

- Todas las tasas de interés mostradas en el Estado de Cuenta se calculan de forma anualizada.
- Cualquier aclaración e inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu Estado de Cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.
- En caso de no recibir tu Estado de Cuenta, favor de solicitarlo con tu asesor financiero.
- Cuando la fecha de cualquier pago correspondiente a un día inhábil, el pago podrá realizarse el siguiente día hábil bancario.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica
55 53 400 999

asesoria@condusef.gob.mx
www.condusef.gob.mx



COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS



www.ipab.org.mx

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE) DE "INTERCAM BANCO"

InterCam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, InterCam Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de las Palmas, 1005, Piso 01, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, por correo electrónico une@intercam.com.mx o a los teléfonos 55 55 33 33 34 ext. 3305 o en su línea directa 55 50 33 33 08, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros <https://www.condusef.gob.mx> al 55 53 400 999.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE "INTERCAM BANCO"

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito contratados con InterCam Banco están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIS), en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Las obligaciones garantizadas y documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas, siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan registrados en los sistemas del banco como titular o cotitulares.

Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones e intereses moratorios.

Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar. Contratar créditos por arriba de su capacidad de pago puede afectar su historial crediticio.

El ISR que corresponda será retenido en el momento en el que sean pagados los intereses, por lo que en el caso de que la inversión venza con posterioridad a la fecha de corte del presente Estado de Cuenta Único, el importe de ISR deberá considerarlo solo como dato informativo.

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. El cambio del presente aviso podrá efectuarse por esta Institución en cualquier momento.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES

En InterCam Banco tus datos están protegidos, consulta el Aviso de Privacidad correspondiente en <https://www.intercam.com.mx> o directamente con tu asesor financiero.

Régimen General de Ley Personas Morales



INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE INTERCAM
GRUPO FINANCIERO
LAGO ZÜRICH 219, PISO 3, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 11529
R.F.C. IB1061030GD4

Si pague con Cheque, favor de elaborarlo a nombre de
INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
INTERCAM GRUPO FINANCIERO



CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 1031901700 DEL
BANCO BANORTE, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA CONGELADA
11120-02001-0000-000

177,458.11

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

177,458.11

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO
30/09/2024	DEPOSITOS EN TRANSITO

IMPORTE
0.00

0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
30/09/2024	CHEQUES EN TRANSITO	

IMPORTE
0.00

0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CONCEPTO
30/09/2024	

IMPORTE
0.00

177,458.11

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO
30/09/2024	

0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

177,458.11

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORO

LIC. IRVING ROBERTO OZUNA MORENO

AUTORIZO

LAE RAUL ALVAREZ BON

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto	Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas	01/12/2024	31/12/2024
Cuenta Contable Detalle del Movimiento		
11120-02001-0000-000-00-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000 Banorte 1031901700		177,458.11
	0.00	0.00
		177,458.11

Totales:	\$0.00	\$0.00
----------	--------	--------

Firmas Autorizadas		
Elaboró	Revisó	Autorizó



CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0196406939 DEL
BANCO BBVA BANCOMER, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA CONGELADA
11120-01001-0000-000

-3,905.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

-3,905.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO
30/09/2024 DEPOSITOS EN TRANSITO

IMPORTE
0.00

0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO
30/09/2024 CHEQUES EN TRANSITO

IMPORTE
0.00

0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA CONCEPTO
30/09/2024

IMPORTE
0.00
0.00

-3,905.00

-3,905.00
0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA CONCEPTO
30/09/2024

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

IMPORTE
0.00
0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

-3,905.00

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORO

LIC. IRVING ROBERTO OZUNA MORENO

AUTORIZO

LAE RAUL ALVAREZ BON

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto		Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas		01/12/2024	31/12/2024
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-01001-0000-000-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000 BBVA 0196406939 GC			-3,905.00
		0.00	0.00
			-3,905.00

Totales:		\$0.00	\$0.00
Firmas Autorizadas			
Elaboró	Revisó	Autorizó	



CUENTA PUBLICA 2024
RELACIONES ANALÍTICAS

Relaciones Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 2A

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-00000-0000-000-00-000-000	Efectivo	8,438.84	0.00	121,227.11	121,227.13	8,438.82	0.00
11110-00001-0000-000-00-000-000	Ingresos en efectivo	-1,512.84	0.00	0.00	0.00	-1,512.84	0.00
11110-00002-0000-000-00-000-000	Caja Chica COPP RAUL ARGUELLES ELIAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11110-00003-0000-000-00-000-000	CAJA CHICA	-48.52	0.00	121,227.11	121,227.13	-48.54	0.00
11120-00000-0000-000-00-000-000	Bancos/tesorería	222,751.31	0.00	1,923,295.96	1,789,510.79	356,536.48	0.00
11120-01000-0000-000-00-000-000	BEVA Bancomer SA	-3,905.00	0.00	0.00	0.00	-3,905.00	0.00
11120-01001-0000-000-00-000-000	BEVA 0196406939 GC	-3,905.00	0.00	0.00	0.00	-3,905.00	0.00
11120-02000-0000-000-00-000-000	Banorte	177,458.11	0.00	0.00	0.00	177,458.11	0.00
11120-02001-0000-000-00-000-000	Banorte 1031901700	177,458.11	0.00	0.00	0.00	177,458.11	0.00
11120-03000-0000-000-00-000-000	INTERCAM BANCO	49,198.20	0.00	1,177,315.13	1,185,561.39	40,951.94	0.00
11120-03001-0000-000-00-000-000	Banco intercam	49,198.20	0.00	1,177,315.13	1,185,561.39	40,951.94	0.00
11120-05000-0000-000-00-000-000	SANTANDER	0.00	0.00	745,980.83	603,949.40	142,031.43	0.00
11120-05001-0000-000-00-000-000	Sanander 85510650154	0.00	0.00	745,980.83	603,949.40	142,031.43	0.00
11220-00000-0000-000-00-000-000	Cuentas por cobrar a corto plazo	317,316.49	0.00	150,524.45	150,524.45	317,316.49	0.00
11220-00002-0000-000-00-000-000	Venta de bienes y prestación de servicios	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
11220-00010-0000-000-00-000-000	Venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles	223,442.23	0.00	0.00	0.00	223,442.23	0.00
11220-00014-0000-000-00-000-000	Universidad Del Desarrollo Profesional SC	24,021.88	0.00	0.00	0.00	24,021.88	0.00
11220-00017-0000-000-00-000-000	FUDUCC EN GENERAL	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
11220-00025-0000-000-00-000-000	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	43,052.39	0.00	0.00	0.00	43,052.39	0.00
11220-00039-0000-000-00-000-000	CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PEÑASCO A	24,999.99	0.00	0.00	0.00	24,999.99	0.00
11220-00049-0000-000-00-000-000	La farm del Vigie	0.00	0.00	149,758.85	149,758.85	0.00	0.00
11220-00050-0000-000-00-000-000	Banco Santander Mexico	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
11230-00000-0000-000-00-000-000	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	845,592.60	0.00	52,228.06	39,623.99	838,366.67	0.00
11230-00005-0000-000-00-000-000	Dagooberto Bastida Celaya	56.90	0.00	0.00	0.00	56.90	0.00
11230-00007-0000-000-00-000-000	Raul Arguelles Elias	624,486.19	0.00	0.00	0.00	624,486.19	0.00
11230-00008-0000-000-00-000-000	Mane Cristina Ortiz Guevara	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
11230-00009-0000-000-00-000-000	Miguel Robles Castillo	70,123.87	0.00	0.00	0.00	70,123.87	0.00
11230-00010-0000-000-00-000-000	MARIA DOLORES MONTEVERDE SESMA	396.98	0.00	0.00	0.00	396.98	0.00
11230-00014-0000-000-00-000-000	ZENY MARIA LUISA URIARTE LEON	56,284.03	0.00	0.00	0.00	56,284.03	0.00
11230-00015-0000-000-00-000-000	MARIA DOLORES NYDIA MONTEVERDE SESMA	23,433.00	0.00	0.00	0.00	23,433.00	0.00
11230-00016-0000-000-00-000-000	BIATRIZ SALIDO	456.65	0.00	926.00	3.99	1,378.66	0.00
11230-00017-0000-000-00-000-000	MARCIA KAMITSU RODRIGUEZ KINAJERA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-7,500.00	0.00
11230-00018-0000-000-00-000-000	GILBERTO MALDONADO LEON	30,000.00	0.00	20,681.94	9,000.00	37,181.94	0.00
11230-00019-0000-000-00-000-000	JESUS MARTINEZ ANTONIO	40,354.69	0.00	0.00	0.00	40,354.69	0.00
11230-00020-0000-000-00-000-000	NORMA ANGELICA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	7,810.06	7,810.00	-3,904.94	0.00
11230-00021-0000-000-00-000-000	GLORIA ALICIA SILVA CERVANTES	0.00	0.00	7,810.06	7,810.00	-3,904.94	0.00
11290-00000-0000-000-00-000-000	Gros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	366,947.22	0.00	93,256.77	65,025.63	395,178.36	0.00
11290-00001-0000-000-00-000-000	IVA pendiente por acreditar	54,298.59	0.00	46,626.78	46,541.11	54,384.26	0.00
11290-00002-0000-000-00-000-000	IVA acreditable	232,249.17	0.00	46,629.99	1,139.92	277,739.24	0.00
11290-00003-0000-000-00-000-000	IVA Acreditable Por Pagar 8%	8,098.06	0.00	0.00	17,344.80	-9,246.54	0.00
11290-00004-0000-000-00-000-000	IVA Acreditable Pagado 8%	72,301.40	0.00	0.00	0.00	72,301.40	0.00
11510-00000-0000-000-00-000-000	Abastecimiento de materiales y suministros de consumo	2,241.72	0.00	0.00	0.00	2,241.72	0.00
11510-00000-0000-000-00-000-000	Combustibles, lubricantes y aditivos	455.95	0.00	0.00	0.00	455.95	0.00
11510-26101-0000-000-00-000-000	Combustibles	455.95	0.00	0.00	0.00	455.95	0.00
11510-00000-0000-000-00-000-000	Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo	1,785.77	0.00	0.00	0.00	1,785.77	0.00
11510-26101-0000-000-00-000-000	Herramientas menores	1,785.77	0.00	0.00	0.00	1,785.77	0.00
12310-00000-0000-000-00-000-000	Terrenos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12310-00001-0000-000-00-000-000	Terreno Urbano 30000 M2 F76C-47 Playa Escondida	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12330-00000-0000-000-00-000-000	Edificios no habitacionales	134,775,264.85	0.00	0.00	0.00	134,775,264.85	0.00
12330-00001-0000-000-00-000-000	Centro de Convenciones 1a. Etapa	59,970,000.00	0.00	0.00	0.00	59,970,000.00	0.00
12330-00002-0000-000-00-000-000	Centro de Convenciones 2a. Etapa	60,965,655.89	0.00	0.00	0.00	60,965,655.89	0.00
12330-00003-0000-000-00-000-000	Centro de Convenciones 3a. Etapa (1)	13,839,608.96	0.00	0.00	0.00	13,839,608.96	0.00
12410-00000-0000-000-00-000-000	Mobiliario y equipo de administración	307,350.43	0.00	0.00	0.00	307,350.43	0.00
12411-00001-0000-000-00-000-000	Muebles de oficina y estantería	213,984.20	0.00	0.00	0.00	213,984.20	0.00
12412-00001-0000-000-00-000-000	Muebles, excepto de oficina y estantería	72,241.23	0.00	0.00	0.00	72,241.23	0.00
12413-00000-0000-000-00-000-000	Mobiliario y Equipo de Administración	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
12413-00001-0000-000-00-000-000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	16,625.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00
12413-00000-0000-000-00-000-000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
12460-00000-0000-000-00-000-000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	55,391.07	0.00	0.00	0.00	55,391.07	0.00
12462-00001-0000-000-00-000-000	Maquinaria y equipo industrial	35,862.07	0.00	0.00	0.00	35,862.07	0.00
12465-00001-0000-000-00-000-000	Equipo de comunicación y telecomunicación	14,053.00	0.00	0.00	0.00	14,053.00	0.00
12467-00001-0000-000-00-000-000	Herramientas y máquina-herramienta	5,476.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	0.00
12480-00000-0000-000-00-000-000	Activos biológicos	7,308.28	0.00	0.00	0.00	7,308.28	0.00
12488-00001-0000-000-00-000-000	Arboles y plantas	7,308.28	0.00	0.00	0.00	7,308.28	0.00
12510-00000-0000-000-00-000-000	Software	181,374.43	0.00	0.00	0.00	181,374.43	0.00
12510-00001-0000-000-00-000-000	Software	181,374.43	0.00	0.00	0.00	181,374.43	0.00
12540-00000-0000-000-00-000-000	Licencias	6,154.40	0.00	0.00	0.00	6,154.40	0.00
12541-00000-0000-000-00-000-000	Licencias	6,154.40	0.00	0.00	0.00	6,154.40	0.00
12541-80000-0000-000-00-000-000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,154.40	0.00	0.00	0.00	6,154.40	0.00
12630-00000-0000-000-00-000-000	Distribución acumulada de bienes muebles	0.00	19,779.56	0.00	0.00	0.00	19,779.56
12630-01000-0000-000-00-000-000	Muebles de oficina y estantería	0.00	7,478.04	0.00	0.00	0.00	7,478.04
12630-02000-0000-000-00-000-000	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	2,284.44	0.00	0.00	0.00	2,284.44
12630-03000-0000-000-00-000-000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	4,083.38	0.00	0.00	0.00	4,083.38
12630-04000-0000-000-00-000-000	Otros muebles y equipo de administración	0.00	271.46	0.00	0.00	0.00	271.46
12630-15000-0000-000-00-000-000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,017.24	0.00	0.00	0.00	4,017.24
12630-22000-0000-000-00-000-000	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00
12650-00000-0000-000-00-000-000	Activos intangibles	0.00	21,523.46	0.00	0.00	0.00	21,523.46
12650-07000-0000-000-00-000-000	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	21,523.46	0.00	0.00	0.00	21,523.46
21110-00000-0000-000-00-000-000	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	973,073.15	829,480.71	941,795.50	0.00	1,085,388.04
21110-00001-0000-000-00-000-000	Centro de Convenciones Asimilados	0.00	1,572.55	0.00	0.00	0.00	1,572.55
21110-01000-0000-000-00-000-000	Retención por Pagar al Personal De Carácter Permanente A CP	0.00	-33,961.07	47,685.11	0.00	0.00	-81,646.18
21110-02015-0000-000-00-000-000	RESERVA EJERCICIO 2019	0.00	6,933.40	0.00	0.00	0.00	6,933.40
21110-02020-0000-000-00-000-000	RESERVA EJERCICIO 2020	0.00	957,644.37	761,795.60	941,795.50	0.00	1,117,644.37
21110-11301-0000-000-00-000-000	Reservas	0.00	-33,961.07	47,685.11	0.00	0.00	-81,646.18
21110-20000-0000-000-00-000-000	Retención por Pagar al Personal De Carácter Transitorio a CP	0.00	40,883.91	0.00	0.00	0.00	40,883.91
21110-21700-0000-000-00-000-000	Normas 2017	0.00	40,883.91	0.00	0.00	0.00	40,883.91
21113-00000-0000-000-00-000-000	Contribuciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21113-13202-0000-000-00-000-000	Aguinaldo o Gratificación	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21120-00000-0000-000-00-000-000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	46,000.56	501,108.72	501,757.72	0.00	434,657.56
21120-00001-0000-000-00-000-000	Seguridad Privada y Asistencia S de Ri de CV	0.00	21,705.80	0.00	0.00	0.00	21,705.80
21120-00003-0000-000-00-000-000	Alma Lourdes Reyna Martinez	0.00	13,929.43	0.00	0.00	0.00	13,929.43



CUENTA PUBLICA 2024
RELACIONES ANALÍTICAS
Relaciones Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 2A

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargas	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00004-0000-000-000-000	Americana Mexicana de Telecomunicaciones SA de CV	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
21120-00010-0000-000-000-000-000	Comercializadora e Importadora Numeros	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	-270.00
21120-00011-0000-000-000-000-000	Comercializadora Sanitaria SA de CV	0.00	8,294.85	0.00	0.00	0.00	8,294.85
21120-00015-0000-000-000-000-000	Enrique Paulina German Camillo	0.00	5,433.11	42,475.61	42,475.61	0.00	5,433.11
21120-00018-0000-000-000-000-000	Femadera Los Pinos SA de CV	0.00	-64.05	0.00	0.00	0.00	-64.05
21120-00020-0000-000-000-000-000	Grupo Casillo Felix S.A. de C.V.	0.00	-2,272.19	0.00	0.00	0.00	-2,272.19
21120-00021-0000-000-000-000-000	Israel Cordo Ruiz	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21120-00022-0000-000-000-000-000	J. Ramon Guzman Armenta	0.00	88,953.00	0.00	0.00	0.00	88,953.00
21120-00024-0000-000-000-000-000	José Jaime Flores Talles	0.00	4,330.66	0.00	0.00	0.00	4,330.66
21120-00025-0000-000-000-000-000	Karaga Norte S.A. de C.V.	0.00	690.02	0.00	0.00	0.00	690.02
21120-00029-0000-000-000-000-000	Muebles Coloniales de Puerto Peñasco	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00030-0000-000-000-000-000	Normando Guzman Burnudez	0.00	2,418.20	0.00	0.00	0.00	2,418.20
21120-00031-0000-000-000-000-000	Nueva Wel Mart de México, S. de R. L. de C.V.	0.00	-850.74	0.00	0.00	0.00	-850.74
21120-00032-0000-000-000-000-000	Octaviano de Sonora SA de CV	0.00	-1,169.62	0.00	0.00	0.00	-1,169.62
21120-00033-0000-000-000-000-000	Operadora Rio Colorado S de RL de CV	0.00	-556.48	0.00	0.00	0.00	-556.48
21120-00034-0000-000-000-000-000	Patricia Antonia Madera Garza	0.00	9,845.32	0.00	0.00	0.00	9,845.32
21120-00035-0000-000-000-000-000	Publico de Negocios Sc	0.00	181,187.20	0.00	0.00	0.00	181,187.20
21120-00036-0000-000-000-000-000	Radic Dinamica Nacional, S.A. de C.V.	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
21120-00037-0000-000-000-000-000	Relaciones Dipsa, S.A. de C.V.	0.00	3,187.36	0.00	0.00	0.00	3,187.36
21120-00039-0000-000-000-000-000	Rayna Alejandra Lopez Madonia	0.00	8,884.00	0.00	0.00	0.00	8,884.00
21120-00040-0000-000-000-000-000	Shirley Patricia Rojas	0.00	14,944.96	0.00	0.00	0.00	14,944.96
21120-00041-0000-000-000-000-000	Telefonos de Mexico SAB de CV	0.00	0.00	2,241.11	2,890.11	0.00	649.00
21120-00043-0000-000-000-000-000	Yajaira Mari Medina	0.00	-205.33	0.00	0.00	0.00	-205.33
21120-00048-0000-000-000-000-000	JEUD3 ALFONSO MORALES FELIX	0.00	6,376.80	0.00	0.00	0.00	6,376.80
21120-00057-0000-000-000-000-000	LEICIA PORTUGAL CRUZ	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
21120-00075-0000-000-000-000-000	MANUEL ALEJANDRO OCHOA MARQUEZ	0.00	0.00	4,325.99	4,325.99	0.00	0.00
21120-00089-0000-000-000-000-000	ENERGIA ELÉCTRICA, SA DE CV	0.00	0.00	1,518.65	1,518.65	0.00	0.00
21120-00095-0000-000-000-000-000	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	0.00	-2,278.55	0.00	0.00	0.00	-2,278.55
21120-00098-0000-000-000-000-000	JOSE CMAK CASTILLO CERVANTES	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
21120-00112-0000-000-000-000-000	Alamos Autobuses SA de CV	0.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	-810.00
21120-00119-0000-000-000-000-000	Rubén Lopez Fernando	0.00	5,721.12	0.00	0.00	0.00	5,721.12
21120-00120-0000-000-000-000-000	RODRIGO DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	-5,159.26	0.00	0.00	0.00	-5,159.26
21120-00126-0000-000-000-000-000	NOE SALVADOR BAÑAGA FARIAS	0.00	7,864.29	0.00	0.00	0.00	7,864.29
21120-00136-0000-000-000-000-000	FERNANDO S DE RL DE CV	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00	43.31
21120-00158-0000-000-000-000-000	ARMANDO AYALA BARRON	0.00	-573.15	0.00	0.00	0.00	-573.15
21120-00159-0000-000-000-000-000	EDUARDO VALLEJO VAZQUEZ	0.00	-690.00	0.00	0.00	0.00	-690.00
21120-00160-0000-000-000-000-000	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	0.00	-325.93	1,020.00	1,020.00	0.00	-325.93
21120-00161-0000-000-000-000-000	TURISTICA GONSA SA DE CV	0.00	-468.52	0.00	0.00	0.00	-468.52
21120-00162-0000-000-000-000-000	PELORO VASQUEZ ORDAZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
21120-00163-0000-000-000-000-000	NESTOR ALFONSO MORENO AMAVIZCA	0.00	1,712.97	0.00	0.00	0.00	1,712.97
21120-00164-0000-000-000-000-000	Dora Isela Lucero Maytorena	0.00	37,034.19	0.00	0.00	0.00	37,034.19
21120-00165-0000-000-000-000-000	MARCO ANTONIO HERNANDEZ VERDIN	0.00	-3,398.05	0.00	0.00	0.00	-3,398.05
21120-00167-0000-000-000-000-000	MARCO ANTONIO FLORES DURAZO	0.00	-7,689.10	0.00	0.00	0.00	-7,689.10
21120-00169-0000-000-000-000-000	HERNAN GUADIEL GALAZ MENDEZ	0.00	2,980.80	0.00	0.00	0.00	2,980.80
21120-00170-0000-000-000-000-000	ESTRATEGIA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	0.00	-1,990.47	0.00	0.00	0.00	-1,990.47
21120-00171-0000-000-000-000-000	FABIAN MICHEL SEPULVEDA ALCANTARA	0.00	791.12	0.00	0.00	0.00	791.12
21120-00173-0000-000-000-000-000	JOSUE VALENTE JIMENEZ JIMENEZ	0.00	-3,389.52	5,284.08	5,284.08	0.00	-3,389.52
21120-00175-0000-000-000-000-000	COMISION BANCO INTERCAM	0.00	0.00	39.98	39.98	0.00	0.00
21120-00177-0000-000-000-000-000	RAMON ANGEL FIGUEROA ROMERO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
21120-00178-0000-000-000-000-000	XEROX S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
21120-00191-0000-000-000-000-000	Mirpadas Digital	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21120-00192-0000-000-000-000-000	Rosario Trinidad Muñoz Avila	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
21120-00195-0000-000-000-000-000	FABIAN LINO DOS TRES	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
21120-00196-0000-000-000-000-000	FRANCISCA BRIZUELA SOTO LIZARRAGA	0.00	-427.00	4,334.05	4,334.05	0.00	-427.00
21120-00197-0000-000-000-000-000	JULIA S EDUARDO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	37,803.24	37,803.24	0.00	0.00
21120-00200-0000-000-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES DE PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	30,000.02	30,000.02	0.00	0.00
21120-00207-0000-000-000-000-000	FELIPE DIAZ MARCIAL LOPEZ	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
21120-00208-0000-000-000-000-000	EDUARDO ESTEBAN CORDERO ORTIZ	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00
21120-00209-0000-000-000-000-000	ANILISA ROMAN ESPINOZA	0.00	0.00	3,005.01	3,005.01	0.00	0.00
21120-00210-0000-000-000-000-000	MARTIN PLATA GARCIA	0.00	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00	0.00
21120-00211-0000-000-000-000-000	Melvin Ricardo Carriles Gandara	0.00	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00
21120-00212-0000-000-000-000-000	Melvin Ricardo Carriles Gandara	0.00	0.00	4,700.01	4,700.01	0.00	0.00
21120-00213-0000-000-000-000-000	Melvin Ricardo Carriles Gandara	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
21120-00214-0000-000-000-000-000	Sanita Viana Marketing SA de CV	0.00	0.00	14,384.81	14,384.81	0.00	0.00
21120-00215-0000-000-000-000-000	Comercializadora Vegom, SA de CV	0.00	0.00	8,607.20	8,607.20	0.00	0.00
21120-00216-0000-000-000-000-000	Maria Vianey Santiago Gomez	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
21120-00217-0000-000-000-000-000	Alma Aranda Lujan M.	0.00	0.00	1,987.15	1,987.15	0.00	0.00
21120-00218-0000-000-000-000-000	Alvarez y Tecnología en Plásticos, SA de CV	0.00	0.00	2,409.01	2,409.01	0.00	0.00
21120-00219-0000-000-000-000-000	Teknox Electronica Snp SA de CV	0.00	0.00	25,087.60	25,087.60	0.00	0.00
21120-00220-0000-000-000-000-000	Angela Proyecciones	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00
21120-00221-0000-000-000-000-000	Banco Santander Mexico	0.00	0.00	381,095.85	481,032.02	0.00	1,217,936.44
21170-00000-0000-000-000-000-000	Relaciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	1,116,769.77	0.00	0.00	0.00	1,116,769.77
21170-00001-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	50,877.81	87.82	663.96	0.00	51,453.95
21170-00002-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	67.81	31.61	23,705.51	0.00	23,741.71
21170-00003-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	2,161.63	6,905.43	13,697.76	0.00	8,952.96
21170-00004-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	7,037.77	0.00	0.00	0.00	7,037.77
21170-00005-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	8,545.03	0.00	0.00	0.00	8,545.03
21170-00006-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	11,640.39	0.00	0.00	0.00	11,640.39
21170-00007-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	25,591.22	86,300.43	133,089.83	0.00	646,422.73
21170-00008-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	445,502.24	0.00	0.00	0.00	445,502.24
21170-00009-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	0.00	244,230.59	256,911.52	0.00	12,869.82
21170-00010-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	0.00	27,280.00	27,280.00	0.00	-9,774.00
21170-00011-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	2,119.57	16,258.97	25,683.44	0.00	11,544.04
21170-00012-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	945,257.90	88,109.04	144,507.18	0.00	999,656.04
21170-00013-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	119,180.96	0.00	0.00	0.00	119,180.96
21170-00014-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	805,383.50	0.00	144,507.18	0.00	949,890.68
21170-00015-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	18,693.00	0.00	0.00	0.00	-69,415.60
21170-00016-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	0.00	62,324.03	62,324.03	0.00	0.00
21170-00017-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00018-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	321,247.92	0.00	0.00	0.00	321,247.92
21170-00019-0000-000-000-000-000	RENTENDO	0.00	321,247.92	0.00	0.00	0.00	321,247.92



CUENTA PUBLICA 2024
RELACIONES ANALÍTICAS
Relaciones Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 2A

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
31110-00001-0000-000-00-000-000	Patrimonio General Operacion	0.00	321,247.92	0.00	0.00	0.00	321,247.92
31200-00000-0000-000-00-000-000	Donaciones de capital	0.00	142,775,264.85	0.00	0.00	0.00	142,775,264.85
31200-00001-0000-000-00-000-000	Patrimonio Donacion	0.00	142,775,264.85	0.00	0.00	0.00	142,775,264.85
32200-00000-0000-000-00-000-000	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-1,508,793.53	0.00	0.00	0.00	-1,508,793.53
32200-00002-0000-000-00-000-000	Resultado de Ejercicio 2014	0.00	139,584.28	0.00	0.00	0.00	139,584.28
32200-00003-0000-000-00-000-000	Resultado de Ejercicio 2015	0.00	154,109.88	0.00	0.00	0.00	154,109.88
32200-00004-0000-000-00-000-000	Resultado de Ejercicio 2016	0.00	-262,188.02	0.00	0.00	0.00	-262,188.02
32200-00005-0000-000-00-000-000	Resultado de Ejercicio 2017	0.00	442,774.53	0.00	0.00	0.00	442,774.53
32200-00006-0000-000-00-000-000	Resultado de Ejercicio 2018	0.00	-298,619.63	0.00	0.00	0.00	-298,619.63
32200-00007-0000-000-00-000-000	Resultado de Ejercicio 2019	0.00	-389,595.09	0.00	0.00	0.00	-389,595.09
32200-00008-0000-000-00-000-000	Resultado de Ejercicio 2020	0.00	-824,389.31	0.00	0.00	0.00	-824,389.31
32200-00009-0000-000-00-000-000	Resultado de Ejercicio 2021	0.00	-561,933.27	0.00	0.00	0.00	-561,933.27
32200-00010-0000-000-00-000-000	Resultado de Ejercicio 2022	0.00	-159,422.51	0.00	0.00	0.00	-159,422.51
32200-00011-0000-000-00-000-000	Resultado de Ejercicio 2023	0.00	250,885.61	0.00	0.00	0.00	250,885.61

D.R.

Bajo protesta de decir verdad los datos aquí expresados son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas	
CP. Eladio de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General

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

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



CUENTA PUBLICA 2024
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.
Período: del 1ero. de Enero al 31 de del 2024

ANEXO 15

Hoja: 1 de 1

EMPRESAS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO	CREDITOS	MORTGACION DE ADEUDO		SALDO
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	INICIAL	CONTRATADOS	CAPITAL	INTERESES	FINAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00		0.00	973,073.15	941,795.60	829,480.71	0.00	1,085,388.04
Aguinaldo o Gratificación		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Convenciones Asimilados		0.00	0.00		0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
Claudia Lizeth Rodriguez		0.00	0.00		0.00	1,572.55	0.00	0.00	0.00	1,572.55
General		0.00	0.00		0.00	-15,996.00	0.00	0.00	0.00	-15,996.00
Gilberto Maldonado Leon		0.00	0.00		0.00	-3,040.00	0.00	0.00	0.00	-3,040.00
Jose Maria Geronimo Perez		0.00	0.00		0.00	-4,127.51	0.00	0.00	0.00	-4,127.51
Jose Rosano Saduño Soto		0.00	0.00		0.00	7,518.96	0.00	0.00	0.00	7,518.96
Luis Antonio Nario Loyva		0.00	0.00		0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50
Maria Dolores Monteverde Sesma		0.00	0.00		0.00	242.60	0.00	0.00	0.00	242.60
NOMINA EJERCICIO 2019		0.00	0.00		0.00	70,165.70	0.00	0.00	0.00	70,165.70
NOMINA EJERCICIO 2020		0.00	0.00		0.00	6,933.40	0.00	0.00	0.00	6,933.40
Ofelia Patricia Bastida Lopez		0.00	0.00		0.00	957,644.37	941,795.60	781,795.60	0.00	1,117,644.37
Paola Hernandez Ascencion		0.00	0.00		0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Raul Arguelles Elias		0.00	0.00		0.00	-754.74	0.00	0.00	0.00	-754.74
Sueldos		0.00	0.00		0.00	-13,724.60	0.00	0.00	0.00	-13,724.60
		0.00	0.00		0.00	-33,961.07	0.00	47,685.11	0.00	-81,646.18
Proveedores a Corto Plazo		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores		0.00	0.00		0.00	434,008.56	501,757.72	501,108.72	0.00	434,657.56
		0.00	0.00		0.00	434,008.56	501,757.72	501,108.72	0.00	434,657.56
Agencia de Seguridad Privada y Asistencia S de RI de CV		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Albatros Autobuses SA de CV		0.00	0.00		0.00	21,705.80	0.00	0.00	0.00	21,705.80
Alma Lorenia Reyna Martinez		0.00	0.00		0.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	-810.00
Americana Mexicana de Telecomunicaciones SA de CV		0.00	0.00		0.00	13,929.43	0.00	0.00	0.00	13,929.43
ANDREA ROMAN ESPINOZA		0.00	0.00		0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
Argent Proyectos		0.00	0.00		0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00
ARMANDO AYALA BARRON		0.00	0.00		0.00	0.00	25,087.60	25,087.60	0.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00		0.00	-573.15	0.00	0.00	0.00	-573.15
Avance y Tecnología en Plásticos, SA de CV		0.00	0.00		0.00	-5,159.26	0.00	0.00	0.00	-5,159.26
Banco Santander Mexico		0.00	0.00		0.00	0.00	1,987.15	1,987.15	0.00	0.00
Comercializadora e Importadora Numeros		0.00	0.00		0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00
Comercializadora Sanitaria SA de CV		0.00	0.00		0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	-270.00
Comercializadora Vegom, SA de CV		0.00	0.00		0.00	8,294.85	0.00	0.00	0.00	8,294.85
COMISION BANCO INTERCAM		0.00	0.00		0.00	0.00	14,384.81	14,384.81	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	39.98	39.98	0.00	0.00
Dora Isela Lucero Maytorena		0.00	0.00		0.00	-1,990.47	0.00	0.00	0.00	-1,990.47
EDUARDO ESTEBAN CORDERO ORTIZ		0.00	0.00		0.00	37,034.19	0.00	0.00	0.00	37,034.19
EDUARDO VALLEJO VAZQUEZ		0.00	0.00		0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA, SA DE CV		0.00	0.00		0.00	-690.00	0.00	0.00	0.00	-690.00
Eunice Paulina German Camilo		0.00	0.00		0.00	0.00	1,518.65	1,518.65	0.00	0.00
FACTURA UNO DOS TRES		0.00	0.00		0.00	5,433.11	42,475.61	42,475.61	0.00	5,433.11
FERMACERO S DE RL DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
Fermadera Los Pinos SA de CV		0.00	0.00		0.00	43.31	0.00	0.00	0.00	43.31
Fernando Lizarraga Lemas		0.00	0.00		0.00	-64.05	0.00	0.00	0.00	-64.05
FLERIDA MARCIAL LOPEZ		0.00	0.00		0.00	0.00	4,700.01	4,700.01	0.00	0.00
Grupo Castillo Felix S.A. de C.V.		0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.02	30,000.02	0.00	0.00
HECTOR ALFONSO MORENO AMAVIZCA		0.00	0.00		0.00	-2,272.19	0.00	0.00	0.00	-2,272.19
HERMANN JAUHUEL GALAZ MENDEZ		0.00	0.00		0.00	1,712.97	0.00	0.00	0.00	1,712.97
HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA		0.00	0.00		0.00	2,980.80	0.00	0.00	0.00	2,980.80
Ismael Conde Ruiz		0.00	0.00		0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
J. Ramon Guzman Armenta		0.00	0.00		0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
JESUS ALFONSO MORALES FELIX		0.00	0.00		0.00	88,953.00	0.00	0.00	0.00	88,953.00
JESUS EDUARDO GARCIA GARCIA		0.00	0.00		0.00	6,376.80	0.00	0.00	0.00	6,376.80
JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA		0.00	0.00		0.00	-427.00	4,334.05	4,334.05	0.00	-427.00
Jose Jaime Flores Telles		0.00	0.00		0.00	-2,278.55	0.00	0.00	0.00	-2,278.55
JOSE OMAR CASTILLO CERVANTES		0.00	0.00		0.00	4,330.66	0.00	0.00	0.00	4,330.66
JOSUE VALENTE JIMENEZ JIMENEZ		0.00	0.00		0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
Kuruda Norte, S.A. de C.V.		0.00	0.00		0.00	-3,389.52	5,284.08	5,284.08	0.00	-3,389.52
LETICIA PORTUGAL CRUZ		0.00	0.00		0.00	690.02	0.00	0.00	0.00	690.02
MANUEL ALEJANDRO OCHOA MARQUEZ		0.00	0.00		0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
MARCO ANTONIO FLORES DURAZO		0.00	0.00		0.00	0.00	4,325.99	4,325.99	0.00	0.00
MARCO ANTONIO HERNANDEZ VERDIN		0.00	0.00		0.00	-7,689.10	0.00	0.00	0.00	-7,689.10
Maria Armida Lujan M.		0.00	0.00		0.00	-3,398.05	0.00	0.00	0.00	-3,398.05
MARTIN PLATA GARCIA		0.00	0.00		0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
Miguel Marin Medina		0.00	0.00		0.00	0.00	3,005.01	3,005.01	0.00	0.00
Milton Ricardo Corrales Gandara		0.00	0.00		0.00	-205.33	0.00	0.00	0.00	-205.33
Miriam Vianey Santiago Gomez		0.00	0.00		0.00	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00	0.00
Morphosis Digital		0.00	0.00		0.00	0.00	8,607.20	8,607.20	0.00	0.00
Muebles Coloniales de Puerto Peñasco		0.00	0.00		0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
Multiservicios en Mantenimiento Lerma, SA de cv		0.00	0.00		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
NOE SALVADOR BANAÑA FARIAS		0.00	0.00		0.00	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00
Norberto Guzman Barmudez		0.00	0.00		0.00	7,864.29	0.00	0.00	0.00	7,864.29
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.		0.00	0.00		0.00	2,418.20	0.00	0.00	0.00	2,418.20
Octamar de Sonora SA de CV		0.00	0.00		0.00	-850.74	0.00	0.00	0.00	-850.74
Operadora Rio Colorado S de RL de CV		0.00	0.00		0.00	-1,169.62	0.00	0.00	0.00	-1,169.62
Patricia Antonia Madera Garza		0.00	0.00		0.00	-556.48	0.00	0.00	0.00	-556.48
PEDRO VASQUEZ ORDAZ		0.00	0.00		0.00	9,645.32	0.00	0.00	0.00	9,645.32
PERLA MIGUEL SEPULVEDA ALCANTARA		0.00	0.00		0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
Pub&Co de Negocios Sc		0.00	0.00		0.00	791.12	0.00	0.00	0.00	791.12
Radio Dinamica Nacional, S.A. de C.V.		0.00	0.00		0.00	181,187.20	0.00	0.00	0.00	181,187.20
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.		0.00	0.00		0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
RAFAEL VASQUEZ ROMERO		0.00	0.00		0.00	3,187.36	0.00	0.00	0.00	3,187.36
RAMON ANGEL FIGUEROA ROMERO		0.00	0.00		0.00	-325.93	1,020.00	1,020.00	0.00	-325.93
Reyna Alejandra Lopez Madonia		0.00	0.00		0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
Rivera Lopez Fernando		0.00	0.00		0.00	8,884.00	0.00	0.00	0.00	8,884.00
Rosario Trinidad Muñoz Avila		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES DE PUERTO PEÑASCO		0.00	0.00		0.00	0.00	37,803.24	37,803.24	0.00	0.00

Sibilina Pantoja Reyes	0.00	0.00	0.00	14,944.96	0.00	0.00	0.00	14,944.96
Sierra Vista Marketing SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
Telefonos de Mexico SAB de CV	0.00	0.00	0.00	2,890.11	2,241.11	2,241.11	0.00	649.00
Tiendas Electronica Shop SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.01	2,409.01	0.00	0.00
TURISTICA GONSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	-468.52	0.00	0.00	0.00	-468.52
XHPPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2,060,027.67	625,539.20	469,204.89	0.00	2,217,592.48
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	1,116,769.77	481,032.02	381,095.85	0.00	1,217,936.44
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas patronales IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	256,911.52	244,230.59	0.00	12,869.62
Impuesto estatal sobre nominas	0.00	0.00	0.00	-9,774.00	27,280.00	27,280.00	0.00	-9,774.00
ISR	0.00	0.00	0.00	50,877.81	663.96	87.82	0.00	51,453.95
ISR Nominas	0.00	0.00	0.00	598,591.52	133,089.83	86,300.43	0.00	646,422.73
ISR RETENIDO	0.00	0.00	0.00	67.81	23,705.51	31.61	0.00	23,741.71
ISR retenido por servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	2,119.57	25,683.44	16,258.97	0.00	11,544.04
IVA Retenciones Honorarios	0.00	0.00	0.00	2,161.63	13,697.76	6,906.43	0.00	8,962.96
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	943,257.90	144,507.18	88,109.04	0.00	999,656.04
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA por Pagar	0.00	0.00	0.00	18,693.44	0.00	88,109.04	0.00	-69,415.60
IVA trasladado Cobrado	0.00	0.00	0.00	805,383.50	144,507.18	0.00	0.00	949,890.68
IVA trasladado por cobrar	0.00	0.00	0.00	119,180.96	0.00	0.00	0.00	119,180.96
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcion a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00	0.00	3,457,109.38	2,069,092.52	1,799,794.32	0.00	3,737,638.08

DR

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

Firmas Autorizadas	
GP. Eliodoro Garcia de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General

RE H AJUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL



CUENTA PUBLICA 2024
Estado Analítico de Ingresos
Periodo: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2024
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 8
Hoja: 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1000	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	Impuesto por la prestación del servicio de hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	mpuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1203	Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	Impuesto predial ajidal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1702	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1704	Honorarios de cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1800	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1801	Impuestos adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	Agua potable en red secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	Drenaje en aguas servidas en red secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	Pavimento en vías secundarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	Pavimento en calles colectoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	Pavimento en calles locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3108	Pavimento en avenidas principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109	Obras de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	Museos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113	Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	Casa de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3115	Recreación y espacios abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3116	Canchas a descubierto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3117	Canchas a cubierto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118	Centros deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	Derechos por el uso, Goe, Aprovechamiento o Explotación d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4101	Concesiones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	Agua potable y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	Mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4304	Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4305	Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4306	Parques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307	Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4308	Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309	Estacionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Desarrollo urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Control sanitario de animales domésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	Expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales por día	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	Por la expedición de guías para la transportación de bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4316	Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio (alco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4317	Servicio de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4318	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4503	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	Honorarios de cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a ré	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	Utilidades, dividendos e intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	Venta de placas con número para nomenclatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105	Venta de planos para construcción de viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	Venta de planos para centros de población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5107	Expedición de estados de cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108	Venta de formas impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5109	Venta de equipo contra incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

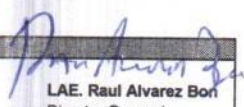
5110	Venta o arrendamiento de cajas estacionarias para basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Enajenación de publicaciones y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	Servicio de fotocopiado de documentos a particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	Otros no especificados (sin desglose)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Productos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6102	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	Remate y venta de ganado mostrenco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6104	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6105	Donativos (sin desglose)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6106	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6107	Honorarios de cobranzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6108	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Zona federal marítima-tarrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112	Multas federales no fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6114	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Aprovechamientos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201	Recuperación de inversiones productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARA)	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,806,442.94	1,806,442.94	-395,644.06
7100	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos des	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101	Comisarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7102	Delegaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Ingresos de operación de entidades paramunicipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201	Organismo Operador de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7202	Dif. Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7203	Rastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7204	Promotora Inmobiliaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7205	Instituto Municipal del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8103	Participaciones estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8104	Ajusto federal sobre tenencia y uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8107	Participación de Premios y Loterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8109	Fondo de fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	IEPS a las gasolinas y diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	10.138% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8112	Art. 28 de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8113	Art. 126 de la Ley del ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8114	Art. 2 Fracc. VIII. 100% ISRTF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	Convenios Federales y Estatales (Descentralización y Reas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301	Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8302	Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8303	Convenio otorgamiento de subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8304	Programa HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8305	Programa rescate de espacios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8306	PAFET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8307	Programa SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8308	Programa de empleo temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8309	Programa extraordinario Gobierno del Estado - DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310	Programa FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311	Apoyo extraordinario para el Instituto del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8312	Programa regional APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8313	Programa FAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8315	CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8323	Fidelización Puente Río Colorado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8336	Ramo 28 Provisiones salariales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8348	Programa FICOPRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8353	Ramo 11 Secretaría de Educación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8355	PORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8372	Fondo para Fronteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9301	Fidelización para coadyuvar al desarrollo de las entidades f	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIDEM ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIDEM ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rendimientos financieros FIDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Ayudas Sociales (sin desglose)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	Diferimiento de pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0102	Por la suscripción de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0103	Por la emisión de títulos de crédito (bonos de deuda)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

0300	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303	Diferencias de cambio positiva en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304	Diferencia de cotización positiva en valores negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305	Otros ingresos varios (sin desglose)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total S		2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,806,442.94	1,806,442.94	-395,644.06

D.R.

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

Firma Autorizadas	
 Cesar Chodero Garcia de la Torre Tesorero Municipal	 LAE. Raul Alvarez Bon Director General



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

TESORERÍA MUNICIPAL



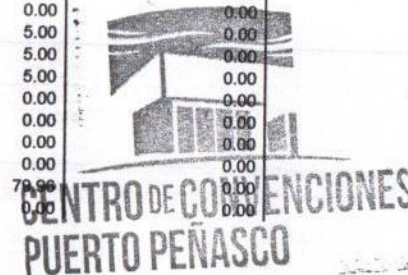
**CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO**



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 9
Hoja: 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	88,824.84	-29,500.00	59,324.84	59,224.84	59,224.84	100.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41,799.96	-24,800.00	16,999.96	16,978.04	16,978.04	21.92
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,799.96	-24,800.00	16,999.96	16,978.04	16,978.04	21.92
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,224.92	-5,200.00	24.92	0.00	0.00	24.92
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,224.92	-5,200.00	24.92	0.00	0.00	24.92
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,799.96	500.00	42,299.96	42,246.80	42,246.80	53.16
21601	Material de limpieza	41,799.96	500.00	42,299.96	42,246.80	42,246.80	53.16
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21802	Registro e identificación vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,350.92	-8,650.00	2,700.92	2,632.91	2,632.91	68.01
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,350.92	-8,650.00	2,700.92	2,632.91	2,632.91	68.01
22101	Alimentación para servidores públicos	6,126.00	-6,100.00	26.00	0.00	0.00	26.00
22106	Adquisición de Agua Potable	5,224.92	-2,550.00	2,674.92	2,632.91	2,632.91	42.01
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARAC	106,559.88	-105,550.00	1,009.88	944.44	944.44	65.44
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	31,320.00	-31,310.00	10.00	0.00	0.00	10.00
24601	Material eléctrico y electrónico	31,320.00	-31,310.00	10.00	0.00	0.00	10.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,989.96	-22,040.00	949.96	944.44	944.44	5.52
24801	Materiales complementarios	22,989.96	-22,040.00	949.96	944.44	944.44	5.52
249	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,249.92	-52,200.00	49.92	0.00	0.00	49.92
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,249.92	-52,200.00	49.92	0.00	0.00	49.92
24902	Estructuras manufacturadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,449.96	-10,400.00	49.96	0.00	0.00	49.96
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,449.96	-10,400.00	49.96	0.00	0.00	49.96
26101	Combustibles	10,449.96	-10,400.00	49.96	0.00	0.00	49.96
26102	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	9,405.00	-9,400.00	5.00	0.00	0.00	5.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,405.00	-9,400.00	5.00	0.00	0.00	5.00
27101	Vestuario y uniformes	9,405.00	-9,400.00	5.00	0.00	0.00	5.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201	Prendas de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27401	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,179.96	-4,100.00	79.96	0.00	0.00	79.96
291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	4,179.96	-4,100.00	79.96	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	4,179.96	-4,100.00	79.96	0.00	0.00	79.96
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.96
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	169,756.48	288,760.00	458,516.48	457,834.53	457,275.04	681.95
3100	SERVICIOS BASICOS	21,804.84	2,120.00	23,924.84	23,817.27	23,257.78	107.57
311	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,410.00	1,410.00	1,406.16	1,406.16	3.84
31101	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,410.00	1,410.00	1,406.16	1,406.16	3.84
31104	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	GAS	5,224.92	-5,200.00	24.92	0.00	0.00	24.92
31201	Servicio de gas	5,224.92	-5,200.00	24.92	0.00	0.00	24.92
313	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	39.96
31401	Servicio telefonía tradicional	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	39.96
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	12,540.00	9,900.00	22,440.00	22,411.11	21,851.62	28.89
31701	Servicios de acceso de internet	12,540.00	9,900.00	22,440.00	22,411.11	21,851.62	28.89
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31801	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	3,999.96	-3,990.00	9.96	0.00	0.00	9.96
31901	Servicios integrales y otros servicios	3,999.96	-3,990.00	9.96	0.00	0.00	9.96
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32901	Arrendamientos especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	26,269.92	230,640.00	256,909.92	256,834.46	256,834.46	75.46
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	19,999.92	236,900.00	256,899.92	256,834.46	256,834.46	65.46
33101	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	19,999.92	236,900.00	256,899.92	256,834.46	256,834.46	65.46
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y OTROS	6,270.00	-6,260.00	10.00	0.00	0.00	10.00
33301	Servicios de consultoría administrativa e informática	6,270.00	-6,260.00	10.00	0.00	0.00	10.00
33302	Servicios de Consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Capacitación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Servicios de impresión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33701	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 9
Hoja: 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,720.00	-15,090.00	1,630.00	1,556.75	1,556.75	73.25
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	1,556.75	1,556.75	43.25
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	1,600.00	1,600.00	1,556.75	1,556.75	43.25
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	6,270.00	-6,250.00	20.00	0.00	0.00	20.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,270.00	-6,250.00	20.00	0.00	0.00	20.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,450.00	-10,440.00	10.00	0.00	0.00	10.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	10,450.00	-10,440.00	10.00	0.00	0.00	10.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	77,432.88	73,640.00	151,072.88	150,870.05	150,870.05	202.83
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,948.00	100,400.00	143,348.00	143,255.05	143,255.05	92.95
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	42,948.00	100,400.00	143,348.00	143,255.05	143,255.05	92.95
35106	Conservacion y Mantenimiento de tomas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	8,359.92	-5,500.00	2,859.92	2,815.00	2,815.00	44.92
35201	Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y equipo	8,359.92	-5,500.00	2,859.92	2,815.00	2,815.00	44.92
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35303	Instalacion de equipo de computo y tecnologia de la informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,540.00	-12,530.00	10.00	0.00	0.00	10.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítim	12,540.00	-12,530.00	10.00	0.00	0.00	10.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35702	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo espe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	13,584.96	-8,730.00	4,854.96	4,800.00	4,800.00	54.96
35901	Servicios de jardinería y fumigación	13,584.96	-8,730.00	4,854.96	4,800.00	4,800.00	54.96
35904	Servicios de lavandería e higiene	0.00	4,850.00	4,850.00	4,800.00	4,800.00	50.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,359.92	-8,350.00	9.92	0.00	0.00	9.92
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENS.	8,359.92	-8,350.00	9.92	0.00	0.00	9.92
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	8,359.92	-8,350.00	9.92	0.00	0.00	9.92
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36202	Promoción y Desarrollo Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36203	Promoción y Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, ex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,168.96	-15,100.00	68.96	0.00	0.00	68.96
371	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37401	Transporte en vehiculos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	15,168.96	-15,100.00	68.96	0.00	0.00	68.96
37501	Viáticos en el País	15,168.96	-15,100.00	68.96	0.00	0.00	68.96
37502	Gastos de camino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37601	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	Traslado de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37902	Gastos para operativos y trabajos en campo en áreas rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 9
Hoja: 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
37903	Hospedaje al personal de programas de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38501	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,999.96	20,900.00	24,899.96	24,756.00	24,756.00	143.96
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,999.96	-3,900.00	99.96	0.00	0.00	99.96
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,999.96	-3,900.00	99.96	0.00	0.00	99.96
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN	0.00	24,800.00	24,800.00	24,756.00	24,756.00	44.00
39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	24,800.00	24,800.00	24,756.00	24,756.00	44.00
39802	Otros impuestos de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Subrogaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41501	Transferencias para servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41502	Transferencias para materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47102	Transferencias para cuotas y aportaciones a los seguros de retiro, cesantías y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,284.00	-19,260.00	24.00	0.00	0.00	24.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,736.00	-8,730.00	6.00	0.00	0.00	6.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,736.00	-8,730.00	6.00	0.00	0.00	6.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	8,736.00	-8,730.00	6.00	0.00	0.00	6.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,552.00	-6,540.00	12.00	0.00	0.00	12.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	6,552.00	-6,540.00	12.00	0.00	0.00	12.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	6,552.00	-6,540.00	12.00	0.00	0.00	12.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56702	Refacciones y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	3,996.00	-3,990.00	6.00	0.00	0.00	6.00
591	SOFTWARE	3,996.00	-3,990.00	6.00	0.00	0.00	6.00
59101	Software	3,996.00	-3,990.00	6.00	0.00	0.00	6.00
597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 9
Hoja: 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	86,708.96	-86,700.00	8.96	0.00	0.00	8.96
9900	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	86,708.96	-86,700.00	8.96	0.00	0.00	8.96
991	ADEFAS	86,708.96	-86,700.00	8.96	0.00	0.00	8.96
99101	Adefas	86,708.96	-86,700.00	8.96	0.00	0.00	8.96
	TOTAL	2,202,087.00	0.00	2,202,087.00	1,901,120.78	1,630,553.21	300,966.22

D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Ellodoro García de la Torre Tesorero Municipal	LAE. Raul Alvarez Bon Director General



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





CUENTA PUBLICA 2024
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
10000	SERVICIOS PERSONALES	Se ejercio el 82.15% del presupuesto aprobado, ya que durante el ejercicio 2024 no se utilizaron algunas plazas relacionados al area administrativas contables.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se ejercio el 99.42% del presupuesto aprobado, ya que se realizaron compras principalmente a la compra de articulos de limpieza.
30000	SERVICIOS GENERALES	Se ejercio el 99.85% del presupuesto aprobado, ya que se requirio el apoyo de un despacho externo para la realizacion de la infromacion financiera contables.
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Sin variación

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
 CP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal	 LAE. Raul Alvarez Bon Director General



RE H AJUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL



CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO