



Estado de Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	345,933.92	364,975.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,877,283.84	3,737,638.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,602,728.95	1,550,881.52	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	496.25	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
Total de Activos Circulantes	1,951,400.84	1,918,098.54	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	3,877,283.84	3,737,638.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulantes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,775,264.85	142,775,264.85	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	384,391.78	370,049.78	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	187,528.83	187,528.83	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,303.02	-41,303.02	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	3,877,283.84	3,737,638.08
Total de Activos no Circulantes	143,305,882.44	143,291,540.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	145,257,283.28	145,209,638.98	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	-1,716,513.33	-1,624,511.87
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-92,177.47	-115,718.34
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,624,335.86	-1,508,793.53
			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	141,379,999.44	141,472,000.90
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	145,257,283.28	145,209,638.98

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

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

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. ANA NIDIA BORJA PINO
Directora General

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

Estado de Actividades
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Saldo Actual	Saldo Anterior
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos de la Gestión	1,777,629.40	1,806,442.94
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	1,777,629.40	1,806,442.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fisco	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fisco	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Ingresos y Beneficios	1,777,629.40	1,806,442.94
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
Gastos de Funcionamiento	1,869,806.87	1,922,161.28
Servicios Personales	1,395,365.38	1,401,524.56
Materiales y Suministros	104,642.60	62,802.19
Servicios Generales	369,798.89	457,834.53
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	1,869,806.87	1,922,161.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-92,177.47	-115,718.34



Estado de Actividades
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Saldo Actual	Saldo Anterior
*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingre	0.00	0.00

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

CP. Eliodoro García de la Torre
Tesorero Municipal
2024 - 2027

C.P. ANA NIDIA BORJA PINO
Director General

TESORERIA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
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 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	143,096,512.77	0.00	0.00	0.00	143,096,512.77
Donaciones de Capital	321,247.92	0.00	0.00	0.00	321,247.92
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	142,775,264.85	0.00	0.00	0.00	142,775,264.85
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-1,508,793.53	-115,718.34	0.00	-1,624,511.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-115,718.34	0.00	-115,718.34
Revalúos	0.00	-1,508,793.53	0.00	0.00	-1,508,793.53
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	143,096,512.77	-1,508,793.53	-115,718.34	0.00	141,472,000.90
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-115,542.33	23,540.87	0.00	-92,001.46
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-92,177.47	0.00	-92,177.47
Revalúos	0.00	-115,542.33	115,718.34	0.00	176.01
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025	143,096,512.77	-1,624,335.86	-92,177.47	0.00	141,379,999.44
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

XXV H. AYUNTAMIENTO
DE PUERTO PEÑASCO
C.P. Elidoro García de la Torre
Tesorero Municipal
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. Ana Nidia Borja Pino
Director General

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	19,041.38	66,685.68
Efectivo y Equivalentes	19,041.38	52,343.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,041.38	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	51,847.43
Inventarios	0.00	496.25
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	14,342.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	14,342.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	139,645.76	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	139,645.76	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	139,645.76	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,540.87	115,542.33
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	23,540.87	115,542.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,540.87	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	115,542.33
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



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Cuenta	Origen	Aplicación

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

C.P. Ana Nidia Borja Pino
Director General

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

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Periodo Actual 2025	Periodo Anterior 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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		
Servicios Personales	1,869,806.87	1,630,553.21
Materiales y Suministros	1,395,365.38	1,110,475.98
Servicios Generales	104,642.60	62,802.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	369,798.89	457,275.04
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	-1,869,806.87	-1,630,553.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,342.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,342.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,342.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
Servicios de la Deuda	-1,865,107.49	-1,764,338.36
Interno	186,157.16	0.00
Externo	186,157.16	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	-2,051,264.65	-1,764,338.36



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Periodo Actual 2025	Periodo Anterior 2024
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,865,107.49	1,764,338.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,041.38	133,785.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	364,975.30	231,190.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	345,933.92	364,975.30

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	C.P. Ana Nidia Borja Piño Director General

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

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

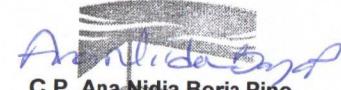


Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Se muestra este saldo en la información contable registrada en el sistema, para lo cual se deberá analizar a detalle para verificar su origen y en su caso depurar el saldo o realizar los pagos correspondientes, al mismo tiempo se deberá presentar oficio ante la Contraloría Municipal para que inicie los procedimientos administrativos a que haya lugar a los funcionarios responsables de estas graves omisiones o en su caso justificar la falta de liquidez para el pago de los mismos.	\$ 953,686.84
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 1,338,103.69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - IMPUESTOS FEDERALES - IVA		\$ 1,141,824.38
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES		\$ 3,433,614.91

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	 C.P. Ana Nidia Borja Pino DIRECTOR GENERAL

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

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



CUENTA PUBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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 30 de Diciembre de 2025, 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 CXCIII 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 2025 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.

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.



CUENTA PUBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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.
- 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.



CUENTA PUBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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	1,777,629.40

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:

Referencia	Concepto	Importe
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	953,686.84
21120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	443,668.93
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,338,103.69
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,141,824.38
Totales		3,877,283.84

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



CUENTA PUBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

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.

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	1,777,629.40

Los ingresos generados por este 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	1,395,365.38
51200	Materiales y Suministros	104,642.60
51300	Servicios Generales	369,798.89
Total		1,869,806.87



CUENTA PUBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

I) 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	2025 - Diciembre	2024- Diciembre	Variación
11100	Efectivo / Equivalentes	345,933.92	364,975.30	-19,041.38
	Total	345,933.92	364,975.30	-19,041.38

EFFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS:

Institución Bancaria	2025 - DICIEMBRE	2024 - DICIEMBRE
BBVA Bancomer MN	-3,905.00	-3,905.00
BANORTE	177,458.11	177,458.11
INTERCAM BANCO	41,057.94	40,951.94
SANTANDER	122,884.05	142,031.43
	337,495.10	356,536.48

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 2025 este rubro cerró con un importe de \$ 1,602,728.95.

Referencia	2025 - DICIEMBRE	2024 - DICIEMBRE
11220	317,316.49	317,316.49
11230	838,386.67	838,386.67
11290	447,025.79	395,178.36
Total	1,602,728.95	1,550,881.52

INVENTARIOS:

Nada que manifestar.

ALMACENES:

Nada que manifestar.

INVERSIONES FINANCIERAS:

Nada que manifestar.



CUENTA PUBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

BIENES MUEBLES:

Descripción del Bien Mueble	2025 - DICIEMBRE	2024 - DICIEMBRE
Muebles de oficina y estantería	213,984.20	213,984.20
Muebles, excepto de oficina y estantería	72,241.23	72,241.23
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	16,625.00	16,625.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,500.00	4,500.00
Maquinaria y equipo industrial	35,862.07	35,862.07
Equipo de comunicación y telecomunicación	14,053.00	14,053.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	14,342.00	0.00
Herramientas y máquina-herramienta	5,476.00	5,476.00
Árboles y plantas	7,308.28	7,308.28
Total:	384,391.78	370,049.78

BIENES INMUEBLES:

Descripción del Bien Inmueble	2025 - DICIEMBRE	2024 - 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	2025 - DICIEMBRE	2024 - DICIEMBRE
Software	181,374.43	181,374.43
Licencias	6,154.40	6,154.40
Total	187,528.83	187,528.83

ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Nada que manifestar.

OTROS ACTIVOS:

Nada que manifestar.



CUENTA PUBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Referencia	Concepto	2025 - DICIEMBRE	2024 - DICIEMBRE
21110-00000	Servicios personales por pagar a corto plazo	953,686.84	1,085,388.04
21120-00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	443,668.93	434,657.56
21170-00000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,338,103.69	1,217,936.44
21190-00000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,141,824.38	999,656.04
	Total	3,877,283.84	3,737,638.08

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS E GARANTIA Y/O ADMINISTRACION:

Nada que manifestar.

PASIVOS DIFERIDOS:

Nada que manifestar.

PROVISIONES:

Nada que manifestar.

OTROS PASIVOS:

Nada que manifestar.

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 2025, mismos que se detallan en el Estado de Actividades.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo / Equivalentes		
Concepto	2025 - DICIEMBRE	2024-DICIEMBRE
Efectivo	8,438.82	8,438.82
Bancos/Tesorería	337,495.10	356,536.48
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	345,933.92	364,975.30



CUENTA PUBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación al 31 de Diciembre de 2025 y al 31 de diciembre 2024.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,775,264.85	142,775,264.85
Terrenos	8,000,000.00	8,000,000.00
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	134,775,264.85	134,775,264.85
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	384,391.78	370,049.78
Mobiliario y Equipo de Administración	348,529.71	334,187.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	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	35,862.07	35,862.07
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0	0
Total	143,159,656.63	143,145,314.63

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025	2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-92,177.47	-115,718.34
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incrementos en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/perdida en venta de bienes muebles, inmuebles intangibles	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-92,177.47	-115,718.34



CUENTA PUBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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:

1. Ingresos Presupuestarios		1,177,629.40
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)		1,777,629.40

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,070,306.03
2. Menos egresos presupuestarios no contables		200,499.16
Materiales y Suministros	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	14,342.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	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	



CUENTA PUBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda publica	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	186,157.16
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)	1,869,806.87

c) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO:

DE LOS INGRESOS:

El saldo de las cuentas de orden presupuestales de los ingresos al 31 Diciembre de 2025, es el siguiente:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS	
CONCEPTO	2025
LEY DE INGRESOS	
Ley de Ingresos Estimada	1,853,557.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	75,927.61
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	1,777,629.40
Ley de Ingresos Recaudada	1,777,629.40



CUENTA PUBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

DE LOS EGRESOS:

El siguiente es saldo de las cuentas de orden presupuestales de los egresos al 31 de Diciembre de 2025:

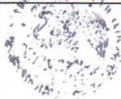
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS	
CONCEPTO	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,853,557.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-216,749.03
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,070,306.03
Presupuesto de Egresos Devengado	2,070,306.03
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,070,306.03
Presupuesto de Egresos Pagado	2,070,306.03

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

C.P. Ana Lidia Borja Pino
Director General



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

TESORERÍA MUNICIPAL

**CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO**

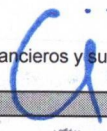
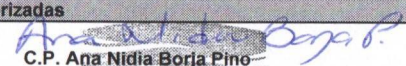


Estado Analítico del Activo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

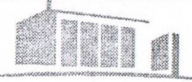
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	145,402,380.43	147,241.79	292,338.94	145,257,283.28	-145,097.15
Activo Circulante	2,096,497.99	147,241.79	292,338.94	1,951,400.84	-145,097.15
Efectivo y Equivalentes	499,900.14	122,218.85	276,185.07	345,933.92	-153,966.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,593,859.88	25,022.94	16,153.87	1,602,728.95	8,869.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	496.25	0.00	0.00	496.25	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	143,305,882.44	0.00	0.00	143,305,882.44	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	384,391.78	0.00	0.00	384,391.78	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

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	 C.P. Ana Nidia Borja Pino Director General

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


CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

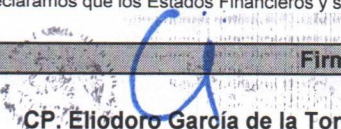


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

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	Pesos	México	3,737,638.08	3,877,283.84
Total Deuda y Otros Pasivos	Pesos	México	3,737,638.08	3,877,283.84

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	 C.P. Ana Nidia Borja Pino Director General

REAFORTALECIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	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.	1,853,557.01	0.00	1,853,557.01	1,777,629.40	1,777,629.40	-75,927.61
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	1,853,557.01	0.00	1,853,557.01	1,777,629.40	1,777,629.40	0.00
Ingresos Excedentes						-75,927.61

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 Fisca y Fondos Fiscales 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	1,853,557.01	0.00	1,853,557.01	1,777,629.40	1,777,629.40	-75,927.61
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	1,853,557.01	0.00	1,853,557.01	1,777,629.40	1,777,629.40	0.00
Ingresos Excedentes						-75,927.61

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

CP. Ana Nidia Borja Pino
Director General

TESORERÍA MUNICIPAL

ISAF-80dcf71c-66d8-8cc8-917b-965d18698bad
4/9/2026 7:20:29 PM

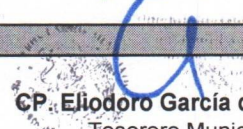
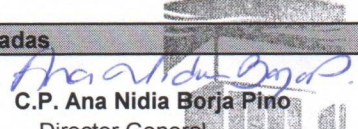


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

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	Pesos	México	3,737,638.08	3,877,283.84
Total Deuda y Otros Pasivos	Pesos	México	3,737,638.08	3,877,283.84

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	 C.P. Ana Nidia Borja Pino Director General

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

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



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

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

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Cento de Costo						
Direccion General	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
Direccion General	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
Direccion Tecnica	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 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 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 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
Direccion Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder						
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Organos Autonomos						
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Tipo de Entidad						
a. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
b. Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
c. Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
d. Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
e. Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
f. Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
g. Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
h. Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
Total	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal	CP. Ana Nidia Borja Pino Director General

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

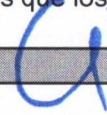
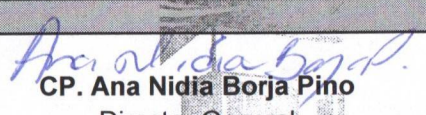


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	1,829,557.00	0.00	1,829,557.00	1,869,806.87	1,869,806.87	-40,249.87
Gasto de Capital	12,000.00	0.00	12,000.00	14,342.00	14,342.00	-2,342.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	12,000.00	0.00	12,000.00	186,157.16	186,157.16	-174,157.16
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	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
 CP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal	 CP. Ana Nidia Borja Pino Director General

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

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
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	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
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	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
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	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal	CP. Ana Lidia Borja Pino Director General

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

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Endeudamiento Neto

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

(Cifras en Pesos)

Identificación del Credito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Creditos Bancarios			
"NADA QUE MANIFESTAR"			
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

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  CP. Ana Nidia Borja Pino Directora General

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

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

ISAF-dd9d8174-a87a-14d2-90da-f115b8f097a0

4/9/2026 7:24:41 PM



CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Intereses de la Deuda

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

(Cifras en Pesos)

Identificación del Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
"NADA QUE MANIFESTAR"		
I Total de Creditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
II Total Otros Instrumentos de la Deuda		
TOTAL	0.00	0.00

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal	CP. Ana Nidia Borja Pino Director General

REGISTRADO EN EL AGUJERAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES 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	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
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	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Elidoro García de la Torre Tesorero Municipal	CP. Ana Nidia Borja Pino Director General

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

TESORERÍA MUNICIPAL

ISAF-4479fb2e-39c9-d5d9-1979-18ed8d226ca4
4/9/2026 7:26:11 PM

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA, MÉXICO.
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PEM-1

PROGRAMA: 4.1 NOMBRE: DESARROLLO ECONOMICO
SUB-PROGRAMA: CLAVE:

DEPENDENCIA: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE: CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

OBJETIVO:

IMPULSAR EL DESARROLLO MUNICIPAL A TRAVÉS DE SUS OPORTUNIDADES Y VOCACIONES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
4.1.3.1	Administrar el centro de convenciones para eventos de carácter privado	EVENTOS	30	556,067.10	621,092	6	12.00	200%	112%	223%
4.1.3.2	Promover el centro de convenciones para realizar eventos, ferias, convenciones y foros empresariales y de negocios	EVENTOS	30	556,067.10	621,092	2	2.00	100%	112%	112%
4.1.3.3	Promover el centro de convenciones para realizar eventos sociales de carácter musical, deportivo o religioso	EVENTOS	20	370,711.40	414,061	2	2.00	100%	112%	112%
4.1.3.4	Realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones	PROYECTOS	20	370,711.40	414,061	1	2.00	200%	112%	223%

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	1,853,557.00	2,070,306.03	PROMEDIO UNIDAD RESPONSABLE			
--	--	--	--	------	--------------	--------------	-----------------------------	--	--	--

E1 Eficacia E2 Economia E3 Eficiencia



**INDICADORES DE RESULTADOS
VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES**

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

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

CLAVE	JUSTIFICACION
4.1.3.1	SE CUMPLIÓ CON LA META LLEVÁNDOSE ACABO EVENTOS PRIVADOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO. (BODAS, BAILE DE ANIVERSARIO ETI, POSADA SONORA STAR, POSADA OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, POSADA PALOMAS, POSADA IMSS).
4.1.3.2	SE CUMPLIÓ CON LA META LLEVÁNDOSE A CABO EVENTOS (REUNIÓN GASODUCTO Y REUNIÓN DE DUEÑOS DE LAS PALOMAS).
4.1.3.3	SE CUMPLIÓ LA META LLEVÁNDOSE ACABO EVENTOS (CENA DE RECAUDACIÓN, FRIKI ROCKY Y ASAMBLEA TESTIGOS DE JEHOVÁ).
4.1.3.4	SE CUMPLIÓ CON LA META LLEVANDO SE ACABÓ EL CAMBIO (LOS FOCOS DEL ÁREA DEL LOBBY ALREDEDOR DE 27 TAMBIÉN SE REMPLAZÓ LOS FOCOS DEL PASILLO DEL JARDÍN POR SPOT Y SE REALIZÓ SERVICIO A TODOS LOS EXTINGUIDORES.



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CENTRO DE CONVENCIONES

DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN:

DEPENDENCIA:

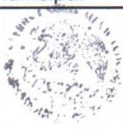
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

El Centro de Convenciones de Puerto Peñasco durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025, no tuvo programas de inversión.

Firmas Autorizadas


LCP. Eliodoro García de la Torre
Tesorero Municipal


CP. Ana Nidia Borja Pino
Director General



**CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO**

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



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
CCPP-INMUEB-01	TERRENO 80,000 MT2 Y CONSTRUCCION 69,726.09 MT2	\$1.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
CCPP-MOB-013-004	MACETA REDONDA DE BARRO COLOR CAFÉ, TAMAÑO CHICO.	\$1.00
CCPP-MOB-024-002	CESTO PARA BASURA REDONDO DE PLASTICO, COLOR BEIGE	\$1.00
CCPP-MOB-030/012	PORTA EXTINTORES	\$1.00
CCPP-MOB-099	PIZARRON	\$1.00
CCPP-MOB-028/21	EXTINTOR	\$1.00
CCPP-MOB-010-007	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS MARCA MARBELLA	\$1.00
CCPP-MOB-022-002	ESCRITORIO TIPO MESA CON CAJONERA, COLOR CAFÉ EN L CAPRI EN MATERIAL MDF	\$1.00
CCPP-MOB-030-014	PORTA EXTINTOR	\$1.00
SIN CODIGO	SALCERAS 235 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHARA MOKA 53 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	SILLAS PARA CONVENCION 1,029 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SILLAS TIFANNY 370 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS AJUSTABLES DE 6 COLUMNAS PARA 16 CM (SOPA) 3 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS AJUSTABLES DE 6 COLUMNAS PARA PLATOS DE TAZA 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	TAPAS PARA CAJAS MARCA CAMBRO MODELO 2115CBP 8 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE POLIESTER COLOR NEGRO 874 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	BARRERAS TUBULARES DE SEGURIDAD CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 2 MTS C/U 22 UNIDADES PATAS MOVIBLE	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS PARA TRANSPORTACION TRABAJO PESADO DE MOLDON DE POLURIETANO EN CENTRO DE ACERO, FABRICADOS EN 8 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLANCHAS VAPOR DE PEDESTAL MARCA HOME TOUCH 2 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLANCHA VAPOR DE PEDESTAL MARCA SINGER 1 UNIDAD	\$1.00
SIN CODIGO	PLANCHAS NORMALES MARCA T FAL 2 UNIDADES	\$1.00

SIN CODIGO	MANTELES ROJOS CUADRADOS 60 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MANTELES VERDES CUADRADOS 16 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CHAROLAS NEGRAS 0 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE TELA COLOR ROJO 23 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CULTIVADOR PARA JARDIN MANGO DE 54"	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS DORADAS	\$1.00
SIN CODIGO	CAMISAS BLANCAS	\$1.00
SIN CODIGO	CAMISAS DE MANTENIMIENTO DE HOMBRE	\$1.00
SIN CODIGO	PANTALONES DE MANTENIMIENTO DE HOMBRE	\$1.00
SIN CODIGO	POSTES CON 8 LAMPARAS	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETA COLOR AZUL	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETA COLOR VERDE LIMON	\$1.00
CCPP-MOB-036/018	PORTAPAPELES REDONDOS DE ALUMINIO COLOR PLATA.	\$1.00
CCPP-MOB-040/018	13 GANCHOS DE ALUMINIO PARA COLGAR PRENDAS.	\$1.00
CCPP-MOB-047/006	2 SECADORES DE MANOS.	\$1.00
CCPP-MOB-040/036	18 GANCHOS DE ALUMINIO PARA COLGAR PRENDAS.	\$1.00
CCPP-MOB-100/023	8 LETREROS DE EXIT COLOCADOS	\$1.00
CCPP-MOB-090/019	5 LAMPARAS FLUORECENTES	\$1.00
CCP-MOB-091/062	6 BOCINA REDONDA ENCRUSTADAS EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-092/018	7 DETECTORES DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-014/002	1 MINI SPLIT	\$1.00
CCPP-MOB-090-020	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-001/004	1 TAZA DE BAÑO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-020/005	1 CESTO PARA BASURA CUADRADO DE PLASTICO COLOR NEGRO, TAMAÑO CHICO	\$1.00
CCPP-MOB-002/049	1 LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-052	1 ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATA	\$1.00
CCPP-MOB-028/025	1 EXTINTOR	\$1.00
CCPP-MOB-014/003	1 MINI SPLIT	\$1.00
CCPP-MOB-092-019	1 DETECTOR DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-090-021	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-014/004	1 MINI SPLIT	\$1.00
CCPP-MOB-001/005	1 TAZA DE BAÑO COLOR BLANCO	\$1.00

CCPP-MOB-002/050	1 LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-052/002	1 ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATA	\$1.00
CCPP-MOB-092-020	1 DETECTOR DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-090-022	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-053	1 MAQUINA PULIDORA DE PISO DE PROPANO 24"	\$1.00
CCPP-MOB-090-024	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-092-021	1 DETECTOR DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-009-008	1 HIDRANTE	\$1.00
CCPP-MOB-027/019	16 LAMPARAS DE PARED	\$1.00
CCPP-MOB-100-024	1 LETREROS DE EXIT COLOCADOS	\$1.00
CCPP-MOB-028/004	EXTINTORES	\$1.00
CCPP-MOB-092/010	DETECTORES DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-028/018	EXTINTORES	\$1.00
CCPP-MOB-009/005	HIDRANTE	\$1.00
CCPP-MOB-100/012	LETREROS DE EXIT COLOCADOS CON LUZ DE EMERGENCIA	\$1.00
CCPP-MOB-101	LAMPARAS COLGANTES ENCANDECENTES DE SALON	\$1.00
CCPP-MOB-091/051	BOCINA REDONDA ENCRUSTADA EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-092/020	DETECTOR DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-054	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJAS DE PLASTICO SENCILLA DE USO RUDO CON PATAS DE ACERO, INCLUYE: MEZCLADORA, LLAVES ANGULARES, MANGUERAS, CESPOL FLEXIBLE Y EMPAQUES	\$1.00
CCPP-MOB-055/002	1 KIT DE LIMPIEZA RUBBERMAID QUE INCLUYE: 1 ROSEADOR, 1 TRAPEADOR DE MADERA, 1 ESCOBA DE PLASTICO COLOR NEGRO TAMAÑO CHICA, 1 LETRERO DE PISO MOJADO, 1 RECOGEDOR DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$1.00
CCPP-MOB-006	CESTO PARA BASURA OVALADOS DE ALUMINIO TAMAÑO CHICO CON PEDAL	\$1.00
CCPP-MOB-013	MACETA REDONDA DE BARRO COLOR CAFÉ TAMAÑO CHICO.	\$1.00
CCPP-MOB-094	TABLERO DE LLAVES CON CERRADURA COLOR PLATA	\$1.00
CCPP-MOB-097	JUEGO DE SILLONES	\$1.00
CCPP-MOB COM-001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MADERA RÚSTICA CON PATAS CROMADAS. EN L CAPRI EN MATERIAL MDF	\$1.00
CCPP-MOB COM-003	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE CON PATAS CROMADAS	\$1.00
CCPP-MOB COM-004	CREDENZA COLOR MADERA RUSTICA CON PUERTAS BLANCAS	\$1.00
CCPP-MOB COM-005	CAJONERA MOVIL COLOR MADERA	\$1.00

CCPP-MOB-006	SILLA GIRATORIA MARCA OKIMURA	\$1.00
CCPP-MOB-007	ESCRITORIOS CON CAJONERAS COLOR CAFÉ.	\$1.00
CCPP-MOB-009	HIDRANTE	\$1.00
CCPP-MOB-011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA- CPU DELL XPS8700 DELL (I7, DISCO DURO 2 TB, MEMORIA 12GB); REGULADOR CCDDP B AVR 1006 1000 VA/500W, 6 CONTACTOS; KIT VORAGO MOUSE Y TECLADO; MONITOR BENQDL2020 LED 19.5 1366x768	\$1.00
CCPP-MOB-012/004	ARCHIVEROS VERTICALES DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO METALICO	\$1.00
CCPP-MOB-018	GABINETE METALICO COLOR GRIS Y NEGRO CON CHAPA Y 3 ENTREPAÑOS	\$1.00
CCPP-MOB-022	ESCRITORIO TIPO MESA CON CAJONERA, COLOR CAFÉ.	\$1.00
CCPP-MOB-024	CESTO PARA BASURA REDONDO DE PLÁSTICO COLOR BEIGE	\$1.00
CCPP-MOB-006-002	CESTO PLATEADO CON PEDAL TAMAÑO CHICO	\$1.00
CCPP-MOB-001-002	TAZA DE BAÑO, COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-002-002	LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-003-002	ESPEJO CON MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE.	\$1.00
CCPP-MOB-005-002	CANASTA COLOR OLIVO CLARO.	\$1.00
CCPP-MOB-016-002	LAPTOP COLOR NEGRA MARCA TOSHIBA. Mod S40DtASP43795	\$1.00
CCPP-MOB-026	PORTAPEPEL DE ALUMINIO COLOR PLATA, TIPO TUBO.	\$1.00
CCPP-MOB-013-003	MACETAS REDONDAS DE BARRO COLOR CAFÉ, TAMAÑO CHICO.	\$1.00
CCPP-MOB-027/002	LAMPARAS DE PARED (SUBIENDO ESCALERAS)	\$1.00
CCPP-MOB-090/10	LAMPARAS FLUORESCENTES ENCRUSTADAS EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-091/003	BOCINA REDONDA ENCRUSTADA EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-092/003	DETECTOR DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-098	ROUTER TP-LINK	\$1.00
CCPP-MOB-100/002	LETREROS DE EXIT	\$1.00
SIN CODIGO	1 LAPTOP COLOR BLANCA MARCA SAMSUNG Mod NF210 Serie JFWF91HD700808F	\$1.00
SIN CODIGO	GENERADOR DE EMERGENCIA MARCA OTTO CON MOTOR MARCA PERKINGS FUNCIONAMIENTO A BASE DE DIESEL DE 3300 CM3 TIPO 2506/1500	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS GRANDES	\$1.00
SIN CODIGO	PALMAS	\$1.00
SIN CODIGO	LAMAPARAS GRANDES	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS CHICAS	\$1.00

SIN CODIGO	3 PALMILLAS	\$1.00
SIN CODIGO	3 HASTAS PARA BANDERA	\$1.00
SIN CODIGO	24 POSTES CON 48 LAMPARAS	\$1.00
SIN CODIGO	6 POSTES CON 9 LAMPARAS	\$1.00
SIN CODIGO	6 POSTES CON 6 LAMPARAS	\$1.00
SIN CODIGO	14 POSTES CON 19 LAMPARAS	\$1.00
SIN CODIGO	PALMAS	\$1.00
SIN CODIGO	PALMAS	\$1.00
SIN CODIGO	PALMAS	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS CHICAS	\$1.00
SIN CODIGO	PALMILLAS	\$1.00
SIN CODIGO	PLANTA DE PALMA ENANA	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS DE ILUMINACION	\$1.00
CCPP-MOB-001-003	TAZA DE BAÑO COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-002-003	LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-032	CESTO PARA BASURA OVALADO DE ALUMINIO, TAMAÑO CHICO CON BALANCIN	\$1.00
CCPP-MOB-021-002	BANCA DE 3 SILLAS DE PLASTICO COLOR NEGRO SIN APOYA BRAZOS.	\$1.00
CCPP-MOB-034	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS SIN MEDICAMENTO.	\$1.00
CCPP-MOB-100-013	LETREROS DE EXIT COLOCADOS CON LUZ DE EMERGENCIA	\$1.00
CCPP-MOB-090/014	LAMPARAS FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-092-011	DETECTOR DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-091-052	BOCINA REDONDA ENCRUSTADA EN EL TECHO	\$1.00
SIN CODIGO	TABLON RECTANGULAR 244X76 54 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLATO TRINCHE DE 28 CM COLOR BLANCO 1693 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLATO TRINCHE DE 23 CM ENSALADERO COLOR BLANCO 1760 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLATO TRINCHE DE 19 CM PANADERO COLOR BLANCO 1135 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLATO SOPA COLOR BLANCO 1490 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	SALEROS TRANSPARENTES 96 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	PIMENTERO TRANSPARENTES 118 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	TAZAS DE 7 OZ COLOR BLANCO 740 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	PLATO PARA TAZA COLOR BLANCO 1,118 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	AZUCARERAS 112 UNID	\$1.00

SIN CODIGO	TENEDOR PRESENTACION 925 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	TENEDOR ENSALADERO 908 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHILLO PRESENTACION 857 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHILLO FILETERO 1,123 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHARA SOPERA 840 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHARA CAFETERA 1,400 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	PALA MANTEQUERA 1,130 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	VASO DE VIDRIO 12 OZ 870 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	VASO DE VIDRIO PARA JUGO DE 10 OZ 1,030 UNID.	\$1.00
SIN CODIGO	COPA DE VINO VIDRIO DE 10 OZ MERLOT 816 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	VASO DE VIDRIO TEQUILERO 497 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	COPA DE VIDRIO PARA BRANDY 146 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	JARRA DE VIDRIO PARA AGUA 183 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	MESAS CIRCULARES DE 1.80 MTS 66 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MESAS CUADRADAS DE 70X70 5 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MESAS MEDIA LUNA 5 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	COJINES PARA SILLAS TIFANNY 355 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS PARA SILLA APILABLES DE LA MARCA BRESTOT 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS AJUSTABLES DE 4 COLUMNAS PARA 31 CM MODELO DC1225 MARCA CAMBRO 4 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS AJUSTABLES DE 4 COLUMNAS PARA 23 CM 4 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARRO AJUSTABLE DE 6 COLUMNAS PARA 16 CM (SOPA) 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CAJAS PARA GUARDAR CUBIERTOS DE 38X51X17 MARCA CABRO MODELO 21157CBP 2 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	COMPARTIMIENTO PARA CUBIERTOS MARCA CAMBRO MODELO 1120CBR 4 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS PARA SERVICIO DE TRES NIVELES MARCA CAMBRO MODELO BC340KD 3 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CESTAS PARA LAVA LOZA MIXTAS MARCA CAMBRO 8 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CESTAS PARA VASOS DE 36 PZAS MODELO 36 PZAS MODELO 36S738 38 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CESTAS PARA VASOS CERVECERO DE 25 PZAS MODELO 25ST38 MARCA CAMBRO 23 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CESTAS PARA COPAS CAM RACK DE 16 PZAS MODELO 16ST738 MARCA CAMBRO 50 unidades	\$1.00

SIN CODIGO	CESTAS PARA VASO DE JUGO CAM RACK DE 25 PZAS MODELO 25S418 MARCA CAMBRO 35 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CESTA PARA COPAS TIPO FLAUTA CAM RACK DE 49 PZAS MODELO 49S800 MARCA CAMBRO 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CESTA PARA COPA TIPO BRANDY CAM RACK DE 16 PZAS MODELO 16S434 MARCA CAMBRO 10 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CAM DOLLYS MODELO CDR2020 MARCA CAMBRO 28 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	TABLON RECTANGULAR 244X46 68 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MESAS PERIQUERAS 46 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PODIUM MODELO AR20 FABRICADO DE ALUMINIO Y MADERAS FINAS 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS PARA TRANSPORTACION DE TABLONES RECTANGULAR MARCA MIDWEST 2 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MANTEL BLANCO DE POLIESTER PARA MESA REDONDA 61 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE POLIESTER COLOR BLANCO 895 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE POLIESTER COLOR GUINDA 961 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CUBRE SILLAS DE POLIESTER COLOR BLANCO 1,535 UNIDES	\$1.00
SIN CODIGO	BAMBALINAS DE POLIESTER EN COLOR BLANCO 13 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	BAMBALINAS DE POLIESTER EN COLOR VERDE 7 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	BAMBALINAS DE POLIESTER EN COLORE GUINDA 12 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	FELPA DE COLOR VERDE 80 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	BARRERAS TUBULARES DE SEGURIDAD CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 2 MTS C/U 26 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	DESPACHADOR SERIE DISX20 AGUA LUXURI PLATA MARCA MIRAGE 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MANTEL VERDE REDONDO 25 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MANTEL ROJO REDONDO 8 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MANTEL NEGRO REDONDO 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CHAFER 4 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	ENFRIADORES DE AGUA MARCA ASPIX COLOR GRIS 6 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CAJAS VERDES ORGANIZADORAS 23 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CHAROLAS CAFES CHICAS 8 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CHAROLAS CAFES GRANDES 11 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CABRILLAS 11 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE TELA COLOR VERDE 117 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE TELA COLOR NEGRO 36 UNIDADES	\$1.00

SIN CODIGO	GANCHOS DE ALUMINIO 160 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARRO PLEGABLE PARA COLGAR MANTELES 4 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	STAND OCTANORM COLOR BLANCO 30 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE USI RUDO 4 REPISAS 8 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	EXTINTOR 0 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	LETREROS DE EXIT COLOCADOS 2 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS FLUORECENTE COLGADAS DE USO RUDO 12 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	ESTANTES DE METAL DE 5 NIVELES MEDIDAS 43X84X183 CM FABRICADO EN METAL COLOR ACERO 1 UNIDAD	\$1.00
SIN CODIGO	DESBROZADORA MARCA HUSQVARANA MODELO 226R GASOLINA 17"	\$1.00
SIN CODIGO	BIELDO CON MANGO 7"	\$1.00
SIN CODIGO	CAVADOR JARDINERO	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHARA CON MANGO 15"	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHARITA CON MANGO 6"	\$1.00
SIN CODIGO	CULTIVADOR CON MANGO 15"	\$1.00
SIN CODIGO	PALA CAJUELER MANGO FIBRA DE VIDRIO 20"	\$1.00
SIN CODIGO	TIJERA DE 2 MANOS ONDULADA	\$1.00
SIN CODIGO	TIJERA PARA PLANTAS Y TALLOS	\$1.00
SIN CODIGO	PODADORA MARCA MURRAY DE GASOLINA 21"	\$1.00
SIN CODIGO	MANGUERAS REFORZADAS CON 4 CAPAS DE VINIL	\$1.00
SIN CODIGO	PALAS	\$1.00
SIN CODIGO	ARAÑAS	\$1.00
SIN CODIGO	CEGUETAS	\$1.00
SIN CODIGO	EXTINGUIDOR TIPO CARRETILLA	\$1.00
SIN CODIGO	PISTA DE BAILE ACABADO CN 50 PANELES CON 6 PIEZAS CADA UNO	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS TRASLADO DE MODULOS DE PISTA DE BAILE Y BORDES MARCA MITY-LIFE	\$1.00
SIN CODIGO	ESTRADOS DE MODULO 24" , 38" , 48" MARCA MIDWEST	\$1.00
SIN CODIGO	ESCALERA PARA ESTRADO	\$1.00
SIN CODIGO	UNIFILAS CON CORDON	\$1.00
SIN CODIGO	SILLAS PERIQUERAS	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS FLOURECENTE COLGADOS DE USO RUDO	\$1.00
SIN CODIGO	ANAQUELES DE ACERO COLOR NEGRO CON 6 ENTREPAÑOS	\$1.00
SIN CODIGO	JARRAS DE AGUA GRANDE PARA AGUAS FRESCAS DE PLASTICO CON TAPA	\$1.00

SIN CODIGO	JARRAS TERMICAS	\$1.00
SIN CODIGO	EXTENCIONES DE LUCES DE 200 FOCOS LED LIGTH MARCA MEMBERS MARK	\$1.00
SIN CODIGO	ARBOL VERDE 5 MT	\$1.00
SIN CODIGO	GUIAS NAVIDEÑAS DECORADAS	\$1.00
SIN CODIGO	CORONA REDONDA NAVIDEÑAS MARCA MEMBERS MARK	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGO DE ESFERAS COLOR VERDE	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS COLOR ROJO	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS MORADAS	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS DORADAS	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS DE PLASTICO PARA ADORNO DE AFUERA	\$1.00
SIN CODIGO	GUIAS SUELTAS VERDES PARA ADORNARSE	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS VARIOS COLORES	\$1.00
SIN CODIGO	SACA CORCHOS	\$1.00
SIN CODIGO	MOÑOS	\$1.00
SIN CODIGO	MANDILES NEGROS	\$1.00
SIN CODIGO	PARES DE GUANTES	\$1.00
SIN CODIGO	PIEZAS DE VELCRO NEGRO	\$1.00
SIN CODIGO	LISTONES NEGROS	\$1.00
SIN CODIGO	MEZCLADORAS MACKIE PRO FX12	\$1.00
SIN CODIGO	TELEFONOS PANASONIC	\$1.00
SIN CODIGO	CAJAS DE CABLE UTPSP5BU4 CON 10 PZAS	\$1.00
SIN CODIGO	TELEFONOS AVAYA	\$1.00
SIN CODIGO	MULTICONTACTOS DE 8 CONECTORES COLOR AMARILLO	\$1.00
SIN CODIGO	SUMINISTRO DE PANTALLA DE PROYECCION DE TRIPIE MEDIDA 1.77X1.77 M CON BOLSA PARA SU TRASLADO	\$1.00
SIN CODIGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR. ILUMINACION 2700 ANSI-LUMENES, RESOLUCION NATIVA SVGA TAMAÑO DE IMAGEN 51", DISTANCIA DE PROYECCION 2.54 MT A 3.96 MT AUDIO 33 DECIBELES PESO 2.3 KG MARCA BENQ	\$1.00
SIN CODIGO	SUMINISTRO DE MICROFONO VOCAL DE MANO CON RESPUESTA DE FRECUENCIA ADAPTADA. REJILLA DE MALLA DE ACERO REFORZADO ESFERICA, QUE RESISTA EL DESGASTE Y EL MALTRATO; CON FILTRO INTEGRADO QUE REDUCE LOS SONIDOS EXPLOSIVOS DE LA RESPIRACION Y EL RUIDO DEL VIENTO.	\$1.00

	SUMINISTRO DE BAFLE FABRICADO EN PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR NEGRO, REPRODUCTOR MP3 CON VOLUMEN INDEPENDIENTE, PANTALLA, LECTOR DE USB Y SD	\$1.00
CCPP-MOB-056/002	CARRO EXPRIMIDOR COLOR AMARILLO MARCA RUBBERMAID	\$1.00
CCPP-MOB-062	ESTANTES DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$1.00
CCPP-MOB-088	TARIMAS DE 2.44 X 1.42	\$1.00
CCPP-MOB-089/009	CASITAS DECORATIVAS DE MADERA	\$1.00
	LAMPARAS CHICAS	\$1.00
CCPP-MOB-043	CESTO PARA BASURA OVALADO DE ALUMINIO, TAMAÑO GRANDE CON PEDAL	\$1.00
CCPP-MOB-044	CESTO PARA BASURA OVALADO DE ALUMINIO, TAMAÑO MEDIANO CON PEDAL	\$1.00
SIN CODIGO	PORTA GEL PARA MECHERO	\$1.00
SIN CODIGO	MANTEL RECTANGULAR GRANDE	\$1.00
SIN CODIGO	MANTEL RECTANGULAR CHICO	\$1.00
SIN CODIGO	CAFETERAS ELECTRICAS	\$1.00
SIN CODIGO	CAFETERAS ELECTRICAS	\$1.00
CCPP-MOB-002/025	22 LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO, COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-003/025	22 ESPEJOS CON MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE.	\$1.00
CCPP-MOB-037/10	10 MINGITORIOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-038/020	19 JABONERAS PARA JABÓN LÍQUIDO DE ALUMINIO COLOR PLATA.	\$1.00
CCPP-MOB-039/002	1 TABLAS PARA CAMBIAR BEBÉS.	\$1.00
CCPP-MOB-041/16	16 PUERTAS DE CRISTAL.	\$1.00
CCPP-MOB-042/009	9 SEPARADORES DE CRISTAL PARA MINGITORIOS.	\$1.00
CCPP-MOB-100-014	1 LETREROS DE EXIT COLOCADOS	\$1.00
CCPP-MOB-091/054	2 BOCINA REDONDA ENCRUSTADA EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-039/004	2 TABLAS PARA CAMBIAR BEBÉS.	\$1.00
CCPP-MOB-043/002	1 CESTO PARA BASURA OVALADO DE ALUMINIO, TAMAÑO GRANDE CON PEDAL	\$1.00
CCPP-MOB-002/47	22 LAVAMANOS CUADRADOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO, COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-035/036	18 TAZAS DE BAÑO CON SENSOR DE MOVIMIENTO, COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-003/047	22 ESPEJOS CON MARCO DE MADERA, COLOR CHOCOLATE.	\$1.00
CCPP-MOB-036/036	14 PORTAPAPEL REDONDOS DE ALUMINIO, COLOR PLATA.	\$1.00
CCPP-MOB-037/017	7 MINGITORIOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO, COLOR BLANCO.	\$1.00

CCPP-MOB-041/033	13 PUERTAS DE CRISTAL.	\$1.00
CCPP-MOB-042/016	7 SEPARADORES DE CRISTAL PARA MINGITORIOS.	\$1.00
CCPP-MOB-100-015	1 LETREROS DE EXIT COLOCADOS	\$1.00
CCPP-MOB-091/056	2 BOCINA REDONDA ENCRUSTADA EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-048/006	5 MACETAS DE BARRO COLOR CAFÉ, TAMAÑO GRANDE REDONDAS	\$1.00
CCPP-MOB-049/002	2 MACETAS RECTANGULARES GRANDES COLOR CAFÉ	\$1.00
CCPP-MOB-050/002	2 MACETAS CUADRADAS GRANDES COLOR CAFÉ	\$1.00
CCPP-MOB-051/003	1 CESTOS CUADRADOS PLATEADOS TAMAÑO MEDIANO	\$1.00
CCPP-MOB-035/038	2TAZAS DE BAÑO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-037/039	2 CESTOS PARA BASURA REDONDOS DE ALUMINIO TAMAÑO CHICO CON BALANCIN	\$1.00
CCPP-MOB-036/038	2 PORTAPAPELES REDONDOS DE ALUMINIO	\$1.00
CCPP-MOB-002/050	1 LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-052/003	1 ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATA	\$1.00
CCPP-MOB-085	1 JABONERA DE ALUMINIO	\$1.00
CCPP-MOB-014/005	1 MINI SPLIT	\$1.00
CCPP-MOB-087/003	3 LOCKETS CON 3 ESTANTES CADA UNO	\$1.00
CCPP-MOB-090-023	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-084/002	1 REGADERA	\$1.00
CCPP-MOB-035/040	2 TAZAS DE BAÑO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-036/040	1 PORTAPAPELES REDONDOS DE ALUMINIO	\$1.00
CCPP-MOB-002/051	1 LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-052/004	1 ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATA	\$1.00
CCPP-MOB-085/002	1 JABONERA DE ALUMINIO	\$1.00
CCPP-MOB-086/002	1 PORTAPAPEL CUADRADO DE PLASTICO COLOR GRIS CON PERLA	\$1.00
CCPP-MOB-014/006	1 MINI SPLIT	\$1.00
CCPP-MOB-090-024	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
SIN CODIGO	CAMARAS DE VIGILANCIA	\$1.00
SIN CODIGO	CUARTO FRIO	\$1.00
SIN CODIGO	MESA ACERO INOXIDABLE	\$1.00
SIN CODIGO	LAVAPLATOS	\$1.00
SIN CODIGO	CONSERVADORES DE ALIMENTOS	\$1.00
SIN CODIGO	HORNO MARCA RATIONAL	\$1.00

SIN CODIGO	PARRILLA DELTA	\$1.00
SIN CODIGO	ESTUFA 4 QUEMADORES DELTA	\$1.00
SIN CODIGO	PLANCHA DELTA	\$1.00
SIN CODIGO	BARRAS (1 FRÍA Y 1 CALIENTE)	\$1.00
SIN CODIGO	REFRIGERADOR	\$1.00
SIN CODIGO	CAMPANA	\$1.00
SIN CODIGO	LAVALOZA ELECTRICO	\$1.00
SIN CODIGO	BARRA FRIA ELECTRICA	\$1.00
SIN CODIGO	CARRITO PORTA PLATOS PARA HORNO	\$1.00
SIN CODIGO	ESTUFA DE TRES QUEMADORES	\$1.00



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
CCPP-INMUEB-01	TERRENO 80,000 MT2 Y CONSTRUCCION 69,726.09 MT2	\$1.00

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
CCPP-MOB-013-004	MACETA REDONDA DE BARRO COLOR CAFÉ, TAMAÑO CHICO.	\$1.00
CCPP-MOB-024-002	CESTO PARA BASURA REDONDO DE PLASTICO, COLOR BEIGE	\$1.00
CCPP-MOB-030/012	PORTA EXTINTORES	\$1.00
CCPP-MOB-099	PIZARRON	\$1.00
CCPP-MOB-028/21	EXTINTOR	\$1.00
CCPP-MOB-010-007	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS MARCA MARBELLA	\$1.00
CCPP-MOB-022-002	ESCRITORIO TIPO MESA CON CAJONERA, COLOR CAFÉ EN L CAPRI EN MATERIAL MDF	\$1.00
CCPP-MOB-030-014	PORTA EXTINTOR	\$1.00
SIN CODIGO	SALCERAS 235 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHARA MOKA 53 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	SILLAS PARA CONVENCION 1,029 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SILLAS TIFANNY 370 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS AJUSTABLES DE 6 COLUMNAS PARA 16 CM (SOPA) 3 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS AJUSTABLES DE 6 COLUMNAS PARA PLATOS DE TAZA 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	TAPAS PARA CAJAS MARCA CAMBRO MODELO 2115CBCP 8 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE POLIESTER COLOR NEGRO 874 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	BARRERAS TUBULARES DE SEGURIDAD CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 2 MTS C/U 22 UNIDADES PATAS MOVIBLE	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS PARA TRANSPORTACION TRABAJO PESADO DE MOLDON DE POLURIETANO EN CENTRO DE ACERO, FABRICADOS EN 8 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLANCHAS VAPOR DE PEDESTAL MARCA HOME TOUCH 2 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLANCHA VAPOR DE PEDESTAL MARCA SINGER 1 UNIDAD	\$1.00
SIN CODIGO	PLANCHAS NORMALES MARCA T FAL 2 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MANTELES ROJOS CUADRADOS 60 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MANTELES VERDES CUADRADOS 16 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CHAROLAS NEGRAS 0 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE TELA COLOR ROJO 23 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CULTIVADOR PARA JARDIN MANGO DE 54"	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS DORADAS	\$1.00

SIN CODIGO	CAMISAS BLANCAS	\$1.00
SIN CODIGO	CAMISAS DE MANTENIMIENTO DE HOMBRE	\$1.00
SIN CODIGO	PANTALONES DE MANTENIMIENTO DE HOMBRE	\$1.00
SIN CODIGO	POSTES CON 8 LAMPARAS	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETA COLOR AZUL	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETA COLOR VERDE LIMON	\$1.00
CCPP-MOB-036/018	PORTAPAPELES REDONDOS DE ALUMINIO COLOR PLATA.	\$1.00
CCPP-MOB-040/018	13 GANCHOS DE ALUMINIO PARA COLGAR PRENDAS.	\$1.00
CCPP-MOB-047/006	2 SECADORES DE MANOS.	\$1.00
CCPP-MOB-040/036	18 GANCHOS DE ALUMINIO PARA COLGAR PRENDAS.	\$1.00
CCPP-MOB-100/023	8 LETREROS DE EXIT COLOCADOS	\$1.00
CCPP-MOB-090/019	5 LAMPARAS FLUORECENTES	\$1.00
CCP-MOB-091/062	6 BOCINA REDONDA ENCRUSTADAS EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-092/018	7 DETECTORES DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-014/002	1 MINI SPLIT	\$1.00
CCPP-MOB-090-020	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-001/004	1 TAZA DE BAÑO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-020/005	1 CESTO PARA BASURA CUADRADO DE PLASTICO COLOR NEGRO, TAMAÑO CHICO	\$1.00
CCPP-MOB-002/049	1 LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-052	1 ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATA	\$1.00
CCPP-MOB-028/025	1 EXTINTOR	\$1.00
CCPP-MOB-014/003	1 MINI SPLIT	\$1.00
CCPP-MOB-092-019	1 DETECTOR DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-090-021	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-014/004	1 MINI SPLIT	\$1.00
CCPP-MOB-001/005	1 TAZA DE BAÑO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-002/050	1 LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-052/002	1 ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATA	\$1.00
CCPP-MOB-092-020	1 DETECTOR DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-090-022	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-053	1 MAQUINA PULIDORA DE PISO DE PROPANO 24"	\$1.00
CCPP-MOB-090-024	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-092-021	1 DETECTOR DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-009-008	1 HIDRANTE	\$1.00
CCPP-MOB-027/019	16 LAMPARAS DE PARED	\$1.00
CCPP-MOB-100-024	1 LETREROS DE EXIT COLOCADOS	\$1.00
CCPP-MOB-028/004	EXTINTORES	\$1.00
CCPP-MOB-092/010	DETECTORES DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-028/018	EXTINTORES	\$1.00
CCPP-MOB-009/005	HIDRANTE	\$1.00
CCPP-MOB-100/012	LETREROS DE EXIT COLOCADOS CON LUZ DE EMERGENCIA	\$1.00
CCPP-MOB-101	LAMPARAS COLGANTES ENCANDECENTES DE SALON	\$1.00
CCPP-MOB-091/051	BOCINA REDONDA ENCRUSTADA EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-092/020	DETECTOR DE HUMO	\$1.00

CCPP-MOB-054	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJAS DE PLASTICO SENCILLA DE USO RUDO CON PATAS DE ACERO, INCLUYE: MEZCLADORA, LLAVES ANGULARES, MANGUERAS, CESPOL FLEXIBLE Y EMPAQUES	\$1.00
CCPP-MOB-055/002	1 KIT DE LIMPIEZA RUBBERMAID QUE INCLUYE: 1 ROSEADOR, 1 TRAPEADOR DE MADERA, 1 ESCOBA DE PLASTICO COLOR NEGRO TAMAÑO CHICA, 1 LETRERO DE PISO MOJADO, 1 RECOGEDOR DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$1.00
CCPP-MOB-006	CESTO PARA BASURA OVALADOS DE ALUMINIO TAMAÑO CHICO CON PEDAL	\$1.00
CCPP-MOB-013	MACETA REDONDA DE BARRO COLOR CAFÉ TAMAÑO CHICO.	\$1.00
CCPP-MOB-094	TABLERO DE LLAVES CON CERRADURA COLOR PLATA	\$1.00
CCPP-MOB-097	JUEGO DE SILLONES	\$1.00
CCPP-MOB COM-001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MADERA RÚSTICA CON PATAS CROMADAS. EN L CAPRI EN MATERIAL MDF	\$1.00
CCPP-MOB COM-003	SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE CON PATAS CROMADAS	\$1.00
CCPP-MOB COM-004	CREDENZA COLOR MADERA RUSTICA CON PUERTAS BLANCAS	\$1.00
CCPP-MOB COM-005	CAJONERA MOVIL COLOR MADERA	\$1.00
CCPP-MOB COM-006	SILLA GIRATORIA MARCA OKIMURA	\$1.00
CCPP-MOB-007	ESCRITORIOS CON CAJONERAS COLOR CAFÉ.	\$1.00
CCPP-MOB-009	HIDRANTE	\$1.00
CCPP-MOB-011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA- CPU DELL XPS8700 DELL (I7, DISCO DURO 2 TB, MEMORIA 12GB); REGULADOR CCDB B AVR 1006 1000 VA/500W, 6 CONTACTOS; KIT VORAGO MOUSE Y TECLADO; MONITOR BENQDL2020 LED 19.5 1366x768	\$1.00
CCPP-MOB-012/004	ARCHIVEROS VERTICALES DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO METALICO	\$1.00
CCPP-MOB-018	GABINETE METALICO COLOR GRIS Y NEGRO CON CHAPA Y 3 ENTREPAÑOS	\$1.00
CCPP-MOB-022	ESCRITORIO TIPO MESA CON CAJONERA, COLOR CAFÉ.	\$1.00
CCPP-MOB-024	CESTO PARA BASURA REDONDO DE PLÁSTICO COLOR BEIGE	\$1.00
CCPP-MOB-006-002	CESTO PLATEADO CON PEDAL TAMAÑO CHICO	\$1.00
CCPP-MOB-001-002	TAZA DE BAÑO, COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-002-002	LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-003-002	ESPEJO CON MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE.	\$1.00
CCPP-MOB-005-002	CANASTA COLOR OLIVO CLARO.	\$1.00
CCPP-MOB-016-002	LAPTOP COLOR NEGRA MARCA TOSHIBA. Mod S40DtASP43795	\$1.00
CCPP-MOB-026	PORTAPEPEL DE ALUMINIO COLOR PLATA, TIPO TUBO.	\$1.00
CCPP-MOB-013-003	MACETAS REDONDAS DE BARRO COLOR CAFÉ, TAMAÑO CHICO.	\$1.00
CCPP-MOB-027/002	LAMPARAS DE PARED (SUBIENDO ESCALERAS)	\$1.00
CCPP-MOB-090/10	LAMPARAS FLUORESCENTES ENCRUSTADAS EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-091/003	BOCINA REDONDA ENCRUSTADA EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-092/003	DETECTOR DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-098	ROUTER TP-LINK	\$1.00

CCPP-MOB-100/002	LETREROS DE EXIT	\$1.00
SIN CODIGO	1 LAPTOP COLOR BLANCA MARCA SAMSUNG Mod NF210 Serie JFWF91HD700808F	\$1.00
SIN CODIGO	GENERADOR DE EMERGENCIA MARCA OTTO CON MOTOR MARCA PERKINGS FUNCIONAMIENTO A BASE DE DIESEL DE 3300 CM3 TIPO 2506/1500	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS GRANDES	\$1.00
SIN CODIGO	PALMAS	\$1.00
SIN CODIGO	LAMAPARAS GRANDES	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS CHICAS	\$1.00
SIN CODIGO	3 PALMILLAS	\$1.00
SIN CODIGO	3 HASTAS PARA BANDERA	\$1.00
SIN CODIGO	24 POSTES CON 48 LAMPARAS	\$1.00
SIN CODIGO	6 POSTES CON 9 LAMPARAS	\$1.00
SIN CODIGO	6 POSTES CON 6 LAMPARAS	\$1.00
SIN CODIGO	14 POSTES CON 19 LAMPARAS	\$1.00
SIN CODIGO	PALMAS	\$1.00
SIN CODIGO	PALMAS	\$1.00
SIN CODIGO	PALMAS	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS CHICAS	\$1.00
SIN CODIGO	PALMILLAS	\$1.00
SIN CODIGO	PLANTA DE PALMA ENANA	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS DE ILUMINACION	\$1.00
CCPP-MOB-001-003	TAZA DE BAÑO COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-002-003	LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-032	CESTO PARA BASURA OVALADO DE ALUMINIO, TAMAÑO CHICO CON BALANCIN	\$1.00
CCPP-MOB-021-002	BANCA DE 3 SILLAS DE PLASTICO COLOR NEGRO SIN APOYA BRAZOS.	\$1.00
CCPP-MOB-034	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS SIN MEDICAMENTO.	\$1.00
CCPP-MOB-100-013	LETREROS DE EXIT COLOCADOS CON LUZ DE EMERGENCIA	\$1.00
CCPP-MOB-090/014	LAMPARAS FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-092-011	DETECTOR DE HUMO	\$1.00
CCPP-MOB-091-052	BOCINA REDONDA ENCRUSTADA EN EL TECHO	\$1.00
SIN CODIGO	TABLON RECTANGULAR 244X76 54 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLATO TRINCHE DE 28 CM COLOR BLANCO 1693 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLATO TRINCHE DE 23 CM ENSALADERO COLOR BLANCO 1760 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLATO TRINCHE DE 19 CM PANADERO COLOR BLANCO 1135 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PLATO SOPA COLOR BLANCO 1490 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	SALEROS TRANSPARENTES 96 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	PIMENTERO TRANSPARENTES 118 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	TAZAS DE 7 OZ COLOR BLANCO 740 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	PLATO PARA TAZA COLOR BLANCO 1,118 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	AZUCARERAS 112 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	TENEDOR PRESENTACION 925 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	TENEDOR ENSALADERO 908 UNID	\$1.00

SIN CODIGO	CUCHILLO PRESENTACION 857 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHILLO FILETERO 1,123 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHARA SOPERA 840 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHARA CAFETERA 1,400 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	PALA MANTEQUERA 1,130 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	VASO DE VIDRIO 12 OZ 870 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	VASO DE VIDRIO PARA JUGO DE 10 OZ 1,030 UNID.	\$1.00
SIN CODIGO	COPA DE VINO VIDRIO DE 10 OZ MERLOT 816 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	VASO DE VIDRIO TEQUILERO 497 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	COPA DE VIDRIO PARA BRANDY 146 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	JARRA DE VIDRIO PARA AGUA 183 UNID	\$1.00
SIN CODIGO	MESAS CIRCULARES DE 1.80 MTS 66 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MESAS CUADRADAS DE 70X70 5 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MESAS MEDIA LUNA 5 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	COJINES PARA SILLAS TIFANNY 355 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS PARA SILLA APILABLES DE LA MARCA BRESTOT 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS AJUSTABLES DE 4 COLUMNAS PARA 31 CM MODELO DC1225 MARCA CAMBRO 4 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS AJUSTABLES DE 4 COLUMNAS PARA 23 CM 4 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARRO AJUSTABLE DE 6 COLUMNAS PARA 16 CM (SOPA) 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CAJAS PARA GUARDAR CUBIERTOS DE 38X51X17 MARCA CABRO MODELO 21157CBP 2 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	COMPARTIMIENTO PARA CUBIERTOS MARCA CAMBRO MODELO 1120CBR 4 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS PARA SERVICIO DE TRES NIVELES MARCA CAMBRO MODELO BC340KD 3 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CESTAS PARA LAVA LOZA MIXTAS MARCA CAMBRO 8 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CESTAS PARA VASOS DE 36 PZAS MODELO 36 PZAS MODELO 36S738 38 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CESTAS PARA VASOS CERVECERO DE 25 PZAS MODELO 25ST38 MARCA CAMBRO 23 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CESTAS PARA COPAS CAM RACK DE 16 PZAS MODELO 16ST738 MARCA CAMBRO 50 unidades	\$1.00
SIN CODIGO	CESTAS PARA VASO DE JUGO CAM RACK DE 25 PZAS MODELO 25S418 MARCA CAMBRO 35 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CESTA PARA COPAS TIPO FLAUTA CAM RACK DE 49 PZAS MODELO 49S800 MARCA CAMBRO 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CESTA PARA COPA TIPO BRANDY CAM RACK DE 16 PZAS MODELO 16S434 MARCA CAMBRO 10 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CAM DOLLYS MODELO CDR2020 MARCA CAMBRO 28 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	TABLON RECTANGULAR 244X46 68 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MESAS PERIQUERAS 46 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	PODIUM MODELO AR20 FABRICADO DE ALUMINIO Y MADERAS FINAS 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS PARA TRANSPORTACION DE TABLONES RECTANGULAR MARCA MIDWEST 2 UNIDADES	\$1.00

SIN CODIGO	MANTEL BLANCO DE POLIESTER PARA MESA REDONDA 61 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE POLIESTER COLOR BLANCO 895 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE POLIESTER COLOR GUINDA 961 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CUBRE SILLAS DE POLIESTER COLOR BLANCO 1,535 UNIDES	\$1.00
SIN CODIGO	BAMBALINAS DE POLIESTER EN COLOR BLANCO 13 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	BAMBALINAS DE POLIESTER EN COLOR VERDE 7 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	BAMBALINAS DE POLIESTER EN COLORE GUINDA 12 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	FELPA DE COLOR VERDE 80 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	BARRERAS TUBULARES DE SEGURIDAD CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 2 MTS C/U 26 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	DESPACHADOR SERIE DISX20 AGUA LUXURI PLATA MARCA MIRAGE 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MANTEL VERDE REDONDO 25 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MANTEL ROJO REDONDO 8 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	MANTEL NEGRO REDONDO 3 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CHAFER 4 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	ENFRIADORES DE AGUA MARCA ASPIX COLOR GRIS 6 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CAJAS VERDES ORGANIZADORAS 23 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CHAROLAS CAFES CHICAS 8 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CHAROLAS CAFES GRANDES 11 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CABRILLAS 11 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE TELA COLOR VERDE 117 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	SERVILLETAS DE TELA COLOR NEGRO 36 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	GANCHOS DE ALUMINIO 160 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	CARRO PLEGABLE PARA COLGAR MANTELES 4 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	STAND OCTANORM COLOR BLANCO 30 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE USI RUDO 4 REPISAS 8 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	EXTINTOR 0 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	LETREROS DE EXIT COLOCADOS 2 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS FLUORECENTE COLGADAS DE USO RUDO 12 UNIDADES	\$1.00
SIN CODIGO	ESTANTES DE METAL DE 5 NIVELES MEDIDAS 43X84X183 CM FABRICADO EN METAL COLOR ACERO 1 UNIDAD	\$1.00
SIN CODIGO	DESBROZADORA MARCA HUSQVARANA MODELO 226R GASOLINA 17"	\$1.00
SIN CODIGO	BIELDO CON MANGO 7"	\$1.00
SIN CODIGO	CAVADOR JARDINERO	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHARA CON MANGO 15"	\$1.00
SIN CODIGO	CUCHARITA CON MANGO 6"	\$1.00
SIN CODIGO	CULTIVADOR CON MANGO 15"	\$1.00
SIN CODIGO	PALA CAJUELETA MANGO FIBRA DE VIDRIO 20"	\$1.00
SIN CODIGO	TIJERA DE 2 MANOS ONDULADA	\$1.00

SIN CODIGO	TIJERA PARA PLANTAS Y TALLOS	\$1.00
SIN CODIGO	PODADORA MARCA MURRAY DE GASOLINA 21"	\$1.00
SIN CODIGO	MANGUERAS REFORZADAS CON 4 CAPAS DE VINIL	\$1.00
SIN CODIGO	PALAS	\$1.00
SIN CODIGO	ARAÑAS	\$1.00
SIN CODIGO	CEGUETAS	\$1.00
SIN CODIGO	EXTINGUIDOR TIPO CARRETILLA	\$1.00
SIN CODIGO	PISTA DE BAILE ACABADO CN 50 PANELES CON 6 PIEZAS CADA UNO	\$1.00
SIN CODIGO	CARROS TRASLADO DE MODULOS DE PISTA DE BAILE Y BORDES MARCA MITY-LIFE	\$1.00
SIN CODIGO	ESTRADOS DE MODULO 24" , 38" , 48" MARCA MIDWEST	\$1.00
SIN CODIGO	ESCALERA PARA ESTRADO	\$1.00
SIN CODIGO	UNIFILAS CON CORDON	\$1.00
SIN CODIGO	SILLAS PERIQUERAS	\$1.00
SIN CODIGO	LAMPARAS FLOURECENTE COLGADOS DE USO RUDO	\$1.00
SIN CODIGO	ANAQUELES DE ACERO COLOR NEGRO CON 6 ENTREPAÑOS	\$1.00
SIN CODIGO	JARRAS DE AGUA GRANDE PARA AGUAS FRESCAS DE PLASTICO CON TAPA	\$1.00
SIN CODIGO	JARRAS TERMICAS	\$1.00
SIN CODIGO	EXTENCIONES DE LUCES DE 200 FOCOS LED LIGTH MARCA MEMBERS MARK	\$1.00
SIN CODIGO	ARBOL VERDE 5 MT	\$1.00
SIN CODIGO	GUIAS NAVIDEÑAS DECORADAS	\$1.00
SIN CODIGO	CORONA REDONDA NAVIDEÑAS MARCA MEMBERS MARK	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGO DE ESFERAS COLOR VERDE	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS COLOR ROJO	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS MORADAS	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS DORADAS	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS DE PLASTICO PARA ADORNO DE AFUERA	\$1.00
SIN CODIGO	GUIAS SUELTAS VERDES PARA ADORNARSE	\$1.00
SIN CODIGO	JUEGOS DE ESFERAS VARIOS COLORES	\$1.00
SIN CODIGO	SACA CORCHOS	\$1.00
SIN CODIGO	MOÑOS	\$1.00
SIN CODIGO	MANDILES NEGROS	\$1.00
SIN CODIGO	PARES DE GUANTES	\$1.00
SIN CODIGO	PIEZAS DE VELCRO NEGRO	\$1.00
SIN CODIGO	LISTONES NEGROS	\$1.00
SIN CODIGO	MEZCLADORAS MACKIE PRO FX12	\$1.00
SIN CODIGO	TELEFONOS PANASONIC	\$1.00
SIN CODIGO	CAJAS DE CABLE UTPSP5BU4 CON 10 PZAS	\$1.00
SIN CODIGO	TELEFONOS AVAYA	\$1.00
SIN CODIGO	MULTICONTACTOS DE 8 CONECTORES COLOR AMARILLO	\$1.00
SIN CODIGO	SUMINISTRO DE PANTALLA DE PROYECCION DE TRIPIE MEDIDA 1.77X1.77 M CON BOLSA PARA SU TRASLADO	\$1.00

SIN CODIGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR. ILUMINACION 2700 ANSI-LUMENES, RESOLUCION NATIVA SVGA TAMAÑO DE IMAGEN 51", DISTANCIA DE PROYECCION 2.54 MT A 3.96 MT AUDIO 33 DECIBELES PESO 2.3 KG MARCA BENQ	\$1.00
SIN CODIGO	SUMINISTRO DE MICROFONO VOCAL DE MANO CON RESPUESTA DE FRECUENCIA ADAPTADA. REJILLA DE MALLA DE ACERO REFORZADO ESFERICA, QUE RESISTA EL DESGASTE Y EL MALTRATO; CON FILTRO INTEGRADO QUE REDUCE LOS SONIDOS EXPLOSIVOS DE LA RESPIRACION Y EL RUIDO DEL VIENTO.	\$1.00
	SUMINISTRO DE BAFLE FABRICADO EN PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR NEGRO, REPRODUCTOR MP3 CON VOLUMEN INDEPENDIENTE, PANTALLA, LECTOR DE USB Y SD	\$1.00
CCPP-MOB-056/002	CARRO EXPRIMIDOR COLOR AMARILLO MARCA RUBBERMAID	\$1.00
CCPP-MOB-062	ESTANTES DE PLASTICO COLOR NEGRO	\$1.00
CCPP-MOB-088	TARIMAS DE 2.44 X 1.42	\$1.00
CCPP-MOB-089/009	CASITAS DECORATIVAS DE MADERA	\$1.00
	LAMPARAS CHICAS	\$1.00
CCPP-MOB-043	CESTO PARA BASURA OVALADO DE ALUMINIO, TAMAÑO GRANDE CON PEDAL	\$1.00
CCPP-MOB-044	CESTO PARA BASURA OVALADO DE ALUMINIO, TAMAÑO MEDIANO CON PEDAL	\$1.00
SIN CODIGO	PORTA GEL PARA MECHERO	\$1.00
SIN CODIGO	MANTEL RECTANGULAR GRANDE	\$1.00
SIN CODIGO	MANTEL RECTANGULAR CHICO	\$1.00
SIN CODIGO	CAFETERAS ELECTRICAS	\$1.00
SIN CODIGO	CAFETERAS ELECTRICAS	\$1.00
CCPP-MOB-002/025	22 LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO, COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-003/025	22 ESPEJOS CON MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE.	\$1.00
CCPP-MOB-037/10	10 MINGITORIOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-038/020	19 JABONERAS PARA JABÓN LÍQUIDO DE ALUMINIO COLOR PLATA.	\$1.00
CCPP-MOB-039/002	1 TABLAS PARA CAMBIAR BEBÉS.	\$1.00
CCPP-MOB-041/16	16 PUERTAS DE CRISTAL.	\$1.00
CCPP-MOB-042/009	9 SEPARADORES DE CRISTAL PARA MINGITORIOS.	\$1.00
CCPP-MOB-100-014	1 LETREROS DE EXIT COLOCADOS	\$1.00
CCPP-MOB-091/054	2 BOCINA REDONDA ENCRUSTADA EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-039/004	2 TABLAS PARA CAMBIAR BEBÉS.	\$1.00
CCPP-MOB-043/002	1 CESTO PARA BASURA OVALADO DE ALUMINIO, TAMAÑO GRANDE CON PEDAL	\$1.00
CCPP-MOB-002/47	22 LAVAMANOS CUADRADOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO, COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-035/036	18 TAZAS DE BAÑO CON SENSOR DE MOVIMIENTO, COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-003/047	22 ESPEJOS CON MARCO DE MADERA, COLOR CHOCOLATE.	\$1.00
CCPP-MOB-036/036	14 PORTAPAPEL REDONDOS DE ALUMINIO, COLOR PLATA.	\$1.00

CCPP-MOB-037/017	7 MINGITORIOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO, COLOR BLANCO.	\$1.00
CCPP-MOB-041/033	13 PUERTAS DE CRISTAL.	\$1.00
CCPP-MOB-042/016	7 SEPARADORES DE CRISTAL PARA MINGITORIOS.	\$1.00
CCPP-MOB-100-015	1 LETREROS DE EXIT COLOCADOS	\$1.00
CCPP-MOB-091/056	2 BOCINA REDONDA ENCRUSTADA EN EL TECHO	\$1.00
CCPP-MOB-048/006	5 MACETAS DE BARRO COLOR CAFÉ, TAMAÑO GRANDE REDONDAS	\$1.00
CCPP-MOB-049/002	2 MACETAS RECTANGULARES GRANDES COLOR CAFÉ	\$1.00
CCPP-MOB-050/002	2 MACETAS CUADRADAS GRANDES COLOR CAFÉ	\$1.00
CCPP-MOB-051/003	1 CESTOS CUADRADOS PLATEADOS TAMAÑO MEDIANO	\$1.00
CCPP-MOB-035/038	2TAZAS DE BAÑO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-037/039	2 CESTOS PARA BASURA REDONDOS DE ALUMINIO TAMAÑO CHICO CON BALANCIN	\$1.00
CCPP-MOB-036/038	2 PORTAPAPELES REDONDOS DE ALUMINIO	\$1.00
CCPP-MOB-002/050	1 LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-052/003	1 ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATA	\$1.00
CCPP-MOB-085	1 JABONERA DE ALUMINIO	\$1.00
CCPP-MOB-014/005	1 MINI SPLIT	\$1.00
CCPP-MOB-087/003	3 LOCKETS CON 3 ESTANTES CADA UNO	\$1.00
CCPP-MOB-090-023	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
CCPP-MOB-084/002	1 REGADERA	\$1.00
CCPP-MOB-035/040	2 TAZAS DE BAÑO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-036/040	1 PORTAPAPELES REDONDOS DE ALUMINIO	\$1.00
CCPP-MOB-002/051	1 LAVAMANOS CUADRADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO COLOR BLANCO	\$1.00
CCPP-MOB-052/004	1 ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR PLATA	\$1.00
CCPP-MOB-085/002	1 JABONERA DE ALUMINIO	\$1.00
CCPP-MOB-086/002	1 PORTAPAPEL CUADRADO DE PLASTICO COLOR GRIS CON PERLA	\$1.00
CCPP-MOB-014/006	1 MINI SPLIT	\$1.00
CCPP-MOB-090-024	1 LAMPARA FLUORECENTE	\$1.00
SIN CODIGO	CAMARAS DE VIGILANCIA	\$1.00
SIN CODIGO	CUARTO FRIO	\$1.00
SIN CODIGO	MESA ACERO INOXIDABLE	\$1.00
SIN CODIGO	LAVAPLATOS	\$1.00
SIN CODIGO	CONSERVADORES DE ALIMENTOS	\$1.00
SIN CODIGO	HORNO MARCA RATIONAL	\$1.00
SIN CODIGO	PARRILLA DELTA	\$1.00
SIN CODIGO	ESTUFA 4 QUEMADORES DELTA	\$1.00
SIN CODIGO	PLANCHA DELTA	\$1.00
SIN CODIGO	BARRAS (1 FRÍA Y 1 CALIENTE)	\$1.00
SIN CODIGO	REFRIGERADOR	\$1.00
SIN CODIGO	CAMPANA	\$1.00
SIN CODIGO	LAVALOZA ELECTRICO	\$1.00
SIN CODIGO	BARRA FRIA ELECTRICA	\$1.00

SIN CODIGO	CARRITO PORTA PLATOS PARA HORNO	\$1.00
SIN CODIGO	ESTUFA DE TRES QUEMADORES	\$1.00

CUENTA PUBLICA 2025

Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

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:	
4.2 Cargo:	NO APLICA

CUENTA PUBLICA 2025

Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

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. Eliodoro García de la Torre
TESORERO MUNICIPAL

CP. Ana Nidia Borja Pino
DIRECTORA GENERAL

TESORERÍA MUNICIPAL

ISAF-3258dfb1-4c61-1c09-92f6-398ad69f7087

4/9/2026 7:30:50 PM

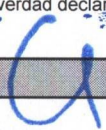


RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	KAPITAL 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	 C.P. Ana Nidia Borja Pino DIRECTORA GENERAL

XXI H. AYUNTAMIENTO DISTRICTUAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024-2027
TESORERIA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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 2025, este Centro de Convenciones informa que no hay **NADA QUE MANIFESTAR**.



C.P. ANA NIDIA BORJA PINO
Directora General



CUENTA PUBLICA 2025

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO INDICADORES DE POSTURA FISCAL Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

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			
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.

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

Firmas Autorizadas

ISAF-549fb269-da04-7ab3-376c-5243e6e672cb

4/9/2026 7:32:45 PM



CUENTA PUBLICA 2025

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

CP

CP. Eliodoro García de la Torre
TESORERO MUNICIPAL

Ana Nidia Borja Pino
C.P. Ana Nidia Borja Pino
DIRECTORA GENERAL



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 1

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO	145,257,283.28	145,209,638.98	PASIVO	3,877,283.84	3,737,638.08
	0.00	0.00		0.00	0.00
Activo Circulante	1,951,400.84	1,918,098.54	Pasivo Circulante	3,877,283.84	3,737,638.08
	0.00	0.00		0.00	0.00
a. Efectivo y Equivalentes	345,933.92	364,975.30	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,877,283.84	3,737,638.08
a1) Efectivo	8,438.82	8,438.82	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	953,686.84	1,085,388.04
a2) Bancos/Tesorería	337,495.10	356,536.48	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	443,668.93	434,657.56
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	1,338,103.69	1,217,936.44
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,602,728.95	1,550,881.52	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	1,141,824.38	999,656.04
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	838,386.67	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	447,025.79	395,178.36	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	496.25	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	496.25	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 Corto Plazo	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 Pro	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	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	1,951,400.84	1,918,098.54	IIA. Total de Pasivos Circulantes	3,877,283.84	3,737,638.08
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

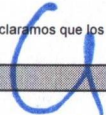
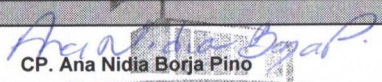
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 1

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
d. Bienes Muebles	384,391.78	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	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	3,877,283.84	3,737,638.08
IB. Total de Activos No Circulantes	143,305,882.44	143,291,540.44		0.00	0.00
	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	141,472,176.91	141,587,719.24
I. Total del Activo	145,257,283.28	145,209,638.98		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 Capita	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	-1,716,513.33	-1,624,511.87
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-92,177.47	-115,718.34
	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,624,335.86	-1,508,793.53
	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 Pública	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	141,379,999.44	141,472,000.90
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	145,257,283.28	145,209,638.98

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	 CP. Ana Nidia Borja Pino Director General

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

TESORERÍA MUNICIPAL

**CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO**



INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.
Período: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Formato 2
Hoja: 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda Pública	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	3,737,638.08	2,108,597.90	1,968,952.14	0.00	3,877,283.84	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,737,638.08	2,108,597.90	1,968,952.14	0.00	3,877,283.84	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		
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.

LUCCA D.R.

Firmas Autorizadas

CP. Elidoro García de la Torre
Tesorero Municipal

CP. Ana Nidia Borja Pino
Director General

TESORERIA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF
Período: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

FORMATO 3

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al	Monto pagado de la inversión actualizado al	Saldo pendiente por pagar de la inversión al
A. Asociaciones Público-Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NADA QUE MANIFESTAR

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

XXV H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
LCP. Eliodoro García de la Torre
TESORERO MUNICIPAL

Ana Nidia Borja Pino
CP. Ana Nidia Borja Pino
DIRECTOR GENERAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



BALANCE PRESUPUESTARIO
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025

FORMATO 4

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales	1,853,557.01	1,777,629.40	1,777,629.40
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,853,557.01	1,777,629.40	1,777,629.40
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	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 en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario	0.01	-292,676.63	-292,676.63
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.01	-292,676.63	-292,676.63
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.01	-292,676.63	-292,676.63
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deudar	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	0.01	-292,676.63	-292,676.63
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 Etiquetadas	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	1,853,557.01	1,777,629.40	1,777,629.40
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 Pública)	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.01	-292,676.63	-292,676.63
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.01	-292,676.63	-292,676.63
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

LUCCA D.R.

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

XXV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

CP. Elidoro García de la Torre
Tesorero Municipal

Firmas Autorizadas

Ana Nidia Borja Pino
CP. Ana Nidia Borja Pino
Director General

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



Estado analítico de Ingresos Detallado LDF
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
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	1,853,557.01	0.00	1,853,557.01	1,777,629.40	1,777,629.40	-75,927.61
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 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	1,853,557.01	0.00	1,853,557.01	1,777,629.40	1,777,629.40	-75,927.61
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado analítico de Ingresos Detallado LDF
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 5

Concepto	Estimado	Ingreso				Diferencia
		Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	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	1,853,557.01	0.00	1,853,557.01	1,777,629.40	1,777,629.40	-75,927.61
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

CP. Eliodoro García de la Torre
Tesorero Municipal

CP. Ana Nidia Borja Pino
Director General

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

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 6 a)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
A. Servicios Personales	1,411,140.72	0.00	1,411,140.72	1,395,365.38	1,395,365.38	15,775.34
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	990,452.00	-20,000.00	970,452.00	970,408.89	970,408.89	43.11
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	80,000.00	133,750.00	213,750.00	213,568.30	213,568.30	181.70
a4) Seguridad Social	263,337.00	-39,450.00	223,887.00	211,388.19	211,388.19	12,498.81
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
a6) Previsiones	74,951.72	-72,000.00	2,951.72	0.00	0.00	2,951.72
a7) Pago de Estímulos a Servidores Público	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
B. Materiales y Suministros	63,573.00	0.00	63,573.00	104,642.60	104,642.60	-41,069.60
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	59,193.00	-22,400.00	36,793.00	41,157.92	41,157.92	-4,364.92
b2) Alimentos y Utensilios	1,320.00	700.00	2,020.00	40,424.51	40,424.51	-38,404.51
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,620.00	12,550.00	14,170.00	12,668.18	12,668.18	1,501.82
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120.00	10,300.00	10,420.00	10,391.99	10,391.99	28.01
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
C. Servicios Generales	354,843.28	0.00	354,843.28	369,798.89	369,798.89	-14,955.61
c1) Servicios Básicos	6,718.75	580.00	7,298.75	7,138.88	7,138.88	159.87
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	3,773.00	3,773.00	20,000.00	20,000.00	-16,227.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	240,120.00	-69,750.00	170,370.00	170,336.14	170,336.14	33.86
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,221.73	680.00	1,901.73	1,653.05	1,653.05	248.68
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	77,089.51	81,923.00	159,012.51	158,877.72	158,877.72	134.79
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120.00	11,794.00	11,914.00	11,793.10	11,793.10	120.90
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	29,453.29	-29,000.00	453.29	0.00	0.00	453.29
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	12,000.00	0.00	12,000.00	14,342.00	14,342.00	-2,342.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,400.00	-5,350.00	50.00	0.00	0.00	50.00
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	4,080.00	7,850.00	11,930.00	14,342.00	14,342.00	-2,412.00
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	2,520.00	-2,500.00	20.00	0.00	0.00	20.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	186,157.16	186,157.16	-174,157.16
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)	12,000.00	0.00	12,000.00	186,157.16	186,157.16	-174,157.16
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 Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	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	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	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03

LUCCA 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

REV. R. AFUNDAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PENASCO SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

Firmas Autorizadas

CP. Ana Nidia Borja Pino

Directora General

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PENASCO

ISAF-d0674e33-1229-0ac4-505c-e3a4ef25131f

4/9/2026 7:36:49 PM



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

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

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 6 b)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
Direccion General	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
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	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

CP. Elmodoro García de la Torre
Tesorero MunicipalCP. Ana Nidia Borja Pino
Director General

TESORERIA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



ado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional)

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

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 6 c)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
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	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de 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
	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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de 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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Formato 6 c)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

CP. Eliodoro García de la Torre
Tesorero Municipal

CP. Ana Nidia Borja Pino
Director General



CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

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)	1,411,140.72	0.00	1,411,140.72	1,395,365.38	1,395,365.38	15,775.34
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,411,140.72	0.00	1,411,140.72	1,395,365.38	1,395,365.38	15,775.34
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)	1,411,140.72	0.00	1,411,140.72	1,395,365.38	1,395,365.38	15,775.34

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Eliodoro García de la Torre TESORERO MUNICIPAL	CP. Ana Nidia Borja Pino DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2025

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 2025

Indicadores de Observancia (c)	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			\$ 1,853,557.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			\$ 1,853,557.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		14/04/2026	\$ 1,777,629.40	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			\$ 1,853,557.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			\$ 1,853,557.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		14/04/2026	\$ 2,070,306.03	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	NA	NA	NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Aprobado		Ley de Ingresos	NA	NA	NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	NA	NA	NA	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)	NA	NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	NA	NA	NA	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)		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	NA	NA	NA	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)			\$ 1,411,140.72	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)			\$ 1,395,365.38	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones 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			\$ 12,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			\$ 12,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)			\$ 186,157.16	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					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 PUBLICA 2025

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 2025

Indicadores de Observancia (c)	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)							
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	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	\$ 1,411,140.72	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	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	\$ 74,951.72	PESOS	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	NA	NA	NA	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	NA	NA	NA	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	NA	NA	NA	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	NA	NA	NA	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)		NA	NA	NA	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	NA	NA	NA		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	NA	NA	NA		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	NA	NA	NA		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)		NA	NA	NA	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF			
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)		NA	NA	NA	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF			

CP. Ana Nidia Borja Pino

DIRECTOR GENERAL

CENTRO DE CONVENCIONES

PUERTO PEÑASCO

ISAF-b50c0349-e06e-4d0f-1695-2a9c5e8c92a0

4/9/2026 8:15:40 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

ANEXO 1

Clave	Denominación	Saldos Iniciales al 1ero. de Enero de 2025		Movimientos del Ejercicio		Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2025		Ingresos y Egresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2025	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	Activo	145,209,638.98	0.00	2,427,922.31	2,380,278.01	145,257,283.28	0.00			145,257,283.28	0.00
1.1	Activo circulante	1,918,098.54	0.00	2,413,580.31	2,380,278.01	1,951,400.84	0.00			1,951,400.84	0.00
1.1.1	Efectivo y equivalentes	364,975.30	0.00	1,936,321.74	1,955,363.12	345,933.92	0.00			345,933.92	0.00
1.1.1.1	Efectivo	8,438.82	0.00	0.00	0.00	8,438.82	0.00			8,438.82	0.00
1.1.1.2	Bancos/tesorería	356,536.48	0.00	1,936,321.74	1,955,363.12	337,495.10	0.00			337,495.10	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,550,881.52	0.00	458,586.64	406,739.21	1,602,728.95	0.00			1,602,728.95	0.00
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	317,316.49	0.00	249,602.27	249,602.27	317,316.49	0.00			317,316.49	0.00
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	838,386.67	0.00	105,000.00	105,000.00	838,386.67	0.00			838,386.67	0.00
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	395,178.36	0.00	103,984.37	52,136.94	447,025.79	0.00			447,025.79	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	18,671.93	18,175.68	496.25	0.00			496.25	0.00
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de	0.00	0.00	18,671.93	18,175.68	496.25	0.00			496.25	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	14,342.00	0.00	143,305,882.44	0.00			143,305,882.44	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	14,342.00	0.00	384,391.78	0.00			384,391.78	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	14,342.00	0.00	69,733.07	0.00			69,733.07	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	3,737,638.08	1,968,952.14	2,108,597.90	0.00	3,877,283.84			0.00	3,877,283.84
2.1	Pasivo circulante	0.00	3,737,638.08	1,968,952.14	2,108,597.90	0.00	3,877,283.84			0.00	3,877,283.84
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,737,638.08	1,968,952.14	2,108,597.90	0.00	3,877,283.84			0.00	3,877,283.84
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,085,388.04	1,161,210.60	1,029,509.40	0.00	953,686.84			0.00	953,686.84
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	434,657.56	540,574.85	549,586.22	0.00	443,668.93			0.00	443,668.93
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	1,217,936.44	267,166.69	387,333.94	0.00	1,338,103.69			0.00	1,338,103.69
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	999,656.04	0.00	142,168.34	0.00	1,141,824.38			0.00	1,141,824.38
3	Hacienda pública/ patrimonio	0.00	141,472,000.90	-176.01	0.00	0.00	141,472,176.91			0.00	141,472,176.91
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	-1,624,511.87	-176.01	0.00	0.00	-1,624,335.86			0.00	-1,624,335.86
3.2.2	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-1,624,511.87	-176.01	0.00	0.00	-1,624,335.86			0.00	-1,624,335.86
4	Ingresos y otros beneficios	0.00	0.00	0.00	1,777,629.40	0.00	1,777,629.40	0.00	1,777,629.40		
4.1	Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	1,777,629.40	0.00	1,777,629.40	0.00	1,777,629.40		
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,777,629.40	0.00	1,777,629.40	0.00	1,777,629.40		
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entid	0.00	0.00	0.00	1,777,629.40	0.00	1,777,629.40	0.00	1,777,629.40		
5	Gastos y otras pérdidas	0.00	0.00	1,869,806.87	0.00	1,869,806.87	0.00	1,869,806.87	0.00		
5.1	Gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,869,806.87	0.00	1,869,806.87	0.00	1,869,806.87	0.00		
5.1.1	Servicios personales	0.00	0.00	1,395,365.38	0.00	1,395,365.38	0.00	1,395,365.38	0.00		
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	970,408.89	0.00	970,408.89	0.00	970,408.89	0.00		
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	213,568.30	0.00	213,568.30	0.00	213,568.30	0.00		
5.1.1.4	Seguridad social	0.00	0.00	211,388.19	0.00	211,388.19	0.00	211,388.19	0.00		
5.1.2	Materiales y suministros	0.00	0.00	104,642.60	0.00	104,642.60	0.00	104,642.60	0.00		
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	0.00	0.00	41,157.92	0.00	41,157.92	0.00	41,157.92	0.00		
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	0.00	0.00	40,424.51	0.00	40,424.51	0.00	40,424.51	0.00		
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	12,668.18	0.00	12,668.18	0.00	12,668.18	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

ANEXO 1

Clave	Denominación	Saldos Iniciales al 1ero. de Enero de 2025		Movimientos del Ejercicio		Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2025		Ingresos y Egresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2025	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	10,391.99	0.00	10,391.99	0.00	10,391.99	0.00		
5.1.3	Servicios generales	0.00	0.00	369,798.89	0.00	369,798.89	0.00	369,798.89	0.00		
5.1.3.1	Servicios básicos	0.00	0.00	7,138.88	0.00	7,138.88	0.00	7,138.88	0.00		
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	0.00	170,336.14	0.00	170,336.14	0.00	170,336.14	0.00		
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	1,653.05	0.00	1,653.05	0.00	1,653.05	0.00		
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	158,877.72	0.00	158,877.72	0.00	158,877.72	0.00		
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	11,793.10	0.00	11,793.10	0.00	11,793.10	0.00		
8	Cuentas de orden presupuestarias	0.00	0.00	16,202,612.06	16,202,612.06	0.00	0.00				
8.1	Ley de ingresos	0.00	0.00	5,408,815.81	5,408,815.81	0.00	0.00				
8.1.1	Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	1,853,557.01	0.00	1,853,557.01	0.00				
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	0.00	0.00	1,777,629.40	1,853,557.01	0.00	75,927.61				
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	0.00	1,777,629.40	1,777,629.40	0.00	0.00				
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	0.00	0.00	0.00	1,777,629.40	0.00	1,777,629.40				
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	0.00	10,793,796.25	10,793,796.25	0.00	0.00				
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00				
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	0.00	2,178,385.00	2,395,134.03	-216,749.03	0.00				
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	324,828.00	324,828.00	0.00	0.00				
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	0.00	0.00	2,070,306.03	2,070,306.03	0.00	0.00				
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	0.00	2,070,306.03	2,070,306.03	0.00	0.00				
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	0.00	2,070,306.03	2,070,306.03	0.00	0.00				
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	0.00	0.00	2,070,306.03	0.00	2,070,306.03	0.00				
8.2.8	Presupuesto de egresos precomprometido	0.00	0.00	9,359.13	9,359.13	0.00	0.00				
TOTAL		145,209,638.98	145,209,638.98	22,469,117.37	22,469,117.37	147,127,090.15	147,127,090.15	0.00	-92,177.47	145,257,283.28	-92,177.47
								1,777,629.40	1,777,629.40		145,257,283.28

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

C.P. ANA NIDIA BORJA PINO
Director General

REGISTRO DE APOYAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



LIBRO DE DIARIO ACUMULADO
Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 2025
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			
01/01/2025	18	4	Factura			8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer	Carga de Presupuesto de Enero	154,460.99	0.00
						8.2.1	Presupuesto de Egresos Autorizado		0.00	154,460.99
01/01/2025	19	4	Factura			8.1.1	Presupuesto de Ingresos Estimado	Carga de Presupuesto de ingresos de Enero	154,463.09	0.00
						8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar		0.00	154,463.09
06/01/2025	1	2	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			TELEFONOS DE MEXICO	89.51	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				649.00	0.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo				0.00	89.51
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	649.00
06/01/2025	6	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	TELEFONOS DE MEXICO	549.59	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		549.59	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		549.59	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		549.59	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	549.59
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	549.59
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	549.59
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	549.59
08/01/2025	5	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			NOMINA OCTUBRE 2024 IRVING R. OSUNA MORI	15,000.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	15,000.00
08/01/2025	10	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	NOMINA OCTUBRE 2024 IRVING R. OSUNA MORI	16,981.05	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		16,981.05	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		16,981.05	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		16,981.05	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	16,981.05
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	16,981.05
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	16,981.05
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	16,981.05
09/01/2025	6	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DIC 2	255.20	0.00
				1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo				0.00	255.20
09/01/2025	6	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024 - RAUL ALV	15,000.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería			EZ BON	0.00	15,000.00
09/01/2025	11	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024 - RAUL ALV	18,101.60	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	EZ BON	18,101.60	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		18,101.60	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		18,101.60	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	18,101.60
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	18,101.60
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	18,101.60
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	18,101.60
14/01/2025	2	2	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1343	782.40	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,672.40	0.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo				0.00	782.40
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	5,672.40
14/01/2025	1	3	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1343	782.40	0.00
				5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios				4,890.00	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	5,672.40
14/01/2025	7	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1343	4,890.00	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,890.00	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,890.00	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		4,890.00	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	4,890.00
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	4,890.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	4,890.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	4,890.00
15/01/2025	1	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-267 ANTICIPO EVENTO XV AÑOS 09 AGOSTO L	6,038.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo			Y	0.00	447.26
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	5,590.74
15/01/2025	3	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			NOMINA 01 AL 15 DE ENERO DE 2025	12,310.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	12,310.00
15/01/2025	7	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024 - RAUL ALV	15,000.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería			EZ BON	0.00	15,000.00
15/01/2025	2	3	Factura	5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			NOMINA 01 AL 15 DE ENERO DE 2025	39,698.29	0.00
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	0.02
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				0.00	4,888.27
				2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo				0.00	34,810.00
15/01/2025	1	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-267 ANTICIPO EVENTO XV AÑOS 09 AGOSTO L	5,590.74	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado	Y	5,590.74	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	5,590.74
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	5,590.74
15/01/2025	8	4	Factura			8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO NOMINA 01 AL 15 DE ENERO DE 2025	12,310.04	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		12,310.04	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	12,310.04
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	12,310.04
15/01/2025	12	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024 - RAUL ALV	18,101.60	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	EZ BON	18,101.60	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		18,101.60	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		18,101.60	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	18,101.60
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	18,101.60
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	18,101.60
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	18,101.60
15/01/2025	20	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	NOMINA 01 AL 15 ENERO DE 2025	0.02	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.02	0.00
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		39,698.29	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		39,698.29	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	0.02
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	0.02
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	39,698.29
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	39,698.29
16/01/2025	2	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-268 LIQ. EVENTO XV AÑOS 18 ENERO 2025	24,300.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo				0.00	1,800.00
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	22,500.00
16/01/2025	8	2	Factura	2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2024	6,388.18	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	6,388.18
16/01/2025	9	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			NOMINA NOVIEMBRE 2024 IRVING R. OSUNA MO	15,000.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	15,000.00
16/01/2025	10	2	Factura	2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	0.00	-176.01
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				19,972.90	0.00
				3.2.2.0	Resultados de ejercicios anteriores				-176.01	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	19,972.90
16/01/2025	2	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-268 LIQ. EVENTO XV AÑOS 18 ENERO 2025	22,500.00	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		22,500.00	0.00

LIBRO DE DIARIO ACUMULADO
Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 2025
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			
16/01/2025	13	4	Factura			8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	22,500.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	22,500.00
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2024	6,388.18	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		6,388.18	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,388.18	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		6,388.18	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	6,388.18
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	6,388.18
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	6,388.18
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	6,388.18
17/01/2025	3	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-269 ANT. CONTRATO #02 RENTA DE 4 SALONE	18,518.52	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		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
17/01/2025	4	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-270 ANT. CONTRATO #03 RENTA DE 2 SALONE	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
17/01/2025	14	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	NOMINA NOVIEMBRE 2024 IRVING R. OSUNA MO	16,851.15	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		16,851.15	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		16,851.15	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		16,851.15	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	16,851.15
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	16,851.15
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	16,851.15
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	16,851.15
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	19,796.89	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		19,796.89	0.00
17/01/2025	15	4	Factura			8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		19,796.89	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		19,796.89	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	19,796.89
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	19,796.89
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	19,796.89
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	19,796.89
20/01/2025	4	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-270 ANT. CONTRATO #03 RENTA DE 2 SALONE	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
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	NUEVA WALMART DE MEXICO F-400480	14.41	0.00		
20/01/2025	11	2	Factura	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				194.57	0.00
				5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales				0.01	0.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo				0.00	14.41
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	194.58
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	TELEFONOS DE MEXICO F-38163	89.51	0.00		
20/01/2025	12	2	Factura	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				649.00	0.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo				0.00	89.51
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	649.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	NUEVA WALMART DE MEXICO F-400480	14.41	0.00		
20/01/2025	3	3	Factura	5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				180.16	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	194.57
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	TELEFONOS DE MEXICO F-38163	89.51	0.00		
20/01/2025	5	3	Factura	5.1.3.1	Servicios básicos				559.49	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	649.00
20/01/2025	16	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	NUEVA WALMART DE MEXICO F-400480	180.17	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		180.17	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		180.17	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		180.17	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	180.17
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	180.17
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	180.17
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	180.17
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	TELEFONOS DE MEXICO F-38163	559.49	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		559.49	0.00
20/01/2025	17	4	Factura			8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		559.49	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		559.49	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	559.49
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	559.49
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	559.49
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	559.49
21/01/2025	15	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	NOMINA 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2024 - IRVING R . OSUNA MORENO	15,000.00	0.00		
				1.1.1.2	Bancos/tesorería		0.00	15,000.00		
21/01/2025	24	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	NOMINA 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2024 - IRVING R . OSUNA MORENO	16,981.10	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		16,981.10	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		16,981.10	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		16,981.10	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	16,981.10
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	16,981.10
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	16,981.10
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	16,981.10
23/01/2025	3	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-269 ANT. CONTRATO #02 RENTA DE 4 SALONE	20,000.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo				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
				2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	NOMINA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 - RAUL A VAREZ BON	30,000.00	0.00		
24/01/2025	23	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	NOMINA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 - RAUL A VAREZ BON	36,203.00	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		36,203.00	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		36,203.00	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		36,203.00	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	36,203.00
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	36,203.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	36,203.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	36,203.00
27/01/2025	5	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-271 ANT. CONTRATO #04 RENTA DE 4 SALONE	26,878.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo				0.00	1,990.96
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	24,887.04
27/01/2025	5	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-271 ANT. CONTRATO #04 RENTA DE 4 SALONE	24,887.04	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		24,887.04	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	24,887.04
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	24,887.04
28/01/2025	7	3	Factura	5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales			COMISION INTERCAM E ISR	13.75	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	13.75
31/01/2025	7	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			INTERESES INTERCAM	27.49	0.00



LIBRO DE DIARIO ACUMULADO
Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 2025
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
				Código	Nombre	Código	Nombre			
31/01/2025	4	2	Factura	4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	27.49
				2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2025	12,310.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	12,310.00
31/01/2025	13	2	Factura	1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo			COMISION BANCARIA SANTANDER	255.20	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	255.20
31/01/2025	16	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			IRVING ROBERTO OZUNA MORENO - NOMINA 01	15,000.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería			1 DE ENERO 2025	0.00	15,000.00
31/01/2025	17	2	Factura	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION INTERCAM E ISR	13.75	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	13.75
31/01/2025	4	3	Factura	5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2025	39,751.44	0.00
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	0.07
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				0.00	4,941.37
				2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo				0.00	34,810.00
31/01/2025	6	3	Factura	2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			CUOTA IMSS ENERO 2025	1,269.71	0.00
				5.1.1.4	Seguridad social				8,918.32	0.00
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				0.00	10,188.03
31/01/2025	9	4	Factura			8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO OMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2025	12,310.04	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		12,310.04	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	12,310.04
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	12,310.04
31/01/2025	21	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	NOMINA 16 AL 31 ENERO DE 2025	0.07	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.07	0.00
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		39,751.44	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		39,751.44	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	0.07
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	0.07
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	39,751.44
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	39,751.44
31/01/2025	22	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	CUOTAS IMSS ENERO 2025	8,918.32	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		8,918.32	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	8,918.32
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	8,918.32
31/01/2025	25	4	Factura			8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	IRVING ROBERTO OZUNA MORENO - NOMINA 01	17,503.60	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado	1 DE ENERO 2025	17,503.60	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	17,503.60
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	17,503.60
31/01/2025	26	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	COMISION INTERCAM E ISR	13.75	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		13.75	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		13.75	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		13.75	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	13.75
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	13.75
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	13.75
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	13.75
31/01/2025	27	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	INTERESES INTERCAM	27.49	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		27.49	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	27.49
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	27.49
01/02/2025	1	4	Factura			8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer	Carga de Presupuesto de Febrero	154,460.99	0.00
						8.2.1	Presupuesto de Egresos Autorizado		0.00	154,460.99
01/02/2025	2	4	Factura			8.1.1	Presupuesto de Ingresos Estimado	Carga de Presupuesto de ingresos de Febrero	154,463.09	0.00
						8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar		0.00	154,463.09
04/02/2025	1	2	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1377	245.52	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,780.00	0.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo				0.00	245.52
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	1,780.00
04/02/2025	1	3	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1377	245.52	0.00
				5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios				1,534.48	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	1,780.00
06/02/2025	1	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-272 ANT. CONTRATO #40 XV AÑOS 21 JUNIO 21	6,000.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo			5	0.00	444.44
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	5,555.56
06/02/2025	3	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-272 ANT. CONTRATO #40 XV AÑOS 21 JUNIO 21	5,555.56	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado	5	5,555.56	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	5,555.56
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	5,555.56
11/02/2025	2	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-273 ANT. CONTRATO #05 GRADUACION	6,000.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo				0.00	444.44
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	5,555.56
11/02/2025	2	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			NOMINA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 - RAUL AL	15,000.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería			AREZ BON	0.00	15,000.00
11/02/2025	3	2	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1190	43.17	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				500.00	0.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo				0.00	43.17
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	500.00
11/02/2025	2	3	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1190	43.17	0.00
				5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios				539.57	0.00
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				0.00	82.74
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	500.00
11/02/2025	4	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-273 ANT. CONTRATO #05 GRADUACION	5,555.56	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		5,555.56	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	5,555.56
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	5,555.56
11/02/2025	11	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	NOMINA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 - RAUL AL	18,101.50	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	AREZ BON	18,101.50	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		18,101.50	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		18,101.50	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	18,101.50
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	18,101.50
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	18,101.50
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	18,101.50
11/02/2025	12	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1377	1,534.48	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,534.48	0.00
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,534.48	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		1,534.48	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	1,534.48
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	1,534.48
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	1,534.48
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	1,534.48
11/02/2025	13	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1190	539.57	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		539.57	0.00

LIBRO DE DIARIO ACUMULADO
Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 2025
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			
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		539.57	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		539.57	0.00
						8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	539.57
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	539.57
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	539.57
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	539.57
12/02/2025	9	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS ENE	255.20	0.00
				1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo				0.00	255.20
12/02/2025	4	2	Factura	1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo			IRVING ROBERTO OZUNA MORENO	7,500.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	7,500.00
14/02/2025	4	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-275 ANT. CONTRATO #07 REUNION ASOCIACI	14,340.25	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo			AS CONCHAS	0.00	1,062.24
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	13,278.01
14/02/2025	6	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-275 ANT. CONTRATO #07 REUNION ASOCIACI	13,278.01	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado	AS CONCHAS	13,278.01	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	13,278.01
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	13,278.01
15/02/2025	3	3	Factura	5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025	42,686.10	0.00
				5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales				0.02	0.00
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				0.00	4,886.12
				2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo				0.00	37,800.00
17/02/2025	5	2	Factura	2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			CUOTA IMSS ENERO 2025	10,188.03	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	10,188.03
17/02/2025	6	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			PAGO NOMINA 01 AL 15 FEBRERO 2025	19,800.00	0.00
				5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales				10.00	0.00
				1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo				0.00	7,500.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	12,310.00
17/02/2025	14	4	Factura			8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	CUOTAS IMSS ENERO 2025	8,918.32	0.00
						8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		8,918.32	0.00
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	8,918.32
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	8,918.32
17/02/2025	15	4	Factura	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025	42,696.12	0.00
				8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado				42,696.12	0.00
				8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido				24,052.52	0.00
				8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado				24,052.52	0.00
				8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado				0.00	24,052.52
				8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido				0.00	24,052.52
				8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido				0.00	42,696.12
				8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer				0.00	42,696.12
18/02/2025	7	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			COMPLEMENTO PAGO NOMINA 01 AL 15 FEBREI	3,000.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería			5	0.00	3,000.00
19/02/2025	3	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-274 ANT. CONTRATO 06 BODA RENTA LOBBY	6,000.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo				0.00	444.44
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	5,555.56
19/02/2025	5	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-276 ANTICIPO CONTRATO #08 RENTA DE 2 SAI	5,000.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo			ES	0.00	370.37
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	4,629.63
19/02/2025	5	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-274 ANT. CONTRATO 06 BODA RENTA LOBBY	5,555.56	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		5,555.56	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	5,555.56
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	5,555.56
19/02/2025	7	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-276 ANTICIPO CONTRATO #08 RENTA DE 2 SAI	4,629.63	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado	ES	4,629.63	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	4,629.63
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	4,629.63
20/02/2025	8	2	Factura	1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo			IRVING ROBERTO OZUNA MORENO	7,500.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	7,500.00
20/02/2025	9	2	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-7915	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
20/02/2025	5	3	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-7915	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
20/02/2025	16	4	Factura			8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-7915	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
						8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	537.04
						8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	537.04
						8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	537.04
26/02/2025	6	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-277 ANT. CONTRATO 09 RENTA DE 1 SALON	5,000.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo				0.00	370.37
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	4,629.63
26/02/2025	7	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-278 LIQ. CONTRATO #51 BODA 31 MAYO 2025	12,704.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo				0.00	941.04
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	11,762.96
26/02/2025	8	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-279 ANT. CONTRATO #10 GRAD. SEC. #27	19,320.74	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo				0.00	1,431.17
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	17,889.57
26/02/2025	8	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-277 ANT. CONTRATO 09 RENTA DE 1 SALON	4,629.63	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		4,629.63	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	4,629.63
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	4,629.63
26/02/2025	9	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-278 LIQ. CONTRATO #51 BODA 31 MAYO 2025	11,762.96	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		11,762.96	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	11,762.96
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	11,762.96
26/02/2025	10	4	Factura			8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-279 ANT. CONTRATO #10 GRAD. SEC. #27	17,889.57	0.00
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		17,889.57	0.00
						8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	17,889.57
						8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	17,889.57
28/02/2025	10	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			INTERESES INTERCAM	24.01	0.00
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	24.01
28/02/2025	10	2	Factura	1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo			COMISION BANCARIA SANTANDER / TELEFONO:	255.20	0.00
				1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo			EXICO	1.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	256.20
28/02/2025	11	2	Factura	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION INTERCAM E ISR	12.43	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	12.43
28/02/2025	4	3	Factura	5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	42,580.52	0.00

LIBRO DE DIARIO ACUMULADO
Del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 2025
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			
28/02/2025	6	3	Factura	4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	0.23
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				0.00	4,780.29
				2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo				0.00	37,800.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-38397	89.51	0.00
				5.1.3.1	Servicios básicos				559.49	0.00
28/02/2025	7	3	Factura	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	649.00
				5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales			COMISION INTERCAM E ISR	12.43	0.00
28/02/2025	17	4	Factura	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	12.43
					8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	NOMINA 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	0.23	0.00	
28/02/2025	19	4	Factura		8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.23	0.00	
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		42,580.52	0.00	
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		42,580.52	0.00	
					8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	0.23	
					8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	0.23	
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	42,580.52	
					8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	42,580.52	
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-38397	559.49	0.00	
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		559.49	0.00	
					8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	559.49	
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	559.49	
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	COMISION INTERCAM E ISR	12.43	0.00	
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		12.43	0.00	
28/02/2025	20	4	Factura		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		12.43	0.00	
					8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		12.43	0.00	
					8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	12.43	
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	12.43	
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	12.43	
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	12.43	
					8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	INTERESES INTERCAM	24.01	0.00	
					8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		24.01	0.00	
					8.1.5	Presupuesto de Ingresos Recaudado		0.00	24.01	
					8.1.4	Presupuesto de Ingresos Devengado		0.00	24.01	
					8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer	Carga de Presupuesto de Marzo	154,462.99	0.00	
					8.2.1	Presupuesto de Egresos Autorizado		0.00	154,462.99	
					8.1.1	Presupuesto de Ingresos Estimado	Carga de Presupuesto de ingresos de Marzo	154,463.09	0.00	
		8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar		0.00	154,463.09				
03/03/2025	1	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			RAUL ALVAREZ BON P24 DICIEMBRE 2024	15,000.00	0.00
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	15,000.00
03/03/2025	2	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			PAGO NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	22,800.00	0.00
				1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo				0.00	7,500.00
03/03/2025	3	4	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	15,300.00
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	RAUL ALVAREZ BON P24 DICIEMBRE 2024	18,101.50	0.00	
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		18,101.50	0.00	
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		18,101.50	0.00	
					8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		18,101.50	0.00	
					8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	18,101.50	
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	18,101.50	
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	18,101.50	
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	18,101.50	
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025	24,008.92	0.00	
					8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		24,008.92	0.00	
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	24,008.92	
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	24,008.92	
11/03/2025	3	2	Factura	1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			TIENDAS ELECTRONICA SHOP F-22822	51.78	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				699.01	0.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo				0.00	51.78
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	699.01
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			TIENDAS ELECTRONICA SHOP F-22822	51.78	0.00
11/03/2025	1	3	Factura	5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				647.23	0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				0.00	699.01
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	TIENDAS ELECTRONICA SHOP F-22822	647.23	0.00	
11/03/2025	5	4	Factura		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		647.23	0.00	
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		647.23	0.00	
					8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		647.23	0.00	
					8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	647.23	
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	647.23	
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	647.23	
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	647.23	
12/03/2025	3	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS FEB	255.20	0.00
				1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo				0.00	255.20
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-38397	89.51	0.00
12/03/2025	4	2	Factura	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				649.00	0.00
				1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo				0.00	1.00
				1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo				0.00	89.51
				1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	648.00
				1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo			IRVING ROBERTO OZUNA MORENO	7,500.00	0.00
12/03/2025	6	4	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería				0.00	7,500.00
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-38397	559.49	0.00	
					8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		559.49	0.00	
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	559.49	
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	559.49	
14/03/2025	1	1	Factura	1.1.1.2	Bancos/tesorería			F-280 ANT. CONTRATO #11 BODA 04 OCTUBRE 2	15,000.00	0.00
				2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo				0.00	1,111.11
				4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No F				0.00	13,888.89
14/03/2025	12	4	Factura		8.1.2	Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar	F-280 ANT. CONTRATO #11 BODA 04 OCTUBRE 2	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	
15/03/2025	2	3	Factura	5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			NOMINA 01 AL 15 DE MARZO DE 2025	42,686.10	0.00
				5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales				0.03	0.00
				2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo				0.00	4,886.13
				2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo				0.00	37,800.00
15/03/2025	7	4	Factura		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	NOMINA 01 AL 15 DE MARZO DE 2025	42,686.13	0.00	
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		42,686.13	0.00	
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.03	0.00	
					8.2.7	Presupuesto de Egresos PAgado		0.03	0.00	
					8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	0.03	
					8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	0.03	
					8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	42,686.13	
18/03/2025	6	2	Factura	2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo			PAGO NOMINA 01 AL 15 DE MARZO DE 2025	22,800.00	0.00
					8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		0.00	42,686.13	



LIBRO DE MAYOR ACUMULADO
Del 01ro de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20250116	13	COMISIONES BANCARIAS INTERCAM SEPTIEMBRE 2025	0	6388.18	0
20250116	13	F-A348	0	6388.18	0
20250116	13	ITZIA YAMILETH ALCARAZ RUBIO F-A41	0	6388.18	0
20250116	13	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV F-5035	0	6388.18	0
20250117	14	SIERRA VISTA MARKETING F-SV790	16851.15	0	0
20250117	14	FERMADERA LOS PINOS F-44851	16851.15	0	0
20250117	14	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-110805	16851.15	0	0
20250117	14	NOMINA 01 AL 15 DE JUNIO 2025	16851.15	0	0
20250117	14	NOMINA P13, 01 AL 15 DE JULIO 2025	16851.15	0	0
20250117	14	IVAN NOE RODRIGUEZ LERMA F-851723	16851.15	0	0
20250117	14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-39240	16851.15	0	0
20250117	14	F-A349	16851.15	0	0
20250117	14	NOMINA NOVIEMBRE 2024 IRVING R. OSUNA MORENO	16851.15	0	0
20250117	14	CUOTAS IMSS ENERO 2025	16851.15	0	0
20250117	14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-38247	16851.15	0	0
20250117	14	F-286 ANT CONTRATO #13 GRAD NEW LAND	16851.15	0	0
20250117	14	SIERRA VISTA MARKETING F-SV790	0	16851.15	0
20250117	14	FERMADERA LOS PINOS F-44851	0	16851.15	0
20250117	14	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-110805	0	16851.15	0
20250117	14	NOMINA 01 AL 15 DE JUNIO 2025	0	16851.15	0
20250117	14	NOMINA P13, 01 AL 15 DE JULIO 2025	0	16851.15	0
20250117	14	IVAN NOE RODRIGUEZ LERMA F-851723	0	16851.15	0
20250117	14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-39240	0	16851.15	0
20250117	14	F-A349	0	16851.15	0
20250117	14	NOMINA NOVIEMBRE 2024 IRVING R. OSUNA MORENO	0	16851.15	0
20250117	14	CUOTAS IMSS ENERO 2025	0	16851.15	0
20250117	14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-38247	0	16851.15	0
20250117	14	F-286 ANT CONTRATO #13 GRAD NEW LAND	0	16851.15	0
20250117	15	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	19796.89	0	0
20250117	15	PAGO NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025	19796.89	0	0
20250117	15	COMISION INTERCAM E ISR	19796.89	0	0
20250117	15	NOMINA 01 AL 15 MAYO 2025	19796.89	0	0
20250117	15	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-67	19796.89	0	0
20250117	15	Pagado NOMINA 01 AL 15 DE ENERO DE 2025 - RAUL ALVAREZ BON	19796.89	0	0
20250117	15	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - CUOTA IMSS MAYO 2025	19796.89	0	0
20250117	15	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-127	19796.89	0	0
20250117	15	Pagado NEWFOLD DIGITAL INC	19796.89	0	0
20250117	15	MARIA ARMIDA LUJAN M. F-3037	19796.89	0	0
20250117	15	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-A8942	19796.89	0	0
20250117	15	Pagado AGUINALDOS PERIODO EXTRAORDINARIO No.02	19796.89	0	0
20250117	15	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	0	19796.89	0
20250117	15	PAGO NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025	0	19796.89	0
20250117	15	COMISION INTERCAM E ISR	0	19796.89	0
20250117	15	NOMINA 01 AL 15 MAYO 2025	0	19796.89	0
20250117	15	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-67	0	19796.89	0
20250117	15	Pagado NOMINA 01 AL 15 DE ENERO DE 2025 - RAUL ALVAREZ BON	0	19796.89	0
20250117	15	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - CUOTA IMSS MAYO 2025	0	19796.89	0
20250117	15	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-127	0	19796.89	0
20250117	15	Pagado NEWFOLD DIGITAL INC	0	19796.89	0
20250117	15	MARIA ARMIDA LUJAN M. F-3037	0	19796.89	0
20250117	15	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-A8942	0	19796.89	0
20250117	15	Pagado AGUINALDOS PERIODO EXTRAORDINARIO No.02	0	19796.89	0
20250120	16	NUEVA WALMART DE MEXICO F-400480	180.17	0	0
20250120	16	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-7915	180.17	0	0
20250120	16	INTERESES INTERCAM	180.17	0	0
20250120	16	GILBERTO ZAMORA SESMA F-A281	180.17	0	0
20250120	16	Pagado EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-109270	180.17	0	0
20250120	16	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-A8517	180.17	0	0
20250120	16	ALAN MENDOZA RIOS F-0150D0	180.17	0	0
20250120	16	Pagado ITZIA YAMILETH ALCARAZ RUBIO F-A37	180.17	0	0
20250120	16	NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025	180.17	0	0
20250120	16	SIERRA VISTA MARKETING F-SV847	180.17	0	0
20250120	16	Pagado OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS F-39746	180.17	0	0
20250120	16	NUEVA WALMART DE MEXICO F-400480	0	180.17	0
20250120	16	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-7915	0	180.17	0
20250120	16	INTERESES INTERCAM	0	180.17	0
20250120	16	GILBERTO ZAMORA SESMA F-A281	0	180.17	0
20250120	16	Pagado EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-109270	0	180.17	0
20250120	16	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-A8517	0	180.17	0
20250120	16	ALAN MENDOZA RIOS F-0150D0	0	180.17	0
20250120	16	Pagado ITZIA YAMILETH ALCARAZ RUBIO F-A37	0	180.17	0
20250120	16	NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025	0	180.17	0
20250120	16	SIERRA VISTA MARKETING F-SV847	0	180.17	0
20250120	16	Pagado OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS F-39746	0	180.17	0
20250120	17	TELEFONOS DE MEXICO F-38163	559.49	0	0
20250120	17	NOMINA 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	559.49	0	0
20250120	17	CUOTAS IMSS MARZO 2025	559.49	0	0
20250120	17	FERMADERA LOS PINOS F-38474	559.49	0	0



LIBRO DE MAYOR ACUMULADO
Del 01ro de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20250120	17	MARIA ARMIDA LUJAN M. F-2092	559.49	0	0
20250120	17	FERMADERA LOS PINOS F-39633	559.49	0	0
20250120	17	IVAN NOE RODRIGUEZ LERMA F-452D4A	559.49	0	0
20250120	17	Pagado ITZIA YAMILETH ALCARAZ RUBIO F-A38	559.49	0	0
20250120	17	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-117242	559.49	0	0
20250120	17	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV F-9293	559.49	0	0
20250120	17	Pagado ARGENT PROYECTOS F-A2940	559.49	0	0
20250120	17	TELEFONOS DE MEXICO F-38163	0	559.49	0
20250120	17	NOMINA 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	0	559.49	0
20250120	17	CUOTAS IMSS MARZO 2025	0	559.49	0
20250120	17	FERMADERA LOS PINOS F-38474	0	559.49	0
20250120	17	MARIA ARMIDA LUJAN M. F-2092	0	559.49	0
20250120	17	FERMADERA LOS PINOS F-39633	0	559.49	0
20250120	17	IVAN NOE RODRIGUEZ LERMA F-452D4A	0	559.49	0
20250120	17	Pagado ITZIA YAMILETH ALCARAZ RUBIO F-A38	0	559.49	0
20250120	17	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-117242	0	559.49	0
20250120	17	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV F-9293	0	559.49	0
20250120	17	Pagado ARGENT PROYECTOS F-A2940	0	559.49	0
20250121	24	NOMINA 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2024 - IRVING R. OSUNA MORENO	16981.1	0	0
20250121	24	Pagado FERMADERA LOS PINOS F-37827	16981.1	0	0
20250121	24	Pagado EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-110805	16981.1	0	0
20250121	24	Pagado NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2025	16981.1	0	0
20250121	24	Pagado ARGENT PROYECTOS F-A2405	16981.1	0	0
20250121	24	SIERRA VISTA MARKETING F-SV723	16981.1	0	0
20250121	24	Pagado TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-39240	16981.1	0	0
20250121	24	Pagado EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-117242	16981.1	0	0
20250121	24	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-326	16981.1	0	0
20250121	24	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-396	16981.1	0	0
20250121	24	NOMINA 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2024 - IRVING R. OSUNA MORENO	0	16981.1	0
20250121	24	Pagado FERMADERA LOS PINOS F-37827	0	16981.1	0
20250121	24	Pagado EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-110805	0	16981.1	0
20250121	24	Pagado NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2025	0	16981.1	0
20250121	24	Pagado ARGENT PROYECTOS F-A2405	0	16981.1	0
20250121	24	SIERRA VISTA MARKETING F-SV723	0	16981.1	0
20250121	24	Pagado TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-39240	0	16981.1	0
20250121	24	Pagado EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-117242	0	16981.1	0
20250121	24	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-326	0	16981.1	0
20250121	24	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-396	0	16981.1	0
20250124	23	NOMINA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 - RAUL ALVAREZ BON	36203	0	0
20250124	23	Pagado ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ F-21936	36203	0	0
20250124	23	Pagado NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 - RAUL ALVAREZ BON	36203	0	0
20250124	23	Pagado PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-A8139	36203	0	0
20250124	23	Pagado ARGENT PROYECTOS F-A2399	36203	0	0
20250124	23	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - JULIO 2025	36203	0	0
20250124	23	Pagado COMISIONES BANCARIAS INTERCAM SEPTIEMBRE 2025	36203	0	0
20250124	23	Pagado NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025	36203	0	0
20250124	23	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - OCTUBRE 2025	36203	0	0
20250124	23	NOMINA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	36203	0	0
20250124	23	NOMINA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 - RAUL ALVAREZ BON	0	36203	0
20250124	23	Pagado ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ F-21936	0	36203	0
20250124	23	Pagado NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 - RAUL ALVAREZ BON	0	36203	0
20250124	23	Pagado PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-A8139	0	36203	0
20250124	23	Pagado ARGENT PROYECTOS F-A2399	0	36203	0
20250124	23	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - JULIO 2025	0	36203	0
20250124	23	Pagado COMISIONES BANCARIAS INTERCAM SEPTIEMBRE 2025	0	36203	0
20250124	23	Pagado NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025	0	36203	0
20250124	23	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - OCTUBRE 2025	0	36203	0
20250124	23	NOMINA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	0	36203	0
20250131	9	PAGO OMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2025	12310.04	0	0
20250131	9	F-278 LIQ. CONTRATO #51 BODA 31 MAYO 2025	12310.04	0	0
20250131	9	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DE 2025	12310.04	0	0
20250131	9	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2025	12310.04	0	0
20250131	9	F-293 LIQ. CONTRATO #05 06 DE JUNIO	12310.04	0	0
20250131	9	F-306 LIQUIDACION RENTA DE MOBILIARIO	12310.04	0	0
20250131	9	F-A324	12310.04	0	0
20250131	9	JOSE CARLOS ESPINOZA LOPEZ F-841A0D	12310.04	0	0
20250131	9	NOMINA P17, 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025	12310.04	0	0
20250131	9	F-A333	12310.04	0	0
20250131	9	F-A344	12310.04	0	0
20250131	9	AGUINALDOS PERIODO EXTRAORDINARIO No.02	12310.04	0	0
20250131	9	PAGO OMINA 16 AL 31 DE ENERO DE 2025	0	12310.04	0
20250131	9	F-278 LIQ. CONTRATO #51 BODA 31 MAYO 2025	0	12310.04	0
20250131	9	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DE 2025	0	12310.04	0
20250131	9	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2025	0	12310.04	0
20250131	9	F-293 LIQ. CONTRATO #05 06 DE JUNIO	0	12310.04	0
20250131	9	F-306 LIQUIDACION RENTA DE MOBILIARIO	0	12310.04	0
20250131	9	F-A324	0	12310.04	0
20250131	9	JOSE CARLOS ESPINOZA LOPEZ F-841A0D	0	12310.04	0



LIBRO DE MAYOR ACUMULADO
Del 01ro de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20250131		9 NOMINA P17, 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025	0	12310.04	0
20250131		9 F-A333	0	12310.04	0
20250131		9 F-A344	0	12310.04	0
20250131		9 AGUINALDOS PERIODO EXTRAORDINARIO No.02	0	12310.04	0
20250131		25 IRVING ROBERTO OZUNA MORENO - NOMINA 01 AL 31 DE ENERO 2025	17503.6	0	0
20250131		25 PAGO NOMINA 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025 - RAUL ALVAREZ BON	17503.6	0	0
20250131		25 Pagado NOMINA 01 AL 15 MAYO 2025	17503.6	0	0
20250131		25 TELEFONOS DE MEXICO F-825040	17503.6	0	0
20250131		25 Pagado JOSE MANUEL RUBIDO PARERA F-E4AE67	17503.6	0	0
20250131		25 NOMINA P15, 01 AL 15 DE AGOSTO 2025	17503.6	0	0
20250131		25 Pagado NOMINA P13, 01 AL 15 DE JULIO 2025 - VACIONES RAUL ALVAREZ BON	17503.6	0	0
20250131		25 Pagado TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-39654	17503.6	0	0
20250131		25 SERGIO GUSTAVO OLIVA MEZA F-234	17503.6	0	0
20250131		25 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO F-7259	17503.6	0	0
20250131		25 IRVING ROBERTO OZUNA MORENO - NOMINA 01 AL 31 DE ENERO 2025	0	17503.6	0
20250131		25 PAGO NOMINA 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025 - RAUL ALVAREZ BON	0	17503.6	0
20250131		25 Pagado NOMINA 01 AL 15 MAYO 2025	0	17503.6	0
20250131		25 TELEFONOS DE MEXICO F-825040	0	17503.6	0
20250131		25 Pagado JOSE MANUEL RUBIDO PARERA F-E4AE67	0	17503.6	0
20250131		25 NOMINA P15, 01 AL 15 DE AGOSTO 2025	0	17503.6	0
20250131		25 Pagado NOMINA P13, 01 AL 15 DE JULIO 2025 - VACIONES RAUL ALVAREZ BON	0	17503.6	0
20250131		25 Pagado TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-39654	0	17503.6	0
20250131		25 SERGIO GUSTAVO OLIVA MEZA F-234	0	17503.6	0
20250131		25 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO F-7259	0	17503.6	0
20250131		26 COMISION INTERCAM E ISR	13.75	0	0
20250131		26 Pagado NOMINA 01 AL 15 DE JUNIO 2025	13.75	0	0
20250131		26 Pagado NOMINA 01 AL 15 DE MARZO DE 2025 - RAUL ALVAREZ BON	13.75	0	0
20250131		26 Pagado TELEFONOS DE MEXICO F-825040	13.75	0	0
20250131		26 Pagado EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-113335	13.75	0	0
20250131		26 SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-151	13.75	0	0
20250131		26 INTERESES INTERCAM	13.75	0	0
20250131		26 Pagado NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025	13.75	0	0
20250131		26 PERLA MIRIANA BORQUEZ GARCIA F-B5F63D, F-FF6F7B	13.75	0	0
20250131		26 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-119681	13.75	0	0
20250131		26 COMISION INTERCAM E ISR	0	13.75	0
20250131		26 Pagado NOMINA 01 AL 15 DE JUNIO 2025	0	13.75	0
20250131		26 Pagado NOMINA 01 AL 15 DE MARZO DE 2025 - RAUL ALVAREZ BON	0	13.75	0
20250131		26 Pagado TELEFONOS DE MEXICO F-825040	0	13.75	0
20250131		26 Pagado EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-113335	0	13.75	0
20250131		26 SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-151	0	13.75	0
20250131		26 INTERESES INTERCAM	0	13.75	0
20250131		26 Pagado NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025	0	13.75	0
20250131		26 PERLA MIRIANA BORQUEZ GARCIA F-B5F63D, F-FF6F7B	0	13.75	0
20250131		26 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-119681	0	13.75	0
20250211		11 NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024 - RAUL ALVAREZ BON	18101.5	0	0
20250211		11 NOMINA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 - RAUL ALVAREZ BON	18101.5	0	0
20250211		11 RAUL ALVAREZ BON P01 ENERO 2025	18101.5	0	0
20250211		11 F-283 ANT. CONTRATO #12 RENTA DE DOS SALONES GRAD. PRIM	18101.5	0	0
20250211		11 F-296 ANT. CONTRATO #20 JULIO 2025	18101.5	0	0
20250211		11 F-308 LIQUIDACION CONTRATO #12	18101.5	0	0
20250211		11 JOSE MANUEL RUBIDO PARERA F-E4AE67	18101.5	0	0
20250211		11 INTERESES INTERCAM	18101.5	0	0
20250211		11 ALAN MENDOZA RIOS F-DF0295	18101.5	0	0
20250211		11 F-A335	18101.5	0	0
20250211		11 F-A346	18101.5	0	0
20250211		11 ARGENT PROYECTOS F-A2940	18101.5	0	0
20250211		11 NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024 - RAUL ALVAREZ BON	0	18101.5	0
20250211		11 NOMINA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 - RAUL ALVAREZ BON	0	18101.5	0
20250211		11 RAUL ALVAREZ BON P01 ENERO 2025	0	18101.5	0
20250211		11 F-283 ANT. CONTRATO #12 RENTA DE DOS SALONES GRAD. PRIM	0	18101.5	0
20250211		11 F-296 ANT. CONTRATO #20 JULIO 2025	0	18101.5	0
20250211		11 F-308 LIQUIDACION CONTRATO #12	0	18101.5	0
20250211		11 JOSE MANUEL RUBIDO PARERA F-E4AE67	0	18101.5	0
20250211		11 INTERESES INTERCAM	0	18101.5	0
20250211		11 ALAN MENDOZA RIOS F-DF0295	0	18101.5	0
20250211		11 F-A335	0	18101.5	0
20250211		11 F-A346	0	18101.5	0
20250211		11 ARGENT PROYECTOS F-A2940	0	18101.5	0
20250211		12 NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024 - RAUL ALVAREZ BON	1534.48	0	0
20250211		12 MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1377	1534.48	0	0
20250211		12 F-280 ANT. CONTRATO #11 BODA 04 OCTUBRE 2025	1534.48	0	0
20250211		12 F-284 LIQ EVENTO ASAMBLEA APOSTOLICA RENTA LOBBY	1534.48	0	0
20250211		12 F-297 RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO DOCENTE	1534.48	0	0
20250211		12 ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ F-21936	1534.48	0	0
20250211		12 JESUS ALBERTO RENDON CONTRERAS F-A71	1534.48	0	0
20250211		12 CONSTRUCTORA AVANTHA F-AV373	1534.48	0	0
20250211		12 NOMINA P18, 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	1534.48	0	0
20250211		12 F-A336	1534.48	0	0



LIBRO DE MAYOR ACUMULADO
Del 01ro de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20250211	12	F-A347	1534.48	0	0
20250211	12	SIERRA VISTA MARKETING F-SV935	1534.48	0	0
20250211	12	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024 - RAUL ALVAREZ BON	0	1534.48	0
20250211	12	MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1377	0	1534.48	0
20250211	12	F-280 ANT. CONTRATO #11 BODA 04 OCTUBRE 2025	0	1534.48	0
20250211	12	F-284 LIQ EVENTO ASAMBLEA APOSTOLICA RENTA LOBBY	0	1534.48	0
20250211	12	F-297 RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO DOCENTE	0	1534.48	0
20250211	12	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ F-21936	0	1534.48	0
20250211	12	JESUS ALBERTO RENDON CONTRERAS F-A71	0	1534.48	0
20250211	12	CONSTRUCTORA AVANTHA F-AV373	0	1534.48	0
20250211	12	NOMINA P18, 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	0	1534.48	0
20250211	12	F-A336	0	1534.48	0
20250211	12	F-A347	0	1534.48	0
20250211	12	SIERRA VISTA MARKETING F-SV935	0	1534.48	0
20250211	13	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2024	539.57	0	0
20250211	13	MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1190	539.57	0	0
20250211	13	F-281 LIQ. CONTRATO #49 RENTA DE 2 SALONES	539.57	0	0
20250211	13	F-285 RENTA MOBILIARIO CONTRATO #44	539.57	0	0
20250211	13	F-299 SEG. ANTICIPO CONTRATO #16	539.57	0	0
20250211	13	FERMADERA LOS PINOS F-37827	539.57	0	0
20250211	13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-38527	539.57	0	0
20250211	13	IVAN NOE RODRIGUEZ LERMA F-2ACB5D	539.57	0	0
20250211	13	COMISIONES BANCARIAS INTERCAM SEPTIEMBRE 2025	539.57	0	0
20250211	13	F-A348	539.57	0	0
20250211	13	ITZIA YAMILETH ALCARAZ RUBIO F-A41	539.57	0	0
20250211	13	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV F-5035	539.57	0	0
20250211	13	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2024	0	539.57	0
20250211	13	MARCO ANTONIO FLORES DURAZO F-1190	0	539.57	0
20250211	13	F-281 LIQ. CONTRATO #49 RENTA DE 2 SALONES	0	539.57	0
20250211	13	F-285 RENTA MOBILIARIO CONTRATO #44	0	539.57	0
20250211	13	F-299 SEG. ANTICIPO CONTRATO #16	0	539.57	0
20250211	13	FERMADERA LOS PINOS F-37827	0	539.57	0
20250211	13	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-38527	0	539.57	0
20250211	13	IVAN NOE RODRIGUEZ LERMA F-2ACB5D	0	539.57	0
20250211	13	COMISIONES BANCARIAS INTERCAM SEPTIEMBRE 2025	0	539.57	0
20250211	13	F-A348	0	539.57	0
20250211	13	ITZIA YAMILETH ALCARAZ RUBIO F-A41	0	539.57	0
20250211	13	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV F-5035	0	539.57	0
20250217	14	SIERRA VISTA MARKETING F-SV790	8918.32	0	0
20250217	14	FERMADERA LOS PINOS F-44851	8918.32	0	0
20250217	14	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-110805	8918.32	0	0
20250217	14	NOMINA 01 AL 15 DE JUNIO 2025	8918.32	0	0
20250217	14	NOMINA P13, 01 AL 15 DE JULIO 2025	8918.32	0	0
20250217	14	IVAN NOE RODRIGUEZ LERMA F-851723	8918.32	0	0
20250217	14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-39240	8918.32	0	0
20250217	14	F-A349	8918.32	0	0
20250217	14	NOMINA NOVIEMBRE 2024 IRVING R. OSUNA MORENO	8918.32	0	0
20250217	14	CUOTAS IMSS ENERO 2025	8918.32	0	0
20250217	14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-38247	8918.32	0	0
20250217	14	F-286 ANT CONTRATO #13 GRAD NEW LAND	8918.32	0	0
20250217	14	SIERRA VISTA MARKETING F-SV790	0	8918.32	0
20250217	14	FERMADERA LOS PINOS F-44851	0	8918.32	0
20250217	14	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-110805	0	8918.32	0
20250217	14	NOMINA 01 AL 15 DE JUNIO 2025	0	8918.32	0
20250217	14	NOMINA P13, 01 AL 15 DE JULIO 2025	0	8918.32	0
20250217	14	IVAN NOE RODRIGUEZ LERMA F-851723	0	8918.32	0
20250217	14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-39240	0	8918.32	0
20250217	14	F-A349	0	8918.32	0
20250217	14	NOMINA NOVIEMBRE 2024 IRVING R. OSUNA MORENO	0	8918.32	0
20250217	14	CUOTAS IMSS ENERO 2025	0	8918.32	0
20250217	14	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-38247	0	8918.32	0
20250217	14	F-286 ANT CONTRATO #13 GRAD NEW LAND	0	8918.32	0
20250217	15	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	24052.52	0	0
20250217	15	PAGO NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025	24052.52	0	0
20250217	15	COMISION INTERCAM E ISR	24052.52	0	0
20250217	15	NOMINA 01 AL 15 MAYO 2025	24052.52	0	0
20250217	15	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-67	24052.52	0	0
20250217	15	Pagado NOMINA 01 AL 15 DE ENERO DE 2025 - RAUL ALVAREZ BON	24052.52	0	0
20250217	15	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - CUOTA IMSS MAYO 2025	24052.52	0	0
20250217	15	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-127	24052.52	0	0
20250217	15	Pagado NEWFOLD DIGITAL INC	24052.52	0	0
20250217	15	MARIA ARMIDA LUJAN M. F-3037	24052.52	0	0
20250217	15	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-A8942	24052.52	0	0
20250217	15	Pagado AGUINALDOS PERIODO EXTRAORDINARIO No.02	24052.52	0	0
20250217	15	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	0	24052.52	0
20250217	15	PAGO NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025	0	24052.52	0
20250217	15	COMISION INTERCAM E ISR	0	24052.52	0
20250217	15	NOMINA 01 AL 15 MAYO 2025	0	24052.52	0



LIBRO DE MAYOR ACUMULADO
Del 01ro de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Fecha	No. de Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20250217	15	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-67	0	24052.52	0
20250217	15	Pagado NOMINA 01 AL 15 DE ENERO DE 2025 - RAUL ALVAREZ BON	0	24052.52	0
20250217	15	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - CUOTA IMSS MAYO 2025	0	24052.52	0
20250217	15	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-127	0	24052.52	0
20250217	15	Pagado NEWFOLD DIGITAL INC	0	24052.52	0
20250217	15	MARIA ARMIDA LUJAN M. F-3037	0	24052.52	0
20250217	15	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-A8942	0	24052.52	0
20250217	15	Pagado AGUINALDOS PERIODO EXTRAORDINARIO No.02	0	24052.52	0
20250220	16	NUEVA WALMART DE MEXICO F-400480	537.04	0	0
20250220	16	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-7915	537.04	0	0
20250220	16	INTERESES INTERCAM	537.04	0	0
20250220	16	GILBERTO ZAMORA SESMA F-A281	537.04	0	0
20250220	16	Pagado EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-109270	537.04	0	0
20250220	16	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-A8517	537.04	0	0
20250220	16	ALAN MENDOZA RIOS F-0150D0	537.04	0	0
20250220	16	Pagado ITZIA YAMILETH ALCARAZ RUBIO F-A37	537.04	0	0
20250220	16	NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025	537.04	0	0
20250220	16	SIERRA VISTA MARKETING F-SV847	537.04	0	0
20250220	16	Pagado OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS F-39746	537.04	0	0
20250220	16	NUEVA WALMART DE MEXICO F-400480	0	537.04	0
20250220	16	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-7915	0	537.04	0
20250220	16	INTERESES INTERCAM	0	537.04	0
20250220	16	GILBERTO ZAMORA SESMA F-A281	0	537.04	0
20250220	16	Pagado EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-109270	0	537.04	0
20250220	16	PEDRO VAZQUEZ ORDAZ F-A8517	0	537.04	0
20250220	16	ALAN MENDOZA RIOS F-0150D0	0	537.04	0
20250220	16	Pagado ITZIA YAMILETH ALCARAZ RUBIO F-A37	0	537.04	0
20250220	16	NOMINA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2025	0	537.04	0
20250220	16	SIERRA VISTA MARKETING F-SV847	0	537.04	0
20250220	16	Pagado OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS F-39746	0	537.04	0
20250228	18	Carga de Presupuesto de Enero	12.43	0	0
20250228	18	COMISION INTERCAM E ISR	12.43	0	0
20250228	18	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-53	12.43	0	0
20250228	18	AQUA PLANEACIOES DEL NOROESTE F-21698	12.43	0	0
20250228	18	Pagado MARIA ARMIDA LUJAN M. F-2092	12.43	0	0
20250228	18	CONSTRUCTORA AVANTHA F-AV343	12.43	0	0
20250228	18	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-114487	12.43	0	0
20250228	18	Pagado ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ F-190	12.43	0	0
20250228	18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-39654	12.43	0	0
20250228	18	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV F-9490	12.43	0	0
20250228	18	Pagado ENERGIA ELECTRICA SA DE CV F-5035	12.43	0	0
20250228	18	Carga de Presupuesto de Enero	0	12.43	0
20250228	18	COMISION INTERCAM E ISR	0	12.43	0
20250228	18	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA F-53	0	12.43	0
20250228	18	AQUA PLANEACIOES DEL NOROESTE F-21698	0	12.43	0
20250228	18	Pagado MARIA ARMIDA LUJAN M. F-2092	0	12.43	0
20250228	18	CONSTRUCTORA AVANTHA F-AV343	0	12.43	0
20250228	18	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO F-114487	0	12.43	0
20250228	18	Pagado ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ F-190	0	12.43	0
20250228	18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-39654	0	12.43	0
20250228	18	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV F-9490	0	12.43	0
20250228	18	Pagado ENERGIA ELECTRICA SA DE CV F-5035	0	12.43	0
20250303	3	F-269 ANT. CONTRATO #02 RENTA DE 4 SALONES	18101.5	0	0
20250303	3	F-272 ANT. CONTRATO #40 XV AÑOS 21 JUNIO 2025	18101.5	0	0
20250303	3	RAUL ALVAREZ BON P24 DICIEMBRE 2024	18101.5	0	0
20250303	3	F-A327	18101.5	0	0
20250303	3	ROSANA YAZMIN DE LA TORRE HERNANDEZ F-851	18101.5	0	0
20250303	3	F-A350	18101.5	0	0
20250303	3	RAUL ALVAREZ BON P01 NOMINA 01 AL 15 ENERO 2025	18101.5	0	0
20250303	3	F-287 LIQ. CONTRATO #36 EVENTO XV AÑOS	18101.5	0	0
20250303	3	F-300 LIQUIDACION CONTRATO #16	18101.5	0	0
20250303	3	F-A309	18101.5	0	0
20250303	3	F-A313	18101.5	0	0
20250303	3	F-A325	18101.5	0	0
20250303	3	F-269 ANT. CONTRATO #02 RENTA DE 4 SALONES	0	18101.5	0
20250303	3	F-272 ANT. CONTRATO #40 XV AÑOS 21 JUNIO 2025	0	18101.5	0
20250303	3	RAUL ALVAREZ BON P24 DICIEMBRE 2024	0	18101.5	0
20250303	3	F-A327	0	18101.5	0
20250303	3	ROSANA YAZMIN DE LA TORRE HERNANDEZ F-851	0	18101.5	0
20250303	3	F-A350	0	18101.5	0
20250303	3	RAUL ALVAREZ BON P01 NOMINA 01 AL 15 ENERO 2025	0	18101.5	0
20250303	3	F-287 LIQ. CONTRATO #36 EVENTO XV AÑOS	0	18101.5	0
20250303	3	F-300 LIQUIDACION CONTRATO #16	0	18101.5	0
20250303	3	F-A309	0	18101.5	0
20250303	3	F-A313	0	18101.5	0
20250303	3	F-A325	0	18101.5	0
20250303	4	F-270 ANT. CONTRATO #03 RENTA DE 2 SALONES	24008.92	0	0
20250303	4	F-273 ANT. CONTRATO #05 GRADUACION	24008.92	0	0



CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 65510650154 DEL
BANCO SANTANDER, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

11120-05001-0000-000 122,884.05

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 122,884.05
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00
		0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00
		0.00
		0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO
	0.00
	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 122,884.05

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORO

C. ONEIDA ESTHELA MURRIETA CASTRO


CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO
AUTORIZO
ANA NIDIA BORJA PINO



CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto		Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas		01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-05001-0000-000-00-000-000-0-0-0-0-0000000000-0-0000 Santander 65510650154			276,856.55
Póliza : Egresos	000001 04/12/2025 04/12/2025 AGUINALDOS	0.00	16,654.40
Póliza : Egresos	000001 04/12/2025 04/12/2025 AGUINALDOS	0.00	31,621.60
Póliza : Egresos	000001 04/12/2025 04/12/2025 AGUINALDOS	0.00	43,416.00
Póliza : Ingresos	000001 04/12/2025 F-A350 INGRESOS	15,000.00	0.00
Póliza : Ingresos	000002 05/12/2025 F-A351 INGRESOS	22,391.35	0.00
Póliza : Egresos	000002 05/12/2025 F-39746 PAQUETERIA	0.00	474.99
Póliza : Egresos	000003 08/12/2025 F-A2940 RENTA DE PLANTA ELECTRICA	0.00	11,600.00
Póliza : Egresos	000004 08/12/2025 F-SV935 PUBLICIDAD	0.00	2,320.00
Póliza : Egresos	000005 08/12/2025 F-5035 MATERIAL ELECTRICO	0.00	241.67
Póliza : Egresos	000006 08/12/2025 F-44851 CHILILLOS, HOJA DE YESO	0.00	313.31
Póliza : Ingresos	000003 08/12/2025 F-A352 INGRESOS	60,000.00	0.00
Póliza : Ingresos	000004 09/12/2025 F-A353 INGRESOS	1,619.60	0.00
Póliza : Ingresos	000006 11/12/2025 F-A355 INGRESOS	1,207.55	0.00
Póliza : Egresos	000007 11/12/2025 F-2249 SERVICIO DE EXTINTOR	0.00	10,962.00
Póliza : Ingresos	000005 15/12/2025 F-A354 INGRESOS	21,690.27	0.00
Póliza : Ingresos	000007 15/12/2025 NC-517EC2 REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2025	290.00	0.00
Póliza : Egresos	000009 16/12/2025 16/12/2025 NOMINA P23, 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,500.00
Póliza : Egresos	000009 16/12/2025 16/12/2025 NOMINA P23, 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,500.00
Póliza : Egresos	000009 16/12/2025 16/12/2025 NOMINA P23, 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	0.00	15,000.00
Póliza : Egresos	000009 16/12/2025 16/12/2025 NOMINA P23, 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	0.00	15,000.00
Póliza : Egresos	000009 16/12/2025 16/12/2025 NOMINA P23, 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	0.00	30,600.00
Póliza : Egresos	000010 16/12/2025 F-396 MANTENIMIENTO DE ILUMINACION	0.00	6,310.40
Póliza : Egresos	000012 22/12/2025 F-119681 ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	6,117.90
Póliza : Egresos	000013 22/12/2025 22/12/2025 ANTICIPO DE NOMINA	0.00	7,500.00
Póliza : Egresos	000011 22/12/2025 F-7259 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO	0.00	42,100.00
Póliza : Egresos	000014 24/12/2025 F-119681 TELMEX	0.00	649.00
Póliza : Egresos	000015 29/12/2025 F-29FEF6 ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA OCTUBRE 2025	0.00	20,000.00
Póliza : Egresos	000016 31/12/2025 F-518BAF COMISIONES BANCARIA SANTANDER	0.00	290.00
		122,198.77	276,171.27
			122,884.05

Totales:

\$122,198.77

\$276,171.27

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó

ESTADO DE CUENTA

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO
PROLONGACION REVOLUCION SN S7N
COSTA DIAMANTE, PUERTO PENASCO
PUERTO PENASCO, SONORA
C.P. 83555

P07704491



1225572573979702832001060011

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-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-2025



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-51065015-4	0.00	0.00	0.00	250.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51065015-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-51065015-4	276,856.55	100.00%	122,884.05	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51065015-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		276,856.55	100.00%	122,884.05	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	203,247.48	Saldo inicial	276,856.55
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	122,198.77
Días del periodo	31	- Retiros	276,171.27
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	122,884.05

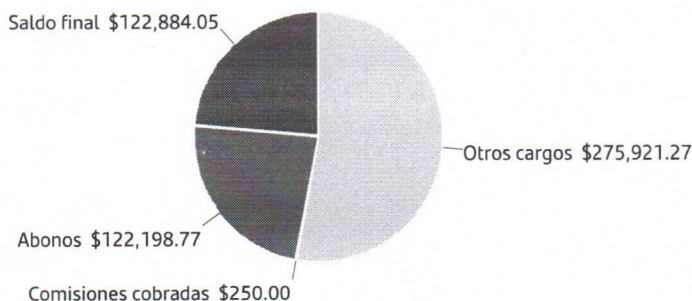


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-51065015-4
Saldo inicial de \$276,856.55



*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-2025 AL 31-DIC-2025
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: \$276,856.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2025	6413008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137745104301407588 AL CLIENTE IRVING ROBERTO OZUNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0000464130080 REF 6413008 CONCEPTO PAGO AGUINALDO		16,654.40	260,202.15
03-DIC-2025	4466494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO 2025		31,621.60	228,580.55
03-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO		43,416.00	185,164.55
04-DIC-2025	0000786	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	15,000.00		200,164.55
05-DIC-2025	0080563	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION 1152 05DIC25 PEC 1411282LA PAQUETEXPRESS P PTO PENASCO S		474.99	199,689.56
05-DIC-2025	5558853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001107738400 DEL CLIENTE LAS PALOMAS ROCKY PO INT HOA AC CLAVE DE RASTREO BNET01002512050047771452 REF 0051225 CONCEPTO OC10574 CENTRO CONVENCIONES RFC PRP1705056SA	22,391.35		222,080.91
08-DIC-2025	9056018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030760900034414551 AL CLIENTE ARGENT PROYECTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251206400140BET0000490560180 REF 9056018 CONCEPTO renta planta luz elec eventos 6 y 7 dic		11,600.00	210,480.91
08-DIC-2025	9057912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030760900035102231 AL CLIENTE SIERRA VISTA MARKETING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251206400140BET0000490579120 REF 9057912 CONCEPTO pago manejo redes sociales		2,320.00	208,160.91
08-DIC-2025	9484021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760004486176439 AL CLIENTE Grupo Diaz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000494840210 REF 9484021 CONCEPTO PAGO CABLE ELECTRICO		241.67	207,919.24
08-DIC-2025	2765862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago Friky Rocky	60,000.00		267,919.24

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 57252832****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	0005646	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION 1152 08DIC25 FPI 000410UP8 MAT CONST FERM PTO PENASCO S		313.31	267,605.93
09-DIC-2025	2747274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012779004742770829 DEL CLIENTE ABIGAIL MARQUEZ VILLAVICENCIO CLAVE DE RASTREO MBAN01002512090087378309 REF 2611250 CONCEPTO frikirocky RFC MAVA7810256K9	1,619.60		269,225.53
11-DIC-2025	8047806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072779004296111864 AL CLIENTE DELFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000480478060 REF 8047806 CONCEPTO pago servicio ectintores		10,962.00	258,263.53
11-DIC-2025	5259437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001107738400 DEL CLIENTE LAS PALOMAS ROCKY PO INT HOA AC CLAVE DE RASTREO BNET01002512110049436659 REF 0111225 CONCEPTO CENTRO CONVENCIONES RFC PRP1705056SA	1,207.55		259,471.08
15-DIC-2025	0829419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012779015420271639 DEL CLIENTE ROUSEL NEFTALI TORRES ESCOBAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002512150052594625 REF 0912250 CONCEPTO renta RFC TOER700909TVA	21,690.27		281,161.35
15-DIC-2025	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 25	250.00		281,411.35
15-DIC-2025	0000001	IVA POR COMISION MEM NOV 25	40.00		281,451.35
16-DIC-2025	9788255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:17 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137745104301407588 AL CLIENTE IRVING ROBERTO OZUNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497882550 REF 9788255 CONCEPTO nomina 01 dic a 15 de dic 2025		7,500.00	273,951.35
16-DIC-2025	9789441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137745104301407588 AL CLIENTE IRVING ROBERTO OZUNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497894410 REF 9789441 CONCEPTO pago vacaciones diciembre		7,500.00	266,451.35
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago nomina 01 dic a 15 dc 2025		15,000.00	251,451.35
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago vacaciones diciembre		15,000.00	236,451.35
16-DIC-2025	9897357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:34 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058760000151190753 AL CLIENTE SERVISIOS DE CONSTRUCCION IXAMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498973570 REF 9897357 CONCEPTO pago instalacion spot v focos lobby		6,310.40	230,140.95
16-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO		30,600.00	199,540.95

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 57252832
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago servicio		42,100.00	157,440.95
22-DIC-2025	9386501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700137137051 AL CLIENTE EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251220400140BET0000493865010 REF 9386501 CONCEPTO		6,117.90	151,323.05
22-DIC-2025	9723212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:20 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137745104301407588 AL CLIENTE IRVING ROBERTO OZUNA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000497232120 REF 9723212 CONCEPTO adelanto nomina 16 dic a 31 dic 2025		7,500.00	143,823.05
24-DIC-2025	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1013898 RFC TME840315KT6 referencia CARGOS RECURRENTES TELMEX		649.00	143,174.05
29-DIC-2025	9782492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012779004890518218 AL CLIENTE ASESORIAS EN MATERIA CONTABLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000497824920 REF 9782492 CONCEPTO ASESORIAS CONTABLES		20,000.00	123,174.05
31-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA MEMBRESIA		250.00	122,924.05
31-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		40.00	122,884.05
		TOTAL	122,198.77	276,171.27	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$122,884.05



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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

19298820-738A-4FE9-95F1-9B9D2C518BAF

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

2026-01-02T00:48:01

2026-01-02T00:48:01

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

83550

G03

INGRESO



CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 57252832****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025****SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

Cr5Aa5sw5OXsdDYpSbGLyH4bBNTb4y401awe149jF9FOCANmyBvXUw59M1tLGUG7CMI7uIlGUCdcYJskmOAwqzOn+uAfxviBJXUkqbFj+FrDqtQzgjZUhwBkQnU135zhwI0x09eOv7zpLmGf8+SGxuyOscnHIXJCJO/4lyQsZ5sWngmWp5NEccG0fQCAJKcUG9zS9kRFSHLWGqGVnmwHLPmj/gSrOK008zCHE64GcdnDgQlrmI8NFK8+I+WPPKbxygbHsV6curkabbEkC6XZ7dM/hEPDIBQ9h57ugoRtSqprbFxCfSxTM5NLS7xdBXUvdYsRaR6S2HeJFmTsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

BYyKjz9ZtBHVS+60EqEW40G3guGb1g3q75Md7dia28YyGfHGtKDvxNi4N3uce2Foazgar3JHOuyPjBYWZDR8AZliwmsJAU00Zxr/MWvviaCHzI6yTigS1yYhXO6UJ3mu28REy4jHBWDEC/xPfc6h6fdcwFI3WQPAJXzdj5IARPCv/xHw4CPDzAm/TVZRgPRbcv4QwIXWnbOb+VsxYlI1dH5EdlXwpdjKMQ71dle9SxcTsZ5fp3YPrCehLBYkxK/fUjFcmz5i3fBH+VNpBxJslFj8X0U2KMIufifjXZdGwwnid9w7Cwfd9bjvYfKicDwkvCj3Noq1D3bCmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|19298820-738A-4FE9-95F1-9B9D2C518BAF|2026-01-02T00:48:01|INT020124V62|Cr5Aa5sw5OXsdDYpSbGLyH4bBNTb4y401awe149jF9FOCANmyBvXUw59M1tLGUG7CMI7uIlGUCdcYJskmOAwqzOn+uAfxviBJXUkqbFj+FrDqtQzgjZUhwBkQnU135zhwI0x09eOv7zpLmGf8+SGxuyOscnHIXJCJO/4lyQsZ5sWngmWp5NEccG0fQCAJKcUG9zS9kRFSHLWGqGVnmwHLPmj/gSrOK008zCHE64GcdnDgQlrmI8NFK8+I+WPPKbxygbHsV6curkabbEkC6XZ7dM/hEPDIBQ9h57ugoRtSqprbFxCfSxTM5NLS7xdBXUvdYsRaR6S2HeJFmTsw==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

48616F8E-2DB5-4D12-81EE-9B9D2C517EC2

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

2026-01-02T00:48:55

2026-01-02T00:48:55

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

83550

G03

EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

WgUJOsYsvSVzyBAEwNOSW3uNtUA6j1WGeMdnI0c/NO653UjZ2+LUD45NEy6i0Jzi/olTaJqD0syfKADbAR//ThAsVlnUhb3zZjP47nKtRshL1+yeiDHwdyJ406LezMq3lj2uSqY/7sTatnjm9LnyPNUPlzGTMkZZ6OToazV8grUwzQH2X5nzuqkhoV8By8Y5u2QxBldK1iTrANVD/QGTB1It5QnEVC2xEbu5z/n/2S6cHKLgQHR3kLUEDgOZUJqL/7CgnlSePv+F95VOGRccUB3rFRJ9B239c2G/bkZJ1b+CEbpq+p2+0Ta1LKXt4GU5dK0mB0d8HHCy4RxlhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

K1zmGUGLdEclCvq1G6bVKcbO+bCusAbFwWbHaecSrOmbROKYg0kdbZ1Qfnnhg3zJgEED7Scq9TOIh2krQSBqBzun9J4/XDw0BFj4kk2FUBYPjXiJhi8Nkz6bHFRZ4yH1eClbjOgYGNWC/0auyqgXVlNX+DhD4Fg7knjPePsMOoywT/zETP5/TTjXKqMOB1cFfw/N5Lc8PgI8CN2cB8OV/BBvdgWln9kLdERnm1sUXpuVB5NtmMHh1f0ODUKaJiUs2L2iYogpshanaud0udqajMlCdGm8UxT4QZcyAuVtN8EruK++2p83bcwmj58a38oglMnrgMKn30esmxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|48616F8E-2DB5-4D12-81EE-9B9D2C517EC2|2026-01-02T00:48:55|INT020124V62|WgUJOsYsvSVzyBAEwNOSW3uNtUA6j1WGeMdnI0c/NO653UjZ2+LUD45NEy6i0Jzi/olTaJqD0syfKADbAR//ThAsVlnUhb3zZjP47nKtRshL1+yeiDHwdyJ406LezMq3lj2uSqY/7sTatnjm9LnyPNUPlzGTMkZZ6OToazV8grUwzQH2X5nzuqkhoV8By8Y5u2QxBldK1iTrANVD/QGTB1It5QnEVC2xEbu5z/n/2S6cHKLgQHR3kLUEDgOZUJqL/7CgnlSePv+F95VOGRccUB3rFRJ9B239c2G/bkZJ1b+CEbpq+p2+0Ta1LKXt4GU5dK0mB0d8HHCy4RxlhQ==|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

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 57252832**
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PENASCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 57252832****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

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



CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 048-97861-001-6 DEL
BANCO INTERCAM, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA CONGELADA
11120-03001-0000-000

0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

0.00

MENOS:

CARGOS EN TRANSITO DEL BANCO

No. CHEQUE FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

30/09/2024 CARGO EN TRANSITO DEMANDA LABORAL

-41,057.94

-41,057.94

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

0.00

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

0.00

0.00

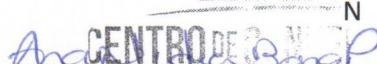
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

41,057.94

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORO

C. ONEIDA ESTHELA MURRIETA CASTRO


CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO
AUTORIZO
CP. ANA NIDIA BORJA PINO

ISAF-586e0e7f-903d-41f8-a3db-6c637c2a5946

4/9/2026 8:17:48 PM



CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

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

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-03001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000 Banco intercam				41,051.66
Póliza : Egresos 000017 31/12/2025 DICIEMBRE COMISIONES BANCARIAS	0.01	0.00		41,051.67
Póliza : Egresos 000017 31/12/2025 DICIEMBRE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.79		41,037.88
Póliza : Egresos 000017 31/12/2025 DICIEMBRE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.01		41,037.87
Póliza : Ingresos 000008 31/12/2025 DICIEMBRE INTERES	20.07	0.00		41,057.94
	20.08	13.80		41,057.94

Totales:

\$20.08

\$13.80

Firmas Autorizadas

Elaboró

Revisó

Autorizó



ESTADO DE CUENTA ÚNICO
Período DEL 2025-12-01 AL 2025-12-31

Número	420251204897861	Año	2026
Cliente	04897861	Fecha de Corte	2025-12-31
R.F.C.	XAXX010101000	Fecha expedición	2026-01-05
Sucursal	PUERTO PEÑASCO	Hora expedición	06:50:00
Versión	1.1		

CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO
BOULEVARD PROLONGACION REVOLUCION SN
COLONIA COSTA DIAMANTE, PUERTO PEÑASCO
MEXICO, SONORA

C.P. 83550

Persona Moral



0489786112202542025120004897861

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
PESOS									
CHEQUES									
ENLACE	32,463.91	20.07			32,470.19	100.00	32,463.91	13.79	0.72
TOTAL PESOS	32,463.91	20.07			32,470.19	100.00	32,463.91	13.79	

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA ENLACE CAPITAL 048-97861-001-6

CLABE 128779489786100168

Tasa Bruta Anual	0.72%
GAT Nominal Antes de Impuestos	0.72%
GAT Real	-3.00%
Moneda	MN
Saldo Inicial	32,463.91 MN
+ Depósitos	20.08 MN
- Retiros	13.80 MN
+ Intereses Brutos Cheques	20.07
- I.S.R. Retenido Cheques	13.79
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Final	32,470.19



Saldo mínimo requerido 0.00

Saldo mínimo requerido			0.00	Saldo Inicial	32,463.91
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
31	611961596	INTERES	20.07		32,483.98
31	611961596	ISR		13.79	32,470.19
31	611961596	COMISIÓN POR TIMBRADO FISCAL		0.01	32,470.18
31	611961596	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01		32,470.19
Total			20.08	13.80	32,470.19

ESTADO DE CUENTA ÚNICO
Período DEL 2025-12-01 AL 2025-12-31

Número	420251204897861	Año	2026
Cliente	04897861	Fecha de Corte	2025-12-31
R.F.C.	XAXX010101000	Fecha expedición	2026-01-05
Sucursal	PUERTO PEÑASCO	Hora expedición	06:50:00
Versión	1.1		

MENSAJES IMPORTANTES
ABREVIATURAS CHEQUES
ORIGEN OPERACIÓN

ATM	Cajeros Automáticos
BE	Banca en Línea
BM	Banca Móvil
CAD	Dólar Canadiense
CAP	Capital
CAT	Costo Anual Total
CDE	Causa Devolución
CEDES	Certificado de Depósito
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet
CHF	Francos Suizos
CHS	Cheques
CLABE	Cuenta Bancaria Estandarizada
COM	Comisión
CP	Código Postal
CPA	Concepto de Pago
CRA	Clave de Rastreo
DEV	Devolución
DISP	Disposición de Tarjeta
DOMI	Domiciliación de Recibos
EUR	Euro
GAT	Ganancia Anual Total
GBP	Libra Esterlina
IMP	Importe
INV	Inversión
ISR	Impuesto sobre la Renta
IVA	Impuesto al Valor Agregado
JPY	Yen Japonés
MN	Moneda Nacional
MXN	Moneda Nacional
NB	Nueva Banca en Línea
PRLV	Pagare con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
REC	Recepción
RET	Retención
RFC	Registro Federal de Contribuyentes
RNU	Referencia Numérica
SAT	Servicio de Administración Tributaria
SPEI	Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
SPID	Orden de Transferencia Interbancaria en Dólares
TC	Tipo de Cambio
TDC	Tarjeta de Crédito
TDD	Tarjeta de Débito
TPV	Terminal Punto de Venta
USD	Dólar Americano
VTO	Vencimiento

INSTRUMENTOS MONETARIOS

ESTADO DE CUENTA ÚNICO

Período DEL 2025-12-01 AL 2025-12-31

Número	420251204897861	Año	2026
Cliente	04897861	Fecha de Corte	2025-12-31
R.F.C.	XAXX010101000	Fecha expedición	2026-01-05
Sucursal	PUERTO PEÑASCO	Hora expedición	06:50:00
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: 420251204897861

SERIE DE CERTIFICADO EMISOR: 00001000000715708605

SERIE DE CERTIFICADO SAT: 00001000000711914678

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|7F562D54-5A10-434B-85E8-C6CBA239999D|2026-01-05T17:00:16|SST060807KU0|L94bWIGCkhhHFCQzXX5s6dJ+BxebjgU0WlfkZcAwFsIz2Deavgt e0yUE7CZNNWY2zQGYLajCryt/tFkHtFA7UyX4OKv5FUIp6eb5X3gcS4eT3fX4ltSWW2KacQwjyc5c0fslxmwi6Odh312FetQsQXF8dPEUlm5HgmmlUokZXKRlqb6jRBEqYplwfiQAHy494ob+38SuOrq/4vLXFSXAdQ/OjTn+W5bYsJhfhY33jbC6/UyuuZwL5XsIWekNSItuH7FPrO5ucihCOADXQ+qcdzSg ynERg/FbsihQyUFWV5tkDsNxyMaxpTGZwIS2bqALYVY+M+uHPbw1Ku+kNKoDs5g==|0000100000 0711914678||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L94bWIGCkhhHFCQzXX5s6dJ+BxebjgU0WlfkZcAwFsIz2Deavgt e0yUE7CZNNWY2zQGYLajCryt/tFkHtFA7UyX4OKv5FUIp6eb5X3gcS4eT3fX4ltSWW2KacQwjyc5c0fslxmwi6Odh312FetQsQXF8d PEUlm5HgmmlUokZXKRlqb6jRBEqYplwfiQAHy494ob+38SuOrq/4vLXFSXAdQ/OjTn+W5bYsJhfh Y33jbC6/UyuuZwL5XsIWekNSItuH7FPrO5ucihCOADXQ+qcdzSg ynERg/FbsihQyUFWV5tkDsNxy MaxpTGZwIS2bqALYVY+M+uHPbw1Ku+kNKoDs5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

G080XUSgKkwZwrDHCQqVZttDlOMXoRYdYd9xD+FwV7FY804JIL8w9fStk8ji79stqvG00X61DTKL ia5/TxVc01EB4E8sQzRwy3pkfhTGEqVxUkWjbZgy8y1QzkovXY4wRCqQutCHDZNdER7fTWnxUXsQ 025ByqJVYR4erEzAbLIeG6bfHi8WUqUBXV+IfZ/HdJ6lbXTRg3kgQFXJcHot65g/8EKx0ybw+301 nfskt5mBI2UD8o0mIBpYch8A0dA1ONQMBSI/0D+g3fjnVVSeKs2FNQ6N/vpWSQpqriqVKwG1XW1P e/rwsQ9W/kSStnhxss0tbUTChJ3/fm4407okNQ==

FOLIO FISCAL: 7F562D54-5A10-434B-85E8-C6CBA239999D

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2026-01-05T17:00:16



INFORMACIÓN RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

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

Horario de atención de Lunes a Domingo las 24 horas del día:

- 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:

Centro de Atención Telefónica: **55 8880 9002**

Sin costo: **800 611 1845**

Desde EEUU y Canadá sin costo: **1 888 89 81 161**

aclaraciones@kapital.com o soporte@kapital.com

Para consulta de comisiones podrás acceder a:

https://kapital.com

IMPORTANTE

- Todas las tasas de interés mostradas en el Estado de Cuenta se calculan de forma anualizada.
- Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días naturales 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 en tu sucursal correspondiente.
- Cuando la fecha de cualquier pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse el día hábil bancario.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica:

55 53 400 999

asesoria@condusef.gob.mx

www.condusef.gob.mx

IPAB - www.ipab.org.mx



DIRECCIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN
Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS



www.ipab.org.mx

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE) DE KAPITAL

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE) está capacitada para resolver dudas de carácter técnico o jurídico sobre nuestros productos o servicios, así como para dar respuesta a reclamaciones y aclaraciones en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Tel. 55 5482 0840 ext. 4587 / une@kapital.com. CONDUSEF Tel. 5553400999/ www.condusef.gob.mx/ asesoria@condusef.gob.mx.

Insurgentes Sur No. 2475 Int. Piso 24, Col. Barrio Loreto, San Ángel C.P. 01090, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, México. Horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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 KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO, están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario hasta por un monto total al equivalente a cuatrocientos mil UDIS por cliente. Las obligaciones quedarán cubiertas en títulos nominativos siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.ipab.org.mx

Las obligaciones garantizadas son las derivadas de depósitos nominativos quedando cubiertos, siempre y cuando los títulos hayan sido expedidos a nombre del titular.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan registrados en los sistemas del banco como titulares de las obligaciones garantizadas.

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 tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

El ISR que se cause por el pago de intereses se retendrá en el momento en que sean pagados.

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 Kapital Bank tus datos están protegidos, consulta nuestro Aviso de Privacidad correspondiente en: <https://kapital.com>

Para mayor información consulta a tu asesor financiero.



CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 1031901700 DEL
BANCO BANORTE, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA CONGELADA
11120-02001-0000-000

177,458.11

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

177,458.11

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO

IMPORTE
0.00

0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE
0.00

0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE
0.00

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA CONCEPTO

0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

177,458.11

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORO

C. ONEIDA ESTHELA MURRIETA CASTRO

Autorizo

CP. ANA NIDIA BORJA PINO

ISAF-586e0e7f-903d-41f8-a3db-6c637c2a5946

4/9/2026 8:17:48 PM



CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

Concepto		Periodo de Análisis	
Cuenta Especifica todas las cuentas		01/12/2025	31/12/2025
Cuenta Contable Detalle del Movimiento			
11120-02001-0000-000-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0-0000 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 2025
CUENTA CONGELADA
11120-01001-0000-000

-3,905.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

-3,905.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO

IMPORTE
0.00

0.00

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO

IMPORTE
0.00

0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA CONCEPTO

IMPORTE
0.00
0.00

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA CONCEPTO

0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

-3,905.00

FIRMAN DE CONFORMIDAD

ELABORO

C. ONEIDA ESTHELA MURRIETA CASTRO


CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO
AUTORIZO
ANA NIDIA BORJA PINO

ISAF-586e0e7f-903d-41f8-a3db-6c637c2a5946

4/9/2026 8:17:48 PM



CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO

MOVIMIENTOS DEL CATÁLOGO

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

Cuenta Contable Detalle del Movimiento

11120-01000-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000 BBVA Bancomer SA			
11120-01001-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000 BBVA 0196406939 GC			-3,905.00
	0.00	0.00	-3,905.00
11120-01002-0000-000-00-0000-0-00-00-0-0-0-0-0000000000-0-0000 BBVA 199605274 Nominas			0.00
	0.00	0.00	0.00

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

Firmas Autorizadas

Elaboró	Revisó	Autorizó
---------	--------	----------



RELACIONES ANALÍTICAS
Relaciones Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 2A

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Centro de Convenciones 1a. Etapa	59,970,000.00	0.00	0.00	0.00	59,970,000.00	0.00
12330-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Centro de Convenciones 2a. Etapa	60,965,655.89	0.00	0.00	0.00	60,965,655.89	0.00
12330-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Centro de Convenciones 3a. Etapa (1)	13,839,608.96	0.00	0.00	0.00	13,839,608.96	0.00
12410-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Mobiliario y equipo de administración	307,350.43	0.00	0.00	0.00	307,350.43	0.00
12411-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Muebles de oficina y estantería	213,984.20	0.00	0.00	0.00	213,984.20	0.00
12412-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Muebles, excepto de oficina y estantería	72,241.23	0.00	0.00	0.00	72,241.23	0.00
12413-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Mobiliario y Equipo de Administración	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
12413-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	16,625.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00
12413-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
12460-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Maquinaria, otros equipos y herramientas	55,391.07	0.00	14,342.00	0.00	69,733.07	0.00
12462-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Maquinaria y equipo industrial	35,862.07	0.00	0.00	0.00	35,862.07	0.00
12465-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Equipo de comunicación y telecomunicación	14,053.00	0.00	0.00	0.00	14,053.00	0.00
12466-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	14,342.00	0.00	14,342.00	0.00
12466-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	14,342.00	0.00	14,342.00	0.00
12467-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Herramientas y máquina-herramienta	5,476.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	0.00
12480-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Activos biológicos	7,308.28	0.00	0.00	0.00	7,308.28	0.00
12488-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Árboles y plantas	7,308.28	0.00	0.00	0.00	7,308.28	0.00
12510-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Software	181,374.43	0.00	0.00	0.00	181,374.43	0.00
12510-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Software	181,374.43	0.00	0.00	0.00	181,374.43	0.00
12540-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Licencias	6,154.40	0.00	0.00	0.00	6,154.40	0.00
12541-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Licencias	6,154.40	0.00	0.00	0.00	6,154.40	0.00
12541-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,154.40	0.00	0.00	0.00	6,154.40	0.00
12630-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	19,779.56	0.00	0.00	0.00	19,779.56
12630-01000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Muebles de oficina y estantería	0.00	7,478.04	0.00	0.00	0.00	7,478.04
12630-02000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	2,284.44	0.00	0.00	0.00	2,284.44
12630-03000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	4,083.38	0.00	0.00	0.00	4,083.38
12630-04000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Otros mobiliarios y equipo de administración	0.00	271.46	0.00	0.00	0.00	271.46
12630-19000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Maquinaria y equipo industrial	0.00	4,017.24	0.00	0.00	0.00	4,017.24
12630-22000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00
12650-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	21,523.46	0.00	0.00	0.00	21,523.46
12650-07000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	21,523.46	0.00	0.00	0.00	21,523.46
21110-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,085,388.04	1,161,210.60	1,029,509.40	0.00	953,686.84
21110-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Centro de Convenciones Asimilados	0.00	1,572.55	0.00	0.00	0.00	1,572.55
21110-01000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Remuneracion por Pagar al Personal De Carácter Permanente A CP	0.00	-81,646.18	0.00	0.00	0.00	-81,646.18
21110-02019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	NOMINA EJERCICIO 2019	0.00	6,933.40	0.00	0.00	0.00	6,933.40
21110-02020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	NOMINA EJERCICIO 2020	0.00	1,117,644.37	1,161,210.60	1,029,509.40	0.00	985,943.17
21110-11301-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Sueldos	0.00	-81,646.18	0.00	0.00	0.00	-81,646.18
21110-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Remuneracion por Pagar al Personal De Carácter Transitorio a CP	0.00	40,883.91	0.00	0.00	0.00	40,883.91
21110-21700-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Nominas 2017	0.00	40,883.91	0.00	0.00	0.00	40,883.91
21113-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Remuneracion Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21113-13202-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Aguinaldo o Gratificación	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
21120-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	434,657.56	540,574.85	549,586.22	0.00	443,668.93
21120-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Agencia de Seguridad Privada y Asistencia S de RI de CV	0.00	21,705.80	0.00	0.00	0.00	21,705.80
21120-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Alma Lorena Reyna Martinez	0.00	13,929.43	1,650.00	1,650.00	0.00	13,929.43
21120-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Americana Mexicana de Telecomunicaciones SA de CV	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
21120-00010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Comercializadora e Importadora Numeros	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	-270.00
21120-00011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Comercializadora Sanitaria SA de CV	0.00	8,294.85	0.00	0.00	0.00	8,294.85
21120-00015-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Eunice Paulina German Carrillo	0.00	5,433.11	36,944.45	36,944.45	0.00	5,433.11
21120-00018-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Fermadera Los Pinos SA de CV	0.00	-64.05	1,307.89	1,307.89	0.00	-64.05
21120-00020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Grupo Castillo Felix S.A. de C.V.	0.00	-2,272.19	0.00	0.00	0.00	-2,272.19
21120-00021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Ismael Conde Ruiz	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21120-00022-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	J. Ramon Guzman Armenta	0.00	88,953.00	0.00	0.00	0.00	88,953.00
21120-00024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Jose Jaime Flores Telles	0.00	4,330.66	0.00	0.00	0.00	4,330.66
21120-00026-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Kuroda Norte, S.A. de C.V.	0.00	690.02	7,325.51	7,325.51	0.00	690.02
21120-00029-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Muebles Coloniales de Puerto Peñasco	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21120-00030-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Norberto Guzman Bermudez	0.00	2,418.20	0.00	0.00	0.00	2,418.20
21120-00031-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	0.00	-850.74	194.57	194.57	0.00	-850.74

ISAF-6e47ed4-6325-1d63-6cd1-a10c7f6f48fc 4/9/2026 8:18:20 PM



RELACIONES ANALÍTICAS
Relaciones Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 2A

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00032-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Octamar de Sonora SA de CV	0.00	-1,169.62	0.00	0.00	0.00	-1,169.62
21120-00033-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Operadora Rio Colorado S de RL de CV	0.00	-556.48	0.00	0.00	0.00	-556.48
21120-00034-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Patricia Antonia Madera Garza	0.00	9,845.32	0.00	0.00	0.00	9,845.32
21120-00035-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Pub&Co de Negocios Sc	0.00	181,187.20	0.00	0.00	0.00	181,187.20
21120-00036-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Radio Dinamica Nacional, S.A. de C.V.	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
21120-00037-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	0.00	3,187.36	0.00	0.00	0.00	3,187.36
21120-00039-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Reyna Alejandra Lopez Madonia	0.00	8,884.00	0.00	0.00	0.00	8,884.00
21120-00040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Sibilina Pantoja Reyes	0.00	14,944.96	0.00	0.00	0.00	14,944.96
21120-00041-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Telefonos de Mexico SAB de CV	0.00	649.00	8,437.00	7,788.00	0.00	0.00
21120-00043-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Miguel Marin Medina	0.00	-205.33	0.00	0.00	0.00	-205.33
21120-00048-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	0.00	6,376.80	0.00	0.00	0.00	6,376.80
21120-00089-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ENERGIA ELECTRICA, SA DE CV	0.00	0.00	5,048.24	5,048.24	0.00	0.00
21120-00095-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	0.00	-2,278.55	0.00	0.00	0.00	-2,278.55
21120-00098-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	JOSE OMAR CASTILLO CERVANTES	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
21120-00112-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Albatros Autobuses SA de CV	0.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	-810.00
21120-00118-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Rivera Lopez Fernando	0.00	5,721.12	0.00	0.00	0.00	5,721.12
21120-00123-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	-5,159.26	0.00	0.00	0.00	-5,159.26
21120-00135-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	NOÉ SALVADOR BAÑAGA FARIAS	0.00	7,864.29	0.00	0.00	0.00	7,864.29
21120-00136-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	FERMACERO S DE RL DE CV	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00	43.31
21120-00138-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ARMANDO AYALA BARRON	0.00	-573.15	0.00	0.00	0.00	-573.15
21120-00139-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	EDUARDO VALLEJO VAZQUEZ	0.00	-690.00	0.00	0.00	0.00	-690.00
21120-00140-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	0.00	-325.93	0.00	0.00	0.00	-325.93
21120-00141-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	TURISTICA GONSA SA DE CV	0.00	-468.52	0.00	0.00	0.00	-468.52
21120-00142-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	PEDRO VASQUEZ ORDAZ	0.00	0.00	3,508.00	3,508.00	0.00	0.00
21120-00150-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	HECTOR ALFONSO MORENO AMAVIZCA	0.00	1,712.97	0.00	0.00	0.00	1,712.97
21120-00160-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Dora Isela Lucero Maytorena	0.00	37,034.19	0.00	0.00	0.00	37,034.19
21120-00162-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	MARCO ANTONIO HERNANDEZ VERDIN	0.00	-3,398.05	0.00	0.00	0.00	-3,398.05
21120-00167-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	MARCO ANTONIO FLORES DURAZO	0.00	-7,689.10	7,952.40	7,952.40	0.00	-7,689.10
21120-00168-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	HERMANN JAUHDIEL GALAZ MENDEZ	0.00	2,980.80	0.00	0.00	0.00	2,980.80
21120-00170-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	0.00	-1,990.47	0.00	0.00	0.00	-1,990.47
21120-00171-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	PERLA MICHEL SEPULVEDA ALCANTARA	0.00	791.12	0.00	0.00	0.00	791.12
21120-00173-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	JOSUE VALENTE JIMENEZ JIMENEZ	0.00	-3,389.52	0.00	0.00	0.00	-3,389.52
21120-00175-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	COMISION BANCO INTERCAM	0.00	0.00	162.13	162.13	0.00	0.00
21120-00177-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	RAMON ANGEL FIGUEROA ROMERO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
21120-00178-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	XHPPO, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
21120-00191-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Morphosis Digital	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
21120-00192-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Rosario Trinidad Muñoz Avila	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21120-00197-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	JESUS EDUARDO GARCIA GARCIA	0.00	-427.00	0.00	0.00	0.00	-427.00
21120-00204-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	DELFINA CHAVEZ GARCIA	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
21120-00214-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Sierra Vista Marketing SA de CV	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
21120-00217-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Maria Armida Lujan M.	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
21120-00219-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Tiendas Electronica Shop SA de CV	0.00	0.00	699.01	699.01	0.00	0.00
21120-00220-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Argent Proyectos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
21120-00221-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Banco Santander Mexico	0.00	0.00	5,205.20	14,865.57	0.00	9,660.37
21120-00222-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	CONSTRUCTORA AVANTHA	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
21120-00223-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA	0.00	0.00	83,508.40	83,508.40	0.00	0.00
21120-00224-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	DANIELA MANZO TORRES	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
21120-00225-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	GILBERTO ZAMORA SESMA	0.00	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00
21120-00226-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	AQUA PLANEACIONES DEL NOROESTE	0.00	0.00	20,349.36	20,349.36	0.00	0.00
21120-00227-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	PERLA MIRIANA BORQUEZ GARCIA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
21120-00228-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	JOSE CARLOS ESPINOZA LOPEZ	0.00	0.00	8,006.25	8,006.25	0.00	0.00
21120-00229-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	JESUS ALBERTO RENDON CONTRERAS	0.00	0.00	11,924.81	11,924.81	0.00	0.00
21120-00230-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	JOSE MANUEL RUBIDO PARERA	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
21120-00231-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	IVAN NOE RODRIGUEZ LERMA	0.00	0.00	24,752.00	24,752.00	0.00	0.00
21120-00232-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ALAN MENDOZA RIOS	0.00	0.00	7,005.96	7,005.96	0.00	0.00
21120-00233-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	NEWFOLD DIGITAL INC	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
21120-00234-0000-000-00-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ITZIA YAMILETH ALCARAZ RUBIO	0.00	0.00	24,722.89	24,722.89	0.00	0.00



RELACIONES ANALÍTICAS
Relaciones Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 2A

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00235-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ROSANA YAZMIN DE LA TORRE HERNANDEZ	0.00	0.00	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00
21120-00236-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	SERGIO GUSTAVO OLIVA MEZA	0.00	0.00	533.75	533.75	0.00	0.00
21120-00237-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	0.00	0.00	474.99	474.99	0.00	0.00
21120-00238-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00
21170-00000-0000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	1,217,936.44	267,166.69	387,333.94	0.00	1,338,103.69
21170-00001-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ISR	0.00	51,453.95	0.00	0.00	0.00	51,453.95
21170-00001-0002-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ISR RETENIDO	0.00	23,741.71	0.00	0.00	0.00	23,741.71
21170-00002-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	IVA Retenciones Honorarios	0.00	8,952.96	0.00	748.21	0.00	9,701.17
21170-00002-0001-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	IVA Ret. Hon. Pendiente	0.00	0.00	719.43	719.43	0.00	0.00
21170-00003-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Crédito de Infonavit	0.00	7,037.77	0.00	0.00	0.00	7,037.77
21170-00006-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	FONACOT	0.00	8,545.03	0.00	0.00	0.00	8,545.03
21170-00007-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ISR Retenciones Honorarios	0.00	11,640.39	0.00	0.00	0.00	11,640.39
21170-00007-0001-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ISR Ret. Hon. Pendiente	0.00	0.00	3,855.45	3,855.45	0.00	0.00
21170-00010-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ISR Nomias	0.00	646,422.73	0.00	0.00	0.00	646,422.73
21170-00010-0001-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ISR Nóminas Pendiente	0.00	445,502.24	0.00	139,997.33	0.00	585,499.57
21170-00013-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Cuotas patronales IMSS	0.00	12,869.62	26,185.07	-352.02	0.00	-13,667.47
21170-00015-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Impuesto estatal sobre nomias	0.00	-9,774.00	0.00	0.00	0.00	-9,774.00
21170-00028-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	ISR retenido por servicios profesionales	0.00	11,544.04	0.00	3,909.41	0.00	15,453.45
21170-00029-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	236,406.74	238,456.13	0.00	2,049.39
21170-00029-0001-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	CUOTA PATRON	0.00	0.00	189,439.80	189,439.80	0.00	0.00
21170-00029-0002-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	CUOTA OBRERO	0.00	0.00	46,966.94	49,016.33	0.00	2,049.39
21190-00000-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	999,656.04	0.00	142,168.34	0.00	1,141,824.38
21190-00001-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	IVA trasladado por cobrar	0.00	119,180.96	0.00	0.00	0.00	119,180.96
21190-00002-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	IVA trasladado Cobrado	0.00	949,890.68	0.00	142,168.34	0.00	1,092,059.02
21190-00005-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	IVA por Pagar	0.00	-69,415.60	0.00	0.00	0.00	-69,415.60
31100-00000-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Aportaciones	0.00	321,247.92	0.00	0.00	0.00	321,247.92
31110-00000-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Aportaciones	0.00	321,247.92	0.00	0.00	0.00	321,247.92
31110-00001-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Patrimonio Genera Operacion	0.00	321,247.92	0.00	0.00	0.00	321,247.92
31200-00000-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Donaciones de capital	0.00	142,775,264.85	0.00	0.00	0.00	142,775,264.85
31200-00001-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Patrimonio Donacion	0.00	142,775,264.85	0.00	0.00	0.00	142,775,264.85
32200-00000-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-1,624,511.87	-176.01	0.00	0.00	-1,624,335.86
32200-00002-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultado de Ejercicio 2014	0.00	139,584.28	0.00	0.00	0.00	139,584.28
32200-00003-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultado de Ejercicio 2015	0.00	154,109.88	0.00	0.00	0.00	154,109.88
32200-00004-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultado de Ejercicio 2016	0.00	-262,188.02	0.00	0.00	0.00	-262,188.02
32200-00005-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultado de Ejercicio 2017	0.00	442,774.53	0.00	0.00	0.00	442,774.53
32200-00006-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultado de Ejercicio 2018	0.00	-298,619.63	0.00	0.00	0.00	-298,619.63
32200-00007-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultado de Ejercicio 2019	0.00	-389,595.09	0.00	0.00	0.00	-389,595.09
32200-00008-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultado de Ejercicio 2020	0.00	-824,389.31	0.00	0.00	0.00	-824,389.31
32200-00009-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultado de Ejercicio 2021	0.00	-561,933.27	0.00	0.00	0.00	-561,933.27
32200-00010-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultado de Ejercicio 2022	0.00	-159,422.51	0.00	0.00	0.00	-159,422.51
32200-00011-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultado de Ejercicio 2023	0.00	250,885.61	0.00	0.00	0.00	250,885.61
32200-00012-0000-000-000-000-0000-0-00-00-0-0-0-0000000000	Resultado de Ejercicio 2024	0.00	-115,718.34	-176.01	0.00	0.00	-115,542.33

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

CP. Ana Nidia Borja Pino
Director General

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2025

Período: del 1ero. de Enero al 31 de del 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

ANEXO 15 Hoja: 1 de 1

EMPRESITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO	CREDITOS	MORTIZACION DE ADEUDO		SALDO
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	INICIAL	CONTRATADOS	CAPITAL	INTERESES	FINAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00		0.00	1,085,388.04	1,029,509.40	1,161,210.60	0.00	953,686.84
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aguinaldo o Gratificación		0.00	0.00		0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
Centro de Convenciones Asimilados		0.00	0.00		0.00	1,572.55	0.00	0.00	0.00	1,572.55
Claudia Lizeth Rodriguez		0.00	0.00		0.00	-15,996.00	0.00	0.00	0.00	-15,996.00
General		0.00	0.00		0.00	-3,040.00	0.00	0.00	0.00	-3,040.00
Gilberto Maldonado Leon		0.00	0.00		0.00	-4,127.51	0.00	0.00	0.00	-4,127.51
Jose Maria Geronimo Perez		0.00	0.00		0.00	7,518.96	0.00	0.00	0.00	7,518.96
Jose Rosario Saduño Soto		0.00	0.00		0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50
Luis Antonio Nario Leyva		0.00	0.00		0.00	242.60	0.00	0.00	0.00	242.60
Maria Dolores Monteverde Sesma		0.00	0.00		0.00	70,165.70	0.00	0.00	0.00	70,165.70
NOMINA EJERCICIO 2019		0.00	0.00		0.00	6,933.40	0.00	0.00	0.00	6,933.40
NOMINA EJERCICIO 2020		0.00	0.00		0.00	1,117,644.37	1,029,509.40	1,161,210.60	0.00	985,943.17
Ofelia Patricia Bastida Lopez		0.00	0.00		0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Paola Hernandez Asencion		0.00	0.00		0.00	-754.74	0.00	0.00	0.00	-754.74
Raul Arguelles Elias		0.00	0.00		0.00	-13,724.60	0.00	0.00	0.00	-13,724.60
Sueldos		0.00	0.00		0.00	-81,646.18	0.00	0.00	0.00	-81,646.18
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores a Corto Plazo		0.00	0.00		0.00	434,657.56	549,586.22	540,574.85	0.00	443,668.93
Proveedores		0.00	0.00		0.00	434,657.56	549,586.22	540,574.85	0.00	443,668.93
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agencia de Seguridad Privada y Asistencia S de RI de CV		0.00	0.00		0.00	21,705.80	0.00	0.00	0.00	21,705.80
ALAN MENDOZA RIOS		0.00	0.00		0.00	0.00	7,005.96	7,005.96	0.00	0.00
Albatros Autobuses SA de CV		0.00	0.00		0.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	-810.00
Alma Lorenia Reyna Martinez		0.00	0.00		0.00	13,929.43	1,650.00	1,650.00	0.00	13,929.43
Americana Mexicana de Telecomunicaciones SA de CV		0.00	0.00		0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
AQUA PLANEACIONES DEL NOROESTE		0.00	0.00		0.00	0.00	20,349.36	20,349.36	0.00	0.00
Argent Proyectos		0.00	0.00		0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
ARMANDO AYALA BARRON		0.00	0.00		0.00	-573.15	0.00	0.00	0.00	-573.15
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL 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	14,865.57	5,205.20	0.00	9,660.37
Comercializadora e Importadora Numeros		0.00	0.00		0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	-270.00
Comercializadora Sanitaria 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	162.13	162.13	0.00	0.00
CONSTRUCTORA AVANTHA		0.00	0.00		0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
DANIELA MANZO TORRES		0.00	0.00		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
DELFINA CHAVEZ GARCIA		0.00	0.00		0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV		0.00	0.00		0.00	-1,990.47	0.00	0.00	0.00	-1,990.47
Dora Isela Lucero Maytorena		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	-690.00	0.00	0.00	0.00	-690.00
ENERGIA ELECTRICA, SA DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	5,048.24	5,048.24	0.00	0.00
Eunice Paulina German Carrillo		0.00	0.00		0.00	5,433.11	36,944.45	36,944.45	0.00	5,433.11
FERMACERO S DE RL DE CV		0.00	0.00		0.00	43.31	0.00	0.00	0.00	43.31
Fermadera Los Pinos SA de CV		0.00	0.00		0.00	-64.05	1,307.89	1,307.89	0.00	-64.05
GILBERTO ZAMORA SESMA		0.00	0.00		0.00	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00
Grupo Castillo Felix S.A. de C.V.		0.00	0.00		0.00	-2,272.19	0.00	0.00	0.00	-2,272.19
HECTOR ALFONSO MORENO AMAVIZCA		0.00	0.00		0.00	1,712.97	0.00	0.00	0.00	1,712.97
HERMANN JAUHDIEL GALAZ MENDEZ		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	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2025

Período: del 1ero. de Enero al 31 de del 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

ANEXO 15 Hoja: 1 de 1

EMPRESITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO	CREDITOS	MORTIZACION DE ADEUDO		SALDO
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCION O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	INICIAL	CONTRATADOS	CAPITAL	INTERESES	FINAL
ITZIA YAMILETH ALCARAZ RUBIO		0.00	0.00		0.00	0.00	24,722.89	24,722.89	0.00	0.00
IVAN NOE RODRIGUEZ LERMA		0.00	0.00		0.00	0.00	24,752.00	24,752.00	0.00	0.00
J. Ramon Guzman Armenta		0.00	0.00		0.00	88,953.00	0.00	0.00	0.00	88,953.00
JESUS ALBERTO RENDON CONTRERAS		0.00	0.00		0.00	0.00	11,924.81	11,924.81	0.00	0.00
JESUS ALFONSO MORALES FELIX		0.00	0.00		0.00	6,376.80	0.00	0.00	0.00	6,376.80
JESUS EDUARDO GARCIA GARCIA		0.00	0.00		0.00	-427.00	0.00	0.00	0.00	-427.00
JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA		0.00	0.00		0.00	-2,278.55	0.00	0.00	0.00	-2,278.55
JOSE CARLOS ESPINOZA LOPEZ		0.00	0.00		0.00	0.00	8,006.25	8,006.25	0.00	0.00
Jose Jaime Flores Telles		0.00	0.00		0.00	4,330.66	0.00	0.00	0.00	4,330.66
JOSE MANUEL RUBIDO PARERA		0.00	0.00		0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
JOSE OMAR CASTILLO CERVANTES		0.00	0.00		0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
JOSUE VALENTE JIMENEZ JIMENEZ		0.00	0.00		0.00	-3,389.52	0.00	0.00	0.00	-3,389.52
Kuroda Norte, S.A. de C.V.		0.00	0.00		0.00	690.02	7,325.51	7,325.51	0.00	690.02
MARCO ANTONIO FLORES DURAZO		0.00	0.00		0.00	-7,689.10	7,952.40	7,952.40	0.00	-7,689.10
MARCO ANTONIO HERNANDEZ VERDIN		0.00	0.00		0.00	-3,398.05	0.00	0.00	0.00	-3,398.05
Maria Armida Lujan M.		0.00	0.00		0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
Miguel Marin Medina		0.00	0.00		0.00	-205.33	0.00	0.00	0.00	-205.33
Morphosis Digital		0.00	0.00		0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
Muebles Coloniales de Puerto Peñasco		0.00	0.00		0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
NEWFOLD DIGITAL INC		0.00	0.00		0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
NOÉ SALVADOR BAÑAGA FARIAS		0.00	0.00		0.00	7,864.29	0.00	0.00	0.00	7,864.29
Norberto Guzman Bermudez		0.00	0.00		0.00	2,418.20	0.00	0.00	0.00	2,418.20
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.		0.00	0.00		0.00	-850.74	194.57	194.57	0.00	-850.74
Octamar de Sonora SA de CV		0.00	0.00		0.00	-1,169.62	0.00	0.00	0.00	-1,169.62
OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS		0.00	0.00		0.00	0.00	474.99	474.99	0.00	0.00
Operadora Rio Colorado S de RL de CV		0.00	0.00		0.00	-556.48	0.00	0.00	0.00	-556.48
Patricia Antonia Madera Garza		0.00	0.00		0.00	9,845.32	0.00	0.00	0.00	9,845.32
PEDRO VASQUEZ ORDAZ		0.00	0.00		0.00	0.00	3,508.00	3,508.00	0.00	0.00
PERLA MICHEL SEPULVEDA ALCANTARA		0.00	0.00		0.00	791.12	0.00	0.00	0.00	791.12
PERLA MIRIANA BORQUEZ GARCIA		0.00	0.00		0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO		0.00	0.00		0.00	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00
Pub&Co de Negocios Sc		0.00	0.00		0.00	181,187.20	0.00	0.00	0.00	181,187.20
Radio Dinamica Nacional, S.A. de C.V.		0.00	0.00		0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.		0.00	0.00		0.00	3,187.36	0.00	0.00	0.00	3,187.36
RAFAEL VAZQUEZ ROMERO		0.00	0.00		0.00	-325.93	0.00	0.00	0.00	-325.93
RAMON ANGEL FIGUEROA ROMERO		0.00	0.00		0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
Reyna Alejandra Lopez Madonia		0.00	0.00		0.00	8,884.00	0.00	0.00	0.00	8,884.00
Rivera Lopez Fernando		0.00	0.00		0.00	5,721.12	0.00	0.00	0.00	5,721.12
ROSANA YAZMIN DE LA TORRE HERNANDEZ		0.00	0.00		0.00	0.00	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00
Rosario Trinidad Muñoz Avila		0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SERGIO GUSTAVO OLIVA MEZA		0.00	0.00		0.00	0.00	533.75	533.75	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSTRUCCION IXAMA		0.00	0.00		0.00	0.00	83,508.40	83,508.40	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	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00
Telefonos de Mexico SAB de CV		0.00	0.00		0.00	649.00	7,788.00	8,437.00	0.00	0.00
Tiendas Electronica Shop SA de CV		0.00	0.00		0.00	0.00	699.01	699.01	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



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2025

Período: del 1ero. de Enero al 31 de del 2025
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

ANEXO 15 Hoja: 1 de 1

EMPRESITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS	MORTIZACION DE ADEUDO		SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
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
		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	2,217,592.48	529,502.28	267,166.69	0.00	2,479,928.07
		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	1,217,936.44	387,333.94	267,166.69	0.00	1,338,103.69
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTA OBRERO		0.00	0.00		0.00	0.00	49,016.33	46,966.94	0.00	2,049.39
CUOTA PATRON		0.00	0.00		0.00	0.00	189,439.80	189,439.80	0.00	0.00
Cuotas patronales IMSS		0.00	0.00		0.00	12,869.62	-352.02	26,185.07	0.00	-13,667.47
ISR Nóminas Pendiente		0.00	0.00		0.00	445,502.24	139,997.33	0.00	0.00	585,499.57
ISR Ret. Hon. Pendiente		0.00	0.00		0.00	0.00	3,855.45	3,855.45	0.00	0.00
ISR retenido por servicios profesionales		0.00	0.00		0.00	11,544.04	3,909.41	0.00	0.00	15,453.45
IVA Ret. Hon. Pendiente		0.00	0.00		0.00	0.00	719.43	719.43	0.00	0.00
IVA Retenciones Honorarios		0.00	0.00		0.00	8,952.96	748.21	0.00	0.00	9,701.17
		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	999,656.04	142,168.34	0.00	0.00	1,141,824.38
		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	-69,415.60	0.00	0.00	0.00	-69,415.60
IVA trasladado Cobrado		0.00	0.00		0.00	949,890.68	142,168.34	0.00	0.00	1,092,059.02
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
		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
		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
		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
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:		0.00	0.00		0.00	3,737,638.08	2,108,597.90	1,968,952.14	0.00	3,877,283.84

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. Elíodoro García de la Torre Tesorero Municipal	C. P. Ana Nidia Borja Pino Director General

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

Estado Analítico de Ingresos
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PENASCO.
 Periodo: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	Anexo 8		Diferencia
			AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	DEVENGADO	
1000	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	Impuesto sobre los Ingresos	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
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	Impuesto sobre traslado de dominio de bienes inmuebles	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
1300	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	Impuesto predial ejidal	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
1702	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00
1704	Honorarios de cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00
1705	Gastos de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
1800	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
1801	Impuestos adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	Agua potable en red secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	Drenaje en aguas servidas en red secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	Pavimento en vías secundarias	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	Pavimento en calles colectoras	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	Pavimento en calles locales	0.00	0.00	0.00	0.00
3108	Pavimento en arterias principales	0.00	0.00	0.00	0.00
3109	Obras de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	Museos	0.00	0.00	0.00	0.00
3113	Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	Casa de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
3115	Recreación y espacios abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00
3116	Canchas a descubierto	0.00	0.00	0.00	0.00
3117	Canchas a cubierto	0.00	0.00	0.00	0.00
3118	Centros deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
3901	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	Derechos por el uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
4101	Concesiones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	Agua potable y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	Mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00
4304	Parqueaderos	0.00	0.00	0.00	0.00
4305	Raseros	0.00	0.00	0.00	0.00
4306	Parques	0.00	0.00	0.00	0.00
4307	Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00
4308	Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
4309	Estacionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Desarrollo urbano	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Control sanitario de animales domésticos	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
4313	Expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas	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
4315	Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00
4316	Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio (alcoholes)	0.00	0.00	0.00	0.00
4317	Servicio de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
4318	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Por los servicios de ecología y protección al medio ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	Uso, aprovechamiento y administración del patrimonio inmobiliario municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	De los establecimientos donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	De los establecimientos de compra venta de vehículos chatarra y autopartes usadas, recicladoras y centros de reparación	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	De los establecimientos mercantiles	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4405	Aportaciones para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
4503	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	Honorarios de cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	Utilidades, dividendos e intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	Venta de placas con número para nomenclatura	0.00	0.00	0.00	0.00
5105	Venta de planos para construcción de viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	Venta de planos para centros de población	0.00	0.00	0.00	0.00
5107	Expedición de estados de cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00
5108	Venta de formas impresas	0.00	0.00	0.00	0.00
5109	Venta de equipo contra incendios	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
5111	Enajenación de publicaciones y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	Servicio de fotocopiado de documentos a particulares	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	Otros no especificados (sin desglose)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5116	Enajenación Onerosa de Bienes Muebles No Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5117	Enajenación Onerosa de Bienes Inmuebles No Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
6101	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
6102	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	Remate y venta de ganado mostrenco	0.00	0.00	0.00	0.00
6104	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado Analítico de Ingresos
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.
Periodo: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Anexo 8 Hoja: 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	CP. Eliodoro García de la Torre Tesorero Municipal					CP. Ana Nidia Borja Pino Director General	

Ana Nidia Borja Pino

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO

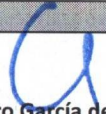


JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

CLAVE	CCAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
7000	Ingreso por Venta de Bienes y prestación de servicios	Al 31 de Diciembre se recaudo un 95.90% de la meta, esto se logro gracias a los eventos que fueron contratados durante el periodo, sin embargo no se obtuvo lo esperado al cierre del ejercicio, ya que debido al aspecto económico que se ha estado presentando en el Puerto, la baja afluencia en turismo, la población no solicito el servicio esperado.

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	 CP. Ana Nidia Borja Pino Director General

XXV 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 (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
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,411,140.72	0.00	1,411,140.72	1,395,365.38	1,395,365.38	15,775.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	990,452.00	-20,000.00	970,452.00	970,408.89	970,408.89	43.11
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	990,452.00	-20,000.00	970,452.00	970,408.89	970,408.89	43.11
11301	Sueldos Base	990,452.00	-20,000.00	970,452.00	970,408.89	970,408.89	43.11
11303	Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11304	Remuneraciones por sustitucion de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	Compensaciones por riesgos profecionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11306	Riesgo Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11309	Prima de Riesgo Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102	Honorarios asimilados a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Salarios al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401	Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	80,000.00	133,750.00	213,750.00	213,568.30	213,568.30	181.70
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN	73,604.00	140,050.00	213,654.00	213,568.30	213,568.30	85.70
13201	Prima Vacacional y Dominical	9,608.00	93,750.00	103,358.00	103,339.50	103,339.50	18.50
13202	Aguinaldo	63,996.00	46,300.00	110,296.00	110,228.80	110,228.80	67.20
13203	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIONES	6,396.00	-6,300.00	96.00	0.00	0.00	96.00
13403	Compensaciones para material didáctico	6,396.00	-6,300.00	96.00	0.00	0.00	96.00
13406	Compensaciones por servicios de justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	263,337.00	-39,450.00	223,887.00	211,388.19	211,388.19	12,498.81
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	230,568.00	-6,750.00	223,818.00	211,388.19	211,388.19	12,429.81
14106	Otras Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14108	Cuotas por servicios médico IMSS	230,568.00	-6,750.00	223,818.00	211,388.19	211,388.19	12,429.81
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,209.00	-1,200.00	9.00	0.00	0.00	9.00
14203	Fondo de apoyo a la vivienda	1,209.00	-1,200.00	9.00	0.00	0.00	9.00
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	31,560.00	-31,500.00	60.00	0.00	0.00	60.00
14303	Cuotas por seguro retiro	31,560.00	-31,500.00	60.00	0.00	0.00	60.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
15201	Indemnizaciones por separación	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
15202	Indemnizaciones por accidente en el trabajo	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
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501	Capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	Servicios médicos y hospitalarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	74,951.72	-72,000.00	2,951.72	0.00	0.00	2,951.72
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	74,951.72	-72,000.00	2,951.72	0.00	0.00	2,951.72
16101	Previsión para incremento de sueldos	24,983.88	-24,000.00	983.88	0.00	0.00	983.88
16102	Creación de plazas	24,983.92	-24,000.00	983.92	0.00	0.00	983.92
16103	Creación de plazas	24,983.92	-24,000.00	983.92	0.00	0.00	983.92
1800	Impuesto sobre nóminas	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
181	Impuesto sobre nóminas	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
18101	Impuesto sobre nóminas	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
182	Otros impuestos derivados de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18201	Otros impuestos derivados de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMUNISTROS	63,573.00	0.00	63,573.00	104,642.60	104,642.60	-41,069.60
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	59,193.00	-22,400.00	36,793.00	41,157.92	41,157.92	-4,364.92
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,730.00	-3,500.00	7,230.00	6,769.94	6,769.94	460.06
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,730.00	-3,500.00	7,230.00	6,769.94	6,769.94	460.06
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,200.00	-500.00	700.00	0.00	0.00	700.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,200.00	-500.00	700.00	0.00	0.00	700.00
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	47,263.00	-18,400.00	28,863.00	34,387.98	34,387.98	-5,524.98
21601	Material de limpieza	47,263.00	-18,400.00	28,863.00	34,387.98	34,387.98	-5,524.98
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	1,320.00	700.00	2,020.00	40,424.51	40,424.51	-38,404.51
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,320.00	700.00	2,020.00	40,424.51	40,424.51	-38,404.51
22101	Alimentación para servidores públicos	120.00	0.00	120.00	38,981.48	38,981.48	-38,861.48
22106	Adquisición de Agua Potable	1,200.00	700.00	1,900.00	1,443.03	1,443.03	456.97
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 REPARACION	1,620.00	12,550.00	14,170.00	12,668.18	12,668.18	1,501.82
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

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
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	120.00	5,000.00	5,120.00	4,674.29	4,674.29	445.71
24601	Material eléctrico y electrónico	120.00	5,000.00	5,120.00	4,674.29	4,674.29	445.71
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	1,380.00	6,400.00	7,780.00	7,703.79	7,703.79	76.21
24801	Materiales complementarios	1,380.00	6,400.00	7,780.00	7,703.79	7,703.79	76.21
249	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120.00	1,150.00	1,270.00	290.10	290.10	979.90
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	120.00	1,150.00	1,270.00	290.10	290.10	979.90
24902	Estrucutras manufacturadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
26101	Combustibles	1,200.00	-1,150.00	50.00	0.00	0.00	50.00
26102	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	120.00	10,300.00	10,420.00	10,391.99	10,391.99	28.01
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	120.00	10,300.00	10,420.00	10,391.99	10,391.99	28.01
27101	Vestuario y uniformes	120.00	10,300.00	10,420.00	10,391.99	10,391.99	28.01
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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 EQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 OT	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 MUEB	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	354,843.28	0.00	354,843.28	369,798.89	369,798.89	-14,955.61
3100	SERVICIOS BASICOS	6,718.75	580.00	7,298.75	7,138.88	7,138.88	159.87
311	ENERGIA ELECTRICA	950.27	-940.00	10.27	0.00	0.00	10.27
31101	Servicio de energía eléctrica	950.27	-940.00	10.27	0.00	0.00	10.27
31104	Servicios de Alumbrado Público	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
312	GAS	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
31201	Servicio de gas	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
31401	Servicio telefonía tradicional	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
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 PROCESAMIENTOS	5,624.48	1,520.00	7,144.48	7,138.88	7,138.88	5.60
31701	Servicios de acceso de internet	5,624.48	1,520.00	7,144.48	7,138.88	7,138.88	5.60
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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
31901	Servicios integrales y otros servicios	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,773.00	3,773.00	20,000.00	20,000.00	-16,227.00
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	3,773.00	3,773.00	20,000.00	20,000.00	-16,227.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	3,773.00	3,773.00	20,000.00	20,000.00	-16,227.00
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	240,120.00	-69,750.00	170,370.00	170,336.14	170,336.14	33.86
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	240,000.00	-76,600.00	163,400.00	163,372.09	163,372.09	27.91
33101	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	240,000.00	-76,600.00	163,400.00	163,372.09	163,372.09	27.91
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES	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, TECNICAS Y OTROS	120.00	6,850.00	6,970.00	6,964.05	6,964.05	5.95
33301	Servicios de consultoría administrativa e informática	120.00	6,850.00	6,970.00	6,964.05	6,964.05	5.95
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
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	1,221.73	680.00	1,901.73	1,653.05	1,653.05	248.68
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	981.73	680.00	1,661.73	1,653.05	1,653.05	8.68
34101	Servicios financieros y bancarios	981.73	680.00	1,661.73	1,653.05	1,653.05	8.68
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00

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
34501	Seguro de bienes patrimoniales	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	77,089.51	81,923.00	159,012.51	158,877.72	158,877.72	134.79
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	65,724.69	74,268.00	139,992.69	139,991.46	139,991.46	1.23
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	65,724.69	74,268.00	139,992.69	139,991.46	139,991.46	1.23
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	4,112.46	-1,938.00	2,174.46	2,173.30	2,173.30	1.16
35201	Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y equipo	4,112.46	-1,938.00	2,174.46	2,173.30	2,173.30	1.16
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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítim	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	7,132.36	5,093.00	12,225.36	12,212.96	12,212.96	12.40
35901	Servicios de jardinería y fumigación	120.00	12,093.00	12,213.00	12,212.96	12,212.96	0.04
35904	Servicios de lavandería e higiene	7,012.36	-7,000.00	12.36	0.00	0.00	12.36
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	120.00	11,794.00	11,914.00	11,793.10	11,793.10	120.90
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSA	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSA	0.00	11,794.00	11,794.00	11,793.10	11,793.10	0.90
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	0.00	11,794.00	11,794.00	11,793.10	11,793.10	0.90
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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
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 vehículos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
37501	Viáticos en el País	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
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

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
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
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	29,453.29	-29,000.00	453.29	0.00	0.00	453.29
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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
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	29,333.29	-29,000.00	333.29	0.00	0.00	333.29
39801	Impuesto sobre nóminas	29,333.29	-29,000.00	333.29	0.00	0.00	333.29
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 AYUDA	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, cen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	14,342.00	14,342.00	-2,342.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,400.00	-5,350.00	50.00	0.00	0.00	50.00
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	5,400.00	-5,350.00	50.00	0.00	0.00	50.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,400.00	-5,350.00	50.00	0.00	0.00	50.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

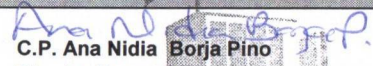
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)
CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PEÑASCO.

Anexo 9 Hoja: 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,080.00	7,850.00	11,930.00	14,342.00	14,342.00	-2,412.00
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 ACCESOR	4,080.00	7,850.00	11,930.00	14,342.00	14,342.00	-2,412.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,080.00	7,850.00	11,930.00	14,342.00	14,342.00	-2,412.00
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	2,520.00	-2,500.00	20.00	0.00	0.00	20.00
591	SOFTWARE	2,520.00	-2,500.00	20.00	0.00	0.00	20.00
59101	Software	2,520.00	-2,500.00	20.00	0.00	0.00	20.00
597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	12,000.00	0.00	12,000.00	186,157.16	186,157.16	-174,157.16
9900	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	12,000.00	0.00	12,000.00	186,157.16	186,157.16	-174,157.16
991	ADEFAS	12,000.00	0.00	12,000.00	186,157.16	186,157.16	-174,157.16
99101	Adefas	12,000.00	0.00	12,000.00	186,157.16	186,157.16	-174,157.16
	TOTAL	1,853,557.00	0.00	1,853,557.00	2,070,306.03	2,070,306.03	-216,749.03

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
CP. Elidoro García de la Torre Tesorero Municipal	 C.P. Ana Nidia Borja Pino Director General

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

**CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO**



JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

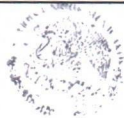
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
10000	SERVICIOS PERSONALES	Se observa ejercido el 98.88% del presupuesto aprobado.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Se observa ejercido un incremento en esta partida, ya que presupuesto aprobado no fue suficiente para cubrir necesidad de limpieza. A si mimos; al cierre del año en un evento del centro hubo problemas electricos, lo que provoco la cancelacion y se necesito trasladar a las personas a un lugar seguro y requerir los servicios de un proveedor externo.
30000	SERVICIOS GENERALES	Se observa un ejercido del 4.21% adicional al del presupuesto aprobado, ya que durante el semestre se relizaron tramites ante la notaria y renta de maerial, asi como servicios para mantenimiento del edificio, ya que debido a deterioro de las instalaciones y a las lluvias de fin de año se vio muy afectados los techos y algunos recubrimientos de paredes.
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Se observa un incremento del 19.52% del presupuesto aprobado, esto debido a que adquirió un tanque presurizado Profort 119 galones vertical, para sustituir uno dañado del cuarto de máquinas y mantenimiento en general al edificio.

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	 CP. Ana Nidia Borja Pino Director General



SECRETARÍA DE GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO EDNSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

CENTRO DE CONVENCIONES
PUERTO PEÑASCO