Tesoreria

XII AYUNTAMIENTO
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA
2024-2027

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA, SONORA.

Dependencia: SECRETARIA MUNICIPAL.
Sección: ADMINISTRATIVA
Oficio Número: 2041/2026
Expediente Número: SECRETARIA.

Asunto: **EL QUE SE INDICA.**

Sonoyta, Mpio. Gral. P.E.C., Sonora, a 14 de Abril del 2026.

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
RECIBIDO
15 ABR. 2026
8:36 NP
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES HERMOSILLO, SONORA

Anexa 2USB

C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE SONORA
SEDE DEL PODER LEGISLATIVO
HERMOSILLO, SONORA.

Con fundamento en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora**: en su Artículo 136 Fracción XXIV; **Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora**. Artículos 17, Fracción II, 18 Fracciones XXI y XXII, 22,30,y 70 Fracción IV, **Ley General de Contabilidad Gubernamental** en sus Artículo 23 último párrafo, 46 último párrafo 48,54,55,56,57,58,69,79,80 y 81; **Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**, entre otros, nos permitimos someter a su consideración la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal, consistente en:

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
SONOYTA SONORA

Dependencia: SECRETARIA MUNICIPAL.
Sección: ADMINISTRATIVA
Oficio Número: 2041/2026
Expediente Número: SECRETARIA.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA, SONORA.

Asunto: **EL QUE SE INDICA.**

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	**De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:**	**Información Adicional solicitada por el ISAF**
Información Financiera: • Estado de Situación Financiera. • Estado de Actividades. **Información Presupuestaria:** • Estado Analítico de Ingresos y • Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). • **Información Programática:** • Programas y Proyectos de Inversión con Justificaciones. • **Información Complementaria y Anexos:** • Relación de bienes Muebles. • Relación de bienes Inmuebles. • Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales. • Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas. • Formato del Ejercicio y Destino del • Gasto Federalizado y Reintegros.	• Formato 1: Estado de Situación Financiera Detallado - LDF • Formato 2: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF • Formato 3: Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF • Formato 4: Balance Presupuestario - LDF • Formato 5: Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF • Formato 6a): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) • Formato 6b): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa	• Balanza de Comprobación. • Libro de Diario. • Libro de Mayor. • Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. • Relaciones Analíticas de las Cuentas del Activo y Pasivo • Formato de Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. • Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. • Estado Analítico de Ingresos Detallado – ISAF. • Justificación de las Variaciones los Ingresos del Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado – ISAF. • Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Analítico del

Dependencia: SECRETARIA MUNICIPAL.
Sección: ADMINISTRATIVA
Oficio Número: 2041/2026
Expediente Número: SECRETARIA.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA, SONORA.

Asunto: **EL QUE SE INDICA.**

• Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras. • Indicadores de Postura Fiscal. **Estados Financieros Consolidados (Solamente en los casos en los que el Municipio cuenta con más de una Paramunicipal):** • Estado de Situación Financiera Consolidado. • Estado de Actividades Consolidado.	• Formato 6c): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) • Formato 6d): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría • Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado – ISAF. • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento para la remisión de la Información de Cuenta Pública. • En caso de presentar un Balance Presupuestario de Recursos Disponible Negativo: Presentar Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del Ayuntamiento del BPRDN, Justificación de las razones excepcionales y acciones para contrarrestar el BPRDN, además de la Autorización del H. Congreso del Estado del BPRDN. • Reporte de la Recaudación del Impuesto Predial. • Reporte de la Recaudación del Impuesto Predial Ejidal. • Reporte de la Recaudación de Derechos de Agua. • Gastos Ejercidos con Recursos del FORTAMUN. • Gastos Ejercidos con Recursos del FAISM. • Gastos Ejercidos con Recursos Federales distintos al FAISM y al FORTAMUN. • Información Paramunicipal OOMAPAS.

XII AYUNTAMIENTO
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA
2024-2027

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
SONOYTA, SONORA.

Dependencia: SECRETARIA MUNICIPAL.
Sección: ADMINISTRATIVA
Oficio Número: 2041/2026
Expediente Número: SECRETARIA.

Asunto: **EL QUE SE INDICA.**

Así mismo, adjuntamos archivo electrónico manipulable que contiene la información antes detallada.

Por otra parte, manifestamos nuestro compromiso que, una vez recibida el presente por parte de esa autoridad, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado de forma inmediata en la Pagina Oficial de Internet del Municipio.

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No. 35, celebrada el día 14 de abril del 2026.

A T E N T A M E N T E
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. URIEL LOPEZ RIOS.

H. Ayuntamiento Constitucional
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROFRA. MIRIAM LEÓN LEÓN.

C.c.p. Archivo.

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
SONOYTA SONORA

XII AYUNTAMIENTO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

XII AYUNTAMIENTO
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
SONOYTA
2024-2027

CUENTA PÚBLICA 2025

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

	2025	2024*
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	**$98,592,699.16**	**$96,758,960.47**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$17,100,648.83	$18,805,061.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$76,136,977.66	$72,159,737.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$5,355,172.84	$4,793,161.91
Totalde Activos Circulantes	**$98,592,699.16**	**$96,758,960.47**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$62,108,460.32**	**$61,878,523.12**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$41,561,653.19	$41,561,653.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$5,847,075.90	$7,278,828.22
BIENES MUEBLES	$14,699,731.23	$13,038,041.71
Totalde Activos No Circulantes	**$62,108,460.32**	**$61,878,523.12**
Totaldel Activo	**$161,701,159.48**	**$158,637,483.59**

	2025	2024*
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	**$116,726,274.47**	**$120,380,716.02**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$41,766,987.49	$45,360,620.41
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$33,360,967.29	$33,421,422.29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$41,598,320.80	$41,598,673.32
Total de Pasivos Circulantes	**$116,726,274.47**	**$120,380,716.02**
PASIVO NO CIRCULANTE	**$11,164,270.54**	**$14,664,270.54**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$11,164,270.54	$14,664,270.54
Total de Pasivos No Circulantes	**$11,164,270.54**	**$14,664,270.54**
Total del Pasivo	**$127,890,545.01**	**$135,044,986.56**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$14,196,305.84**	**$14,196,305.84**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	$14,196,305.84	$14,196,305.84
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$19,614,308.63**	**$9,396,191.19**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$23,942,723.40	$19,201,940.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$4,328,414.77	-$9,805,749.47
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$33,810,614.47**	**$23,592,497.03**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$161,701,159.48**	**$158,637,483.59**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE	$766,838.20	$766,838.20
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$766,838.20	$766,838.20
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$2,676,804.00	$2,676,804.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$2,676,804.00	$2,676,804.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$109,215,947.53	$125,037,341.36
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$9,668,501.98	$41,230,636.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$7,357,439.17
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$99,547,445.55	$91,164,144.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$99,547,445.55	$91,164,144.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$109,246,053.19	$124,823,142.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-$598,732.66	$49,328,019.39
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$17,113,265.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$109,844,785.85	$92,822,587.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$89,697,431.81	$72,849,350.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$89,528,143.64	$71,075,018.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$89,525,143.64	$70,859,955.31

*Importes Basados en Saldos Iniciales

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Estado de Actividades
CUENTA PUBLICA 2025
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$26,005,170.49**	**$15,984,521.77**
IMPUESTOS	$2,983,612.01	$4,240,924.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$19,049,029.39	$6,536,789.73
PRODUCTOS	$608,541.78	$1,322,885.16
APROVECHAMIENTOS	$3,363,987.31	$3,883,922.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$73,542,275.06**	**$75,179,622.59**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$73,542,275.06	$75,179,622.59
TRANSFERENCIAS, 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 Beneficios	**$99,547,445.55**	**$91,164,144.36**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$67,767,791.90**	**$59,569,366.99**
SERVICIOS PERSONALES	$45,079,201.63	$43,848,990.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	$9,595,517.34	$7,157,806.70
SERVICIOS GENERALES	$13,093,072.93	$8,562,569.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$1,829,091.45**	**$953,184.32**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$358,977.91	$172,797.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$1,305,694.10	$569,933.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	$164,419.44	$180,452.94
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$30,000.00
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	**$226,391.77**	**$64,373.91**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$226,391.77	$64,373.91
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	**$5,781,447.03**	**$11,375,278.48**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$5,781,447.03	$11,375,278.48
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$75,604,722.15**	**$71,962,203.70**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$23,942,723.40**	**$19,201,940.66**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

CUENTA PUBLICA 2025

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$5,425,848.66	$12,128.02	$5,437,976.68	$2,983,612.01	$2,983,612.01	-2,442,236.65
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	$6,456,680.43	$14,659,756.91	$21,116,437.34	$19,049,029.39	$19,049,029.39	12,592,348.96
PRODUCTOS	$1,127,844.84	$22,601.28	$1,150,446.12	$608,541.78	$608,541.78	-519,303.06
APROVECHAMIENTOS	$1,929,817.00	$1,519,109.31	$3,448,926.31	$3,363,987.31	$3,363,987.31	1,434,170.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$94,275,756.60	$3,444,046.91	$97,719,803.51	$73,542,275.06	$73,542,275.06	-20,733,481.54
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	**$109,215,947.53**	**$19,657,642.43**	**$128,873,589.96**	**$99,547,445.55**	**$99,547,445.55**	
				Ingresos Excedentes		**-9,668,501.98**

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$5,425,848.66	$12,128.02	$5,437,976.68	$2,983,612.01	$2,983,612.01	-2,442,236.65
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	$6,456,680.43	$14,659,756.91	$21,116,437.34	$19,049,029.39	$19,049,029.39	12,592,348.96
PRODUCTOS	$1,127,844.84	$22,601.28	$1,150,446.12	$608,541.78	$608,541.78	-519,303.06
APROVECHAMIENTOS	$1,929,817.00	$1,519,109.31	$3,448,926.31	$3,363,987.31	$3,363,987.31	1,434,170.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$94,275,756.60	$3,444,046.91	$97,719,803.51	$73,542,275.06	$73,542,275.06	-20,733,481.54
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 Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado						
20.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
50.00 PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
70.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
90.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
98.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$109,215,947.53**	**$19,657,642.43**	**$128,873,589.96**	**$99,547,445.55**	**$99,547,445.55**	
Ingresos Excedentes						**-9,668,501.98**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025 CUENTA PUBLICA
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$49,984,831.08**	**$10,101,527.56**	**$60,086,358.64**	**$45,079,201.63**	**$45,079,201.63**	**$15,007,157.01**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$34,635,211.15	$751,073.14	$35,386,284.29	$29,940,435.53	$29,940,435.53	$5,445,848.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$230,214.00	$0.00	$230,214.00	$0.00	$0.00	$230,214.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$7,900,919.01	$693,797.76	$8,594,716.77	$6,363,058.64	$6,363,058.64	$2,231,658.13
SEGURIDAD SOCIAL	$6,109,519.12	$8,639,667.46	$14,749,186.58	$8,639,667.46	$8,639,667.46	$6,109,519.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$970,839.40	$5,779.20	$976,618.60	$112,800.00	$112,800.00	$863,818.60
PREVISIONES	$62,220.00	$0.00	$62,220.00	$0.00	$0.00	$62,220.00
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	$75,908.40	$11,210.00	$87,118.40	$23,240.00	$23,240.00	$63,878.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$7,921,119.45**	**$3,928,733.49**	**$11,849,852.94**	**$9,595,517.34**	**$9,462,681.21**	**$2,254,335.60**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,150,655.20	$148,884.56	$1,299,539.76	$615,365.61	$613,463.92	$684,174.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$494,649.00	$147,923.39	$642,572.39	$387,422.50	$386,899.23	$255,149.89
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	$3,111.00	$0.00	$3,111.00	$0.00	$0.00	$3,111.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$391,224.98	$0.00	$391,224.98	$44,848.67	$43,908.66	$346,376.31
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$21,154.80	$0.00	$21,154.80	$0.00	$0.00	$21,154.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,188,244.77	$3,555,970.06	$8,744,214.83	$8,233,017.53	$8,103,546.37	$511,197.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$438,132.50	$44,063.89	$482,196.39	$237,601.53	$237,601.53	$244,594.86
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$62,220.00	$0.00	$62,220.00	$0.00	$0.00	$62,220.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$171,727.20	$31,891.59	$203,618.79	$77,261.50	$77,261.50	$126,357.29
SERVICIOS GENERALES	**$13,294,097.16**	**$5,546,572.90**	**$18,840,670.06**	**$13,093,072.93**	**$13,053,620.89**	**$5,747,597.13**
SERVICIOS BASICOS	$3,499,091.64	$931,288.11	$4,430,379.75	$3,717,862.12	$3,717,862.12	$712,517.63
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	$241,413.60	$528,892.00	$770,305.60	$601,329.99	$601,329.99	$168,975.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$439,361.17	$729,239.03	$1,168,600.20	$850,014.20	$850,014.20	$318,586.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$601,078.40	$0.00	$601,078.40	$227,531.23	$227,531.23	$373,547.17
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$4,962,879.15	$1,847,688.71	$6,810,567.86	$4,131,112.64	$4,113,700.60	$2,679,455.22
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$402,356.00	$0.00	$402,356.00	$257,929.42	$257,929.42	$144,426.58
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$1,227,393.20	$66,477.40	$1,293,870.60	$573,047.70	$573,047.70	$720,822.90
SERVICIOS OFICIALES	$1,655,052.00	$1,422,667.63	$3,077,719.63	$2,617,025.60	$2,594,985.60	$460,694.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	$265,472.00	$20,320.02	$285,792.02	$117,220.03	$117,220.03	$168,571.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$10,507,550.07**	**$139,914.41**	**$10,647,464.48**	**$1,829,091.45**	**$1,829,091.45**	**$8,818,373.03**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$6,104,513.11	$0.00	$6,104,513.11	$358,977.91	$358,977.91	$5,745,535.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

SUBSIDIOS Y SUBV. NES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$3,943,645.96	$139,914.41	$4,083,560.37	$1,305,694.10	$1,305,694.10	$2,777,866.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	$412,726.00	$0.00	$412,726.00	$164,419.44	$164,419.44	$248,306.56
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$46,665.00	$0.00	$46,665.00	$0.00	$0.00	$46,665.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	**$1,106,098.43**	**$1,211,801.87**	**$2,317,900.30**	**$1,661,689.52**	**$1,661,689.52**	**$656,210.78**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$507,956.83	$0.00	$507,956.83	$32,224.64	$32,224.64	$475,732.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$34,635.80	$0.00	$34,635.80	$0.00	$0.00	$34,635.80
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$477,020.00	$1,162,549.80	$1,639,569.80	$1,535,869.80	$1,535,869.80	$103,700.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$81,300.80	$49,252.07	$130,552.87	$93,595.08	$93,595.08	$36,957.79
ACTIVOS BIOLOGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$5,185.00	$0.00	$5,185.00	$0.00	$0.00	$5,185.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$24,399,837.00**	**$4,607,280.09**	**$29,007,117.09**	**$18,212,467.17**	**$18,212,467.17**	**$10,794,649.92**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$24,279,837.00	$4,607,280.09	$28,887,117.09	$18,212,467.17	$18,212,467.17	$10,674,649.92
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$62,220.00**	**$0.00**	**$62,220.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,220.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$62,220.00	$0.00	$62,220.00	$0.00	$0.00	$62,220.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PUBLICA	**$1,970,300.00**	**$0.00**	**$1,970,300.00**	**$226,391.77**	**$226,391.77**	**$1,743,908.23**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	$871,080.00	$0.00	$871,080.00	$0.00	$0.00	$871,080.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	$995,520.00	$0.00	$995,520.00	$226,391.77	$226,391.77	$769,128.23
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$103,700.00	$0.00	$103,700.00	$0.00	$0.00	$103,700.00
Total del Egreso	**$109,246,053.19**	**$25,535,830.32**	**$134,781,883.51**	**$89,697,431.81**	**$89,525,143.64**	**$45,084,451.70**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-2469b78e-6913-7f40-2e81-6739b74e996d
4/13/2026 5:21:51 PM

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN	IMPORTE				% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FINICAS		BENEFICIADOS			
		PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FIS	FIN	CANT	UNID	CANT	UNID		
	INVERSION PUBLICA	**18,812,467.19**	**18,812,467.19**	**18,812,467.19**	**0.00**								
	611 EDIFICACION HABITACIONAL	**5,512,622.34**	**5,512,622.34**	**5,512,622.34**	**0.00**								
	611101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO	**639,227.01**	**639,227.01**	**639,227.01**	**0.00**								
61101-06/2025	CONSTRUCCION DE LOS PRIMEROS TECHOS Y PISOS 2025 EN VARIAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES. UBICADOS EN CALLE 8 NORTE MANUEL MARTÍNEZ 5, CALLE 10 ENTRE B Y C, CALLE 11 ENTRE K Y L, CALLEJÓN LOS CHINOS #75, CALLE 7 Y D, CALLE 13 Y L, COLONIA PÁPAGOS. CALLE H ENTRE 1RA. Y 2DA, BLVD. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CALLE L ENTRE 6 Y 7, COLONIA HOMBRES BLANCOS. AV. GUTIÉRREZ, AV. O Y CALLE GUTIÉRREZ, EJIDO DESIERTO DE SONORA. CALLE LÁZARO CÁRDENAS #56, COLONIA CENTRO. CALLE 18 Y D, LOMA BONITA AV. FLORES MAGÓN Y LÓPEZ MATEOS #20, LA BOTELLA. CALLE LA PRESA, COLONIA LA PRESA. CALLE SIN NOMBRE, EJIDO MORELIA. CALLE INDUSTRIAL Y PREDIO YERBABUENA, LA COPA. CALLE CUBABI #143, COLINAS DE SONOYDAG.	639,227.01	639,227.01	639,227.01	0.00	100.00	100.00	20	acciones	80	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
	61102 CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	**4,873,595.33**	**4,873,595.33**	**4,873,595.33**	**0.00**								
61102-03/2024	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CANCHA DE FUTBOL 7, EN LA COLONIA HOMBRES BLANCOS, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. UBICADO EN BLVD. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y AV. EUGENIO VELAZCO, HOMBRES BLANCOS.	3,387,578.91	3,387,578.91	3,387,578.91	0.00	100	100	2808.44	m2	13627	personas	FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	LICITACION
61102-09/2025	CONSTRUCCION DE LOS PRIMEROS CUATRO MODULOS HABITACIONALES 2025, DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES. UBICADOS EN CALLE ALBERCA FINAL, HOMBRES BLANCOS. CALLE JESÚS PARRA, COL. LA GANADERA. CALLE AGUA MARINA, COL. LOMA BONITA. CALLE JESÚS GARCÍA, COL. CENTRO. CALLE 19 Y J, EJ. PÁPAGO.	743,008.21	743,008.21	743,008.21	0.00	100	100	4	modulos	16	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
61102-09/2025	CONSTRUCCION DE LOS SEGUNDOS CUATRO MODULOS HABITACIONALES 2025, DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES. UBICADOS EN CALLE CUBADI, AVE. AGUILES SERDÁN, COLINAS DE SONOYDAG. CALLE LA ALBERDA, COL. HOMBRES BLANCOS. CALLE 5 AVE. P, COL. PÁPAGO.	743,008.21	743,008.21	743,008.21	0.00	100	100	4	modulos	16	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	**2,493,844.93**	**2,493,844.93**	**2,493,844.93**	**0.00**								
	61302 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD	**2,493,844.93**	**2,493,844.93**	**2,493,844.93**	**0.00**								
61302-05/2025	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JESUS LIMON ENTRE AVENIDA ALTAR Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	318,863.77	318,863.77	318,863.77	0.00	100	100	163	ml	50	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
61302-04/2025	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE PREDIO LA YERBA BUENA Y AV. SIN NOMBRE, COLONIA LA COPA EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	302,862.90	302,862.90	302,862.90	0.00	100	100	173	ml	50	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
61302-03/25	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO DOS, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	357,008.21	357,008.21	357,008.21	0.00	100	100	1	obra	13627	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
61302-01/2025	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA PÁPAGO ENTRE AVE. M Y AV. T, COLONIA PÁPAGO, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	626,742.83	626,742.83	626,742.83	0.00	100	100	600	ml	100	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
61302-11/2025	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 ENTRE AVENIDA M Y AVENIDA O, COLONIA PÁPAGO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	276,653.40	276,653.40	276,653.40	0.00	100	100	182	ml	50	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
61302-12/2025	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA N ENTRE CALLE 12 Y 14 COLONIA PÁPAGO LOCALIDAD DE SONOYTA DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	281,107.64	281,107.64	281,107.64	0.00	100	100	168	ml	50	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
61302-13/2025	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 6, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	352,608.18	352,608.18	352,608.18	0.00	100	100	1	obra	13627	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
	614 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	**9,612,733.41**	**9,612,733.41**	**9,612,733.41**	**0.00**								
	61410 ELECTRIFICACION URBANA	**469,282.18**	**469,282.18**	**469,282.18**	**0.00**								
61410-06/2025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 2025, DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	469,282.18	469,282.18	469,282.18	0.00	100	100	120	lamparas	1000	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA

	01416 CECOP	3,341,199.42	3,341,199.42	3,341,199.42	0.00									
01416-09/2024	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADO EN CALLE DE LA ALBERCA FINAL, COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	392,978.34	392,978.34	392,978.34	0.00	100	100	2	postes	100	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-05/2024	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAL. LÁZARO CARDENAS (CLAVE: 26DPR0472U), UBICADO EN CALLE SONORA ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO DESIERTO DE SONORA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.	258,761.80	258,761.80	258,761.80	0.00	100	100	1	obra	120	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-07/2024	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO SOCIAL EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL GRAL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CLAVE: 26DES0012G), UBICADO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.	460,584.36	460,584.36	460,584.36	0.00	100	100	1	obra	500	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-10/2024	REMODELACIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS ELVIRA FIGUEROA MARTÍNEZ (CLAVE: 26DJN0831S) (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CON CALLE 14 DE ABRIL, COLONIA LA BOTELLA, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.	69,114.54	69,114.54	69,114.54	0.00	100	100	1	obra	120	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-08/2024	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LAS OFICINAS DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LORETO Y SAGRADA FAMILIA, UBICADO EN AVENIDA ALTAR ESQUINA CON CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.	266,988.36	266,988.36	266,988.36	0.00	100	100	1	obra	250	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-12/2024	INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS EN JARDÍN DE NIÑOS AMANECER (CLAVE: 26DJN0291U), UBICADO EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA C Y AVENIDA D, COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.	126,843.94	126,843.94	126,843.94	0.00	100	100	1	obra	150	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-15/2024	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA ALMACÉN EN "IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS" UBICADO EN BLVD. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS NO. 168 Y CALLE 12 NTE. COLONIA PAPAGO LOCALIDAD SONOYTA, SONORA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.	336,639.72	336,639.72	336,639.72	0.00	100	100	1	obra	150	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-06/2024	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN (CLAVE: 26DPR1523R) UBICADO EN CALLE 10 FINAL ENTRE AVENIDA S Y AVENIDA T, COLONIA PAPAGO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.	246,595.93	246,595.93	246,595.93	0.00	100	100	1	obra	150	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-13/2024	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN ÁREA SOCIAL EN EL "CENTRO DEL MIGRANTE DE ESPERANZA", UBICADO EN CALLE 2 ENTRE AVENIDA "F" Y AVENIDA "G", COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO DESIERTO DE SONORA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.	205,619.13	205,619.13	205,619.13	0.00	100	100	1	obra	450	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-14/2024	REMODELACIÓN DE LA IGLESIA "BAUTISTA EL CALVARIO A.R.", UBICADA EN LA CALLE CAPITÁN MOLINA #69 ENTRE LA CALLE HERMOSILLO Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE SONOYTA MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.	216,256.17	216,256.17	216,256.17	0.00	100	100	1	obra	100	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-11/2024	INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN REYNA DE LEÓN (CLAVE: 26DJN0060X), UBICADO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE CALLE GI AVENIDA CONSTITUCIÓN, COL. BURÓCRATA, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA.	221,185.25	221,185.25	221,185.25	0.00	100	100	1	obra	150	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-04/2024	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 36 (CLAVE: 26DST0036E) UBICADO EN CALLE C ENTRE AVENIDA B Y AVENIDA D, COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	329,892.56	329,892.56	329,892.56	0.00	100	100	1	obra	500	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
01416-03/2024	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA SOCIAL EN LAS OFICINAS DEL SALÓN EJIDAL PAPAGO, UBICADO EN CALLE 5 NORTE ENTRE BULEVAR BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLEJON LOS CHINOS, COLONIA PAPAGO, LOCALIDAD SONOYTA, SONORA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.	180,539.22	180,539.22	180,539.22	0.00	100	100	1	obra	200	personas	CECOP		CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA

	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	**5,702,241.81**	**5,702,241.81**	**5,702,241.81**	**0.00**	100	100							
61422-03/2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	5,559,884.31	5,559,884.31	5,559,884.31	0.00	100	100	3,274	m2	13,627	personas	FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	LICITACION
61422-04/2024	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ENRIQUE RUHEN ENTRE BULEVAR FRANCISCO EUSEBIO KINO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y ENRIQUE RUHEN, BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HERMOSILLO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE PROF. CANDELARIO ZAMORANO, BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JESÚS GARCÍA CORONA ENTRE CALLE G Y CALLE CONSTITUCIÓN, BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CINCO ENTRE BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE D, EN LA LOCALIDAD SONOYTA DEL MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	142,357.50	142,357.50	142,357.50	0.00	100	100	276	m2	12,849	personas	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
	615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO													
	61508 CAMINOS RURALES	**693,076.51**	**693,076.51**	**693,076.51**	**0.00**									
61508-07/2025	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE, EJIDOS VALDEZ, NARIZ, RANCHO EL CUMPLIMIENTO, DIVISIÓN DEL NORTE, AGOSTO DEL 2025, MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	356,536.52	356,536.52	356,536.52	0.00	100	100	480,000	m2	13,627	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
61508-10/2025	SEGUNDO MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE, CARRETERA AL PLOMO-EJ VALDEZ, LA NARIZ-RANCHO EL CUMPLIMIENTO, VALDEZ-LA NARIZ, EJIDO HOMBRES BLANCOS AL EJ ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	336,539.99	336,539.99	336,539.99	0.00	100	100	462,456	m2	13,627	personas	FAIS	CONTRATO / ADJUDICACION DIRECTA
	TOTAL PRESUPUESTO	**$ 18,212,467.19**	**$ 18,212,467.19**	**$ 18,212,467.16**	**$ -**									

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR

ING. UR[illegible] LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

ING. FLORES CEBALLOS FAVIAN
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

TESORERIA MUNICIPAL

- X H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
OBRAS PUBLICAS
SONOYTA, SONORA.

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
PM-01	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	$1.00
PM-02	SILLA DE ESCRITORIO	$1.00
PM-03	MUEBLES CON 4 CAJONES Y 4 PUERTAS	$1.00
PM-04	MESA PARA CAFÉ	$1.00
PM-05	SALA DE 2 PIEZAS	$1.00
PM-06	PANTALLA MARCA NEC	$1.00
PM-07	CPU MARCA ACTECK	$1.00
PM-08	MOUSE MARCA HP	$1.00
PM-09	TECLADO MARCA HP	$1.00
PM-10	IMPRESORA EPSON L3251	$1.00
PM-11	PERSIANA	$1.00
PM-12	1 MESA DE SERVICIO	$1.00
PM-13	MINI-SPLIT	$1.00
PM-14	SILLA DE METAL	$1.00
PM-15	LAPTOP LENOVO	$1.00
PM-16	TELEFONO PANASONIC	$1.00
PM-17	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	$1.00
PM-18	SILLA DE ESCRITORIO	$1.00
PM-19	LIBRERO CON 5 NIVELES Y 2 PUERTAS	$1.00
PM-20	ESCRITORIO MADERA	$1.00
PM-21	MUEBLE CON 8 CAJONES	$1.00
PM-22	TELEFONO TELMEX-ATLINKS	$1.00
PM-23	BABDERA MEXICANA/ ASTA	$1.00
PM-24	NICHO DE BANDERA	$1.00
PM-25	MINI-SPLIT MIRAGE	$1.00
PM-26	1 MESA GRANDE OVALADA/VIDRIO	$1.00
PM-27	9 SILLAS DE MADERA	$1.00
PM-28	SALA DE 3 PIEZAS	$1.00
PM-29	ALACEA	$1.00
PM-30	ESQUINERO DE 6 NIVELES	$1.00
PM-31	SILLA DE ESCRITORIO	$1.00
	DESARROLLO SOCIAL	
DS-01	ESCRITORIO 4 CAJONES COLOR CAFÉ	$1.00
DS-02	ARCHIVERO 4 CAJONES METALICO AMARILLO	$1.00
DS-03	SILLA BASE METALICA BEIGE TELA COLOR CAFÉ	$1.00
DS-04	SILLA BASE METALICA BEIGE TELA COLOR CAFÉ	$1.00
DS-05	SILLA BASE METALICA BEIGE TELA COLOR AZUL	$1.00
DS-06	LIBRERO DE 4 PELDAÑOS MADERA CAFÉ	$1.00
DS-07	ESCRITORIO METALICO 5 CAJONES COLOR CAFÉ	$1.00
DS-08	PERSIANA BEIGE	$1.00
DS-09	ARCHIVERO MADERA 4 CAJONES COLOR CAFÉ	$1.00
DS-10	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR BLANCO	$1.00
DS-11	MINISPLIT MIRAGE BLANCO	$1.00
DS-17	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO MARCA HP	$1.00
DS-18	IMPRESORA MARCA SASUNG COLOR GRIS CON NEGRO	$1.00
DS-19	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO MARCA LENOVO	$1.00
DS-20	SOLLA OPERATIVA TELA BEIGE CON MADERA CAFÉ	$1.00
DS-21	SILLA OPERATIVA TELA COLOR GUINDA	$1.00
DS-22	LIBRERO DE 5 PELDAÑOS COLOR CAFÉ	$1.00
DS-23	REPISAS COLOR CAFÉ	$1.00
DS-24	BOTE DE BASURA COLOR GRIS	$1.00
DS-25	BOTE DE BASURA COLOR NEGRO	$1.00
DS-26	ABANICO MARCA RECORD COLOR NEGRO	$1.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
PT-001	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
PT-002	LIBRO- LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SONORA,	$1.00
PT-003	LIBRO-LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	$1.00
PT-004	CARPETA NOMBRE 2018 XH	$1.00
PT-005	CARPETA- TRANSPARENCIA2019	$1.00
PT-006	CARPETA- TRANSPARENCIA 2020	$1.00
PT-007	CARPETA - TRANSPARENCIA 2021	$1.00
PT-008	CARPETA- TRIM III Y IV 2018	$1.00
PT-009	CARPETA TRIM I Y II 2019	$1.00
PT-010	CARPETA- TRIM III Y IV 2019	$1.00
PT-011	2 SILLAS DE FIERRO Y TELA COLOR CAFÉ	$1.00
PT-012	CARPETA - ISTAL, SOLVENTACIONES 2019	$1.00
PT-013	SILLA GIRATORIA DE TELA CON CODERAS COLOR NEGRO CON GRIS	$1.00
PT-014	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ SIN CAJONES	$1.00
PT-015	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, MARCA COMPACQ 18ALL-IN-ONE	$1.00
PT-016	IMPRESORA PHASER 3020, MARCA XEROX	$1.00
PT-017	TELFONO COLOR NEGRO MARCA PANASONIC	$1.00
PT-018	CARPETA OFICIAL ELABORADOS OCT 2021- DIC 2021	$1.00
PT-019	CARPETA OFICIAL RECIBIDOS OCT 2021- DIC 2021	$1.00
PT-020	CARPETA OFICIOS RECIBIDOS	$1.00
PT-021	CARPETA OFICIOS ELABORADOS 2022	$1.00
PT-022	CARPETA OFICIAL ENVIADOS Y RESPUESTAS A SOLICITUDES OCT 2022- DIC 2022	$1.00
PT-023	ARCHIVERO DE 5 CAJONES DE FIERRO USADO	$1.00
PT-024	VENTILADOR MARCA RECORD	$1.00
PT-025	CARPETA DE OFICIOS ELABORADOS / NOMINA/ RESPUESTA A SOLICITUDES ENERO 2023	$1.00
PT-026	CARPETA DE OFICIOS ELABORADOS / NOMINA/ RESPUESTA A SOLICITUDES ENERO- DICIEMBRE 2024	$1.00
PT-027	PIZARRON BLANCO MARCA QUARTET	$1.00
PT-028	CARPETA OFICIOS RECIBIDOS A PARTIR DE OCTUBRE 2024	$1.00
PT-029	CARPETA OFICIOS ELABORADOS NOMINA /RESPUESTA A SOLICITUDES EERI- DICIEMBRE 2025	$1.00
PT-030	CARPETA TABLA DE APLICABILIDAD AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA 2025	$1.00
PT-031	CARPETA DOGITAL TRANSPARENCIA EN EL ESCRITORIO	$1.00
PT-032	LIBRO ENCARGADO PROCESO ENTREGA - RECEPCION 2021-224 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	$1.00
	DIRECCION DE ACCION CIVICA	
AC-001	AMPLIFICADOR DE SONIDO KUSTOM	$1.00
AC-002	BOCINA DE SONIDO KUSTOM	$1.00
AC-003	BOCINA DE SONIDO KUSTOM	$1.00
AC-004	PODIUM PARA EVENTOS CIVICOS	$1.00
AC-005	SISTEMA DE 2 (DOS) MICROFONOS INALAMBRICOS	$1.00
	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
CS-001	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO DE CUERO NEGRO, CON PATAS Y RUEDAS METÁLICO	$1.00
CS-002	SILLA DE MADERA, TAPIZADA EN VINIL COLOR VINO, SIN CODERAS	$1.00
CS-003	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO, CON CODERAS Y ORIFICIO EN EL RESPALDO	$1.00
CS-004	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO, CON CODERAS Y ORIFICIOS EN EL RESPALDO	$1.00
CS-005	TELÉFONO DE BOTONES, MCA. PANASONIC, MOD.DR-005, EXT.120	$1.00
CS-006	TELÉFONO DE BOTONES, MCA. PANASONIC, MOD. DS-005, EXT.121	$1.00
CS-007	AIRE ACONDICIONADO, MCA. FRIKKO-AVANT, CON CONTROL	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CS-008	CORTINAS DE TELA POLIUTERANO CON CORTINERO DE METAL, DOS COLORES CREMA Y TRES COLOR BEIGE	$1.00
	CASA DE LA CULTURA	
CC-001	ESTANTE DE LÁMINA GRIS	$1.00
CC-002	ESCRITORIO PEQUEÑO CAFÉ	$1.00
CC-003	2 ESCRITORIOS CAFÉS DE MADERA PARA COMPUTADORAS	$1.00
CC-004	ESCRITORIO PEQUEÑO GRIS	$1.00
CC-005	ESCRITORIO GRANDE COLOR CAFÉ	$1.00
CC-006	MINI SPLIT MIRAGE TITANIUM II BEIGE	$1.00
CC-007	2 SILLAS NEGRAS	$1.00
CC-008	3 GUITARRAS DE ESTUDIO	$1.00
CC-009	REFRIGERACION DuVENTUS	$1.00
CC-010	TELEFONO PANASONIC NEGRO	$1.00
CC-011	REFRIGERACIÓN BEIGE SIN TAPADERA	$1.00
CC-012	PORTAGARRAFON BEIGE MARCA OASIS	$1.00
CC-013	2 GARRFONES	$1.00
CC-014	TECLADO MUSICAL YAMAHA	$1.00
CC-015	ESTANTE DE MADERA DE PUERTAS CORREDIZAS	$1.00
CC-016	2 MINI SPLIT MARCA DUVENTUS	$1.00
CC-017	MONITOR LANIX COLOR NEGRO	$1.00
CC-018	TECLADO LANIX COLOR NEGRO	$1.00
CC-019	CPU LANIX COLOR NEGRO	$1.00
CC-020	MESA CAFÉ/NEGRO DE LLANTITAS	$1.00
CC-021	PORTA PIZARRON GRANDE BLANCO/ LLANTITAS	$1.00
CC-022	REFRIGERACION LG BEIGE DE VENTANA	$1.00
CC-023	ABANICO MARCA RECOTD	$1.00
CC-024	MESA GRANDE COLOR BEIGE	$1.00
CC-025	ESCRITORIO GDE CAFÉ CON CAJONES	$1.00
CC-026	SILLA NEGRA CON RUEDAS	$1.00
CC-027	2 SILLA MADERA NARANJA	$1.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	
IMD-001	AIRE ACONDICIONADO, DUVENTUS, IVR9M241FOO1, COLOR BLANCO	$1.00
IMD-002	CONTROL DE MINISPLIT	$1.00
	SECRETARIA MUNICIPAL	
S001	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CLARO	$1.00
S002	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR CAFÉ	$1.00
S003	A/C COLOR BLANCO MARCA LG	$1.00
S004	TEL. STEREN	$1.00
S005	CUADRO ALUSIVO SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	$1.00
S006	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$1.00
S007	TIRITURADORA DE PAPEL MARCA ACTIVA	$1.00
S008	3 SILLAS ESTIRABLES COLOR NEGRO	$1.00
S009	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR GRIS	$1.00
S010	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFÉ	$1.00
S011	MONITOR HP MODELO 2309M	$1.00
S012	CPU LENOVO COLOR NEGRO	$1.00
S013	TECLADO Y MOUSE TECH ZONE COLOR NEGRO	$1.00
S014	IMPRESORA EPSON MOD. L5290 COLOR NEGRO	$1.00
S015	TEL. PANASONIC COLOR BLANCO	$1.00
S016	TEL. COLOR NEGRO PANASONIC	$1.00
S017	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	$1.00
S018	CAJONERA COLOR BEIGE 1 CAJON + PUERTA	$1.00
S019	A/C MARCA MIRAGE MOD. EXF121D	$1.00
S020	MINI ESCRITORIO COLOR BLANCO	$1.00
S021	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
S022	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFÉ 3 CAJONES + PUERTA	$1.00
S023	REPISA DE MADERA PARA ARCHIVO	$1.00
S024	4 SILLAS PLEGABLES METAL CON FORRO DE TELA COLOR GRIS	$1.00
S025	4 SILLAS ESTIRABLES CON FORRO DE TELA COLOR AZUL	$1.00
S026	PROYECTOR VIEWSONIC COLOR NEGRO	$1.00
S027	IMPRESORA CANON MAXIFY MOD.- MB2110 COLOR NEGRO	$1.00
S028	MINISPLIT DUVENTUS COLOR BLANCO	$1.00
S029	A/C LG COLOR BLANCO MOD.- F242CS	$1.00
S030	MINISPLIT DUVENTUS COLOR BLANCO	$1.00
S031	MESA DE MADERA MEDIA LUNA COLOR CAFÉ	$1.00
S032	9 SILLAS EJECUTIVAS COLOR CAFÉ CHOCOLATE	$1.00
S033	PANTALLA DE PROYECTOR (MANUAL) BLANCA	$1.00
S034	COCINETA DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE	$1.00
S035	ESCRITORIO DE CRISTAL	$1.00
S036	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO/ CAFÉ	$1.00
S037	SILLON PIEL COLOR CAFÉ	$1.00
S038	MINISPLIT DUVENTUS CLASIC	$1.00
S039	ESCRITORIO COLOR MADERA	$1.00
S040	SILLA NEGRA GIRATORIA	$1.00
S041	SILLA NEGRA PLASTICO	$1.00
S042	SILLA NEGRA PLASTICO	$1.00
S043	SILLA NEGRA ACOLCHONADA	$1.00
S044	SILLA NEGRA ACOLCHONADA	$1.00
S045	IMPRESORA EPSON	$1.00
S-046	1C6RDUAK9CS710470 AÑO 2012 DODGE DAKOTA	$1.00
S-047	1FBSS31L66HA58674 AÑO 2006 FORD ECOLINE	$1.00
S-048	1FTNE1EW0CDA26542 AÑO 2012 FORD ECOLINE	$1.00
S-049	1FTNS242X2HA94593 AÑO 2002 FORD ECOLINE	$1.00
S-050	1FDNS24L92HB07323 AÑO 2002 FORD	$1.00
S-051	1FDNS24L1YHA85911 FORD	$1.00
S-052	1HVBBAAN3TH372807 AÑO 1996 INTERNACINAL	$1.00
S-053	3HVBFAAN86N228183 AÑO 2007 INTERNACINAL	$1.00
S-054	1HTT55KK1DH304392 AÑO 2008 INTERNACINAL	$1.00
	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
CM-001	PERSIANA CORREDIZA COLOR BLANCA	$1.00
CM-002	ESCRITORIO COLOR GRIS DE MADERA, 5 CAJONES	$1.00
CM-003	CREDENZA COLOR GRIS DE MADERA	$1.00
CM-004	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFÉ	$1.00
CM-005	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS C/4 CAJONES	$1.00
CM-006	MUEBLE DE MADERA COLOR NEGRO Y 3 CAJONES BLANCOS	$1.00
CM-007	SILLA EJECUTIVA CON RUEDAS Y CODERAS COLOR NEGRO Y ORILLAS DE ACERO	$1.00
CM-008	SILLA COLOR NEGRO CON ASIENTO RESPALDO DE POLIURETANO Y ORILLAS DE ACERO INOXIDABLE	$1.00
CM-009	SILLA COLOR NEGRO CON ASIENTO RESPALDO DE POLIURETANO Y ORILLAS DE ACERO INOXIDABLE	$1.00
CM-010	SILLA COLOR NEGRA CON ORILLAS DE ACERIO INOXIDABLE	$1.00
CM-011	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE COLOR CREMA	$1.00
CM-012	BUZON DE MADERA, VENTANA DE VIDRIO COLOR CAFÉ	$1.00
CM-013	BUZON DE MADERA, VENTANA DE VIDRIO COLOR CAFÉ	$1.00
CM-014	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 ESCALONES	$1.00
CM-015	TELEFONO COLOR BEIGE MARCA PANASONIC	$1.00
CM-016	LAPTOP COLOR AZUL MARCA HP	$1.00
CM-017	SILLA SECRETARIAL DE POLIURETANO COLOR NEGRO	$1.00
CM-018	PERFORADORA DE DOS HOYOS MARCA PILOT	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
CM-019	ESCRITORIO DE DOS PIEZAS, CON REPISA INCLUIDA DE FORMAICA COLOR BEIGE	$1.00
CM-020	SELLO OFICIAL ``CORDINADOR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA TINTA AZUL	$1.00
CM-021	SELLO OFICIAL ``CORDINADOR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA TINTA NEGRA	$1.00
CM-022	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO PARA CPU	$1.00
CM-023	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ CON 5 CAJONES	$1.00
CM-024	SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO DE TELA AZUL MARINO	$1.00
CM-025	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR GUINDA, C/RUEDAS Y CODERAS	$1.00
CM-026	PERFORADORA DE 3 HOYOS MARCA ACCO	$1.00
CM-027	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/ 6 CAJONES	$1.00
CM-028	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CREMA	$1.00
CM-029	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS OSCURO	$1.00
CM-030	CALENTADOR ELECTRICO	$1.00
CM-031	TELEFONO COMPUTADOR COLOR CREMA	$1.00
CM-032	SILLA SECRETARIAL DE POLIURETANO COLOR NEGRO Y ASINETO DE TELA NEGRO	$1.00
CM-033	SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO DE TELA AZUL CLARO	$1.00
CM-034	COMPUTADORA MARCA THINKCENTER COLOR NEGRO	$1.00
CM-035	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	$1.00
CM-036	TECLADO ALAMBRICO MARCA NOVOTEK	$1.00
CM-037	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	$1.00
CM-038	SELLO FOLIADOR DE 6 DIJITOS	$1.00
CM-039	SELLO OFICIAL ORGANO DE CONTROL Y Evaluación GUBERNAMENTAL	$1.00
CM-040	SELLO DE RECIBIDO CON FECHA TNTA AZUL	$1.00
CM-041	SELLO OFICIAL ORGANO DE CONTROL Y Evaluación GUBERNAMNETAL TINTA AZUL	$1.00
CM-042	SELLO SIN TEXTO TINTA NEGRA	$1.00
CM-043	TABLA DE PLASTICO COLOR ROSA CON BROCHE SUJETA PAPEL	$1.00
N	JEEP GRAND-CHEROKEE 1J4GS48K05C687938	$1.00
	TESORERIA MUNICIPAL	
TE-0003	MAQUINA DE ESCRIBIR	$1.00
TE-0005	CALCULADORA PINTAFORM BLANCA	$1.00
TE-0016	ARCHIVERO CON LLAVE 5 CAJONES	$1.00
TE-0044	ESCRITORIO	$1.00
TE-0045	TELEFONO MARCA PANASONIC	$1.00
TE-0058	SILLA NEGRA	$1.00
TE-0112	IMPRESORA CANON FAXPHONE L190	$1.00
TE-0150	URNA CRISTALINA	$1.00
TE-0117	COMPUTADORA DELL	$1.00
TE-0128	REGULADOR DE VOLTAJE	$1.00
TE-0129	MAUSE HP INALAMBRICO NEGRO CON DORADO	$1.00
TE-0135	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES COLOR BEIGE	$1.00
TE-0132	ESTANTE METALICO	$1.00
TE-0151	TELEFONO PANASONIC NEGRO AUDICULAR 1 Y 2	$1.00
TE-0131	ABANICO ATVIO BLANCO	$1.00
TE-0038	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BEIGE 5 CAJONES	$1.00
TE-0041	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	$1.00
TE-0042	ARCHIVERO COLOR BLANCO	$1.00
TE-0070	MAUSE	$1.00
TE-0083	SILLA FORRO ROJO	$1.00
TE-0084	SILLA FORRO ROJO	$1.00
TE-0118	TRITURADORA	$1.00
TE-0121	MAUSE BLANCO DELL INALAMBRICO	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
TE-0122	TECLADO BLANCO DELL INALAMBRICO	$1.00
TE-0126	TROQUELADOR	$1.00
TE-0136	ABANICO RECORD	$1.00
TE-0137	ACUMULADOR KOBLENZ	$1.00
TE-0017	COMPUTADORA HP AL-IN-ONE3CR5390	$1.00
TE-0033	ESTANTE DE MADERA DE 18 REPISAS	$1.00
TE-0054	MUEBLE DE MADERA BLANCO DE 2 CAJONES	$1.00
TE-0068	TECLADO NEGRO HP	$1.00
TE-0115	IMPRESORA HP GETPRO	$1.00
TE-0124	ESTANTE METALICO	$1.00
TE-0127	ESCRITORIO NEGRO	$1.00
TE-0130	SILLA METALICA GRIS	$1.00
TE-0057	ARCHIVERO MADERA 2 CAJONES	$1.00
TE-0120	IMPRESORA HP LASER 107W	$1.00
TE-0138	COMPUTADORA HP BLANCA	$1.00
TE-0139	TECLADO HP BLANCO	$1.00
TE-0140	MAUSE HP BLANCO	$1.00
TE-0109	ESTANTE METALICO GRIS	$1.00
TE-0107	ESTANTE METALICO GRIS	$1.00
TE-0103	ESTANTE METALICO GRIS	$1.00
TE-0029	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFÉ-GRIS	$1.00
TE-0043	IMPRESORA HP	$1.00
TE-0077	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	$1.00
TE-0013	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA HON	$1.00
TE-0015	ARCHIVERO METALICO DE 5 GABETAS	$1.00
TE-0035	ESCRITOTRIO DE MADERA	$1.00
TE-0037	ARCHIVERO DE MADERA	$1.00
TE-0039	TELEFONO PANASONIC NEGRO	$1.00
TE-0059	ABANICO DE TECHO GRIS	$1.00
TE-0066	MINISPLIT MIRAGE BLANCO	$1.00
TE-0067	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$1.00
TE-0087	SILLA METALICA GRIS	$1.00
TE-0101	COMPUTADORA HP A9	$1.00
TE-0102	TECLADO HP BLANCO	$1.00
TE-0103	MAUSE HP BLANCO	$1.00
TE-0166	DRON MARCA DJI AIR 2(DOS PILAS UN CARGADOR Y UN ADAPTADOR DE CORRIENTE)	$1.00
TE-0086	SILLA METALICA GRIS	$1.00
TE-0098	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	$1.00
TE-0106	COMPUTADORA LENOVO	$1.00
TE-0062	MAUSE NEGRO	$1.00
TE-0141	TECLADO LOGITECH NEGRO	$1.00
TE-0125	ESTANTE METALICO	$1.00
TE-0155	SILLA METALICA AZUL	$1.00
TE-0021	TELEFONO PANASONIC	$1.00
TE-0028	ESCRITORIO MADERA COLOR CAFÉ-GRIS	$1.00
TE-0071	COMPUTADORA HP ALL-IN-ONE	$1.00
TE-0110	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES COLOR BEIGE	$1.00
TE-0143	MOUSE NOVOTEK	$1.00
TE-0144	MINISPLIT MARCA DUVENTUS	$1.00
TE-0147	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$1.00
TE-0156	REGULADOR MARCA COMPET	$1.00
TE-0157	MEMORIA EXTERNA TOSHIBA	$1.00
TE-0164	SPU DELL	$1.00
TE-0046	SILLA MADERA FORRO GRIS	$1.00
TE-0047	SILLA MADERA FORRO GRIS	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
TE-0116	MONITOR DELL	$1.00
TE-0163	TECLADO LOGITESH NEGRO	$1.00
TE-0076	MOUSE	$1.00
TE-0052	ARCHIVERO MADERA 14 ESPASIOS	$1.00
TE-0104	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO KLOBENS	$1.00
TE-0036	ESCRITOTIO GRIS CON 6 CAJONES	$1.00
TE-0030	ARCHIVERO METALICO	$1.00
TE-0031	ARCHIVERO METALICO	$1.00
TE-0032	ARCHIVERO METALICO	$1.00
TE-0033	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES COLOR BEIGE	$1.00
TE-0135	ARCHIVERO METALICO	$1.00
TE-0027	ESCRITORIO MADERA BEIGE	$1.00
TE-0034	ESCALERA DE ALUMINIO	$1.00
TE-0099	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$1.00
TE-0161	CAFETERA NEGRA MARCA OSTER	$1.00
TE-0162	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$1.00
TE-0149	ARCHIVERO DE MADERA CON 9 FILAS	$1.00
TE-0148	ESCRITORIO MADERA CAFÉ CON 4 CAJONES	$1.00
TE-0145	ARCHIVERO METALICO COLOR BEIGE	$1.00
TE-0157	CALEFACTOR DE AMBIENTE	$1.00
TE-0158	CALEFACTOR DE AMBIENTE	$1.00
TE-0159	CALEFACTOR DE AMBIENTE	$1.00
TE-0160	CALEFACTOR DE AMBIENTE	$1.00
TE-0104	REGULADOR ELECTRONICO DE TENSION KOBLENZ	$1.00
TE-0092	MINISPLIT MIRAGE BLANCO	$1.00
	DIF MUNICIPAL	
DIF-087	PORTA PLUMAS AZUL	$1.00
DIF-091	SELLO BROTHER BLANCO NEGRO	$1.00
DIF-095	PORTADOCUMENTOS GRIS	$1.00
DIF-096	REFRIGERACIONES FRIKKO BLANCA FKEYAJ242C	$1.00
DIF-097	ESCRITORIO CAFÉ NEGRO	$1.00
DIF-101	MUEBLE CAFÉ	$1.00
DIF-102	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-103	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-104	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-105	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-106	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-107	SILLA DE ESPERA CAFÉ GRIS	$1.00
DIF-109	CORTINA CAFÉ	$1.00
DIF-110	CORTINA CAFÉ	$1.00
DIF-111	PORTAGARRAFON CREMITA	$1.00
DIF-112	MACETA ARTIFICIAL VERDE	$1.00
DIF-114	MESA DE CENTRO	$1.00
DIF-115	PIZARRON CAFÉ	$1.00
DIF-116	SILLA SECRETARIAL NEGRO	$1.00
DIF-117	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
DIF-118	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
DIF-119	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
DIF-120	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
DIF-121	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
DIF-122	CENTRO DE MESA VERDE	$1.00
DIF-123	JUEGO DE MESA COLOR VINO	$1.00
DIF-124	JUEGO DE MESA COLOR VINO	$1.00
DIF-125	JUEGO DE MESA COLOR VINO	$1.00
DIF-126	BOTE DE BASURA GRIS	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
DIF-248	MONITOR HP ALL IN ONE BCA	$1.00
DIF-249	TECLADO HP	$1.00
DIF-250	MOUSE HP	$1.00
DIF-251	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	$1.00
DIF-252	IMPRESORA BROTHER	$1.00
DIF-253	HP ALL IN ONE BCA	$1.00
DIF-254	TECLADO HP	$1.00
DIF-255	MOUSE HP	$1.00
DIF-256	IMPRESORA HP ENVI 5642	$1.00
DIF-257	IMPRESORA BROTHER DCP-L2540DW	$1.00
DIF-258	REPISA BLANCA	$1.00
DIF-259	REPISA BLANCA	$1.00
DIF-260	MINI MASETA BLANCA	$1.00
DIF-261	MINI MASETA GUINDA	$1.00
DIF-262	RELOJ DE PARED GRIS	$1.00
DIF-263	SELLO PRINTER S-542	$1.00
DIF-028	CUADRO DECORATIVO	$1.00
DIF-029	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$1.00
DIF-030	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$1.00
DIF-031	SILLA DE ESPERA NEGRA	$1.00
DIF-032	SILLA DE ESPERA NEGRA	$1.00
DIF-033	ESCRITORIO DE VIDRIO	$1.00
DIF-034	REFRIGERACION BLANCA LAPUNDO	$1.00
DIF-035	ARCHIVERO	$1.00
DIF-036	ESTANTE GRANDE	$1.00
DIF-037	ESTANTE CHICO	$1.00
DIF-038	ESTANTE CON PUERTA	$1.00
DIF-039	CUADRO DECORATIVO MARIPOSA	$1.00
DIF-040	CUADRO DECORATIVO	$1.00
DIF-041	ESCRITORIO CAFÉ	$1.00
DIF-049	ARCHIVO	$1.00
DIF-050	ARCHIVO	$1.00
DIF-051	SILLA ACOJINADA	$1.00
DIF-052	SILLA ACOJINADA	$1.00
DIF-055	GUILLOTINA CAFÉ	$1.00
DIF-056	RELOJ	$1.00
DIF-057	MINI SPLIT BLANCO FRIKKO	$1.00
T/S-001	MONITOR VIEW SONIK	$1.00
T/S-002	TECLADO HP	$1.00
T/S-003	MOUSE LOGITECH	$1.00
DIF-185	SILLA GIRATORIA NEGRA	$1.00
DIF-186	MINI SPLIT ELEC BCO	$1.00
DIF-187	MINI SPLIT ELEC BCO	$1.00
DIF-188	CAMA INDIVIDUAL	$1.00
DIF-189	CAMA INDIVIDUAL	$1.00
DIF-192	ESPEJO DE PARED	$1.00
DIF-193	ESPEJO DE PARED	$1.00
DIF-194	ESPEJO DE LUNA CAFÉ	$1.00
DIF-195	MESA PLEGABLE	$1.00
DIF-196	COLCHONETA NARANJA	$1.00
DIF-197	COLCHONETA NARANJA	$1.00
DIF-198	COLCHONETA AZUL	$1.00
DIF-211	PELOTA GRANDE AZUL	$1.00
DIF-212	PELOTA MEDIANA AZUL	$1.00
DIF-213	BICICLETA GYM NEGRA	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
DIF-214	MAQUINA PARAFINA GRIS	$1.00
DIF-215	MAQUINA PARAFINA GRIS	$1.00
DIF-216	VOLANTE DE FIERRO GRIS	$1.00
DIF-217	MAQUINA DE MASAJE GRIS	$1.00
DIF-219	CAMINADOR DE PASAMANOS	$1.00
DIF-221	MAQUINA PARA INFRAROJO ROJO	$1.00
DIF-224	PASAMANOS METAL BLANCO	$1.00
DIF-225	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-226	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-227	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-228	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-229	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-230	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-231	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-232	PERSIANA BLANCA	$1.00
DIF-233	CILINDRO GRANDE AZUL	$1.00
DIF-234	CILINDRO GRANDE AZUL	$1.00
DIF-235	CILINDRO MEDIANO	$1.00
DIF-236	CILINDRO MEDIANO	$1.00
DIF-237	TRIANGULO PEQUEÑO NARANJA/AMARILLO	$1.00
DIF-238	TRIANGULO PEQUEÑO NARANJA/AMARILLO	$1.00
DIF-239	ESCRITORIO DE VIDRIO	$1.00
DIF-241	COMBO BTL (ELECTROTERAPIA)	$1.00
DIF-242	TINA CHICA DE HIDROTERAPIA	$1.00
DIF-243	CALENTADOR DE AGUA	$1.00
DIF-244	SILLON NEGRO	$1.00
DIF-245	BOTE DE BASURA	$1.00
DIF-246	CAMA DE TERAPIA	$1.00
DIF-069	ESCRITORIO BLANCO	$1.00
DIF-071	REPISA BLANCA	$1.00
DIF-072	JIRAFA DE LATON DE BRONCE	$1.00
DIF-073	PLANTA ARTIFICIAL VERDE	$1.00
DIF-074	BASE PARA PLANTA BLANCO	$1.00
DIF-075	MONITOR DELL	$1.00
DIF-076	TECLADO	$1.00
DIF-077	MOUSE	$1.00
DIF-078	IMPRESORA LASER JET PRO	$1.00
DIF-001	REFRIGERADOR BCO KIRLAND	$1.00
DIF-006	MICROONDAS BLAMCO HAUILTON	$1.00
DIF-007	ESTUFA MABE BLANCA	$1.00
DIF-008	ESTUFA MABE BLANCA	$1.00
DIF-010	MESA DE COMEDOR BEIGE	$1.00
DIF-011	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-012	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-013	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-014	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-015	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-016	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-017	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-018	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-019	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-020	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-021	SILLA PARA COMEDOR CAFÉ	$1.00
DIF-022	COMEDOR BEIGE	$1.00
DIF-024	ABRELATAS ELECTRICO RIVAL	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
DIF-025	TOSTADOR DE PAN BEFTER CHEFF	$1.00
DIF-027	FRISER BLANCO WOODS	$1.00
DIF-028	LICUADORA NEGRA 8 VELOCIDADES	$1.00
DIF-029	MESA PARA COMEDOR BEIGE	$1.00
DIF-240	REFRIGERACION BLANCA AUX	$1.00
DIF-241	COCINA 8 GABINETES COLOR NEGRO	$1.00
DIF-242	DISPENSARIO GRIS 2	$1.00
DIF-243	REFRIGERADOR WHIRPOOL GRIS	$1.00
DIF-244	ANAQUEL GRIS 2	$1.00
DIF-245	LICUADORA OSTER BCO	$1.00
DIF-246	CAFETERA BLANCO	$1.00
DIF-247	PLATOS ONDOS CHICOS 13	$1.00
DIF-248	PLATOS PLANOS 17	$1.00
DIF-249	TORTILLEROS 3	$1.00
DIF-250	VASOS 14	$1.00
DIF-251	SERVILLETEROS 2	$1.00
DIF-252	ANAQUEL CHICO GRIS	$1.00
DIF-253	PLANCHA COCINA METALICA	$1.00
DIF-254	TANQUE DE GAS GRIS GRANDE	$1.00
DIF-255	BOTE DE ALUMINIO	$1.00
DIF-256	FRISER KOOLATRON	$1.00
DIF-121	MESA REDONDA CHICA	$1.00
DIF-122	MESA REDONDA CHICA	$1.00
DIF-123	REFRIGERACION LG BLANCA	$1.00
DIF-124	REFRIGERACION LG BLANCA	$1.00
DIF-125	TELEVISION PHILIPS	$1.00
DIF-127	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS	$1.00
DIF-128	COCINA INTEGRAL C/5 CAJONES ZING	$1.00
DIF-137	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-138	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-139	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-140	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-141	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-142	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-143	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-144	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-145	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-146	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-147	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-148	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-149	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-150	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-151	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-152	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-153	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-154	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-155	SILLA BEIGE	$1.00
DIF-176	TELEVISION PHILIPS	$1.00
DIF-182	PORTA TELEVISION DE FIERRO NEGRO	$1.00
DIF-183	PORTA TELEVISION DE FIERRO NEGRO	$1.00
DIF-184	FREEZER WOOD X	$1.00
DIF-185	REFRIGERADOR 2 PUERTAS WHIRPOOL	$1.00
SUB-082	SILLA	$1.00
SUB-084	REFRIGERACION BLANCA	$1.00
SUB-091	REFRIGERACION BLANCA	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SUB-092	ESPEJO DE BAÑO CAFÉ	$1.00
SUB-093	MESA DE TRABAJO BEIGE	$1.00
SUB-095	3 REPISAS CAFÉ	$1.00
SUB-097	TELEFONO BEIGE	$1.00
SUB-098	CUADRO DE PINTURA VARIOS	$1.00
SUB-099	LAMPARA CAFÉ	$1.00
SUB-100	SILLA CAFÉ	$1.00
SUB-101	ABANICO DE TECHO CAFÉ	$1.00
SUB-102	LAPICERA	$1.00
SUB-104	ABANICO DE TECHO CAFÉ	$1.00
SUB-114	PLANTA PALMA VERDE	$1.00
SUB-188	CUADRO ARTISTICO VARIOS	$1.00
SUB-190	ARREGLO ESFERAS	$1.00
SUB-191	CUADRO ARTISTICO VARIOS	$1.00
SUB-192	ESCRITORIO BEIGE	$1.00
SUB-193	ARCHIVERO NEGRO	$1.00
SUB-194	2 SILLAS DE PALMA BEIGE	$1.00
SUB-195	CUADRO ARTISTICO VARIOS	$1.00
SUB-196	3 PERSIANAS VENTANA 2 CAFÉ, BEIGE	$1.00
SUB-197	ARCHIVO BEIGE	$1.00
SUB-198	RELOJ DE PARED CAFÉ	$1.00
SUB-199	ESCRITORIO CAFÉ	$1.00
SUB-200	ESCRITORIO BEIGE	$1.00
SUB-201	REFRIGERACION BEIGE	$1.00
SUB-202	CUADRO ARTISTICO BEIGE	$1.00
SUB-203	2 SILLAS	$1.00
SUB-204	SILLA	$1.00
SUB-205	JUGUETERO	$1.00
SUB-206	MESITA	$1.00
SUB-207	MESITA	$1.00
SUB-244	MESA REDONDA	$1.00
SUB-245	SILLA GIRATORIA	$1.00
SUB-246	SILLA NEGRA	$1.00
SUB-247	SILLA NEGRA	$1.00
SUB-248	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
SUB-249	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
SUB-250	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
SUB-251	SILLA DE ESPERA COLOR VINO	$1.00
SUB-252	JUEGO DE MESA	$1.00
SUB-253	JUEGO DE MESA COLOR VINO	$1.00
SUB-254	JUEGO DE MESA COLOR VINO	$1.00
SUB-255	SILLON NEGRO	$1.00
SUB-256	SILLA COLOR VINO	$1.00
SUB-257	IMPRESORA BROTHER DCP	$1.00
SUB-258	MONITOR VIE SONIC	$1.00
SUB-259	CPU ASUS	$1.00
SUB-260	TECLADO	$1.00
SUB-261	MOUSE LOGITECH	$1.00
SUB-262	ANTENA TP LINK	$1.00
SUB-263	MONITOR DELL	$1.00
SUB-264	CPU	$1.00
SUB-265	TECLADO HP	$1.00
SUB-266	MOUSE HP	$1.00
SUB-267	ANTENA	$1.00
DIF-186	CAMIONETA HONDA 2005	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
N	CHEVROLET LUB 8GGTFRCI3YA095668	$1.00
N	FORD LOBO 1FTRFI2W96KC97716	$1.00
	SINDICATURA MUNICIPAL	
SIN-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES	$1.00
SIN-002	SILLA TIPO SECRETARIAL GUINDA	$1.00
SIN-003	SILLA DE MADERA GUINDA	$1.00
SIN-004	SILLA DE MADERA GUINDA	$1.00
SIN-005	CREDENZA DE MADERA	$1.00
SIN-006	CUADRO DE MADERA CON ESCUDO	$1.00
SIN-007	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$1.00
SIN-008	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$1.00
SIN-009	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$1.00
SIN-010	ARCHIVERO 4 CAJONES TAMAÑO CARTA	$1.00
SIN-011	SILLA SECRETARIAL GUINDA	$1.00
SIN-012	PIZZARRON	$1.00
SIN-013	CUADRO DE MADERA TITULO PROPIEDAD	$1.00
SIN-014	CUADRO DONDE ERIGE MUNICIPIO NO.70	$1.00
SIN-015	REFRIGERACION COLOR BEIGE	$1.00
SIN-016	REFRIGERACION COLOR BEIGE	$1.00
SIN-017	TECLADO DELL	$1.00
SIN-018	MOUSE DELL	$1.00
SIN-019	ESCRITORIO DE MADERA SIN CAJONES	$1.00
SIN-020	ARCHIVERO DE MADERA	$1.00
SIN-021	SILLA METAL NEGRA	$1.00
SIN-022	SILLA METAL NEGRA	$1.00
SIN-023	SILLA CON RALLAS	$1.00
SIN-024	SILLA CON RALLAS	$1.00
SIN-025	SILLA CON RALLAS	$1.00
SIN-026	SILLA AZUL METALICA	$1.00
SIN-027	SILLA AZUL METALICA	$1.00
SIN-028	SILLA CON RAYAS	$1.00
SIN-029	ESCRITORIO MADERA SIN CAJONES	$1.00
SIN-030	ARCHIVO TAMAÑO OFICIO COLOR GRIS	$1.00
SIN-031	ARCHIVO TAMAÑO OFICIO COLOR GRIS	$1.00
SIN-032	MARRO COLOR NARANJA	$1.00
SIN-033	CINTA COLOR VERDE	$1.00
SIN-034	MARRO COLOR NARANJA	$1.00
SIN-035	ARCHIVERO CAFÉ CON LLAVE	$1.00
SIN-036	ESCRITORIO DE MADERA SIN CAJONES	$1.00
SIN-037	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	$1.00
SIN-038	ESTANTERO DE MADERA	$1.00
SIN-039	MESA DE MADERA CON CRISTAL	$1.00
SIN-040	TECLADO HP BLANCO	$1.00
SIN-041	MOUSE HP BLANCO	$1.00
SIN-042	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON GRIS	$1.00
SIN-043	ARCHIVERO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$1.00
SIN-044	ARCHIVERO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$1.00
SIN-045	ARCHIVERO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO	$1.00
SIN-046	MONITOR MARCA CTL	$1.00
SIN-047	TECLADO LENOVO	$1.00
SIN-048	MONITIR HP W-2207	$1.00
SIN-049	CPU MARCA DELL	$1.00
SIN-050	TECLADO TRU-BASIX	$1.00
SIN-051	MOUSE INALAMBRICO	$1.00
SIN-052	MONITOR HP MOD-TS19W7	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
SIN-053	IMPRESORA HP	$1.00
SIN-054	CPU HP	$1.00
SIN-055	CPU ACTECK 500 WATTS COLOR NEGRO	$1.00
SIN-056	TELEFONO INALAMBRICO MARCA MOTOROLA	$1.00
SIN-057	SALA DE COLOR CAFÉ	$1.00
SIN-058	TECLADO MARCA HP COLOR NEGRO	$1.00
SIN-059	MOUSE HP COLOR NEGRO	$1.00
SIN-060	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR NEGRO	$1.00
SIN-061	TECLADO INALAMBRICO MARCA PERFECT CHOICE	$1.00
SIN-062	REGULADOR DE VOLTAJE	$1.00
SIN-063	IMPRESORA MULTI FUNCIONAL MARCA EPSON L5190	$1.00
SIN-064	SILLA JECUTIVA TIPO SECRETARIAL	$1.00
SIN-065	MONITOR MARCA LG	$1.00
SIN-066	IMPRESORA MULTI FUNCIONAL MARCA EPSON L3250	$1.00
SIN-067	CUADRO CON FOTOGRAFIA SONOYTA	$1.00
SIN-068	CPU PORTATIL MARCA DELL	$1.00
SIN-069	ARCHIVERO DE LAMINA C/4 CAJONES	$1.00
SIN-070	SILLA DE TELA COLOR GRIS	$1.00
SIN-071	MINI SPLIT DE UNA TONELADA	$1.00
SIN-001-C	DODGE DAKOTA 1D7CW3GK7AS264154	$1.00
SIN-002-C	FORD EXPEDITION 1FTNF20545EA31578	$1.00
SIN-003-C	FORD IFMPU16LX4LB00035	$1.00
SIN-004-C	FORD IFMPU16LX4LB00035	$1.00
SIN-005-C	FORD 1FTRX18W02NB50116	$1.00
	OFICINA DE OFICIAL MAYOR	
OM-001	ESCRITORIO DE MADERA CON REPISAS Y 3 CAJONES	$1.00
OM-002	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFÉ	$1.00
OM-003	CUADRO CON MARCO DE MADERA	$1.00
OM-004	SILLA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO DE PIEL	$1.00
OM-005	SILLA DE MADERA ASIENTO Y RESPALDO DE TELA COLOR MOSTAZA	$1.00
OM-006	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	$1.00
OM-007	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	$1.00
OM-008	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFÉ	$1.00
OM-009	CAFETERA COLOR NEGRO	$1.00
OM-010	COMPUTADORA DELL	$1.00
OM-011	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL	$1.00
OM-012	TECLADO MARCA LOGITECH	$1.00
OM-013	MOUSE	$1.00
OM-014	TELEFONO CONMUTADOR COLOR CREMA	$1.00
OM-015	MINISPLIT MARCA DUVENTUS	$1.00
OM-016	CALENTON PELONIS	$1.00
OM-017	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	$1.00
OM-018	COPUTADORA LENOVO COLOR NEGRO	$1.00
OM-019	TECLADO MARCA LOGITECH	$1.00
OM-020	MOUSE LOGITECH	$1.00
OM-021	MONITOR LENOVO	$1.00
OM-022	SILLA DE MADERA DE TELA COLOR AZUL	$1.00
OM-023	SILLA DE MADERA DE TELA COLOR AZUL	$1.00
OM-024	IMPRESORA EPSON	$1.00
OM-025	PERSIANA DE VENTANA LADO DERECHO	$1.00
OM-026	PERSIANA DE VENTANA LADO IZQUIERDO	$1.00
OM-027	MUEBLE CAFÉ DE 3 CAJONES	$1.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	
IMM-001	MINISPLIT MARCA DUVENTUS	$1.00
IMM-002	MINISPLIT MARCA DUVENTUS	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
IMM-003	IMPRESORA HP	$1.00
IMM-004	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR COLOR BEIGE	$1.00
IMM-005	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR COLOR BEIGE	$1.00
IMM-006	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR COLOR BEIGE	$1.00
IMM-007	MAQUINA DE COSER BROTHER BM 2800	$1.00
IMM-008	MAQUINA DE COSER BROTHER BM 2800	$1.00
IMM-009	MAQUINA DE COSER BROTHER BM 2800	$1.00
IMM-010	MAQUINA DE COSER BROTHER BM 2800	$1.00
IMM-011	MAQUINA DE COSER BROTHER BM 2800	$1.00
IMM-012	SELLO INSTITUCIONAL DE TINTA COLOR NEGRO	$1.00
IMM-013	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE 3 CAJONES	$1.00
IMM-014	SILLA DE OFICINA COLOR CAFÉ	$1.00
IMM-015	SILLA DE OFICINA COLOR CAFÉ	$1.00
IMM-016	SILLA DE OFICINA COLOR CAFÉ	$1.00
IMM-017	SILLA DE OFICINA COLOR CAFÉ	$1.00
IMM-018	SILLA DE OFICINA COLOR CAFÉ	$1.00
IMM-019	BANCA DE MADERA COLOR CAFÉ	$1.00
IMM-020	MESA DE MADERA DE CENTRO COLOR CAFÉ	$1.00
	OBRAS Y SERVISIOS PUBLICOS MATERIAL EN ALMACEN	
1	PALA REDONDA	$1.00
2	PALA CUADRADA	$1.00
5	ARAÑA	$1.00
6	ORQUILLA	$1.00
7	MACHETE	$1.00
8	CARRETILLA	$1.00
9	CEPILLO	$1.00
10	CONOS	$1.00
11	BARRA	$1.00
12	MARRO	$1.00
13	RATRILLO PARA BACHEAR	$1.00
14	MAQUINA PARA SOLDAR Y GENERADOR DE LUZ MARCA LINCON	$1.00
15	MOTOBOMBA CON MANGUERA	$1.00
16	CORTADORA PARA VITROPISO	$1.00
18	TALADRO MAKITA (NO SIRVE)	$1.00
19	LIJADORA ELECTRICA BLACK & DECKER (NO SIRVE)	$1.00
20	SERRUCHO ELECTRICO TOOLCRAFT	$1.00
21	BAFER SKILL	$1.00
22	BOTAS DE HULE	$1.00
23	TALADRO MAKITA (NO SIRVE)	$1.00
24	PISTOLA PARA PINTAR TRUPER	$1.00
25	SERRUCHO ELECTRICO SKILSAW	$1.00
26	ESCALERA DE TIJERA DE 8 ESCALONES	$1.00
28	COMPRESOR DE AIRE (NO SIRVE)	$1.00
29	REVOLVEDORA ELECTRICA	$1.00
30	REVOLVEDORA DE GASOLINA (NO SIRVE)	$1.00
1	SARGENTOS	$1.00
2	CARETA PARA SOLDAR	$1.00
3	CARETA PARA BAFEREAR	$1.00
4	ARCO PARA CEGUETA	$1.00
5	MAQUINA PARA SOLDAR 220 MARCA INFRA	$1.00
6	TALADRO DE BANCO	$1.00
7	GUILLOTINA	$1.00
8	TORNILLO DE BANCO	$1.00
9	EQUIPO DE CORTE DE GAS Y OXIGENO	$1.00
10	MARRO	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
11	PISTOLA DE IMPACTO DE AIRE	$1.00
1	CEGUETA	$1.00
2	PROBADOR DE CORRIENTE DE TIJERA SENCILLO	$1.00
3	DESARMADOR DE PALETA	$1.00
4	DESARMADOR DE CRUZ	$1.00
5	DESARMADOR DE DADOS	$1.00
6	CINCEL	$1.00
7	PISTOLA PARA SILICON	$1.00
8	ESPATULAS	$1.00
9	GUIA ELECTRICA	$1.00
11	FLEJADORA	$1.00
12	CUTER	$1.00
13	CRECIENTE CHICA	$1.00
14	LLAVE DE MEDIA	$1.00
15	PICO	$1.00
16	PALA	$1.00
17	BARRA	$1.00
18	MARRO	$1.00
19	PINZAS TRUPER	$1.00
20	PINZAS CHAVETERAS	$1.00
21	PINZAS ALICATE	$1.00
22	FLEJE 5/8	$1.00
23	PROBADOR DE CORRIENTE	$1.00
24	SET DE 4 DESARMADORES	$1.00
25	PINZAS PARA CORTAR ALAMBRE	$1.00
M-03	MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 770 A	$1.00
M-06	RETROEXCAVADORA CASE 580L	$1.00
M-01	BARREDORA LAY-MORE SM-8C	$1.00
M-04	PIPA FORD 1996	$1.00
M-05	DOMPE INTERNACIONAL 1993	$1.00
M-02	TRACTOR D6 JOHN DEERE 750 D	$1.00
M-07	GRUA GMC 1985	$1.00
P-02	PICK-UP GMC 1999	$1.00
R-01	RECOLECTOR VERDE KENWORTH 2011	$1.00
R-02	RECOLECTOR BLANCO INTERNATIONAL 1992	$1.00
R-03	RECOLECTOR BLANCO MACK TRUCKS 1997	$1.00
T-01	MINIDOMPE FORD F-150 1998	$1.00
T-02	PLATAFORMA FORD F- 150 1993	$1.00
P-03	PICK-UP FORD F-150 2010	$1.00
P-04	PICK-UP FORD HEAVY DUTY F-350 2016	$1.00
1	TEMPLETE MALLA SOMBRA	$1.00
2	TAQUILLAS DE MADERA	$1.00
3	TEMPLETES CERRADOS DE MADERA	$1.00
4	ARCO PARA EVENTOS	$1.00
5	BASES PARA PANTALLAS	$1.00
6	CASA NAVIDEÑA DE MADERA	$1.00
7	ESCALONES DE MADERA	$1.00
8	ESTRUCTURA DE NACIMIENTO	$1.00
9	ESTRUCTURA NAVIDEÑA PARA NACIMIENTO DE METAL	$1.00
10	TABLEROS COMPLETOS PARA EVENTOS	$1.00
11	ARBOLITOS DE NAVIDAD	$1.00
1	4 MINISPLI AIRES ACONDICIONADO	$1.00
2	MUEBLE DE COCINA	$1.00
3	MUEBLE DE ALMACEN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	$1.00
4	2 ESCRITORIOS TIPO "L" (ADMINISTRACION Y RECEPCION)	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
5	COMP. DE ESCRITORIO DELL(CPU, MONITOR, TECLADO Y BOCINAS)	$1.00
6	REGULADOR DE CORRIENTE MLS100M	$1.00
7	COPIADORA SHARP MX-M453N (RENTA)	$1.00
8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAC (CPU, MONITOR, TECLADO)	$1.00
9	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES (RECEPCION)	$1.00
10	4 SILLAS EJECUTIVAS	$1.00
11	IMPRESORA DE TINTA MARCA EPSON WF-7520	$1.00
12	ESCRITORIO DE MADERA (OFICINA TECNICA)	$1.00
13	ARCHIVERO TIPO "L" DE MADERA (OFICINA TECNICA)	$1.00
14	ARCHIVERO DE MADERA COLOR GRIS 2 CAJONES	$1.00
15	CAJONERA DE MADERA 2 ESPACIOS	$1.00
16	RELOJ DE PARED	$1.00
17	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE (OFICINA DIRECCION)	$1.00
18	ARCHIVERO DE MADERA 5 ESPACIOS (OFICINA DIRECCION)	$1.00
19	PINTARRON	$1.00
20	CAJONERA DE MADERA 2 ESPACIOS (OFICINA DIRECCION)	$1.00
21	IMPRESORA MARCA EPSON L5290	$1.00
22	ARCHIVERO DE FIERRO 4 ESPACIOS	$1.00
23	ARCHIVERO DE FIERRO 5 ESPACIOS	$1.00
24	GUILLOTINA	$1.00
25	9 SILLAS DESPLEGABLES (COLOR GRIS)	$1.00
26	PERFORADORA DE HOJAS 3 ORIFICIOS	$1.00
27	COMPUTADORA LENIVO 520 23 ALL IN ONE	$1.00
M-04	FORD PIPA 1FTYS9582PVA03412	$1.00
M-07	GMC 700 1GDMDIY4EV545004	$1.00
P-02	GMC SIERRA 1GCEC14W4YZI5415	$1.00
	INTERNACINAL 1HSHX5BR1754412140	$1.00
R-02	INTERNACINAL 1HTMKAAN64H662008	$1.00
M-01	LAY-MORE SM-8C 31956-012	$1.00
M-05	INTERNACINAL 1HSHBASRH569908	$1.00
R-01	KENWORTH 3BKHLN9X9CF379258	$1.00
T-02	FORD F-150 2FDKF37H1PLA73154	$1.00
M-03	JOHN-DEERE 770 1W770HY500177073	$1.00
	FORD F-350 1FD8W3E6IGEC18974	$1.00
	FORD F-350 1FDWF36558EE36690	$1.00
M-06	CASE 580L JJG0194200	$1.00
	FORD 1FDLF47GX5EA69088	$1.00
	MACK 1M1K194Y4VM009097	$1.00
	INTERNACINAL 1HTMMAAL59H068803	$1.00
	FORD F-150 1FTFW1EXAFD91532	$1.00
	SEGURIDAD PUBLICA	
D+A847:A959SPM-001	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CON 5 CAJONES Y VIDRIO EN EL EXTERIOR	$1.00
DSPM-003	SILLA COLOR NEGRO GIRATORIA CON 5 RUEDAS	$1.00
DSPM-004	TRES (3) SILLAS DE MADERA Y PIEL, COLOR CHOCOLATE	$1.00
DSPM-002	MUEBLE DE MADERA, CON PUERTA DE CRISTAL PARA PARA BANDERA	$1.00
DSPM-023	MUEBLE DE MADERA COLOR CHOCOLATE CON TRES PUERTAS DE COLOR CHOCOLATE CON SU LAVAMANOS Y TAZA DE BAÑO	$1.00
DSPM-024	ESPEJO DE BAÑO	$1.00
DSPM-021	CUADRO DE GRANDE DE PARED CON ORILLA METALICA, COLOR CAFÉ	$1.00
DSPM-007	MINISPLIT MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO CON SU CONTROL	$1.00
DSPM-006	APARATO ALIMENTADOR DE CAMARAS DE VIGILACNIA CON MAUSE Y CONTROL	$1.00
DSPM-039	MESA CHICA COLOR CHOCOLATE	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
DSPM-027	PIZARRÓN METÁLICO, COLOR BLANCO CON BORRADOR Y PLUMONES	$1.00
DSPM-035	IMPRESORA DE LA MARCA SAMSUNG DE COLOR GRIS CON NEGRO	$1.00
DSPM-046	SELLO DE RECIBIDO	$1.00
DSPM-045	SELLO OFICIAL	$1.00
DSPM-016	SELLO DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA	$1.00
DSPM-042	PERFORADORA JUMBO DE COLOR NEGRO	$1.00
DSPM-041	PERFORADORA TAMAÑO NORMAL DE COLOR NEGRO	$1.00
DSPM-044	PORTA CINTAS	$1.00
DSPM-032	TELEVISION CHICA, COLOR NEGRO, MARCA JCV CON SU CONTROL REMOTO	$1.00
DSPM-031	PIZARRON METÁLICO DE CORCHO	$1.00
DSPM-069	MINISPLIT DE LA MARCA DUVENTUS CON CONTROL	$1.00
DSPM-051	ABANICO DE TECHO COLOR CAFÉ	$1.00
DSPM-037	MODEM DE WIFI, COLOR BLANCO	$1.00
DSPM-053	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CON TRES CAJONES	$1.00
DSPM-068	BANCA DE MADERA DE COLOR CHOCOLATE	$1.00
DSPM-071	CUADRO DE MADERA DE INFORMACICON AL PÚBLICO	$1.00
DSPM-099	SILLA METALICA	$1.00
DSPM-036	TELEFONO INALAMBRICO CON SU BASE DE COLOR ROJO CON NEGRO	$1.00
DSPM-047	DOS ESTANTES Y MEDIO	$1.00
DSPM-057	SILLA METALICA DE COLOR NEGRO	$1.00
DSPM-026	SILLA METALICA DE COLOR NEGRO	$1.00
DSPM-050	SILLA METALICA DE COLOR NEGRO	$1.00
DSPM-034	EQUIPO DE COMPUTO DE LA MARCA DELL, PANTALLA, CPU DE LA MARCA HP	$1.00
DSPM-020	LAMPARA DE PIE METALICA	$1.00
DSPM-030	CUADRO DE MADERA CON INFORMACIÓN DE INTERÉS DEL MPIO (LONA)	$1.00
DSPM-008	MESA GRANDE DE MATERIAL DE COLOR CAOBA	$1.00
DSPM-010	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFÉ CON DOS ESPACIOS PARA CAFETERA	$1.00
DSPM-018	TRES (3) GARRAFONES DE AGUA	$1.00
DSPM-028	CUADRO DE MADERA CON INFORMACION DE SECTORIZACION DE LA MANCHA URBANA	$1.00
DSPM-029	CUADRO DE MADERA CON INFORMACIÓN DE UNIDAD DE ANÁLISIS E INTELIGENCIA	$1.00
DSPM-022	CUADRO DE MADERA CON INFORMACIÓN DE INTERES DEL MPIO.	$1.00
DSPM-019	MINISPLIT DE LA MARCA FRIKKO, COLOR BLANCO, SIN CONTROL	$1.00
DSPM-059	ESPEJO DE BAÑO DE COLOR CAFÉ	$1.00
DSPM-060	MUEBLE DE PLASTICO DE COLOR NEGRO CON CUATRO (4) ESPACIOS DE ESTANTES	$1.00
DSPM-053	MUEBLE DE MADERA COLOR CHOCOLATE CON SIETE (7)	$1.00
DSPM-012	ARCHIVERO METALICO DE COLOR AMARILLO CON CUATRO (4) CAJONES	$1.00
DSPM-013	ESTRUCTURA DE MADERA CON SIETE (7) ESPACIOS CON CARPETAS PARA ARCHIVAR ENTRE OTROS	$1.00
DSPM-077	EQUIPO DE COMPUTO CON PANTALLA DE LA MARCA DELL Y CPU DE LA MARCA HP	$1.00
DSPM-119	ABANICO DE TECHO CON CUATRO HASTAS DE COLOR BLANCO CON TRES FOCOS	$1.00
DSPM-120	CUADRO DE MADERA DE COLOR CHOCOLATE DECORATIVO	$1.00
DSPM-065	EXTENCION CON VARIOS CONTACTOS DE COLOR BLANCA	$1.00
DSPM-005	TELEVISION CHICA DE COLOR NEGRO APROX. 40 PULGADAS, CON CONTROL	$1.00
DSPM-122	ESCRITORIO DE COLOR NEGRO CON CAFE CHOCOLATE CON CINCO (5) CAJONES	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
DSPM-018	GARRAFON DE AGUA	$1.00
DSPM-076	PIZARRÓN METÁLICO DE COLOR BLANCO	$1.00
DSPM-078	ESPEJO CON MARCO DE MADERA DE COLOR CAFÉ	$1.00
DSPM-072	SILLA DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE COLR GRIS	$1.00
DSPM-074	PANTALLA DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN ÁREA DE CELDAS	$1.00
DSPM-121	ESCRITORIO DE COLOR CAFÉ CAMEL CON DOS CAJONES	$1.00
DSPM-038	EXTENCION CON VARIOS CONTACTOS DE COLOR BLANCA	$1.00
DSPM-061	MINISPLIT, MARCA B-AIR DE COLOR BLANCO CON SU CONTROL	$1.00
DSPM-063	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS DE COLO ROJO CON NEGRO, ABASTECIDO	$1.00
DSPM-127	BASE DE COLOR NEGRA CPARA COLOCAR EXTINGIDOR	$1.00
DSPM-062	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS DE COLO ROJO CON NEGRO, ABASTECIDO	$1.00
DSPM-049	BASE DE COLOR NEGRA PARA EXTINGIDOR.	$1.00
DSPM-00B1	BUZÓN METÁLICO DE COLOR NEGRO	$1.00
DSPM-00B2	BUZÓN DE MADERA DE COLOR CAFÉ	$1.00
DSPM-095	SILLA METALICA DE COLOR NEGRA	$1.00
DSPM-098	ESCRITORIO METÁLICO DE COLOR AZÚL CON DOS CAJONES	$1.00
DSPM-100	MUEBLE DE ACERO CON DOS PUERTAS COLOR GRIS (RESGUARDO DE ARMAS)	$1.00
DSPM-101	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE CON OCHO PUERTAS POSTRADO A AL PARED	$1.00
DSPM-099	SILLA METALICA DE COLOR NEGRA	$1.00
DSPM-105	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS DE COLO ROJO CON NEGRO, ABASTECIDO	$1.00
DSPM-126	BASE DE COLOR NEGRA CPARA COLOCAR EXTINGIDOR	$1.00
DSPM-102	ESTRUCTURA DE FIERRO DE COLOR NEGRO CON AZUL, PARA EL LIMPADOR DE ARMAS	$1.00
DSPM-107	MINISPLIT MARCA FRIKKO DE COLOR BLANCO, SIN CONTROL	$1.00
DSPM-103	EXTRACTOR PEQUEÑO DE COLOR BLANCO	$1.00
DSPM-116	ESCRITORIO DE MADERA PEQUEÑO	$1.00
DSPM-115	ESTRUCTURA METALICA (PROPIEDAD DE C5)	$1.00
DSPM-118	SELLO OFICIAL DE JUEZ CALIFICADOR	$1.00
DSPM-111	DOS SILLAS METÁLICAS DE TELA DE COLOR AZUL	$1.00
DSPM-114	MINISPLIT MARCA FRIKKO DE COLOR BLANCO, CON CONTROL	$1.00
DSPM-110	IMPRESORA HP DE COLOR BLANCA	$1.00
DSPM-109	EQUIPO DE COMPUTADORA HP, PANTALLA, MOUSE Y TECLADO	$1.00
DSPM-091	BASE DE MADERA DE COLOR CAFE	$1.00
DSPM-090	MINISPLIT DE LA MARCA DUVENTUS DE COLOR BLANCO CON CONTROL	$1.00
DSPM-106	ARENERO PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE COLOR BLANCO	$1.00
DSPM-108	ARENERO DE ACERO INOXIDABLE COLOR BLANCO	$1.00
DSPM-083	RADIO MOVIL	$1.00
DSPM-085	TELEFONO INALAMBRICO DE COLOR NEGRO	$1.00
DSPM-084	BASE DE COLOR NEGRA REGULADOR DE CORRIENTE PARA RADIO DE PATRULLA	$1.00
DSPM-089	PIZARRON INFORMATIVO DE CORCHO	$1.00
DSPM-124	EXTINGUIDOR DE INCENDIOS DE COLO ROJO CON NEGRO, VACIO	$1.00
DSPM-125	BASE DE COLOR NEGRA CPARA COLOCAR EXTINGIDOR	$1.00
DSPM-25/2018	CUADRO DE MADERA DE COLOR AZUL, PARA PONER LLAVES	$1.00
DSPM-093	EXTENSION CON VARIAS CONECCIONES DE COLOR NEGRO	$1.00
DSPM-092	EXTENSION CON VARIAS CONECCIONES DE COLOR BLANCO	$1.00
DSPM-087	EQUIPO DE COMPUTO, PANTALLA LENOVA, CPU HP, (Plataforma México)	$1.00
DSPM-082	IMPRESORA DE LA MARCA HP DE COLOR BLANCA	$1.00
DSPM-080	EQUIPO DE COMPUTO, PANTALLA, CPU, TECLADO Y MOUSE	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
DSPM-086	ESCRUCTURA METALIZA DE COLOR GRIS CON NEGRO PARA COMPUTADORA	$1.00
DSPM-081	EQUIPO DE COMPUTO, PANTALLA HP, CPU DELL, TECLADO Y MOUSE (C5 SAN LUIS)	$1.00
DSPM-123	TELEVISION DE COLOR NEGRO DE APROXIMADAMENTE 40 PULGADAS.	$1.00
DSPM-097	MINISPLIT DE LA MARCA DUVENTUS CON CONTROL	$1.00
DSPM-006A	CAMÁRA DE VIGILANCIA	$1.00
DSPM-006B	CAMÁRA DE VIGILANCIA	$1.00
DSPM-006C	CAMÁRA DE VIGILANCIA	$1.00
DSPM-006D	CAMÁRA DE VIGILANCIA	$1.00
DSPM-006E	CAMÁRA DE VIGILANCIA	$1.00
DSPM-006F	CAMÁRA DE VIGILANCIA	$1.00
DSPM-006G	CAMÁRA DE VIGILANCIA	$1.00
DSPM-006H	CAMÁRA DE VIGILANCIA	$1.00
PM-108	UNIDAD POLICIAL 2FABP7BV7AX127598	$1.00
PM-106	UNIDAD POLICIAL 2FABP7BVXAX116899	$1.00
PM-103	UNIDAD POLICIAL 1GNSK2E08BR243391	$1.00
PM-111	UNIDAD POLICIAL 3C6SRBDTXPG535171	$1.00
PM-112	UNIDAD POLICIAL 1FM5K8ARXEGB96017	$1.00
PM-113	UNIDAD POLICIAL 1FMSK8AR6DGC73688	$1.00
PM-109	UNIDAD POLICIAL 3C6SRBDT6NG288163	$1.00
DSPM-110	UNIDAD POLICIAL 3C6SRBDT8NG333197	$1.00
N	UNIDAD POLICIAL 3C6UR5CJ5TG176512	$1.00
N	UNIDAD POLICIAL 3CGUR5C53TG176508	$1.00
	OOMAPAS	
OOM-CAJ-001	MINISPLIT MIRAGE	$1.00
OOM-CAJ-002	TELEVISION	$1.00
OOM-CAJ-003	COMPUTADORA INCLUYE CPU, MONITOR TECLADO, MOUSE	$1.00
OOM-CAJ-004	IMPRESORA DE TICKET	$1.00
OOM-CAJ-005	ESCRITORIO SILLA	$1.00
OOM-CAJ-006	TELEFONO	$1.00
OOM-COB-001	COMPUTADORA INCLUYE CPU, MONITOR TECLADO, MOUSE	$1.00
OOM-COB-002	ESCRITORIO/ CAFÉ CAOBA	$1.00
OOM-COB-003	COMPUTADORA, CPU, MONITOR TECLADO MOUSE	$1.00
OOM-COB-004	ESCRITORIO/SILLA CAFÉ CAOBA	$1.00
OOM-COB-005	COMPUTADORA, CPU, MONITOR TECLADO, MOUSE	$1.00
OOM-COB-006	ESCRITORIO/SILLA CAFÉ CAOBA	$1.00
OOM-COB-007	IMPRESORA	$1.00
OOM-COB-008	MINISPLIT AUX	$1.00
OOM-COB-009	ESCRITORIO/CAFÉ CAOBA	$1.00
OOM-DIR-001	MINISPLIT MIRAGE	$1.00
OOM-DIR-002	COMPUTADORA INCLUYE, CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	$1.00
OOM-DIR-003	ESCRITORIO	$1.00
OOM-DIR-004	SILLA	$1.00
OOM-DIR-005	SALA DE 3 PIEZAS	$1.00
OOM-DIR-006	ARCHIVERO	$1.00
OOM-ARC-001	ESCRITORIO/BEIGE	$1.00
OOM-ARC-002	REFRIGERADOR/DISPENSADOR DE AGUA HISENSE	$1.00
OOM-ARC-003	ARCHIVERO	$1.00
OOM-ARC-004	ARCHIVERO	$1.00
OOM-ARC-005	ESCRITORIO	$1.00
OOM-ARC-006	MINI SPLIT	$1.00
OOM-OPE-001	COMPUTADORA, CPU MONITOR	$1.00
OOM-OPE-002	ESCRITORIO	$1.00
OOM-OPE-003	IMPRESORA	$1.00

H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **MUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
OOM-OPE-004	MINI SPLIT	$1.00
OOM-OPE-005	MESA	$1.00
OOM-OPE-006	ESCRITORIO	$1.00
OOM-OPE-007	SILLA	$1.00
OOM-ALM-001	MESA	$1.00
OOM-ALM-002	SILLA	$1.00
OOM-ALM-003	IMPRESORA	$1.00
OOM-ALM-004	ESCRITORIO	$1.00
OOM-ALM-005	ESCRITORIO	$1.00
OOM-ALM-006	ESCRITORIO	$1.00
OOM-ALM-007	COMPUTADORA	$1.00
OOM-ALM-008	COMPRESOR HORIZONTAL 24L.	$1.00
OOM-ALM-009	MOTOBOMBA/PACIFIC HYDROSTAR	$1.00
OOM-ALM-010	ROTOMARTILLO	$1.00
OOM-ALM-011	MOTOBOMB/PRETUL	$1.00
OOM-ALM-012	BOMBA SUMERGIBLE TRUPER	$1.00
OOM-ALM-013	PLANTA DE LUZ MAKITA	$1.00
OOM-ALM-014	CORTADORA CEMENTO/HONDA	$1.00
OOM-CON-001	ARCHIVERO	$1.00
OOM-CON-002	ARCHIVERO	$1.00
OOM-CON-003	COMPUTADORA CPU MONITOR TECLADO MOUSE	$1.00
OOM-CON-004	SILLA	$1.00
OOM-CON-005	IMPRESORA BLANCA	$1.00
OOM-CON-006	ESCRITORIO	$1.00
OOM-CON-007	COMPUTADOR CPU MONITOR TECLADO MOUSE SERVIDOR 1	$1.00
OOM-CON-008	LENOVO/CPU/MONITOR SERVIDOR 2	$1.00
OOM-CON-009	MINISPLIT	$1.00
OOM-CON-010	IMPRESORA	$1.00
OOM-CON-011	ARCHIVERO NEGRO	$1.00
OOM-CON-12	COMPUTADORA LENOVO/MONITOR DELL	$1.00
OOM-CON-013	IMPRESORA EPSON	$1.00
OOM-CON-14	ESCRITORIO	$1.00
OOM-CON-15	SILLA	$1.00
OOM-CON-16	SILLA	$1.00
AREA OPERATIVA	MAZDA VHP84C085M09223	$1.00
AREA OPERATIVA	CHEVROLET 8GGTFRC13YA095668	$1.00
AREA OPERATIVA	DODGE 3B7JF26YM211734	$1.00
AREA OPERATIVA	DODGE 3B7HC1X52M310746	$1.00
AREA OPERATIVA	CHEVROLET 3GBEC14X65M111137	$1.00
AREA OPERATIVA	CHEVROLET 3GBEC14X06M103472	$1.00
AREA OPERATIVA	FORD IFDKF37H5MKA50306	$1.00
AREA OPERATIVA	NISSAN JNKCA21A7WT622288	$1.00
AREA OPERATIVA	VENTO JN1P63QMK24050274	$1.00
AREA OPERATIVA	FORD F-150 1FTFW1ET8DKF73031	$1.00
AREA OPERATIVA	FORD IFTCR14A95PA186333	$1.00

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - Estados Unidos Mexicanos - Gral. Plutarco Elías Calles -

ISAF-9500b664-9a21-035c-8625-96878092df75
4/13/2026 3:07:36 PM

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
RELACION DE BIENES **INMUEBLES** QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1	PALACIO MUNICIPAL	$2,868,822.53
2	OFICINAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$509,376.46
3	CASA DE LA CULTURA	$616,748.04
4	COMANDANCIA DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	$1,807,575.98
5	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$2,579,175.01
6	BIBLIOTECA PUBLICA RAFAEL COTA AMAO	$1,081,421.42
7	AUDITORIO DIF MUNICIPAL	$173,841.73
8	VELATORIO MUNICIPAL	$945,380.56
9	CASA DEL ESTUDIANTE EN PUERTO PEÑASCO	$64,152.00
10	CENTRO DE SALUD	$2,080,286.00
11	MISION DE SAN MARCELO	$179,029.88
12	PLAZA BENITO JUAREZ	$767,290.34
13	PLAZA CIVICA SOCIAL Y DEPORTIVA LAZARO CARDENAS	$1,995,104.40
14	PLAZA EL MIRADOR	$472,895.59
15	MONUMENTO A LA MADRE	$89,595.65
16	CENTRO DE USOS MULTIPLES	$4,855,682.56
17	PLAZA LOS PINOS CALLE 2DA Y 3RA	$1,245,415.80
18	ESTADIO DE BEISBOL MISIONEROS	$5,124,508.80
19	ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL	$2,235,837.48
20	CANCHA EJ. PAPAGOS CALLE 10	$71,466.36
21	CANCHA DEPORTIVA ALTAR FINAL	$164,492.47
22	CANCHA LA BOTELLA	$181,600.80
23	CANCHA DEPORTIVA LA PRESA	$136,203.76
24	CANCHA FORD 83	$103,771.89
25	CANCHA GUARNICION MILITAR	$85,738.36
26	CANCHA HOMBRES BLANCOS AV. 5TA	$168,595.80
27	ANTIGUA LAGUNA DE OXIDACION	$24,950.21
28	RELLENO SANITARIO	$2,183,391.31
29	POZO H. BLANCOS CALLE 2DA Y AV.B	$127,567.62
30	BALDIO (ARIZONA)	484477.72

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

Resultados de la Evaluación Anual FORTAMUN ejercicio fiscal 2025

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Específica de Desempeño.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 19 de febrero de 2026	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 09 de abril de 2026	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Lic. Isaac Gregorio Barraza Romero.	**Unidad administrativa:** Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño de la aplicación y resultados del FORTAMUN del ejercicio fiscal 2025.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Es con base en una revisión documental física y electrónica de las unidades administrativas responsables.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios_ **Entrevistas**_ **Formatos**_ **Otros**_X_ **Especifique:** Bases de Datos, Expedientes, Normatividad y toda la documentación proporcionada por la dependencia responsable del fondo.	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación se realizó con base en un análisis de gabinete en relación a la información proporcionada por la dependencia responsable del fondo, así como información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para justificar su análisis y contiene para el logro de sus objetivos el desarrollo de los siguientes apartados: 1. Resumen Ejecutivo; 2. Objetivo de la Evaluación; 3. Unidad Responsable; 4. Metodología; 5. Características del Fondo; 6. Resultados de la Evaluación; 7. Conclusión de la Evaluación y Aspectos Susceptibles de Mejora; 8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; 9. Anexos.	
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: De los hallazgos más relevantes se tienen: 1. El municipio no alimentó la MIR del fondo, por tanto no se contemplan indicadores que midan el impacto de la	

ejecución de los recursos en el municipio.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

1. Existe alineación entre objetivos y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal.

2.2.2 Oportunidades:

1. El municipio conoce la normatividad que regula la aplicación del fondo.

2.2.3 Debilidades:

1. No se alimentó la MIR del fondo, por tanto no se contemplan indicadores que midan el impacto de la ejecución de los recursos en el municipio.

2. No se cuenta con un diagnóstico de las necesidades.

3. Contablemente se encontraron deficiencias en la información presentada.

2.2.4 Amenazas:

No se identificaron amenazas.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

La planeación y ejecución del FORTAMUN en lo general es buena, ya que va de acuerdo con la normativa aplicable. Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma, asimismo se destinan conforme se describe en la normatividad aplicable, cubriendo las necesidades de Seguridad Pública. Así también, se resalta que se plasman los informes en las diversas plataformas de Transparencia para evidenciar las actividades que se llevaron a cabo con el recurso del fondo. Sin embargo, el instrumento para medir los resultados del fondo a través del Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) como es la Matriz de Indicadores para Resultados Federal, no se actualizó. Por ello, no se obtuvieron valores para medición.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:

1: Se recomienda darle el debido seguimiento a la MIR del fondo, la cual permita identificar los objetivos del FORTAMUN.

2: Se recomienda estandarizar los procedimientos de planeación por las unidades administrativas responsables.

3: Se recomienda elaborar un diagnóstico del FORTAMUN que considere los antecedentes del fondo, la identificación, definición y descripción del problema o necesidad, objetivos, cobertura, análisis de alternativas y presupuesto.

4: Atender las evaluaciones anteriores y darle seguimiento a los ASM.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

Lic. Isaac Gregorio Barraza Romero.

4.2 Cargo:

Titular

4.3 Institución a la que pertenece:

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

4.4 Principales colaboradores:

Ing. Paloma Estefanía Pérez León.

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: contraloria.gpec@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 651- 512 11 72
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
5.2 Siglas: FORTAMUN.
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Tesorería Municipal.
5.4 Poder público al que pertenece el programa:
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo_Poder Judicial_ Ente Autónomo__
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el programa:
Federal_Estatal__Local X
5.6 Nombre de la unidad administrativa y del titular a cargo del programa:
5.6.1 Nombre de la unidad administrativa a cargo del programa:
Tesorería Municipal. Seguridad Pública.
5.6.2 Nombre del titular de la unidad administrativa a cargo del programa:

Nombre:	**Unidad administrativa:**
Lic. Dora Carina Flores Castañeda.	Tesorería Municipal.
C Víctor Manuel Aguilar Cisneros.	Seguridad Pública.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
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)** X_ Acuerdo No. 43, Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18 de fecha 24 de marzo del 2022.
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Se emitió mediante H. Cabildo, Acuerdo No. 43, Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18 de fecha 24 de marzo del 2022.
6.3 Costo total de la evaluación: $ 0.00
6.4 Fuente de Financiamiento: -
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:

https://intranet.api.transparenciasonora.org/publico/descarga/transparencia?id=291501
7.2 Difusión en internet del formato: https://sonoyta.gob.mx/documentos/?id=238&if=286&t=Todos&a=2025

Resultados de la Evaluación Anual FISM ejercicio fiscal 2025

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Específica de Desempeño.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 19 de febrero de 2026	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 09 de abril de 2026	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Lic. Isaac Gregorio Barraza Romero.	**Unidad administrativa:** Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño de la aplicación y resultados del FISM 2025.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Es con base en una revisión documental física y electrónica de las unidades administrativas responsables.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios_ **Entrevistas**_ **Formatos**_ **Otros**_X_ **Especifique:** Bases de Datos, Expedientes, Normatividad y toda la documentación que proporciono la dependencia responsable del fondo.	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación se realizó con base en un análisis de gabinete en relación a la información proporcionada por la dependencia responsable del fondo, así como información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para justificar su análisis y contiene para el logro de sus objetivos el desarrollo de los siguientes apartados: 1. Resumen Ejecutivo; 2. Objetivo de la Evaluación; 3. Unidad Responsable; 4. Metodología; 5. Características del Fondo; 6. Resultados de la Evaluación; 7. Conclusión de la Evaluación y Aspectos Susceptibles de Mejora; 8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; 9. Anexos.	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: De los hallazgos más relevantes se tienen: 1. El municipio no cuenta con MIR especificas del fondo, por tanto no se contemplan indicadores que midan el impacto de la ejecución de los recursos en el municipio.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: 1. Existe alineación entre objetivos y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal. 2. Se cuenta con actividades para fortalecer las capacidades institucionales en la gestión del fondo.
2.2.2 Oportunidades: 1. Los responsables del fondo tienen identificada la normatividad que regula la aplicación de los recursos.
2.2.3 Debilidades: 1. No se cuenta con un diagnóstico del fondo. 2. No cuenta con MIR especificas del fondo, por tanto no se contemplan indicadores que midan el impacto de la ejecución de los recursos en el municipio.
2.2.4 Amenazas: No se identificaron amenazas.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
La planeación y ejecución del FISM en lo general es muy buena y va de acuerdo con la normativa aplicable. Los objetivos de la MIR a nivel Federal del Fondo son coherentes entre sí, y están alineados con los planes de desarrollo de todos los niveles de gobierno. Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma, así mismo se destinan conforme se describe en la normatividad aplicable.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
1: En cuanto a Rendición de cuentas y participación ciudadana, debido a que no cuentan con herramientas como las MIR del municipio, es difícil medir los resultados del fondo. Por lo que se recomienda llevar a cabo.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Isaac Gregorio Barraza Romero.
4.2 Cargo: Titular
4.3 Institución a la que pertenece: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
4.4 Principales colaboradores: Ing. Paloma Estefanía Pérez León.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: contraloria.gpec@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada):

651- 512 1172
5. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 Nombre del programa evaluado: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
5.2 Siglas: FISMDF.
5.3 Ente público coordinador del programa: Dirección de Desarrollo Social.
5.4 Poder público al que pertenece el programa:
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo_____Poder Judicial__Ente Autónomo_____
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el programa:
Federal_Estatal__Local X
5.6 Nombre de la 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): Dirección de Desarrollo Social.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

Nombre:	**Unidad administrativa:**
Arq. Rafael Leonardo Torres Pineda.	Dirección de Desarrollo Social.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
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: X (Señalar)** Acuerdo No. 43, Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18 de fecha
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Se emitió mediante H. Cabildo, Acuerdo No. 43, Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 18 de fecha 24 de marzo del 2022.
6.3 Costo total de la evaluación: $ 0.00
6.4 Fuente de Financiamiento: -
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://intranet.api.transparenciasonora.org/publico/descarga/transparencia?id=291500
7.2 Difusión en internet del formato: https://sonoyta.gob.mx/documentos/?id=286&if=286&t=Todos&a=2025

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA PUBLICA 2025

FONDO PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
FISM	SANTANDER	18-000287789
FORTAMUN	SANTANDER	18-000287792
CECOP	SANTANDER	18-000115070
REPUVE	SANTANDER	18-000262346

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA PUBLICA 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA Y DEUDA PUBLICA	$13,534,984.00	$13,534,984.00	$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	OBRAS PARA CUBRIR POBREZA EXTREMA	$5,781,447.00	$5,781,447.00	$0.00
		$19,316,431.00	**$19,316,431.00**	**$0.00**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-a24d9b79-ff30-4e57-f52c-c4bc471158cf
4/13/2026 5:35:45 PM

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
CUENTA PUBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NADA QUE MANISFESTAR

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	NADA QUE MANIFESTAR		
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal			
II. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
V. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)			

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Financiamiento Neto			

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,100,549	19,806,061	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	41,928,428	45,360,620
a1) Efectivo	97,422	97,426	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,484,394	1,993,018
a2) Bancos/Tesorería	17,003,127	19,708,635	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,525,073	5,768,787
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	941,061	941,061
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,815,343	22,656,743
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	76,136,978	72,159,737	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,162,557	13,799,012
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,034,111	72,056,871	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	102,867	102,867	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,355,173	4,793,162	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,354,661	3,354,661	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	19,000	19,000	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,981,512	1,419,501	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	33,360,957	33,421,422
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	33,360,957	33,421,422
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	41,598,330	41,598,673
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	41,561,653	41,561,653
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	36,677	37,020
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	99,592,699	96,758,960	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	116,887,715	120,360,716
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,561,653	41,561,653	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	11,164,271	14,664,271
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,847,076	7,278,828	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	14,699,731	13,038,042	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	11,164,271	14,664,271
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	128,051,986	135,044,987
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	62,108,460	61,878,523			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	161,701,159	158,637,484			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	14,196,306	14,196,306
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,196,306	14,196,306
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	19,614,309	9,396,191
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,942,723	19,201,941
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,328,415	-9,805,749
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	33,810,614	23,592,497
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	161,862,600	158,637,484

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-52f6ded2-0780-f2cc-27d2-7ca338c5e45d
4/13/2026 5:53:52 PM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	226,392	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	226,392	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	226,392	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	135,044,987				127,890,545		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	135,044,987	0	0	0	127,890,545	226,392	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2025 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**108,344,868**	**99,547,446**	**99,547,446**
A1. Ingresos de Libre Disposición	62,231,456	74,214,248	74,214,248
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	46,984,492	25,333,198	25,333,198
A3. Financiamiento Neto	-871,080	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**108,374,973**	**89,697,432**	**89,525,144**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	96,972,882	83,995,190	83,822,902
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,402,091	5,702,242	5,702,242
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**-30,106**	**9,850,014**	**10,022,302**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**840,974**	**9,850,014**	**10,022,302**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**840,974**	**9,850,014**	**10,022,302**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**995,520**	**226,392**	**226,392**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	995,520	226,392	226,392
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**1,836,494**	**10,076,406**	**10,248,694**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**871,080**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	871,080	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-871,080**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	62,231,456	74,214,248	74,214,248
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-871,080	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	871,080	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	96,972,882	83,995,190	83,822,902
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**-35,612,507**	**-9,780,942**	**-9,608,654**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-34,741,427**	**-9,780,942**	**-9,608,654**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	46,984,492	25,333,198	25,333,198
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,402,091	5,702,242	5,702,242
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**35,582,401**	**19,630,956**	**19,630,956**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**35,582,401**	**19,630,956**	**19,630,956**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	5,425,849	12,128	5,437,977	2,983,612	2,983,612	-2,442,237
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	6,456,680	14,659,757	21,116,437	19,049,029	19,049,029	12,592,349
E. Productos	1,127,845	22,601	1,150,446	608,542	608,542	-519,303
F. Aprovechamientos	1,929,817	1,519,109	3,448,926	3,363,987	3,363,987	1,434,170
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	45,431,852	2,322,153	47,754,006	46,758,495	46,758,495	1,326,643
h1) Fondo General de Participaciones	28,704,340	130,396	28,834,736	28,834,736	28,834,736	130,396
h2) Fondo de Fomento Municipal	8,402,433	909,458	9,311,891	9,311,891	9,311,891	909,458
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,040,650	542,114	5,582,764	5,582,638	5,582,638	541,988
h4) Fondo de Compensación	88,403	0	88,403	88,403	88,403	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	694,592	0	694,592	0	0	-694,592
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	740,186	740,186	740,186	740,186	740,186
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	1,194,895	0	1,194,895	1,188,778	1,188,778	-6,117
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	1,306,539	0	1,306,539	1,011,863	1,011,863	-294,676
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	663,743	648,597	1,312,341	1,156,868	1,156,868	493,124
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	139	139	139	139	139
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	499,461	0	499,461	446,038	446,038	-53,424
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	164,282	648,458	812,740	710,691	710,691	546,409
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	1,195,669	0	1,195,669	293,714	293,714	-901,954
l1) Participaciones en Ingresos Locales	1,195,669	0	1,195,669	293,714	293,714	-901,954
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**62,231,456**	**19,184,346**	**81,415,801**	**74,214,248**	**74,214,248**	**11,982,792**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**11,982,792**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	18,985,492	330,939	19,316,431	19,316,431	19,316,431	330,939
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	5,550,057	231,390	5,781,447	5,781,447	5,781,447	231,390
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13,435,435	99,549	13,534,984	13,534,984	13,534,984	99,549
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	27,999,000	142,358	28,141,358	6,016,767	6,016,767	-21,982,233
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización	14,518,000	142,358	14,660,358	6,016,767	6,016,767	-8,501,233
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	13,481,000	0	13,481,000	0	0	-13,481,000
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**46,984,492**	**473,297**	**47,457,789**	**25,333,198**	**25,333,198**	**-21,651,294**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**109,215,948**	**19,657,642**	**128,873,590**	**99,547,446**	**99,547,446**	**-9,668,502**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**97,843,962**	**25,535,830**	**123,379,793**	**83,995,190**	**83,822,902**	**39,384,603**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	49,964,631	10,101,528	60,066,359	45,079,202	45,079,202	15,007,157
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,635,211	751,073	35,386,284	29,940,436	29,940,436	5,445,849
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	230,214	0	230,214	0	0	230,214
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,900,919	693,798	8,594,717	6,363,059	6,363,059	2,231,658
a4) Seguridad Social	6,109,519	8,639,667	14,749,187	8,639,667	8,639,667	6,109,519
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	970,839	5,779	976,619	112,800	112,800	863,819
a6) Previsiones	62,220	0	62,220	0	0	62,220
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	75,908	11,210	87,118	23,240	23,240	63,878
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,921,119	3,928,733	11,849,853	9,585,617	9,462,681	2,264,236
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,150,655	148,885	1,299,540	615,366	613,464	684,174
b2) Alimentos y Utensilios	494,649	147,923	642,572	387,423	386,899	255,150
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,111	0	3,111	0	0	3,111
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	391,225	0	391,225	44,849	43,909	346,376
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,155	0	21,155	0	0	21,155
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,186,245	3,555,970	8,744,215	8,233,018	8,103,546	511,197
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	438,133	44,064	482,196	237,602	237,602	244,595
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	62,220	0	62,220	0	0	62,220
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	171,727	31,892	203,619	77,262	77,262	126,357
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,294,097	5,546,573	18,840,670	13,093,073	13,053,621	5,747,597
c1) Servicios Básicos	3,499,092	931,288	4,430,380	3,717,862	3,717,862	712,518
c2) Servicios de Arrendamiento	241,414	528,892	770,306	601,330	601,330	168,976
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	439,361	729,239	1,168,600	850,014	850,014	318,586
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	601,078	0	601,078	227,531	227,531	373,547
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,962,879	1,847,689	6,810,568	4,131,113	4,113,701	2,679,455
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	402,356	0	402,356	257,929	257,929	144,427
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,227,393	66,477	1,293,871	573,048	573,048	720,823
c8) Servicios Oficiales	1,655,052	1,422,668	3,077,720	2,617,026	2,594,986	460,694
c9) Otros Servicios Generales	285,472	20,320	295,792	117,220	117,220	168,572
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	10,507,550	139,914	10,647,464	1,829,091	1,829,091	8,818,373
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,104,513	0	6,104,513	358,978	358,978	5,745,535
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	3,943,648	139,914	4,083,560	1,305,694	1,305,694	2,777,866
d5) Pensiones y Jubilaciones	412,726	0	412,726	164,419	164,419	248,307
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos	46,665	0	46,665	0	0	46,665
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,106,098	1,211,802	2,317,900	1,661,690	1,661,690	656,211
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	507,957	0	507,957	32,225	32,225	475,732
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	34,636	0	34,636	0	0	34,636
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	477,020	1,162,550	1,639,570	1,535,870	1,535,870	103,700
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	81,301	49,252	130,553	93,595	93,595	36,958
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	5,185	0	5,185	0	0	5,185
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	12,997,746	4,607,280	17,605,026	12,510,225	12,510,225	5,094,801
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,877,746	4,607,280	17,485,026	12,510,225	12,510,225	4,974,801
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	120,000	0	120,000	0	0	120,000
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	62,220	0	62,220	0	0	62,220
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	62,220	0	62,220	0	0	62,220
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,970,300	0	1,970,300	226,392	226,392	1,743,908
i1) Amortización de la Deuda Pública	871,080	0	871,080	0	0	871,080
i2) Intereses de la Deuda Pública	995,520	0	995,520	226,392	226,392	769,128
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	103,700	0	103,700	0	0	103,700

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**11,402,091**	**0**	**11,402,091**	**5,702,242**	**5,702,242**	**5,699,849**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	11,402,091	0	11,402,091	5,702,242	5,702,242	5,699,849
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,402,091	0	11,402,091	5,702,242	5,702,242	5,699,849
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**109,246,053**	**25,535,830**	**134,781,884**	**89,697,432**	**89,525,144**	**45,084,452**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**97,843,962**	**25,535,830**	**123,379,793**	**83,995,190**	**83,822,902**	**39,384,603**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**41,464,725**	**13,758,007**	**55,222,732**	**38,646,363**	**38,499,619**	**16,576,370**
a1) Legislación	1,907,385	0	1,907,385	1,323,927	1,323,927	583,458
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	10,359,815	1,694,730	12,054,545	9,683,008	9,667,992	2,371,537
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	12,840,009	9,336,063	22,176,072	13,345,717	13,345,261	8,832,355
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	14,767,788	2,688,238	17,456,026	13,092,837	12,961,545	4,363,189
a8) Otros Servicios Generales	1,589,728	36,975	1,626,704	1,200,873	1,200,873	425,830
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**56,379,237**	**11,777,824**	**68,157,060**	**45,348,827**	**45,323,283**	**22,808,233**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	41,504,994	10,050,400	51,555,394	38,589,811	38,575,130	12,965,584
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,395,394	262,218	5,657,611	2,280,589	2,279,529	3,377,023
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social	8,316,973	1,441,307	9,758,280	3,854,934	3,845,130	5,903,346
b7) Otros Asuntos Sociales	1,161,876	23,899	1,185,775	623,494	623,494	562,281
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**11,402,091**	**0**	**11,402,091**	**5,702,242**	**5,702,242**	**5,699,849**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**11,402,091**	**0**	**11,402,091**	**5,702,242**	**5,702,242**	**5,699,849**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	11,402,091	0	11,402,091	5,702,242	5,702,242	5,699,849
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**97,843,962**	**25,535,830**	**123,379,793**	**83,995,190**	**83,822,902**	**39,384,603**
AYUNTAMIENTO	1,907,385	0	1,907,385	1,323,927	1,323,927	583,458
SINDICATURA	1,589,728	36,975	1,626,704	1,200,873	1,200,873	425,830
PRESIDENCIA	3,411,908	556,397	3,968,306	3,288,571	3,288,571	679,735
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,823,058	1,047,990	5,871,048	4,951,058	4,936,042	919,991
TESORERIA MUNICIPAL	12,840,009	9,338,063	22,178,072	13,345,717	13,345,281	8,832,355
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	*23,840,736*	*6,321,431*	*30,162,167*	*22,168,725*	*22,168,295*	*7,993,442*
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	17,664,259	3,728,969	21,393,228	16,421,086	16,406,835	4,972,142
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	14,767,788	2,688,238	17,456,026	13,092,837	12,961,545	4,363,189
PLANEACION DEL DESARROLLO Y/O INTEGRACION	386,477	61,640	448,118	356,746	356,746	91,371
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	1,738,371	28,702	1,767,073	1,086,633	1,086,633	680,440
ACCION CIVICA Y CULTURAL	1,757,860	41,744	1,799,604	1,199,091	1,199,091	600,513
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	1,161,876	23,899	1,185,775	623,494	623,494	562,281
SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	8,316,973	1,441,307	9,758,280	3,854,934	3,845,130	5,903,346
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	3,637,533	220,474	3,858,007	1,081,498	1,080,438	2,776,509
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**11,402,091**	**0**	**11,402,091**	**5,702,242**	**5,702,242**	**5,699,849**
AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SINDICATURA	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
TESORERIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11,402,091	0	11,402,091	5,702,242	5,702,242	5,699,849
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0	0	0	0	0	0
PLANEACION DEL DESARROLLO Y/O INTEGRACION	0	0	0	0	0	0
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	0	0	0	0	0	0
ACCION CIVICA Y CULTURAL	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	0	0	0	0	0	0
SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**97,843,962**	**25,535,830**	**134,781,884**	**89,697,432**	**89,525,144**	**45,084,452**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	109,246,053	25,535,830	134,781,884	89,697,432	89,525,144	45,084,452

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**49,984,831**	**0**	**49,984,831**	**45,079,202**	**45,079,202**	**4,905,629**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**41,160,348**	**0**	41,160,348	**37,838,330**	**37,838,330**	3,322,018
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública	**8,824,483**	**0**	8,824,483	**7,240,871**	**7,240,871**	1,583,612
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**49,984,831**	**0**	**49,984,831**	**45,079,202**	**45,079,202**	**4,905,629**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$97,425.50	$0.00	$26,000.00	$26,003.50	$97,422.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$19,708,635.61	$0.00	$89,509,865.75	$92,215,374.73	$17,003,126.63	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$72,831,584.21	$72,831,584.21	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$72,056,870.67	$0.00	$4,670,983.77	$693,743.53	$76,034,110.91	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$102,866.78	$0.00	$26,005,170.49	$26,005,170.49	$102,866.78	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$3,354,660.82	$0.00	$144,400.00	$144,400.01	$3,354,660.81	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$19,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$1,419,501.09	$0.00	$4,680,365.26	$3,118,354.32	$2,981,512.03	$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$0.00	$41,561,653.19	$0.00
D	1231	TERRENOS	$5,017,684.09	$0.00	$0.00	$0.00	$5,017,684.09	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$829,391.81	$0.00	$0.00	$0.00	$829,391.81	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,431,752.32	$0.00	$18,212,467.17	$19,644,219.49	$0.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,037,233.93	$0.00	$32,224.64	$0.00	$2,069,458.57	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$5,991.50	$0.00	$0.00	$0.00	$5,991.50	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,529,825.91	$0.00	$1,535,869.80	$0.00	$5,065,695.71	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$30,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,600.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$7,434,390.37	$0.00	$93,595.08	$0.00	$7,527,985.45	$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$161,440.52	$0.00	$0.00	-$161,440.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,993,017.76	$76,902,600.92	$76,393,976.69	$0.00	$1,484,393.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,768,787.41	$43,003,732.58	$42,760,018.39	$0.00	$5,525,073.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$941,060.67	$18,212,467.23	$18,212,467.38	$0.00	$941,060.82
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,829,091.45	$1,829,091.45	$0.00	$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$226,391.77	$226,391.77	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$22,858,742.66	$6,313,826.19	$5,270,426.85	$0.00	$21,815,343.32
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$13,799,011.91	$3,436,454.79	$1,800,000.00	$0.00	$12,162,557.12
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$33,421,422.29	$269,910.00	$209,445.00	$0.00	$33,360,957.29
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$41,561,653.19	$710,690.85	$710,690.85	$0.00	$41,561,653.19
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$37,020.13	$49,728.20	$49,384.57	$0.00	$36,676.50
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$12,207,710.42	$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$8,707,710.42
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$2,456,560.12	$0.00	$0.00	$0.00	$2,456,560.12
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$14,196,305.84	$0.00	$0.00	$0.00	$14,196,305.84
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$19,201,940.66	$19,201,940.66	$0.00	$0.00	$0.00

A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$9,805,749.47	$13,672,793.96	$19,150,128.66	$0
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$45,260.00	$0
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,626,449.02	$0
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$994.44	$0
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$310,908.55	$0
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$19,049,029.39	$0
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$808,541.78	$0
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,352,087.31	$0
A	4163	INDEMNIZACIÓNES	$0.00	$0.00	$0.00	$11,900.00	$0
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$47,498,386.48	$0
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$19,316,431.00	$0
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,016,766.73	$0
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$710,690.85	$0
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$29,940,435.53	$0.00	$29,940,435
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$6,363,058.64	$0.00	$6,363,058
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$8,639,667.46	$0.00	$8,639,667
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$112,800.00	$0.00	$112,800
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$23,240.00	$0.00	$23,240
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$615,365.61	$0.00	$615,365
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$387,422.50	$0.00	$387,422
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$44,848.67	$0.00	$44,848
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$8,233,017.53	$0.00	$8,233,017
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$237,601.53	$0.00	$237,601
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$77,261.50	$0.00	$77,261
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$3,717,862.12	$0.00	$3,717,862
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$601,329.99	$0.00	$601,329
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$850,014.20	$0.00	$850,014
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$227,531.23	$0.00	$227,531
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$4,131,112.64	$0.00	$4,131,112
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$257,929.42	$0.00	$257,929
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$573,047.70	$0.00	$573,047
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$2,617,025.60	$0.00	$2,617,025
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$117,220.03	$0.00	$117,220
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$368,977.91	$0.00	$368,977
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$107,268.87	$0.00	$107,268
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$402,497.82	$0.00	$402,497
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$787,002.41	$0.00	$787,002

D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$0.00	$0.00	$8,925.00	$0.00	$8,925.00	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$164,419.44	$0.00	$164,419.44	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$226,391.77	$0.00	$226,391.77	$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$5,781,447.03	$0.00	$5,781,447.03	$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$768,838.20	$0.00	$0.00	$0.00	$768,838.20	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$768,838.20	$0.00	$0.00	$0.00	$768,838.20
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$2,676,804.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,676,804.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$2,676,804.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,676,804.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$109,215,947.53	$0.00	$109,215,947.53	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$99,547,445.55	$128,873,589.96	$0.00	$29,326,144.41
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$19,657,642.43	$0.00	$19,657,642.43	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$99,547,445.55	$99,547,445.55	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$99,547,445.55	$0.00	$99,547,445.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$109,246,053.19	$0.00	$109,246,053.19
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$134,781,883.51	$109,844,785.85	$24,937,097.66	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$25,535,830.32	$0.00	$25,535,830.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$109,844,785.85	$89,697,431.81	$20,147,354.04	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$89,697,431.81	$89,528,143.64	$169,288.17	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$89,528,143.64	$89,525,143.64	$3,000.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$89,525,143.64	$0.00	$89,525,143.64	$0.00
		Sumas =>	$162,083,125.79	$162,083,125.79	$1,322,184,186.95	$1,322,184,186.95	$504,406,997.30	$504,406,997.30

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **00099194006** BANSI
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025
BANSI

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 1,202.64**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 1,202.64**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-002 a la 1112-4-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-002					**BANSI CTA 00099194006 CLASICA**	**$926.94**	**$294,000.00**	**$293,724.30**	**$1,202.64**
E01142	22/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.347	TRANSF.3474H792 TRASPASO 5333 A BANSI (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TRANSF. 347		$294,000.00	$0.00	$294,926.94
D00207	31/12/2025				MOVIMIENTOS BANSI DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL, P.E.C.) (MOVIMIENTOS BA		$0.00	$926.94	$294,000.00
D00207	31/12/2025				MOVIMIENTOS BANSI DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL, P.E.C.) (MOVIMIENTOS BA		$0.00	$1,123.36	$292,876.64
D00207	31/12/2025				MOVIMIENTOS BANSI DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL, P.E.C.) (MOVIMIENTOS BA		$0.00	$291,674.00	$1,202.64
					Total :	**926.94**	**294,000.00**	**293,724.30**	**1,202.64**

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
DOMICILIO
PROFRA PETRA SANTOS ORTIZ Num. Ext: 877
COL. N/A
CIUDAD
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
C.P.
83570
ENTIDAD FEDERATIVA
SONORA

SUCURSAL
HERMOSILLO
PLAZA
HERMOSILLO
R.F.C.
AMS890920IB2

No. DE CLIENTE
000139122
RETENER
DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE DICIEMBRE DE 2025
EJECUTIVO DE CUENTA
ARIADNA COTA MAZON

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00099194006 MONEDA NACIONAL 060320000991940067	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Si pesa, suéltalo.
El año que inicia no necesita lo que ya cumplió su ciclo. Hay cosas que solo necesitan tiempo, y el tiempo toma su tiempo.
Recuerda, avanzar también es soltar, elegir con calma y confiar.
Que este nuevo año llegue con claridad, esperanza y decisiones que te acerquen a lo importante…todo va a estar bien.
Bansi, un banco entre personas.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00099194006	926.94	275.70	1,202.64	100.00	1,015.88
TOTALES	**926.94**	**275.70**	**1,202.64**	**100.00**	**1,015.88**

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (31)
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	HERMOSILLO	000139122	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
MONEDA NACIONAL					
SIMPLES 116000359357 22/12/2025	3,500,000.00	291,674.00	0.00	291,674.00	0.00
TOTALES		**291,674.00**	**0.00**	**291,674.00**	**0.00**

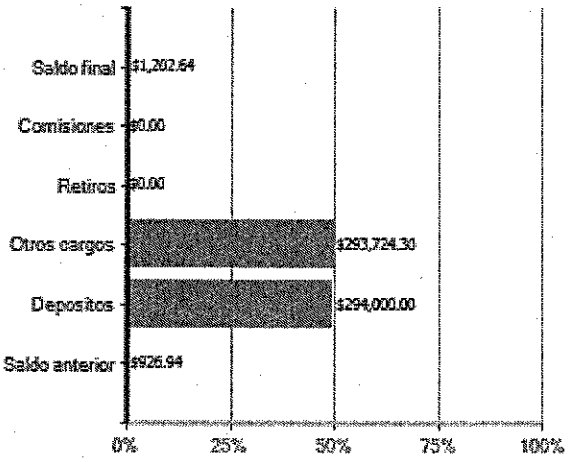
ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	HERMOSILLO	000139122	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00099194006 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	926.94
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	294,000.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS (+)	294,000.00
OTROS CARGOS (-)	293,724.30
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	293,724.30
SALDO FINAL	1,202.64
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	1,015.88
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA [1,2]	
TASA NETA ANUALIZADA [1,2]	
RENDIMIENTO NETO	0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991940067** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00099194006 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			926.94
22/12/2025	116000359357	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	926.94	0.00
22/12/2025	6260503	ABONO SPEI Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:22/12/2025 Cuenta Ordenante:014779180001053332 Nombre Ordenante:MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SON Clave Rastreo:20251222400140BET0000462605030 Numero de Referencia:6260503 Concepto del Pago:TRASPASO DE 5333 A BANSI Hora:16:23:40	294,000.00	0.00	294,000.00
22/12/2025	116000359357	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	1,123.36	292,876.64
22/12/2025	116000359357	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	291,674.00	1,202.64
		TOTALES	294,000.00	293,724.30	

BANSI
un banco entre personas

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (31)
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	HERMOSILLO	000139122	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	CAT SIN IVA (%)	TASA DE INTERÉS %	MORATORIA %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
SIMPLES 116000359357	11.5	10.5441	21.0882	2,050.30	0.00

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No.116000359357 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	DIAS PERIODO	MONTO BASE CALCULO INTERÉS	TASA INTERÉS %	INTERESES ORDINARIOS	IVA INTERESES	COMISIONES	IVA COMISIONES	IVA CAPITAL
22/12/2025	PAGO DE CREDITO 22/12/2025	291,674.00	24	291,675.08	**10.54**	2,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		291,674.00				2,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	DIAS MORA	MONTO BASE CALCULO MORATORIO	TASA MORATORIA %	INTERESES MORATORIOS	IVA MORATORIOS	INTERESES PENALES	IVA PENALES	TOTAL
22/12/2025	PAGO DE CREDITO 22/12/2025	0	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	293,724.30
					0.00	0.00	0.00	0.00	293,724.30

El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podria variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	HERMOSILLO	000139122	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: AMS890920IB2
NOMBRE RECEPTOR: GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
NÚMERO DE CLIENTE: 000139122
USO CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 83570
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD DE SERVICIO**	SUBTOTAL	**1,792.40**
	IVA	IVA TRASLADADO	
		TOTAL	**1,792.40**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2026-01-01T05:07:17	2026-01-02T23:39:44
UUID (Folio Fiscal)	**FB02BA7B-C66A-4CB9-87CB-4E4B06B83076**	
MÉTODO PAGO	**PUE**	FORMA PAGO: **03**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

QTTpx1j7AgBhU5Q9fGG2RdVkP/LHmcDRxz3bneVKy312/DtV2A7Xc0Tm8Bf0RTBfIISAOqUtH+fvKLazIJNprCTDhE5KPaHRAsJcqS6+fQRxed206jRKTB1xWxJXK2jBwVBXWT1oTZJPZIFApq/vvWXwW2TjUsVmantulDVh27ygg+bhglDXotYFxCMj8h2ivy+xJbbGh7ZgOleEDFSceGm7V84X5NCr9Dxqi8BbqF45GFr3LQQCB3osdb3+KAowldvS/z34HOyFWqu7iyrulhxZn1CZc4T3dJnwr47Wy11Wf6LUNf9BBxw5Pmkbcv6QTvXOdUki1nz3oKnEdpPwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FB02BA7B-C66A-4CB9-87CB-4E4B06B83076|2026-01-02T17:39:44|SFE0807172W8|QTTpx1j7AgBhU5Q9fGG2RdVkP/LHmcDRxz3bneVKy312/DtV2A7Xc0Tm8Bf0RTBfIISAOqUtH+fvKLazIJNprCTDhE5KPaHRAsJcqS6+fQRxed206jRKTB1xWxJXK2jBwVBXWT1oTZJPZIFApq/vvWXwW2TjUsVmantulDVh27ygg+bhglDXotYFxCMj8h2ivy+xJbbGh7ZgOleEDFSceGm7V84X5NCr9Dxqi8BbqF45GFr3LQQCB3osdb3+KAowldvS/z34HOyFWqu7iyrulhxZn1CZc4T3dJnwr47Wy11Wf6LUNf9BBxw5Pmkbcv6QTvXOdUki1nz3oKnEdpPwQ==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

eK+6sW4RSBY+UwzDz8xxFKCYDnFQNdEBxH0ruWcyW65nq3ali+dTjejeOJdBlnNSB3grAwQU2cH0g5YfaxkF+GgTJvYqeKC3JPsZy+mZLphsz8bMp3b9unD84ET/NCV4rlFTRcY/rgnszumeWOzlFFkqhbUZ537kisf7Zn2wW+MSPDvWN3DGKoWe1TS8bvoBY1ZCS65xPjNzCKy8KGpfGa4uymdZzGBjxvQm8bGeBWLu9MOAvkcdtptrlOlVb0X2ial8FVDefERZ23RPHmJsOfvXLECw8fsSba1r40plAqe7QabApxNScQXrLZGTPJ5uh6RlmWm1rl31FkWLQ==

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE **R.F.C. BAN950525MD6**
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

BANSI
un banco entre personas

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	HERMOSILLO	000139122	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: AMS890920IB2
NOMBRE RECEPTOR: GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
NÚMERO DE CLIENTE: 000139122
USO CFDI: CP01
RÉGIMEN FISCAL: 603
CÓDIGO POSTAL: 83570
COMPROBANTE: PAGO

TOTAL **257.90**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2026-01-01T05:07:17	2026-01-02T23:39:45
UUID (Folio Fiscal)	**A595E6EE-B8F5-415C-89F6-5318DE6457D5**	

UUID (Folio Fiscal) RELACIONADO	Monto Pagado
FD541D60-4492-4070-9779-E9B17C9EC6F7	**257.90**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000712087277**

F221Vk2jgT3YDT48BKqzkiUEimXsGCJDNUoEbl0lHhyMVZzt043/uYuwrGKxyJx3d+ssslv2RFcT26b/fSRcmccA4AZPBXYSDuu83JmU/p9MGWOC+uPHnZmLroaP16SRYwyidDY+0EpHdeVPG9+N0CkeCGOnH2632lKQnHoJQlpXjxb5tkPTg9lihv3H7AAnxP6H2a9VwrGJX/TZG4wkgNkyXW3/JPHMAQfTbq8lejw9CXiV8+ORnE+jMSi3vL7raMeBI4eJF7gTjKyEXsUwkAj55pzHmJV8HyeGWqdqM4Xr7olGXy51ql4l9s4JWs/kGnV1D8EUSuiha2lZJtF/4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A595E6EE-B8F5-415C-89F6-5318DE6457D5|2026-01-02T17:39:45|SFE0807172W8|F221Vk2jgT3YDT48BKqzkiUEimXsGCJDNUoEbl0lHhyMVZzt043/uYuwrGKxyJx3d+ssslv2RFcT26b/fSRcmccA4AZPBXYSDuu83JmU/p9MGWOC+uPHnZmLroaP16SRYwyidDY+0EpHdeVPG9+N0CkeCGOnH2632lKQnHoJQlpXjxb5tkPTg9lihv3H7AAnxP6H2a9VwrGJX/TZG4wkgNkyXW3/JPHMAQfTbq8lejw9CXiV8+ORnE+jMSi3vL7raMeBI4eJF7gTjKyEXsUwkAj55pzHmJV8HyeGWqdqM4Xr7olGXy51ql4l9s4JWs/kGnV1D8EUSuiha2lZJtF/4Q==|00001000000710052019||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000710052019**

jTm6apoThgGXmbSlu1qbcOlW5njum8KRlN2xb+djBauJ0bDRGsjTg+nu7mTn8eRtnQgyGUcYOFVB/e8pjlKH3NmQhxCm7VMMRzJjvk8zodELX01GpKBzMX5sOjGVnTV0MBg0R10VH0b8slGWTqDu9e1WLgsAcMf+3WzHDlyKg9H+7iSQWW1k/SqBDQoGNlNThS8CmBRANe5MUgrfQlfEh3gjMlG2gvnoDhlsON5bk66h5ZWKWkxEk6gnmV0ZBkABgcd3OBmzGCK8BZA3HXBK435lWsn5OPPh7U0fQlgr+FKSDk92M3LntGRBEl6yp4cqm0XkxWOO410AhRF0AkiL3Q==



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	HERMOSILLO	000139122	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

[1] LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
[2] ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. * CDMX * Guadalajara, Jal. * Cancún, Q. Roo * Mérida, Yuc. * San Luis Potosí, S.L.P. * Querétaro, Qro.
www.bansi.com

BANSI un banco entre personas

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.gob.mx/ipab

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18-00008012-7** SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025
PROV SAL Y ECO EN LA MOD PROYECTO DES REGIONAL 4TO CONVENIO 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 39,291.03**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 39,291.03**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-043 a la 1112-2-043)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/feb./2026 01:16 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-043					CTA. 180080127 PROV SAL Y ECO EN LA MOD PROYECTO	$39,291.03	$0.00	$0.00	$39,291.03
					Total :	**39,291.03**	**0.00**	**0.00**	**39,291.03**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570 P07704491

0100441

12252908690684445650010600l1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008012-7	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008012-7	39,291.03	100.00%	39,291.03	100.00%
TOTAL		**39,291.03**	**100.00%**	**39,291.03**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00008012-7** CUENTA CLABE: 014779180000801271

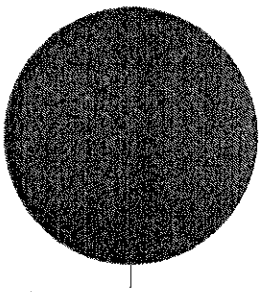
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	39,291.03	Saldo inicial	39,291.03
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**39,291.03**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00008012-7
Saldo inicial de $39,291.03



Saldo final $39,291.03

P 6906844

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008012-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $39,291.03

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $39,291.03

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **65-50298107-6** SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025
GASTO CORRIENTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 573,039.00**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 573,039.00**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-002 a la 1112-2-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:21 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-002					**CTA 65502981076 GASTO CORRIENTE**	**$483,096.00**	**$89,943.00**	**$0.00**	**$573,039.00**
I00323	30/12/2025				PARTICIPACION 0.136% DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (PARTICIPACION		$89,943.00	$0.00	$573,039.00
					Total :	**483,096.00**	**89,943.00**	**0.00**	**573,039.00**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100478 P07704491

12252908690687545650010600l1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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 TRADICIONAL	65-50298107-6	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50298107-6	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 TRADICIONAL	65-50298107-6	483,096.00	100.00%	573,039.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50298107-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**483,096.00**	**100.00%**	**573,039.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

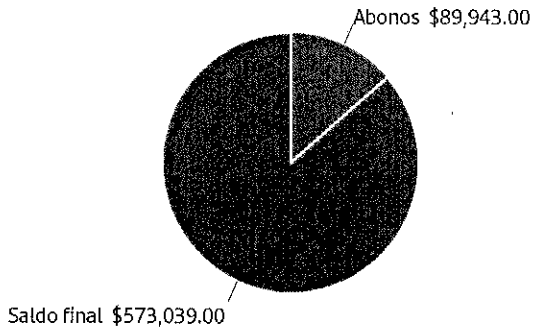
CUENTA TRADICIONAL 65-50298107-6 CUENTA CLABE: 014779655029810765

SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	488,898.77	Saldo inicial	483,096.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	89,943.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**573,039.00**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50298107-6
Saldo inicial de $483,096.00



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

P-P 6906875

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50298107-6

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 TRADICIONAL 65-50298107-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $483,096.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	7068923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:57 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2025SIAFP620317 REF 0000003 CONCEPTO 28-114-5475 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	89,943.00		573,039.00
		TOTAL	**89,943.00**	**0.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$573,039.00**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50298107-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO.29084565

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18-0009122-3** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 336,681.67**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 336,681.67**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-044 a la 1112-2-044)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:21 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-044					CTA. 18000091223 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	$336,681.67	$0.00	$0.00	$336,681.67
					Total :	**336,681.67**	**0.00**	**0.00**	**336,681.67**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

P07704491

0100445

1225290869068484565001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009122-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009122-3	336,681.67	100.00%	336,681.67	100.00%
TOTAL		**336,681.67**	**100.00%**	**336,681.67**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009122-3 CUENTA CLABE: 014779180000912238

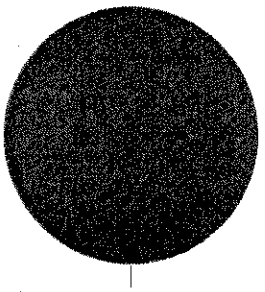
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	336,681.67	Saldo inicial	336,681.67
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**336,681.67**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00009122-3
Saldo inicial de $336,681.67



Saldo final $336,681.67

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009122-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $336,681.67

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $336,681.67

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/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 .NTERIOR 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.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18-00026234-6** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

REPUVE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 2,361.50**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 2,361.50**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-054 a la 1112-2-054)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:23 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-054					CTA. 18000262346 REPUVE 2023	$2,361.50	$0.00	$0.00	$2,361.50
					Total :	**2,361.50**	**0.00**	**0.00**	**2,361.50**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100460 P07704491

12252908690686145650010600l1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026234-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026234-6	2,361.50	100.00%	2,361.50	100.00%
TOTAL		**2,361.50**	**100.00%**	**2,361.50**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026234-6 CUENTA CLABE 014779180002623460

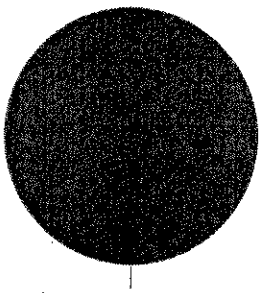
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	2,361.50	Saldo inicial	2,361.50
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,361.50**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00026234-6
Saldo inicial de $2,361.50



Saldo final $2,361.50

P 6906861

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026234-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,361.50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,361.50

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/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 NTERIOR 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.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18-00026283-5** SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 3,760,531.33**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 3,760,531.33**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-055 a la 1112-2-055)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:24 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-055					**CTA. 18-000262835 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO**	**$5,321,702.84**	**$839.44**	**$1,562,010.95**	**$3,760,531.33**
C00642	19/12/2025	JUAN DIEGO MARQUEZ /		355518Q155	Anticipo a Proveedor : 7, DOSPM-FPRC-01/2025 - PAVIMENTACION CON CARPET/		$0.00	$780,349.89	$4,541,352.95
C00643	22/12/2025	MARCO ANTONIO GASTI		355518Q156	Anticipo a Proveedor : 8, DOSPM-FPRC-02/2025 - REMODELACION Y EQUIPAMIEN		$0.00	$781,661.06	$3,759,691.89
D00203	31/12/2025				REGISTRO INTERESES 2835 DICIEMBRE 2025 (MPIO, GRAL. P.E.C.) (REGISTRO		$839.44	$0.00	$3,760,531.33
					Total :	**5,321,702.84**	**839.44**	**1,562,010.95**	**3,760,531.33**

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100461 P07704491

1225290869068624565001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026283-5	839.44	0.00	839.44	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026283-5	5,321,702.84	100.00%	3,760,531.33	100.00%
TOTAL		**5,321,702.84**	**100.00%**	**3,760,531.33**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026283-5 CUENTA CLABE: 014779180002629355

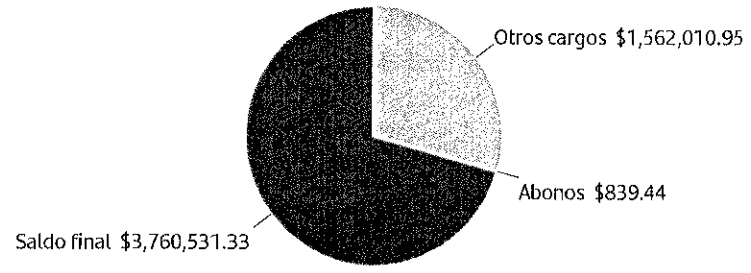
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	4,818,667.78	Saldo inicial	5,321,702.84
Tasa bruta de Interés anual	**3.2175%**	+Depósitos	839.44
Días del periodo	31	- Retiros	1,562,010.95
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,760,531.33**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00026283-5
Saldo inicial de $5,321,702.84



Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026283-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $5,321,702.84

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	839.44		5,322,542.28
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM FPRC 01 2025 ANTICIPO		780,349.89	4,542,192.39
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM FPRC 02 2025 ANTICIPO		781,661.06	3,760,531.33
		TOTAL	**839.44**	**1,562,010.95**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,760,531.33

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES) 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,

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **65-50457299-0** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PROV SAL Y ECO P PROG REGIONAL2015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 166,137.63**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 166,137.63**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-027 a la 1112-2-027)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:25 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-027					CTA 65504572990 PROV SAL Y ECO P PROG REGIONAL201	$166,137.63	$0.00	$0.00	$166,137.63
					Total :	**166,137.63**	**0.00**	**0.00**	**166,137.63**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

P07704491

0100491

1225290869068814565001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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 TRADICIONAL	65-50457299-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50457299-0	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 TRADICIONAL	65-50457299-0	166,137.63	100.00%	166,137.63	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50457299-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**166,137.63**	**100.00%**	**166,137.63**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

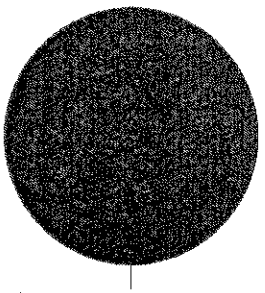
CUENTA TRADICIONAL **65-50457299-0** CUENTA CLABE: 014779655045729908

SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	166,137.63	Saldo inicial	166,137.63
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**166,137.63**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50457299-0
Saldo inicial de $166,137.63



Saldo final $166,137.63

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

P-P 6906881

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50457299-0

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 TRADICIONAL 65-50457299-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $166,137.63

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $166,137.63

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50457299-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **22-00058312-3** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FORTALECE 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 68,263.61**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 68,263.61**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-038 a la 1112-2-038)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:25 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-038					CTA. 22000583123 FORTALECE 2017	$68,263.61	$0.00	$0.00	$68,263.61
					Total :	68,263.61	0.00	0.00	68,263.61

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100469 P07704491

1225290869068674565001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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 PYME TRADICIONAL	22-00058312-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00058312-3	68,263.61	100.00%	68,263.61	100.00%
TOTAL		**68,263.61**	**100.00%**	**68,263.61**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL **22-00058312-3** CUENTA CLABE: 014779220005831232

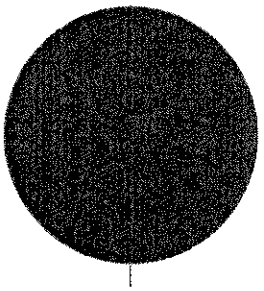
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	68,263.61	Saldo inicial	68,263.61
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**68,263.61**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL
No. de cuenta 22-00058312-3
Saldo inicial de $68,263.61



Saldo final $68,263.61

P 6906867

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058312-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $68,263.61

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $68,263.61

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **22-00058377-9** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FAISM 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 3,428.62**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 3,428.62**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-036 a la 1112-2-036)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:30 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-036					CTA. 22000583779 FAISM 2017	$3,428.62	$0.00	$0.00	$3,428.62
					Total :	3,428.62	0.00	0.00	3,428.62

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100470 P07704491

1225290869068684565001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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	CAT NOMINAL*	CAT REAL**
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00058377-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00058377-9	3,428.62	100.00%	3,428.62	100.00%
TOTAL		**3,428.62**	**100.00%**	**3,428.62**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058377-9 CUENTA CLABE 014779220005837799

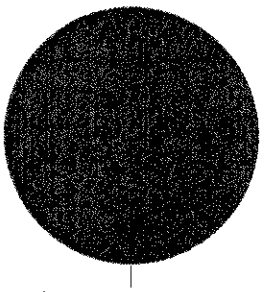
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	3,428.62	Saldo inicial	3,428.62
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**3,428.62**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL
No. de cuenta 22-00058377-9
Saldo inicial de $3,428.62



Saldo final $3,428.62

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058377-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,428.62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,428.62

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
./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®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **22-00060483-0** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FONDO FRONTERAS 2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 18,554.08**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 18,554.08**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-039 a la 1112-2-039)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-039					CTA. 22000604830 FONDO FRONTERAS 2017	$18,554.08	$0.00	$0.00	$18,554.08
					Total :	**18,554.08**	**0.00**	**0.00**	**18,554.08**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100473 P07704491

1225290869068704565001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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	CAT NOMINAL*	CAT REAL**
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00060483-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00060483-0	18,554.08	100.00%	18,554.08	100.00%
TOTAL		**18,554.08**	**100.00%**	**18,554.08**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00060483-0 CUENTA CLABE: 014779220006048309

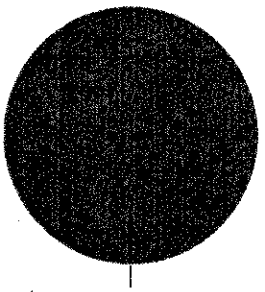
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	18,554.08	Saldo inicial	18,554.08
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**18,554.08**

0 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL
No. de cuenta 22-00060483-0
Saldo inicial de $18,554.08



Saldo final $18,554.08

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00060483-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $18,554.08

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $18,554.08

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/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®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18-00011507-0** SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CECOP 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 99,188.49**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**63,050.01**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
19/12/2025	9279136	63,050.01	ABONO TRANSF. COLEGIO DE BACHILLERES	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 36,138.48**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-046 a la 1112-2-046)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:34 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-046					**CTA. 18000115070 CECOP 2019**	**$26,238.48**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$36,138.48**
I00306	09/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEM		$5,000.00	$0.00	$31,238.48
I00308	11/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEM		$4,900.00	$0.00	$36,138.48
					Total :	**26,238.48**	**9,900.00**	**0.00**	**36,138.48**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100453 P07704491

1225290869068544565001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011507-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011507-0	26,238.48	100.00%	99,188.49	100.00%
TOTAL		**26,238.48**	**100.00%**	**99,188.49**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011507-0 CUENTA CLABE: 014779180001150701

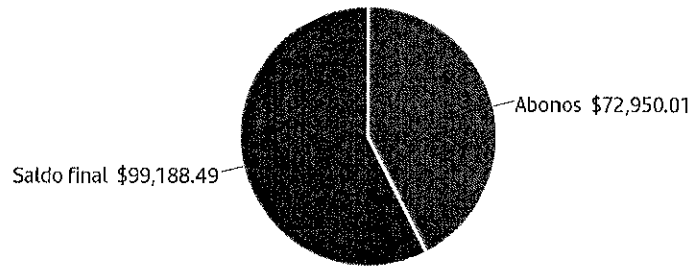
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	59,546.55	Saldo inicial	26,238.48
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	72,950.01
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**99,188.49**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00011507-0
Saldo inicial de $26,238.48



P 6906854

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011507-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $26,238.48

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	7459393	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		31,238.48
11-DIC-2025	7459552	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,900.00		36,138.48
19-DIC-2025	9279136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:42 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760040579316025 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D CLAVE DE RASTREO HSBC003256 REF 0000002 CONCEPTO APORTACION PARA CONSTR BARDA PERIM RFC CBE750713237	63,050.01		99,188.49
		TOTAL	**72,950.01**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $99,188.49

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

Mensajes importantes.

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18-00011508-4** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FISM 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 10,242.11**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 10,242.11**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-048 a la 1112-2-048)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:34 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-048					CTA. 18000115084 FISM 2019	$10,242.11	$0.00	$0.00	$10,242.11
					Total :	10,242.11	0.00	0.00	10,242.11

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100454 P07704491

12252908690685545650010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011508-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011508-4	10,242.11	100.00%	10,242.11	100.00%
TOTAL		**10,242.11**	**100.00%**	**10,242.11**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011508-4 CUENTA CLABE 014779180001150840

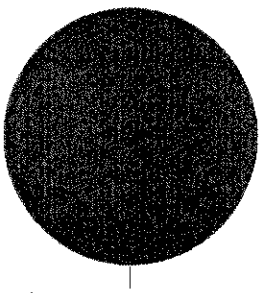
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	10,242.11	Saldo inicial	10,242.11
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**10,242.11**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00011508-4
Saldo inicial de $10,242.11



Saldo final $10,242.11

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011508-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $10,242.11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $10,242.11

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **65-50522509-0** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

GASTOS CORRIENTE 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 28,617.00**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 28,617.00**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-031 a la 1112-2-031)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-031					**CTA. 65505225090 GASTOS CORRIENTE 2018**	**$19,078.00**	**$10,142.20**	**$603.20**	**$28,617.00**
I00308	11/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEI		$10,142.20	$0.00	$29,220.20
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5090 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C		$0.00	$520.00	$28,700.20
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5090 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C		$0.00	$83.20	$28,617.00
					Total :	**19,078.00**	**10,142.20**	**603.20**	**28,617.00**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100495 P07704491

1225290869068854565001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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	65-50522509-0	0.00	0.00	0.00	520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50522509-0	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	65-50522509-0	19,078.00	100.00%	28,617.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50522509-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**19,078.00**	**100.00%**	**28,617.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

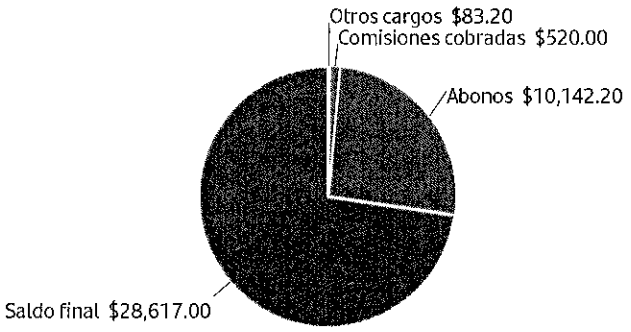
CUENTA SANTANDER PYME **65-50522509-0** CUENTA CLABE: 014779655052250907

SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	23,709.48	Saldo inicial	19,078.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	10,142.20
Días del periodo	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**28,617.00**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50522509-0
Saldo inicial de $19,078.00



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

P-P 6906885

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50522509-0

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 65-50522509-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $19,078.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA NOV 2025		520.00	18,558.00
01-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION NOV 2025		83.20	18,474.80
16-DIC-2025	2093424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001983563869 DEL CLIENTE OPERADORA DE SITES M EXICANOS SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100251216000576384 REF 0251216 CONCEPTO 200016223002-01128-26-97001.12 RFC OSM150106MM9	10,142.20		28,617.00
		TOTAL	**10,142.20**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $28,617.00

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50522509-0

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	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
2373081D-2263-49FA-AA1F-9B9D2C51DD9A	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65505225090
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-01-02T00:44:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-01-02T00:44:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	83570
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

FGswXmP/ECfCy4fhZDFh0zqlGUT35UMGYz6Y3DQhzBcHxH9QAeNwDZBQsgtNW2QPW0q8o5QlBkdufvgbE0HLrfhgTVMAueyMVZFJq8+wbyzwO2YBqyzorlVyhievllA/M6RgM6Ky+7Dc5zi1b
zrY8Gjg+tOjd+Oz9GruMATsxuni8OE8x9y6PZvhTYzuyxSMsJVrA1T++UVD9ujptDf6eMam+oFscJ09t13+IBd8k5QA+NSsR/2itQM7I+1s19y8t9NKrEhyBwCPlDijpAML4it/7rhqQWnz0Cc+WSEb
8Gd5bvn5CNjof3aZU+nLb7YWGnu4pKIHvoMsy/1KabxVcw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

k5waTAty2qQuTWdhX/dUcNsQaFKkB2UI3c7ZtYR+rdwFrgnpY7Z75XPIq7uziLdEFfg0qHst/nvaQ2gBqDpakRWRhgQ4sK5nM1W1ADdjC3nqKYSRUM9Ryge3Pn/0tT4t4dLSTT1fdu1bOk772gSz
RdBUfA963SpLkyDNfxl6oXEK2c7BPeqBiM+HT56y/uIOXHbWWqQIWNp0oq80JXB73wCFk3q8zKhzn3PHV9UvakdNwDzq/cvAS5s+c2XluA/uGKvYS2ExGc1Ryy69MXsereO+JryVze6L2KyT2j/V
+zK3MrE+l3Mw8ycD0DtY3NhdVVNmlF1o6RmJpZJhnfSWpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2373081D-2263-49FA-AA1F-9B9D2C51DD9A|2026-01-02T00:44:34|INT020124V62|FGswXmP/ECfCy4fhZDFh0zqlGUT35UMGYz6Y3DQhzBcHxH9QAeNwDZBQsgtNW2QPW0q8o5
QlBkdufvgbE0HLrfhgTVMAueyMVZFJq8+wbyzwO2YBqyzorlVyhievllA/M6RgM6Ky+7Dc5zi1bzrY8Gjg+tOjd+Oz9GruMATsxuni8OE8x9y6PZvhTYzuyxSMsJVrA1T++UVD9ujptDf6eMam+oFscJ
09t13+IBd8k5QA+NSsR/2itQM7I+1s19y8t9NKrEhyBwCPlDijpAML4it/7rhqQWnz0Cc+WSEb8Gd5bvn5CNjof3aZU+nLb7YWGnu4pKIHvoMsy/1KabxVcw==|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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500,

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO.29084565

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

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.

¡NCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18-000105333** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

GASTO CORRIENTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:					**$ 8,301,110.14**
MAS:					
DEPOSITO EN TRANSITO					**$ 39,994.54**
FECHA		FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
	01/10/2021	I00221	$ 363.00	RECAUDACION 01 OCTUBRE	
	07/12/2021	I00269	$ 15,276.24	RECAUDACION 07 DIC	
	19/01/2022	D00003	$ 10,955.30	DEVOLUCION ANTICIPO CUCHILLAS	
	01/07/2023	D00205	$ 1,000.00	AJUSTE ERROR DE CUENTA	
	02/10/2023	I00233	$ 1,000.00	RECAUDACION 02 OCTUBRE 2023	
	29/11/2024	I00322	$ 5,200.00	RECAUDACION 29 NOVIEMBRE 2024	
	14/02/2025	095739	700	NO. AUT. 095739	
	17/02/2025	709740	1000	NO. AUT. 709740	
	17/02/2025	573439	1000	NO. AUT. 573439	
	17/02/2025	538932	1000	NO. AUT. 538932	
	17/02/2025	ANDWEZ	1000	NO. AUT. ANDWEZ	
	17/02/2025	070682	500	NO. AUT. 070682	
	31/12/2025	I00320	1000	NO. AUT. 431687	
MENOS					
CHEQUES EN TRANSITO:					**$ 10,000.00**
FECHA		FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
	30/12/2025	2733	$ 10,000.00	MARIA DOLORES HIGAREDA RAMIREZ	
MENOS					
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :					**$ 128,629.22**
FECHA		FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
	29/09/2021		$ 14,027.54	TRANSFERENCIA BANCOMER	
	29/09/2021		$ 726.00	TRANSFERENCIA SCOTIABANK	
	20/09/2021		$ 36,753.65	TRANSFERENCIA BANCOMER	
	04/10/2021		$ 1,495.89	TRANSFERENCIA BBVA BANCOMER	
	05/10/2021		$ 654.00	DEPOSITO EN EFECTIVO	
	15/10/2021		$ 4,075.80	DEPOSITO EN EFECTIVO	
	06/12/2021		$ 0.01	TRANSFERENCIA SPEI GBM	
	28/12/2021		$ 227.21	DEPOSITO EN EFECTIVO	
	12/01/2022		$ 3,003.40	DEPOSITO EN EFECTIVO	
	04/04/2022		$ 2,948.40	DEPOSITO EN EFECTIVO	
	15/07/2022		$ 4,410.00	TRANSF. SPEI COMITÉ DE APOYO	
	25/07/2022		$ 593.00	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	
	21/10/2022		$ 5,400.00	DEPOSITO OPERADORA RIO COLORADO	
	26/10/2022		$ 789.79	DEPOSITO EN EFECTIVO	
	31/10/2022		$ 2,964.60	DEPOSITO CLIENTE PEDRO	
	30/12/2022		$ 0.10	DEPOSITO EN EFECTIVO	
	30/01/2023		$ 12,831.47	TRANSF. CERVEZAS MODBCALIFONIA	
	03/02/2023		$ 400.00	DEPOSITO EN EFECTIVO	
	28/07/2023		$ 40.34	DEPOSITO EN EFECTIVO	
	29/09/2023		$ 1,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO	
	29/09/2023		$ 1,000.00	RECAUDACION 29/09/2023	
	29/09/2023		$ 1,000.00	RECAUDACION 29/09/2023	
	17/11/2023		$ 3,000.00	DEPOSITO VENTAS	
	29/11/2023		$ 7.50	DIFERENCIA TERMINAL	
	01/12/2023		$ 9,336.60	ABONO TRANSF. RICARDO PEREZ ZAMORA	
	27/12/2023		$ 7.50	DIFERENCIA TERMINAL	
	17/06/2024	745656	$ 5,463.00	DEPOSITO EN EFECTIVO	
	05/08/2024	8057016	$ 3,498.55	ABONO TRANSFERENCIA	

09/10/2024	9039518	$	5,200.00	ROBERTO SHANE PANTALLA LED
21/10/2024	9263149	$	1,474.87	JUAN ALFREDO RUIZ PARODI PAGO PREDIAL
17/02/2025		$	6,200.00	DEPOSITO VENTAS
19/11/2025	7456852	$	100.00	DEPOSITO EN EFECTIVO

MAS:

CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**$ 30,011.00**
FECHA	FOLIO		IMPORTE	CONCEPTO
07/10/2022		$	15,000.00	CHEQUE NO. 1660
29/03/2023		$	1,500.00	TRANSF. LOGISTICAS S SA DE CV
27/03/2024	008840888	$	1,000.00	CONTRACARGO
20/11/2024	4553682	$	9,531.00	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
04/12/2024	7186424	$	2,980.00	ML

SALDO SEGÚN LIBROS	**$ 8,232,486.46**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-045 a la 1112-2-045)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-045					CTA.18000105333 GASTO CORRIENTE	$647,878.41	$16,782,603.55	$9,197,995.50	$8,232,486.46
E01086	01/12/2025	IVAN RAYMUNDO GARCI		TRANSF.125	TRANSF.1250A496 IVAN RAYMUNDO GARCIA YON (TRANSF. 1250A496 ADELANT		$0.00	$1,000.00	$646,878.41
E01087	01/12/2025	SEBASTIAN TRINIDAD BE		TRANSF.035	TRANSF.0357B543 SEBASTIAN TRINIDAD BETANCOURT (TRANSF. 0357B543 PAC		$0.00	$5,100.00	$641,778.41
E01168	01/12/2025	ANDRES SANDOVAL CAF		TRANSF.133	TRANSF.1336N743 ANDRES SANDOVAL CARRILLO (TRANSF. 1336N743 PAGO F/S		$0.00	$2,320.00	$639,458.41
I00300	01/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEM		$12,300.00	$0.00	$651,758.41
I00300	01/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEM		$9,911.24	$0.00	$661,669.65
I00300	01/12/2025				NO. AUTORIZACION 188081 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$662,669.65
I00300	01/12/2025				NO. AUTORIZACION 947482 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025)		$500.00	$0.00	$663,169.65
I00300	01/12/2025				NO. AUTORIZACION 000792 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$664,169.65
I00300	01/12/2025				NO. AUTORIZACION 794144 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$665,169.65
I00300	01/12/2025				NO. AUTORIZACION 041020 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025)		$500.00	$0.00	$665,669.65
I00300	01/12/2025				NO. AUTORIZACION 643637 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025)		$2,000.00	$0.00	$667,669.65
I00300	01/12/2025				NO. AUTORIZACION 000136 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$668,669.65
I00300	01/12/2025				NO. AUTORIZACION 398316 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$669,669.65
I00300	01/12/2025				NO. AUTORIZACION 207702 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025)		$350.00	$0.00	$670,019.65
I00300	01/12/2025				NO. AUTORIZACION 010853 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$671,019.65
I00300	01/12/2025				NO. AUTORIZACION 696002 (RECAUDACION DEL DIA 01 DICIEMBRE 2025)		$700.00	$0.00	$671,719.65
E01088	02/12/2025	RICARDO AARON FLORE		TRANSF.125	TRANSF.1255A998 RICARDO AARON FLORES MORALES (TRANSF. 1255A998 COI		$0.00	$1,500.00	$670,219.65
I00301	02/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 02 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 02 DICIEM		$6,750.00	$0.00	$676,969.65
I00301	02/12/2025				NO. AUTORIZACION 574013 (RECAUDACION DEL DIA 02 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$677,969.65
I00301	02/12/2025				NO. AUTORIZACION 876931 (RECAUDACION DEL DIA 02 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$678,969.65
I00301	02/12/2025				NO. AUTORIZACION 812934 (RECAUDACION DEL DIA 02 DICIEMBRE 2025)		$1,700.00	$0.00	$680,669.65
I00301	02/12/2025				NO. AUTORIZACION 762861 (RECAUDACION DEL DIA 02 DICIEMBRE 2025)		$300.00	$0.00	$680,969.65
I00301	02/12/2025				NO. AUTORIZACION 051563 (RECAUDACION DEL DIA 02 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$681,969.65
I00301	02/12/2025				NO. AUTORIZACION 494013 (RECAUDACION DEL DIA 02 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$682,969.65
I00301	02/12/2025				NO. AUTORIZACION 979468 (RECAUDACION DEL DIA 02 DICIEMBRE 2025)		$800.00	$0.00	$683,769.65
E01089	03/12/2025	ROMAN ROSAS MONTIJC		TRANSF.039	TRANSF.0396J199 ROMAN ROSAS MONTIJO (TRANSF. 0396J199 ADELANTO DE I		$0.00	$1,500.00	$682,269.65
E01090	03/12/2025	JOSE LUIS ANDRADE AC		TRANSF.556	TRANSF.5568K186 JOSE LUIS ANDRADE ACOSTA (TRANSF. 5568K186 REEMBOL		$0.00	$458.00	$681,811.65
E01091	03/12/2025	URIEL LOPEZ RIOS		TRANSF.153	TRANSF.1534K298 URIEL LOPEZ RIOS (TRANSF. 1534K298 ANTICIPO DE VIATIC		$0.00	$12,000.00	$669,811.65
E01092	03/12/2025	JOSE ALEJANDRO BAEZ		TRANSF.145	TRANSF.1457L294 JOSE ALEJANDRO BAEZ JB TROFEOS Y PREMIACIONES (TRA		$0.00	$6,191.50	$663,620.15
I00302	03/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 03 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 03 DICIEM		$4,000.00	$0.00	$667,620.15
I00302	03/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 03 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 03 DICIEM		$2,643.54	$0.00	$670,263.69

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01174	04/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.134	TRANSF.1345M937 MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ (TRANSF. 1345M937 PAC	$0.00	$46,148.33	$624,115.36
E01175	04/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.556	TRANSF.5569N461 MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ (TRANSF. 5569N461 PAG	$0.00	$46,148.33	$577,967.03
E01176	04/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.556	TRANSF.5569N460 MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ (TRANSF. 5569N460 PAG	$0.00	$46,148.33	$531,818.70
I00303	04/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 04 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 04 DICIEM	$6,600.00	$0.00	$538,418.70
I00303	04/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 04 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 04 DICIEM	$2,934.00	$0.00	$541,352.70
I00303	04/12/2025				NO. AUTORIZACION 145342 (RECAUDACION DEL DIA 04 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$542,352.70
I00303	04/12/2025				NO. AUTORIZACION 092955 (RECAUDACION DEL DIA 04 DICIEMBRE 2025)	$900.00	$0.00	$543,252.70
I00303	04/12/2025				NO. AUTORIZACION 448681 (RECAUDACION DEL DIA 04 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$544,252.70
C00594	05/12/2025	TELEFONOS DEL NOROE		CH.2700	CH.2700 TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV (CH. 2700 PAGO DE SERVICIO	$0.00	$10,867.00	$533,385.70
C00595	05/12/2025	ADRIANA ELIZABETH LEC		CH.2701	CH.2701 ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES (CH. 2701 REEMBOLSO CAJA CHIC	$0.00	$14,877.00	$518,508.70
E01093	05/12/2025	TANIA VANESA NICHOLS		TRANSF.498	TRANSF.4985N015 TANIA VANESA NICHOLS NAVA (TRANSF. 4985N015 ADELANTO	$0.00	$1,000.00	$517,508.70
E01094	05/12/2025	BEN IBRAHIM RANGEL M		TRANSF.350	TRANSF.3506K202 BEN IBRAHIM RANGEL MORA (TRANSF. 3506K202 PAGO F/D8	$0.00	$25,585.31	$491,923.39
E01177	05/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.262	TRANSF.2626D758 MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ (TRANSF. 2626D758 PAG	$0.00	$46,148.33	$445,775.06
E01178	05/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.368	TRANSF.3684D634 MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ (TRANSF. 3684D634 PAG	$0.00	$46,148.33	$399,626.73
E01179	05/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.221	TRANSF.2213D687 MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ (TRANSF. 2213D687 PAG	$0.00	$46,148.33	$353,478.40
E01180	05/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.086	TRANSF.0864D645 MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ (TRANSF. 0864D645 PAG	$0.00	$46,148.33	$307,330.07
E01181	05/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.321	TRANSF.3211L582 MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ (TRANSF. 3211L582 PAG	$0.00	$46,148.33	$261,181.74
E01182	05/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.363	TRANSF.3630K078 MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ (TRANSF. 3630K078 PAG	$0.00	$46,148.33	$215,033.41
E01183	05/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.356	TRANSF.3569K962 MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ (TRANSF. 3569K92 PAGC	$0.00	$46,148.33	$168,885.08
I00304	05/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 05 DICIEM	$5,656.44	$0.00	$174,541.52
I00304	05/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 05 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 05 DICIEM	$3,700.00	$0.00	$178,241.52
E01194	05/12/2025	VIVIANA QUINTERO LOPI		TRANSF.077	TRANSF.07783552 VIVIANA QUINTERO LOPEZ (TRANSF. 07783552 PAGO F/A64BI	$0.00	$40,200.96	$138,040.56
I00335	05/12/2025				PARTICIPACION FOMUN NOVIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (PARTICIPACIO	$763,129.87	$0.00	$901,170.43
E01095	08/12/2025	ELECTRONEON S DE RL		TRANSF.206	TRANSF.20696165 ELECTRONEON S DE RL DE CV (TRANSF. 20696165 PAGO F/E	$0.00	$5,994.00	$895,176.43
E01096	08/12/2025	JESUS MANUEL SANDOV		TRANSF.261	TRANSF.2612U557 JESUS MANUEL SANDOVAL PARRA (TRANSF. 2612U557 ANTI	$0.00	$400.00	$894,776.43
E01097	08/12/2025	JOSE LUIS ANDRADE AC		TRANSF.003	TRANSF.0032U334 JOSE LUIS ANDRADE ACOSTA (TRANSF. 0032U334 ANTICIPO	$0.00	$11,000.00	$883,776.43
E01098	08/12/2025	MARIBEL MORALES SALI		TRANSF.255	TRANSF.2551V797 MARIBEL MORALES SALDAÑA (TRANSF. 2551V797 PAGO F/8E	$0.00	$6,938.75	$876,837.68
E01184	08/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.127	TRANSF.12767530 MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ (TRANSF. 12767530 PAG	$0.00	$46,148.35	$830,689.33
E01185	08/12/2025	MARCO ANTONIO GASTE		TRANSF.091	TRANSF.09196009 MARCO ANTONIO GSTELUM VELIZ (TRANSF. 09196009 PAGO	$0.00	$46,148.35	$784,540.98
I00305	08/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEM	$46,250.00	$0.00	$830,790.98
I00305	08/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEM	$16,412.48	$0.00	$847,203.46
I00305	08/12/2025				NO. AUTORIZACION 205047 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2025)	$900.00	$0.00	$848,103.46
I00305	08/12/2025				NO. AUTORIZACION 055465 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2025)	$400.00	$0.00	$848,503.46
I00305	08/12/2025				NO. AUTORIZACION 339008 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$849,503.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00305	08/12/2025				NO. AUTORIZACION 786041 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$850,503.46
I00305	08/12/2025				NO. AUTORIZACION 463846 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2025)	$600.00	$0.00	$851,103.46
I00305	08/12/2025				NO. AUTORIZACION 121972 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$852,103.46
I00305	08/12/2025				NO. AUTORIZACION 139656 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$853,103.46
I00305	08/12/2025				NO. AUTORIZACION 648823 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2025)	$300.00	$0.00	$853,403.46
I00305	08/12/2025				NO. AUTORIZACION 000056 (RECAUDACION DEL DIA 08 DICIEMBRE 2025)	$500.00	$0.00	$853,903.46
I00306	09/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEM	$3,850.00	$0.00	$857,753.46
I00306	09/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEM	$2,262.16	$0.00	$860,015.62
I00306	09/12/2025				NO. AUTORIZACION 030057 (RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEMBRE 2025)	$500.00	$0.00	$860,515.62
I00306	09/12/2025				NO. AUTORIZACION 033685 (RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEMBRE 2025)	$800.00	$0.00	$861,315.62
I00306	09/12/2025				NO. AUTORIZACION 001716 (RECAUDACION DEL DIA 09 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$862,315.62
E01099	10/12/2025	URIEL LOPEZ RIOS		TRANSF.188	TRANSF.1886K457 REEMBOLSO GASTOS URIEL LOPEZ RIOS (TRANSF. 1886K45	$0.00	$757.31	$861,558.31
I00307	10/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 10 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 10 DICIEM	$14,334.58	$0.00	$875,892.89
I00307	10/12/2025				NO. AUTORIZACION 000036 (RECAUDACION DEL DIA 10 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$876,892.89
I00307	10/12/2025				NO. AUTORIZACION 941643 (RECAUDACION DEL DIA 10 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$877,892.89
I00307	10/12/2025				NO. AUTORIZACION 271307 (RECAUDACION DEL DIA 10 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$878,892.89
I00307	10/12/2025				NO. AUTORIZACION 084604 (RECAUDACION DEL DIA 10 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$879,892.89
C00562	11/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		2703	CH. 2703 PAGO AGUINALDO 2025 ADMINISTRATIVOS (MPIO. GRAL. P.E.C.) (CH. :	$0.00	$120,145.80	$759,747.09
C00596	11/12/2025	-		CH.2702	CH.2702 CANCELADO (CH. 2702 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$759,747.09
C00596	11/12/2025	-		CH.2702	CH.2702 CANCELADO (CH. 2702 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$759,747.09
C00597	11/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.2704	CH.2704 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (CH. 2704 PAGC	$0.00	$137,223.20	$622,523.89
C00598	11/12/2025	CARMEN EUGENIA RUIZ		CH.2705	CH.2705 CARMEN EUGENIA RUIZ IBARRA (CH. 2705 PAGO AGUINALDO 2025)	$0.00	$17,992.60	$604,531.29
C00599	11/12/2025	-		CH.2706	CH.2706 CANCELADO (CH. 2706 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$604,531.29
C00599	11/12/2025	-		CH.2706	CH.2706 CANCELADO (CH. 2706 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$604,531.29
C00600	11/12/2025	RAMON EDGARDO MACI		CH.2707	CH.2707 RAMON EDGARDO MACIAS VAZQUEZ (CH. 2707 PAGO AGUINALDO 202	$0.00	$18,246.00	$586,285.29
C00601	11/12/2025	JULIO CESAR ARELLANC		CH.2708	CH.2708 JULIO CESAR ARELLANO MESIAS (CH. 2708 PAGO AGUINALDO 2025)	$0.00	$11,506.00	$574,779.29
C00602	11/12/2025	FRANCISCO JAVIER BALI		CH.2709	CH.2709 FRANCISCO JAVIER BALDERRAMA SOTELO (CH. 2709 PAGO AGUINALD	$0.00	$11,506.00	$563,273.29
C00603	11/12/2025	FRANCISCO JAVIER CAS		CH.2710	CH.2710 FRANCISCO JAVIER CASTILLO PIÑA (CH. 2710 PAGO AGUINALDO 2025)	$0.00	$11,491.40	$551,781.89
C00604	11/12/2025	SANDRA LOPEZ ZAMORA		CH.2711	CH.2711 SANDRA LOPEZ ZAMORA (CH. 2711 PAGO AGUINALDO 2025)	$0.00	$23,291.60	$528,490.29
C00605	11/12/2025	PABLO SANCHEZ LERMA		CH.2712	CH.2712 PABLO SANCHEZ LERMA (CH. 2712 PAGO AGUINALDO 2025)	$0.00	$11,506.20	$516,984.09
C00606	11/12/2025	ROMAN SANCHEZ PERE		CH.2713	CH.2713 ROMAN SANCHEZ PEREZ (CH. 2713 PAGO AGUINALDO 2025)	$0.00	$12,240.20	$504,743.89
C00607	11/12/2025	CARLOS ENRIQUE MADF		CH.2714	CH.2714 CARLOS ENRIQUEZ MADRIGAL LOPEZ (CH. 2714 PAGO AGUINALDO 20	$0.00	$16,315.00	$488,428.89
C00608	11/12/2025	CARLOS RAFAEL MENDC		CH.2715	CH.2715 CARLOS RAFAEL MENDOZA MARTINEZ (CH. 2715 PAGO AGUINALDO 20	$0.00	$15,209.80	$473,219.09
C00609	11/12/2025	HECTOR OSVALDO POR		CH.2716	CH.2716 HECTOR OSVALDO PORRAS FLORES (CH. 2716 PAGO AGUINALDO 202	$0.00	$15,139.20	$458,079.89

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-045 a la 1112-2-045)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:35 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00610	11/12/2025	JOSE MIGUEL RAMIREZ		CH.2717	CH.2717 JOSE MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ (CH. 2717 PAGO AGUINALDO 202	$0.00	$11,491.40	$446,588.49
C00611	11/12/2025	GERARDO GUADALUPE S		CH.2718	CH.2718 GERARDO GUADALUPE SOTO JAVALERA (CH. 2718 PAGO AGUINALDO	$0.00	$21,058.00	$425,530.49
C00612	11/12/2025	JOSE DE JESUS VILLANU		CH.2719	CH.2719 JOSE DE JESUS VILLANUEVA GUTIERREZ (CH. 2719 PAGO AGUINALDC	$0.00	$20,830.40	$404,700.09
C00613	11/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.2720	CH.2720 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (CH. 2720 PAGC	$0.00	$31,506.00	$373,194.09
E01100	11/12/2025	RICARDO AARON FLORE		TRANSF.369	TRANSF.3697E425 RICARDO AARON FLORES MORALES (TRANSF. 3697E425 AN	$0.00	$3,500.00	$369,694.09
E01101	11/12/2025	EDUARDO LOPEZ AGUIR		TRANSF.221	TRANSF.22126067 EDUARDO LOPEZ AGUIRRE (TRANSF. 22126067 PAGO F/D9E7	$0.00	$21,687.75	$348,006.34
E01102	11/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.550	TRANSF.55041199 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (TRAN	$0.00	$1,398,261.40	-$1,050,255.06
E01103	11/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.344	TRNASF.3445Y285 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (TRAN	$0.00	$1,063,443.60	-$2,113,698.66
E01104	11/12/2025	ABRAHAM ACOSTA CAST		TRANSF.374	TRANSF.37486014 ABRAHAM ACOSTA CASTILLO (TRANSF.37486014 PAGO F/B58	$0.00	$15,735.00	-$2,129,433.66
E01105	11/12/2025	ABIGAIL VIDRIO RODRIG		TRANSF.323	TRANSF.32346966 ABIGAIL VIDRIO RODRIGUEZ (TRANSF. 32346966 AGUINALDO	$0.00	$2,749.12	-$2,132,182.78
E01106	11/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF.061	TRANSF.06176946 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (TRANSF. 061	$0.00	$14,702.95	-$2,146,885.73
I00308	11/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEM	$215,186.28	$0.00	-$1,931,699.45
I00308	11/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEM	$11,559.52	$0.00	-$1,920,139.93
I00308	11/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEM	$8,250.00	$0.00	-$1,911,889.93
I00308	11/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEM	$2,000.00	$0.00	-$1,909,889.93
I00308	11/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 11 DICIEM	$221.82	$0.00	-$1,909,668.11
E01188	11/12/2025	DORA CARINA FLORES C			COMP. VIATICOS COMPRAS PUERTO PEÑASCO "FESTEJO BOMBEROS Y DECO	$0.00	$8,623.53	-$1,918,291.64
I00333	11/12/2025				REGISTRO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (MPIO. GRAL. P.E.C.) (REGISTRO AI	$1,800,000.00	$0.00	-$118,291.64
C00614	12/12/2025	EDUARDO RUIZ GRIJALV		2721	GP Directo 134 EDUARDO RUIZ GRIJALVA, Pago: 131 (CH.2721 PAGO PENSION M	$0.00	$3,346.98	-$121,638.62
C00615	12/12/2025	MARIA HERNANDEZ ATIE		CH.2722	CH.2722 MARIA HERNANDEZ ATIENZO (CH. 2722 PAGO CUOTAS RETENCIONES	$0.00	$5,336.76	-$126,975.38
E01107	12/12/2025	FABIOLA DIAZ RAMOS		TRANSF.147	TRANSF.1476H326 FABIOLA DIAZ RAMOS (TRANSF. 1476H326 PAGO F/96D35519	$0.00	$9,127.12	-$136,102.50
C00628	12/12/2025	EULALIO CHAVEZ MORE	F2	TRANSF.168	GP EULALIO CHAVEZ MORENO, Folio Pago: 175 (TRANSF.16871906 PAGO F/F2 F4	$0.00	$11,600.00	-$147,702.50
E01108	12/12/2025	TRIXIA MILLAN GARCIA		TRANSF.218	TRANSF.21881185 TRIXIA MILLAN GARCIA (TRANSF. 21881185 PAGO F/54F8B34D	$0.00	$10,675.00	-$158,377.50
C00629	12/12/2025	ABRAHAM ACOSTA CAST	B5476	TRANSF.035	GP ABRAHAM ACOSTA CASTILLO, Folio Pago: 176 (TRANSF.0350H389 PAGO F/B5	$0.00	$11,465.00	-$169,842.50
C00629	12/12/2025	ABRAHAM ACOSTA CAST	B5476	TRANSF.035	GP ABRAHAM ACOSTA CASTILLO, Folio Pago: 176 (TRANSF.0350H389 PAGO F/B5	$0.00	$1,895.00	-$171,737.50
C00630	12/12/2025	BRISSA DENISE OSORIO	A143	TRANSF.313	GP BRISSA DENISE OSORIO MARTINEZ, Folio Pago: 177 (TRANSF.3133H330 PAG	$0.00	$9,812.50	-$181,550.00
C00631	12/12/2025	MARIA FERNANDA FERN/	A669	TRANSF.465	GP MARIA FERNANDA FERNANDEZ CAMACHO, Folio Pago: 178 (TRANSF.4651H68	$0.00	$9,675.50	-$191,225.50
C00632	12/12/2025	ARTURO CASANOVA CAI	F67	TRANSF.145	GP ARTURO CASANOVA CAMPOS, Folio Pago: 179 (TRANSF.1458H687 PAGO F/V/	$0.00	$7,560.00	-$198,785.50
C00632	12/12/2025	ARTURO CASANOVA CAI	F67	TRANSF.145	GP ARTURO CASANOVA CAMPOS, Folio Pago: 179 (TRANSF.1458H687 PAGO F/V/	$0.00	$6,480.00	-$205,265.50
C00633	12/12/2025	MERVIN AARON LUGO O	E3255AA6	TRANSF.274	GP MERVIN AARON LUGO OSORIO, Folio Pago: 180 (TRANSF.27445402 PAGO F/\	$0.00	$5,745.80	-$211,011.30
C00634	12/12/2025	BRISSA DENISE OSORIO	A142	TRANSF.217	GP BRISSA DENISE OSORIO MARTINEZ, Folio Pago: 181 (TRANSF.21705904 PAG	$0.00	$4,428.00	-$215,439.30
C00634	12/12/2025	BRISSA DENISE OSORIO	A142	TRANSF.217	GP BRISSA DENISE OSORIO MARTINEZ, Folio Pago: 181 (TRANSF.21705904 PAG	$0.00	$4,428.00	-$219,867.30
C00635	12/12/2025	FERNANDO RIVERA LOP	8017	183420V772	GP FERNANDO RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 182 (TRANSF. 183420V772 PAGO F/V	$0.00	$22,432.23	-$242,299.53
E01136	12/12/2025	MARIA ISABEL SARABIA F		181674I056	TRANSF. 181674I056 PAGO F/VARIAS RENTA DE SILLAS Y MESAS (MARIA ISABEI	$0.00	$8,219.75	-$250,519.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01146	12/12/2025	LUIS FERNANDO PUEBL/		TRANSF.152	TRANSF.1525I982 LUIS FERNANDO PUEBLA GUTIERREZ (TRANSF. 1525I982 PAG	$0.00	$38,556.00	-$289,075.28
C00641	12/12/2025	VIKI MARICELA AGUAYO	174	TRANSF.235	GP VIKI MARICELA AGUAYO NUÑEZ, Folio Pago: 186 (TRANSF.2358H124 PAGO F/	$0.00	$185,028.44	-$474,103.72
I00309	12/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEM	$3,750.00	$0.00	-$470,353.72
I00309	12/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEM	$2,694.50	$0.00	-$467,659.22
I00309	12/12/2025				NO. AUTORIZACION 840890 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	-$466,659.22
I00309	12/12/2025				NO. AUTORIZACION 092271 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	-$465,659.22
I00309	12/12/2025				NO. AUTORIZACION 002648 (RECAUDACION DEL DIA 12 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	-$464,659.22
C00649	12/12/2025	MERVIN AARON LUGO O	E3255AA6	TRANSF.274	Cancelación GP MERVIN AARON LUGO OSORIO, Folio Pago: 180 (TRANSF.274454	$0.00	-$5,745.80	-$458,913.42
C00650	12/12/2025	MERVIN AARON LUGO O	E3255AA6	27445402	GP MERVIN AARON LUGO OSORIO, Folio Pago: 192 (TRANSF. 27445402 PAGO F/	$0.00	$5,745.80	-$464,659.22
C00651	12/12/2025	ORALIA NAVA MONTES	F160	0989I087	GP ORALIA NAVA MONTES , Folio Pago: 193 (TRANSF. 0989I087 PAGO F/F160, F1	$0.00	$38,727.19	-$503,386.41
E01203	12/12/2025	LUIS NAVA SALMERON		1610H799	TRANSF. 1610H799 PAGO F/A60325 CAL, CEMENTO Y BLOCK (LUIS NAVA SALME	$0.00	$12,771.35	-$516,157.76
C00652	12/12/2025	ANA MARIA VASQUEZ MC	47945	TRANSF.317	GP ANA MARIA VASQUEZ MOLINA , Folio Pago: 194 (TRANSF.3176V445 PAGO F/V	$0.00	$130,565.05	-$646,722.81
C00563	15/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		2723	CH. 2723 PAGO NOMINA 01-15 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (CH. 2723	$0.00	$60,668.60	-$707,391.41
C00616	15/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.2724	CH.2724 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (CH. 2724 PAGC	$0.00	$40,271.80	-$747,663.21
C00617	15/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.2725	CH.2725 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (CH. 2725 PAGC	$0.00	$51,762.00	-$799,425.21
E01085	15/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.128	TRANSF.1287X756 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (TRAN	$0.00	$169,688.80	-$969,114.01
E01112	15/12/2025	JESUS MANUEL SANDO\		TRANSF.548	TRANSF.5480A136 JESUS MANUEL SANDOVAL PARRA (TRANSF. 5480A136 ANTIC	$0.00	$5,000.00	-$974,114.01
E01113	15/12/2025	SERGIO IVAN GAMBOA G		TRANSF.170	TRANSF.17008212 SERGIO IVAN GAMBOA GARZA (TRANSF. 17008212 PAGO F/F3	$0.00	$34,800.00	-$1,008,914.01
E01114	15/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.555	TRANSF.55590633 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (TRAN	$0.00	$433,352.20	-$1,442,266.21
E01115	15/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.544	TRANSF.54491453 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (TRAN	$0.00	$434,649.00	-$1,876,915.21
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 065481 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	-$1,875,915.21
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 860782 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	-$1,874,915.21
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 043110 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$700.00	$0.00	-$1,874,215.21
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 042639 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$700.00	$0.00	-$1,873,515.21
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 000011 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	-$1,872,515.21
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 069834 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$2,000.00	$0.00	-$1,870,515.21
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 266747 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$350.00	$0.00	-$1,870,165.21
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 298063 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$2,000.00	$0.00	-$1,868,165.21
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 031277 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	-$1,867,165.21
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 872814 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$2,000.00	$0.00	-$1,865,165.21
I00310	15/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEM	$14,750.00	$0.00	-$1,850,415.21
I00310	15/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEM	$8,560.28	$0.00	-$1,841,854.93
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 573407 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$500.00	$0.00	-$1,841,354.93
I00310	15/12/2025				NO. AUTORIZACION 009217 (RECAUDACION DEL DIA 15 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	-$1,840,354.93

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00225	15/12/2025				DEVOLUCION ANTICIPO DE NOMINA (BOJORQUEZ RUIZ ELIZABETH MARIA) (DE		$2,000.00	$0.00	-$1,838,354.93
D00241	15/12/2025				DEVOLUCION ANTICIPO DE NOMINA (BOJORQUEZ RUIZ ELIZABETH MARIA) (DE		$8,000.00	$0.00	-$1,830,354.93
C00618	16/12/2025	-		CH.2726	CH.2726 CANCELADO (CH. 2726 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$1,830,354.93
C00618	16/12/2025	-		CH.2726	CH.2726 CANCELADO (CH. 2726 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$1,830,354.93
C00619	16/12/2025	YESENIA DE LEON PERE		CH.2727	CH.2727 YESENIA DE LEON PEREZ (CH. 2727 APOYO P/CELEBRACION 53 ANIVE		$0.00	$10,000.00	-$1,840,354.93
E01117	16/12/2025	SEBASTIAN TRINIDAD BE		TRANSF.211	TRANSF.21135393 SEBASTIAN TRINIDAD BETANCOURT (TRANSF. 21135393 PAG		$0.00	$850.00	-$1,841,204.93
E01118	16/12/2025	ELECTRONEON S DE RL		TRANSF.343	TRANSF.3438D095 ELECTRONEON S DE RL DE CV (TRANSF. 3438D095 PAGO F/		$0.00	$1,544.40	-$1,842,749.33
E01119	16/12/2025	JOSE LUIS ANDRADE AC		TRANSF.241	TRANSF.2414B566 JOSE LUIS ANDRADE ACOSTA (TRANSF. 2414B566 ANTICIPO		$0.00	$4,000.00	-$1,846,749.33
E01123	16/12/2025	DORA CARINA FLORES C		TRANSF.580	TRANSF.5803B663 DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA (TRANSF. 5803B663 ANT		$0.00	$10,000.00	-$1,856,749.33
C00636	16/12/2025	FERNANDO RIVERA LOP	MX48378	140457D069	GP FERNANDO RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 183 (TRANSF. 140457D069 PAGO DIF		$0.00	$44.66	-$1,856,793.99
E01130	16/12/2025	ABIGAIL VIDRIO RODRIG		TRANSF.462	TRANSF.4622I397 ABIGAIL VIDRIO RODRIGUEZ (TRANSF. 4622I397 PAGO PENSI		$0.00	$1,134.01	-$1,857,928.00
E01131	16/12/2025	JOSE DANIEL URIARTE C		TRANSF.240	TRANSF.24015585 JOSE DANIEL URIARTE ORTIZ (TRANSF. 24015585 ANTICIPO '		$0.00	$3,400.00	-$1,861,328.00
E01132	16/12/2025	JESUS MANUEL SANDOV		TRANSF.151	TRANSF.15123165 JESUS MANUEL SANDOVAL PARRA (TRANSF. 15123165 ANTIC		$0.00	$3,400.00	-$1,864,728.00
I00311	16/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEM		$4,500.00	$0.00	-$1,860,228.00
I00311	16/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEM		$11,392,151.70	$0.00	$9,531,923.70
I00311	16/12/2025				NO. AUTORIZACION WZ96S9 (RECAUDACION DEL DIA 16 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$9,532,923.70
I00334	16/12/2025				PARTICIPACION POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. I		$104,206.26	$0.00	$9,637,129.96
E01204	16/12/2025	INSTITUTO MEXICANO D		378713	TRANSF. 378713 PAGO CUOTAS I.M.S.S, NOVIEMBRE 2025 (I.M.S.S.) (TRANSF. 3		$0.00	$16,694.56	$9,620,435.40
E01120	17/12/2025	SIPRIANO ARREDONDO (		TRANSF.561	TRANSF.5611H041 SIPRIANO ARREDONDO OLIVAS (TRANSF. 5611H041 PAGO D		$0.00	$15,231.60	$9,605,203.80
E01121	17/12/2025	ANA BEL GUADALUPE FE		TRANSF.119	TRANSF.1193I008 ANA BEL GUADALUPE FEDERICO MURRIETA (TRANSF. 1193I0		$0.00	$8,300.01	$9,596,903.79
E01124	17/12/2025	JUAN DIEGO MARQUEZ A		TRANSF.596	TRANSF.5963Q375 JUAN DIEGO MARQUEZ ALVARADO (TRANSF. 5963Q375 PAG		$0.00	$81,780.00	$9,515,123.79
E01133	17/12/2025	SANDRA LOPEZ ZAMORA		TRANSF.256	TRANSF.2565H833 SANDRA LOPEZ ZAMORA (TRANSF. 2565H833 PAGO PRIMA V		$0.00	$2,919.46	$9,512,204.33
I00312	17/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 17 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 17 DICIEM		$5,450.00	$0.00	$9,517,654.33
I00312	17/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 17 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 17 DICIEM		$1,800.00	$0.00	$9,519,454.33
I00312	17/12/2025				NO. AUTORIZACION 192524 (RECAUDACION DEL DIA 17 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$9,520,454.33
I00312	17/12/2025				NO. AUTORIZACION 271871 (RECAUDACION DEL DIA 17 DICIEMBRE 2025)		$400.00	$0.00	$9,520,854.33
I00312	17/12/2025				NO. AUTORIZACION 156759 (RECAUDACION DEL DIA 17 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$9,521,854.33
I00312	17/12/2025				NO. AUTORIZACION 000680 (RECAUDACION DEL DIA 17 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$9,522,854.33
D00224	17/12/2025				DEVOLUCION ANTICIPO DE NOMINA (LUIS FERNANDO SAINZ VEGA) (DEVOLUCI		$1,000.00	$0.00	$9,523,854.33
E01205	17/12/2025	DAVID ALEJANDRO URIA		072524H116	TRANSF. 072524H116 PAGO ANTICIPO MUSICA POSADA (DAVID ALEJANDRO UR		$0.00	$4,000.00	$9,519,854.33
E01122	18/12/2025	MUEBLES DON PANCHO		TRANSF.241	TRANSF.2419C101 MUEBLES DON PANCHO SA DE CV (TRANSF. 2419C101 PAG(		$0.00	$11,000.01	$9,508,854.32
E01127	18/12/2025	LUIS FERNANDO PUEBL/		TRANSF.221	TRANSF.2214C924 LUIS FERNANDO PUEBLA GUTIERREZ (TRANSF. 2214C924 P/		$0.00	$277,603.20	$9,231,251.12
E01128	18/12/2025	ANA MARIA VASQUEZ MC		TRANSF.085	TRANSF.0857C533 ANA MARIA VASQUEZ MOLINA (TRANSF. 0857C533 PAGO F/V/		$0.00	$8,853.58	$9,222,397.54
E01129	18/12/2025	FRANCISCA PUENTE GIR		TRANSF.320	TRANSF.3205C023 FRANCISCA PUENTE GIRON (TRANSF. 3205C023 PAGO F/F1:		$0.00	$8,758.80	$9,213,638.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E01134	18/12/2025	SEBASTIAN TRINIDAD BE		TRANSF.075	TRANSF.0753Q536 SEBASTIAN TRINIDAD BETANCOURT (TRANSF. 0753Q536 PA	$0.00	$5,100.00	$9,208,538.74
E01135	18/12/2025	LUIS NAVA SALMERON		TRANSF.282	TRANSF.2828B014 LUIS NAVA SALMERON (TRANSF. 2828B014 PAGO F/VARIAS M	$0.00	$15,053.36	$9,193,485.38
E01137	18/12/2025	MARIA ISABEL SARABIA F		TRANSF.318	TRANSF.3183B520 MARIA ISABEL SARABIA RODRIGUEZ (TRANSF. 3183B520 PAC	$0.00	$8,245.35	$9,185,240.03
E01138	18/12/2025	VIKI MARICELA AGUAYO		TRANSF.201	TRANSF.20138027 VIKI MARICELA AGUAYO NUÑEZ (TRANSF. 20138027 PAGO F/	$0.00	$78,486.00	$9,106,754.03
I00313	18/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 18 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 18 DICIEM	$15,625.00	$0.00	$9,122,379.03
I00313	18/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 18 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 18 DICIEM	$6,477.90	$0.00	$9,128,856.93
I00313	18/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 18 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 18 DICIEM	$0.33	$0.00	$9,128,857.26
D00228	18/12/2025				COMP. GTS. VIATICOS HERMOSILLO TRIBUNAL CONTENCIOSO (DEVOLUCION)	$53.09	$0.00	$9,128,910.35
C00647	18/12/2025	ORALIA NAVA MONTES	F211	TRANSF.247	GP ORALIA NAVA MONTES , Folio Pago: 190 (TRANSF.2475B310 PAGO F/211 MAT	$0.00	$20,159.58	$9,108,750.77
E01199	18/12/2025	GASTON VEA MOLINA		TRANSF.149	TRANSF.1498B373 PAGO F/VARIAS PAPELERIA DIFERENTES DEPENDENCIAS (G	$0.00	$31,781.38	$9,076,969.39
C00648	18/12/2025	SUPER SERVICIOS SALC	Ai77830	TRANSF.526	GP SUPER SERVICIOS SALCIDO SA DE CV, Folio Pago: 191 (TRANSF.5266B922 P	$0.00	$327,931.75	$8,749,037.64
E01139	19/12/2025	TRIXIA MILLAN GARCIA		TRANSF.331	TRANSF.3318E717 TRIXIA MILLAN GARCIA (TRANSF. 3318E717 PAGO F/FCD96D3	$0.00	$10,675.00	$8,738,362.64
E01140	19/12/2025	TRIXIA MILLAN GARCIA		TRANSF.331	TRANSF.3318E716 TRIXIA MILLAN GARCIA (TRANSF. 3318E716 PAGO F/2488A24F	$0.00	$16,012.50	$8,722,350.14
I00314	19/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEM	$12,600.00	$0.00	$8,734,950.14
I00314	19/12/2025				NO. AUTORIZACION 791327 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2025)	$500.00	$0.00	$8,735,450.14
I00314	19/12/2025				NO. AUTORIZACION 463158 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,736,450.14
I00314	19/12/2025				NO. AUTORIZACION 542032 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2025)	$500.00	$0.00	$8,736,950.14
I00314	19/12/2025				NO. AUTORIZACION 015970 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,737,950.14
I00314	19/12/2025				NO. AUTORIZACION 032803 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,738,950.14
I00314	19/12/2025				NO. AUTORIZACION 000469 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,739,950.14
I00314	19/12/2025				NO. AUTORIZACION 159386 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2025)	$2,000.00	$0.00	$8,741,950.14
I00314	19/12/2025				NO. AUTORIZACION 000102 (RECAUDACION DEL DIA 19 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,742,950.14
E01141	22/12/2025	LEONARDO RAFAEL TOR		TRANSF.596	TRANSF.5960D330 LEONARDO RAFAEL TORRES PINEDA (TRANSF. 5960D330 AN	$0.00	$5,500.00	$8,737,450.14
E01142	22/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.347	TRANSF.3474H792 TRASPASO 5333 A BANSI (MPIO. GRAL. P.E.C.) (TRANSF. 347	$0.00	$294,000.00	$8,443,450.14
E01143	22/12/2025	ANA DANIELA HERNANDI		TRANSF.276	TRANSF.2765Q976 ANA DANIELA HERNANDEZ GONZALEZ (TRANSF. 2765Q976 P	$0.00	$146,160.00	$8,297,290.14
E01144	22/12/2025	JOSE LUIS ANDRADE AC		TRANSF.120	TRANSF.1208J262 REEMBOLSO GASTOS JOSE LUIS ANDRADE ACOSTA (TRANS	$0.00	$1,089.61	$8,296,200.53
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 345332 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)	$350.00	$0.00	$8,296,550.53
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 250516 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)	$350.00	$0.00	$8,296,900.53
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 639105 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)	$700.00	$0.00	$8,297,600.53
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 421641 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,298,600.53
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 419895 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)	$2,000.00	$0.00	$8,300,600.53
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 036878 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,301,600.53
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 225747 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,302,600.53
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 875554 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)	$2,000.00	$0.00	$8,304,600.53

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-045 a la 1112-2-045)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 882978 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)		$1,000.00	$0.00	$8,305,600.53
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 240854 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)		$750.00	$0.00	$8,306,350.53
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 557483 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)		$2,000.00	$0.00	$8,308,350.53
I00315	22/12/2025				NO. AUTORIZACION 007398 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025)		$2,000.00	$0.00	$8,310,350.53
I00315	22/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEM		$38,140.00	$0.00	$8,348,490.53
I00315	22/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEM		$2,189.64	$0.00	$8,350,680.17
I00315	22/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 22 DICIEM		$2,120.00	$0.00	$8,352,800.17
E01206	22/12/2025	DAVID ALEJANDRO URIA		040621H331	TRANSF. 040621H331 PAGO FINAL F/25 MUSICA POSADA (DAVID ALEJANDRO UF		$0.00	$4,120.00	$8,348,680.17
C00654	22/12/2025	ROLANDO QUIROZ MENI	FE13933	TRANSF.046	GP ROLANDO QUIROZ MENDEZ, Folio Pago: 196 (TRANSF.0465Q923 PAGO F/VAF		$0.00	$55,824.00	$8,292,856.17
C00575	23/12/2025	FERNANDO RIVERA LOP	MX48997	030070J227	GP FERNANDO RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 174 (TRANSF. 030070J227 PAGO F/M		$0.00	$2,900.00	$8,289,956.17
E01145	23/12/2025	JOSE DANIEL URIARTE C		TRANSF.092	TRANSF.0920S289 JOSE DANIEL URIARTE ORTIZ (TRANSF. 0920S289 COMPROE		$0.00	$8,500.00	$8,281,456.17
E01147	23/12/2025	MIGUEL ANGEL VILLA MU		TRANSF.024	TRANSF.0241S492 MIGUEL ANGEL VILLA MUÑOZ (TRANSF. 0241S492 ANTICIPO		$0.00	$2,000.00	$8,279,456.17
E01148	23/12/2025	ENRIQUE CERVANTES B		TRANSF.518	TRANSF.5189R917 ENRIQUE CERVANTES BARRIOS (TRANSF. 5189R917 ANTICIF		$0.00	$3,500.00	$8,275,956.17
D00214	23/12/2025				DEVOLUCION GTS. POR COMPROBAR POR VIATICOS SAN LUIS RIO COLORADC		$166.99	$0.00	$8,276,123.16
D00216	23/12/2025				DEVOLUCION GTS. POR COMPROBAR POR VIATICOS COMPRAS PUERTO PEÑA		$1,883.75	$0.00	$8,278,006.91
I00316	23/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 23 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 23 DICIEM		$6,822.00	$0.00	$8,284,828.91
I00316	23/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 23 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 23 DICIEM		$2,120.35	$0.00	$8,286,949.26
E01149	24/12/2025	ISAAC GREGORIO BARR		TRANSF.415	TRANSF.4156A473 REEMBOLSO GASTOS ISAAC GREGORIO BARRAZA ROMERO		$0.00	$1,803.50	$8,285,145.76
E01150	24/12/2025	JOSE LUIS ANDRADE AC		TRANSF.402	TRANSF.4026A040 REEMBOLSO GASTOS JOSE LUIS ANDRADE ACOSTA (TRANS		$0.00	$804.99	$8,284,340.77
E01152	26/12/2025	VIKI MARICELA AGUAYO		TRANSF.559	TRANSF. 55977487 VIKI MARICELA AGUAYO NUÑEZ (TRANSF. 55977487 PAGO F/		$0.00	$91,684.00	$8,192,656.77
I00317	26/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 26 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 26 DICIEM		$8,283.00	$0.00	$8,200,939.77
I00336	26/12/2025				PARTICIPACION POR ISR ART 126 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (PARTI		$21,555.48	$0.00	$8,222,495.25
E01080	29/12/2025	VIVIANA QUINTERO LOPI		4792A560	TRANSF. 4792A560 PAGO F/A48A53EA LLANTAS Y SERVICIOS "SEGURIDAD PUBI		$0.00	$19,722.32	$8,202,772.93
C00620	29/12/2025	ADRIANA ELIZABETH LEC		CH.2728	CH.2728 ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES (CH. 2728 REEMBOLSO CAJA CHIC		$0.00	$14,987.19	$8,187,785.74
C00622	29/12/2025	-		CH.2730	CH.2730 CANCELADO (CH. 2730 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$8,187,785.74
C00622	29/12/2025	-		CH.2730	CH.2730 CANCELADO (CH. 2730 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$8,187,785.74
C00623	29/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.2731	CH.2731 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (CH. 2731 PAGC		$0.00	$11,067.40	$8,176,718.34
C00624	29/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.2732	CH.2732 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (CH. 2732 PAGC		$0.00	$39,776.00	$8,136,942.34
E01151	29/12/2025	VIVIANA QUINTERO LOPI		TRANSF.479	TRANSF.4792A561 VIVIANA QUINTERO LOPEZ (TRANSF. 4792A561 PAGO F/E5F8:		$0.00	$13,978.00	$8,122,964.34
E01153	29/12/2025	ISAAC GREGORIO BARR		TRANSF.452	TRANSF.45287643 ISAAC GREGORIO BARRAZA ROMERO (TRANSF. 45287643 AN		$0.00	$8,000.00	$8,114,964.34
E01154	29/12/2025	OLEGARIO MADUEÑO SA		TRANSF.088	TRANSF.0881O864 REEMBOLSO GASTOS OLEGARIO MADUEÑO SARABIA (TRAN		$0.00	$2,647.88	$8,112,316.46
E01155	29/12/2025	OLEGARIO MADUEÑO SA		TRANSF.265	TRANSF.2652L980 REEMBOLSO GASTOS OLEGARIO MADUEÑO SARABIA (TRAN		$0.00	$377.27	$8,111,939.19
E01156	29/12/2025	JESUS MANUEL SANDOV		TRANSF.329	TRANSF.3292O139 REEMBOLSO GASTOS JESUS MANUEL SANDOVAL PARRA (T		$0.00	$1,465.50	$8,110,473.69
E01157	29/12/2025	MARIA ISABEL SARABIA F		TRANSF.177	TRANSF.1771L764 MARIA ISABEL SARABIA RODRIGUEZ (TRANSF. 1771L764 PAG		$0.00	$4,803.75	$8,105,669.94

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00212	29/12/2025				COMP. GTS. POR VIATICOS PENDIENTES COMPRAS PUERTO PEÑASCO 15/07/2	$651.11	$0.00	$8,106,321.05
I00318	29/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEM	$69,823.61	$0.00	$8,176,144.66
I00318	29/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEM	$27,900.00	$0.00	$8,204,044.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 060223 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$3,600.00	$0.00	$8,207,644.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 069603 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$500.00	$0.00	$8,208,144.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 070210 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,209,144.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 078882 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,210,144.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 001891 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,211,144.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 092804 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$500.00	$0.00	$8,211,644.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 872651 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,212,644.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 092057 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,213,644.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 078022 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$500.00	$0.00	$8,214,144.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 455183 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,215,144.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 082659 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$900.00	$0.00	$8,216,044.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 100774 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,217,044.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 973303 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,218,044.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 669431 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,219,044.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 073513 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,220,044.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 609839 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,221,044.66
I00318	29/12/2025				NO. AUTORIZACION 604374 (RECAUDACION DEL DIA 29 DICIEMBRE 2025)	$500.00	$0.00	$8,221,544.66
C00625	30/12/2025	MARIA DOLORES HIGARI		CH.2733	CH.2733 MARIA DOLORES HIGAREDA RAMIREZ (CH. 2733 ADELANTO DE NOMIN	$0.00	$10,000.00	$8,211,544.66
C00639	30/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		2729	CH. 2729 PAGO NOMINA QUINC. 16-31 DICIEMBRE 2025 "ADMINISTRATIVOS" (MI	$0.00	$47,583.40	$8,163,961.26
E01158	30/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.421	TRANSF.4217N153 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (TRAN	$0.00	$27,328.00	$8,136,633.26
E01159	30/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.106	TRANSF.1066K942 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (TRAN	$0.00	$20,105.20	$8,116,528.06
E01160	30/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.215	TRANSF.2152K290 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (TRAN	$0.00	$35,123.40	$8,081,404.66
E01161	30/12/2025	TANIA VANESA NICHOLS		TRANSF.220	TRANSF.2208E193 TANIA VANESA NICHOLS NAVA (TRANSF. 2208E193 ANTICIPO	$0.00	$6,000.00	$8,075,404.66
E01162	30/12/2025	JOSE ALEJANDRO BAEZ		TRANSF.580	TRANSF.5805K772 JOSE ALEJANDRO BAEZ LOPEZ JB TROFEOS Y PREMIACION	$0.00	$8,547.37	$8,066,857.29
E01163	30/12/2025	URIEL LOPEZ RIOS		TRANSF.472	TRANSF.4723K770 URIEL LOPEZ RIOS (TRANSF. 4723K770 REEMBOLSO GASTO	$0.00	$2,223.00	$8,064,634.29
E01164	30/12/2025	URIEL LOPEZ RIOS		TRANSF.510	TRANSF.5101K892 REEMBOLSO GASTOS URIEL LOPEZ RIOS (TRANSF. 5101K89	$0.00	$2,200.11	$8,062,434.18
I00319	30/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEM	$16,876.73	$0.00	$8,079,310.91
I00319	30/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEM	$11,104.00	$0.00	$8,090,414.91
I00319	30/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEM	$10,100.00	$0.00	$8,100,514.91
I00319	30/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEM	$8,550.00	$0.00	$8,109,064.91
I00319	30/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEM	$7,500.00	$0.00	$8,116,564.91

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00319	30/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEM	$5,680.07	$0.00	$8,122,244.98
I00319	30/12/2025				RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEM	$6,470.00	$0.00	$8,128,714.98
I00319	30/12/2025				NO. AUTORIZACION 123842 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025)	$350.00	$0.00	$8,129,064.98
I00319	30/12/2025				NO. AUTORIZACION 933442 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,130,064.98
I00319	30/12/2025				NO. AUTORIZACION 110540 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,131,064.98
I00319	30/12/2025				NO. AUTORIZACION 854371 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,132,064.98
I00319	30/12/2025				NO. AUTORIZACION 873512 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,133,064.98
I00319	30/12/2025				NO. AUTORIZACION 000852 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025)	$700.00	$0.00	$8,133,764.98
I00319	30/12/2025				NO. AUTORIZACION 731804 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025)	$700.00	$0.00	$8,134,464.98
I00319	30/12/2025				NO. AUTORIZACION 522182 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,135,464.98
I00319	30/12/2025				NO. AUTORIZACION 001152 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025)	$500.00	$0.00	$8,135,964.98
I00319	30/12/2025				NO. AUTORIZACION 094856 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,136,964.98
I00319	30/12/2025				NO. AUTORIZACION 033566 (RECAUDACION DEL DIA 30 DICIEMBRE 2025)	$1,000.00	$0.00	$8,137,964.98
E01208	30/12/2025	ANA BEL GUADALUPE FE		4379K137	TRANSF. 4379K137 PAGO F/A5272 BOILER "DIF" (ANA BEL GUADALUPE FEDERIC	$0.00	$5,400.00	$8,132,564.98
C00626	31/12/2025	-		CH.2734	CH.2734 CANCELADO (CH. 2734 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$8,132,564.98
C00626	31/12/2025	-		CH.2734	CH.2734 CANCELADO (CH. 2734 CANCELADO)	$0.00	$0.00	$8,132,564.98
C00627	31/12/2025	ADRIANA ELIZABETH LEC		CH.2735	CH.2735 ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES (CH. 2735 REEMBOLSO CAJA CHIC	$0.00	$12,738.73	$8,119,826.25
E01109	31/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.546	TRANSF.5464I798 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (TRAN:	$0.00	$162,546.20	$7,957,280.05
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$132.00	$7,957,148.05
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$21.12	$7,957,126.93
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$200.00	$7,956,926.93
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$32.00	$7,956,894.93
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$299.00	$7,956,595.93
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$400.00	$7,956,195.93
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$64.00	$7,956,131.93
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$92.91	$7,956,039.02
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$14.87	$7,956,024.15
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$45.25	$7,955,978.90
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$7.24	$7,955,971.66
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$46.00	$7,955,925.66
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$7.36	$7,955,918.30
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$142.83	$7,955,775.47
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$22.85	$7,955,752.62
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$35.89	$7,955,716.73

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$5.74	$7,955,710.99
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$18.10	$7,955,692.89
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$2.90	$7,955,689.99
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$50.68	$7,955,639.31
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$8.11	$7,955,631.20
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$55.80	$7,955,575.40
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$8.93	$7,955,566.47
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$35.74	$7,955,530.73
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$5.72	$7,955,525.01
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$80.08	$7,955,444.93
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$12.81	$7,955,432.12
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$18.10	$7,955,414.02
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$2.90	$7,955,411.12
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$36.20	$7,955,374.92
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$5.79	$7,955,369.13
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$86.50	$7,955,282.63
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$13.84	$7,955,268.79
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$57.30	$7,955,211.49
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$9.17	$7,955,202.32
D00203	31/12/2025				REGISTRO INTERESES BANCARIOS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C.)	$0.01	$0.00	$7,955,202.33
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$82.95	$7,955,119.38
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$13.27	$7,955,106.11
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$37.70	$7,955,068.41
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$6.03	$7,955,062.38
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$39.20	$7,955,023.18
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$6.27	$7,955,016.91
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$69.38	$7,954,947.53
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$11.10	$7,954,936.43
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$160.80	$7,954,775.63
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$25.73	$7,954,749.90
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$30.78	$7,954,719.12
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$4.92	$7,954,714.20
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$187.50	$7,954,526.70
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$30.00	$7,954,496.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$75.40	$7,954,421.30
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$12.06	$7,954,409.24
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$520.00	$7,953,889.24
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$83.20	$7,953,806.04
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$520.00	$7,953,286.04
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$83.20	$7,953,202.84
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$520.00	$7,952,682.84
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$83.20	$7,952,599.64
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$520.00	$7,952,079.64
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$83.20	$7,951,996.44
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$520.00	$7,951,476.44
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$83.20	$7,951,393.24
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$36.20	$7,951,357.04
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$5.79	$7,951,351.25
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$180.00	$7,951,171.25
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$28.80	$7,951,142.45
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$37.70	$7,951,104.75
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$6.03	$7,951,098.72
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$199.00	$7,950,899.72
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$31.84	$7,950,867.88
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$104.05	$7,950,763.83
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$16.65	$7,950,747.18
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$126.05	$7,950,621.13
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$20.17	$7,950,600.96
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$79.64	$7,950,521.32
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$12.74	$7,950,508.58
D00203	31/12/2025				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C	$0.00	$47.84	$7,950,460.74
D00203	31/12/2025				REGISTRO INTERESES BANCARIOS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C.)	$0.02	$0.00	$7,950,460.76
D00203	31/12/2025				REGISTRO INTERESES BANCARIOS 5333 DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C.)	$0.09	$0.00	$7,950,460.85
C00640	31/12/2025	SUPER SERVICIOS SALC	76787	TRANSF.173	GP SUPER SERVICIOS SALCIDO SA DE CV, Folio Pago: 185 (TRANSF.1736I689 P/	$0.00	$786,652.70	$7,163,808.15
E01165	31/12/2025	MIRIAM LIZETH BARRIOS		TRANSF.465	TRANSF.4650S767 MIRIAM LIZETH BARRIOS ESPINOZA (TRANSF. 4650S767 PAG	$0.00	$798.00	$7,163,010.15
E01166	31/12/2025	HECTOR GABRIEL ALDRI		TRANSF.272	TRANSF.2720S076 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN (TRANSF. 2720S076 P/	$0.00	$10,675.00	$7,152,335.15
E01167	31/12/2025	MARIA TERESA SOTO CA		TRANSF.578	TRANSF.5784N884 MARIA TERESA SOTO CARVAJAL (TRANSF. 5784N884 PAGO F	$0.00	$23,200.00	$7,129,135.15
E01169	31/12/2025	ISAAC GREGORIO BARR.		TRANSF.210	TRANSF.2101R497 REEMBOLSO GASTOS ISAAC GREGORIO BARRAZA ROMERC	$0.00	$13.21	$7,129,121.94

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F46 ACARREO AGUA PIPA 2 A 8 JUN 25		46,148.33	598,325.48
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	1,000.00		599,325.48
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		18.10	599,307.38
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		2.90	599,304.48
05-DIC-2025	5269152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251205000185619 REF 0051225 CONCEPTO FOMUN RFC GES790913CT0	763,129.87		1,362,434.35
05-DIC-2025	7783552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012779004877655178 AL CLIENTE VIVIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000477835520 REF 7783552 CONCEPTO servicios varios obras publicas		40,200.96	1,322,233.39
05-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F49 ACARREO AGUA PIPA 23 A 29 JUNIO		46,148.33	1,276,085.06
05-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F50 ACARREO AGUA PIPA 30 AL 06JULIO		46,148.33	1,229,936.73
05-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F51 ACARREO AGUA PIPA 7 A L 13 JULIO		46,148.33	1,183,788.40
05-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F52 ACARREO AGUA PIPA 14 A 20 JULIO		46,148.33	1,137,640.07
05-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,000.00	1,136,640.07
05-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F53 ACARREO AGUA PIPA 21 A 27 JULIO		46,148.33	1,090,491.74
05-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F54 ACARREO AGUA PIPA 28 A 3 AGOSTO		46,148.33	1,044,343.41
05-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F55 ACARREO AGUA PIPA 4 A 10 AGOSTO		46,148.33	998,195.08
05-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VIDEO PRIMER INFORME DE G OBIERNO		25,585.31	972,609.77
05-DIC-2025	7458837	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		976,309.77
05-DIC-2025	7458838	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,934.00		979,243.77
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	2,800.00		982,043.77
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	3,000.00		985,043.77
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		50.68	984,993.09
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		8.11	984,984.98
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		55.80	984,929.18
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		8.93	984,920.25
08-DIC-2025	1276753	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F56 ACARREO AGUA EN PIPA 11 A 17 AGO 25		46,148.35	938,771.90
08-DIC-2025	0919600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F57 ACARREO AGUA EN PIPA 18 A 24 AGO 25		46,148.35	892,623.55
08-DIC-2025	9554333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021020040039636422 AL CLIENTE ELECTRONEON S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000495543330 REF 9554333 CONCEPTO PAGO COT LONAS FESTIVAL DE NAVIDAD		5,994.00	886,629.55
08-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		400.00	886,229.55
08-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,000.00	875,229.55
08-DIC-2025	7459018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007459018	46,250.00		921,479.55

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	9730882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020105058296928 AL CLIENTE MARIBEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497308820 REF 9730882 CONCEPTO PAGO F8E8CD937 COBERTURA INFORMATIVA DIC		6,938.75	914,540.80
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	1,900.00		916,440.80
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		35.74	916,405.06
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		5.72	916,399.34
09-DIC-2025	7459202	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,412.48		932,811.82
09-DIC-2025	7459203	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,656.44		938,468.26
09-DIC-2025	0002701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,877.00	923,591.26
10-DIC-2025	0002700	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TNO810507 6Q8		10,867.00	912,724.26
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	4,300.00		917,024.26
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		80.08	916,944.18
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		12.81	916,931.37
10-DIC-2025	0199493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760065792253717 DEL CLIENTE ALLEN MARTINEZ MARES CLAVE DE RASTREO HSBC696787 REF 0101225 CONCEPTO 690001177004 RFC MAMA011015HSRRRLA0	221.82		917,153.19
10-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		757.31	916,395.88
10-DIC-2025	7459392	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,334.58		930,730.46
10-DIC-2025	7459394	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,262.16		932,992.62
10-DIC-2025	7459395	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,850.00		936,842.62
11-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	1,000.00		937,842.62
11-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		18.10	937,824.52
11-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		2.90	937,821.62
11-DIC-2025	3194909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015445693823 DEL CLIENTE JESSICA KARINA GONZALEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002512110096175414 REF 2611250 CONCEPTO Pago infracc 6497 RFC GOHJ820110MQ7	2,000.00		939,821.62
11-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,500.00	936,321.62
11-DIC-2025	3477133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251211000376108 REF 0111225 CONCEPTO 1700002872 RFC GES790913CT0	1,800,000.00		2,736,321.62
11-DIC-2025	3881120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:25 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500697052376 DEL CLIENTE GASODUCTO CENTAURO DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036PROC11122025243850160 REF 2087671 CONCEPTO Pago de proveedores 11 de Noviembre 2025 RFC GCN230911GF3	11,392,151.70		14,128,473.32

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	8441210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044770110057906032 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000484412100 REF 8441210 CONCEPTO PAGO FD9E7301D LIC 2026 ING TES Y COM		21,687.75	14,106,785.57
11-DIC-2025	3748601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FB5837 CONSUMO DE ALIMENT OS		15,735.00	14,091,050.57
11-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,623.53	14,082,427.04
11-DIC-2025	8533613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018527521 AL CLIENTE CFE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000485336130 REF 8533613 CONCEPTO 01A16B0422TT07012256		14,702.95	14,067,724.09
11-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,398,261.40	12,669,462.69
11-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,063,443.60	11,606,019.09
11-DIC-2025	7459518	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,186.28		11,821,205.37
11-DIC-2025	7459519	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,250.00		11,829,455.37
11-DIC-2025	0002703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,145.80	11,709,309.57
11-DIC-2025	0002704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		137,223.20	11,572,086.37
11-DIC-2025	8631049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:33 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020104323455437 AL CLIENTE ABIGAIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000486310490 REF 8631049 CONCEPTO AGUINALDO 2025 POR PENSION		2,749.12	11,569,337.25
11-DIC-2025	7459553	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,559.52		11,580,896.77
11-DIC-2025	0002720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,506.00	11,549,390.77
15-DIC-2025	0002717	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RAHM830620EIQ		11,491.40	11,537,899.37
15-DIC-2025	9421071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020104391844216 AL CLIENTE FABIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494210710 REF 9421071 CONCEPTO PAGO F96D35519 C3075118 REP RETRO PLATAF		9,127.12	11,528,772.25
15-DIC-2025	9428520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020105301758184 AL CLIENTE EULALIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494285200 REF 9428520 CONCEPTO PAGO FF2 F4 RENT SONIDO SAN MARC ORQ MIL		11,600.00	11,517,172.25
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS RENTA SILLAS Y ME SAS		8,219.75	11,508,952.50
15-DIC-2025	9432480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700310281737 AL CLIENTE ORALIA NAVA MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494324800 REF 9432480 CONCEPTO PAGO F160 191 192 MATERIALES VARIOS ELEC		38,727.19	11,470,225.31
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FA60325 CAL CEMENTO Y BLO CK		12,771.35	11,457,453.96
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F54F8B34D PINTURA VIAL		10,675.00	11,446,778.96

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FB5476 CONSUMO DE ALIMENT OS		13,360.00	11,433,418.96
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS MATERIALES Y ADOR NOS		9,812.50	11,423,606.46
15-DIC-2025	9441963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:48 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036780500485647746 AL CLIENTE MARIA FERNANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494419630 REF 9441963 CONCEPTO PAGO FVARIAS ARTICULOS VARIOS		9,675.50	11,413,930.96
15-DIC-2025	9442897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015274688805 AL CLIENTE MERVIN AARON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494428970 REF 9442897 CONCEPTO PAGO FVARIAS RENTA DE SILLAS Y MESAS		14,601.80	11,399,329.16
15-DIC-2025	9438260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779458400475831 AL CLIENTE ARTURO CASANOVA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494382600 REF 9438260 CONCEPTO PAGO FVARIAS RENTA BANOS PORTATILES		14,040.00	11,385,289.16
15-DIC-2025	1213456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015274688805 DEL CLIENTE MERVIN AARON LUGO OSORIO CLAVE DE RASTREO MBAN01002512150053133737 REF 2611250 CONCEPTO x RFC LUOM950813QS9	14,601.80		11,399,890.96
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS REFACCIONES Y REP ARACIONES		185,028.44	11,214,862.52
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F70A57B89 595E3A81 NOV DI C PLAN URB		38,556.00	11,176,306.52
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE		786,652.70	10,389,653.82
15-DIC-2025	9464613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015274688805 AL CLIENTE MERVIN AARON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494646130 REF 9464613 CONCEPTO PAGO FVARIAS RENTA DE SILLAS Y MESAS		5,745.80	10,383,908.02
15-DIC-2025	2170590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS DECORACIONES		8,856.00	10,375,052.02
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS RENTA DE COPIADOR AS		22,432.23	10,352,619.79
15-DIC-2025	9490276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779458400145022 AL CLIENTE ANA MARIA VASQUEZ MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251212400140BET0000494902760 REF 9490276 CONCEPTO PAGO FVARIAS MATERIALES VARIOS		130,565.05	10,222,054.74
15-DIC-2025	0002712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,506.20	10,210,548.54
15-DIC-2025	0002713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,240.20	10,198,308.34
15-DIC-2025	0002710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,491.40	10,186,816.94
15-DIC-2025	0002709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,506.00	10,175,310.94
15-DIC-2025	0002718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,058.00	10,154,252.94

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	0002719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,830.40	10,133,422.54
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	2,000.00		10,135,422.54
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	4,750.00		10,140,172.54
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	3,000.00		10,143,172.54
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	4,500.00		10,147,672.54
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		36.20	10,147,636.34
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		5.79	10,147,630.55
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		86.50	10,147,544.05
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		13.84	10,147,530.21
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		57.30	10,147,472.91
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		9.17	10,147,463.74
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		82.95	10,147,380.79
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		13.27	10,147,367.52
15-DIC-2025	0002705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,992.60	10,129,374.92
15-DIC-2025	0002715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,209.80	10,114,165.12
15-DIC-2025	0002724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,271.80	10,073,893.32
15-DIC-2025	0002723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,668.60	10,013,224.72
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	10,008,224.72
15-DIC-2025	0002716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,139.20	9,993,085.52
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		433,352.20	9,559,733.32
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		434,649.00	9,125,084.32
15-DIC-2025	0002711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,291.60	9,101,792.72
15-DIC-2025	8281340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020104397648940 AL CLIENTE SERGIO IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000482813400 REF 8281340 CONCEPTO PAGO FF3 SERVICIOS LEGALES		34,800.00	9,066,992.72
15-DIC-2025	7459949	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		9,074,992.72
15-DIC-2025	7459950	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,750.00		9,078,742.72
15-DIC-2025	7459951	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,694.50		9,081,437.22
15-DIC-2025	0002725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,762.00	9,029,675.22
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		169,688.80	8,859,986.42
16-DIC-2025	0002708	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AEJU711221PK6		11,506.00	8,848,480.42
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	2,000.00		8,850,480.42
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		37.70	8,850,442.72
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		6.03	8,850,436.69
16-DIC-2025	1720999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251216000548351 REF 0161225 CONCEPTO IEPS GASOLINA RFC GES790913CT0	104,206.26		8,954,642.95
16-DIC-2025	9824780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:47 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020104323455437 AL CLIENTE ABIGAIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498247800 REF 9824780 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINC DIC 25		1,134.01	8,953,508.94
16-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,400.00	8,950,108.94
16-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,400.00	8,946,708.94
16-DIC-2025	2588548	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		16,694.56	8,930,014.38
16-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		850.00	8,929,164.38
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DIF FMX48378 COPIADORA OB RAS		44.66	8,929,119.72

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	6679417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021020040039636422 AL CLIENTE ELECTRONEON S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000466794170 REF 6679417 CONCEPTO PAGO COT LONA DIA DEL POLICIA		1,544.40	8,927,575.32
16-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	8,923,575.32
16-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	8,913,575.32
16-DIC-2025	0002722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.76	8,908,238.56
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	2,000.00		8,910,238.56
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		39.20	8,910,199.36
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		6.27	8,910,193.09
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FCD4EDD0F MANIOBRAS RETRO NOV 25		81,780.00	8,828,413.09
17-DIC-2025	0745136	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		8,832,913.09
17-DIC-2025	0745137	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		8,833,913.09
17-DIC-2025	0745138	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		8,835,913.09
17-DIC-2025	0745140	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,560.28		8,844,473.37
17-DIC-2025	0745141	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,750.00		8,859,223.37
17-DIC-2025	0002727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,849,223.37
17-DIC-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		15,231.60	8,833,991.77
17-DIC-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		2,919.46	8,831,072.31
17-DIC-2025	0002721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.98	8,827,725.33
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FB5475 BOILERS REGALOS PO SADA		8,300.01	8,819,425.32
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO MUSICA POSADA		4,000.00	8,815,425.32
17-DIC-2025	0745251	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00		8,820,875.32
17-DIC-2025	0745252	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		8,822,675.32
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	3,800.00		8,826,475.32
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		69.38	8,826,405.94
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		11.10	8,826,394.84
18-DIC-2025	4070766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779700580230848 DEL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH,FRANCO/ACU@A CLAVE DE RASTREO 085905042274335251 REF 181225 CONCEPTO predial RFC FAAC721001XXX	6,477.90		8,832,872.74
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FB06047B7 FIN SERV PROF P LAN URB		277,603.20	8,555,269.54
18-DIC-2025	8079583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012020001601196364 AL CLIENTE MUEBLES DON PANCHO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000480795830 REF 8079583 CONCEPTO PAGO F001605 SALA RIFA POSADA		11,000.01	8,544,269.53
18-DIC-2025	8082067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779458400145022 AL CLIENTE ANA MARIA VASQUEZ MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000480820670 REF 8082067 CONCEPTO PAGO FVARIAS CONSUMO 01 AL 15 DIC 25		8,853.58	8,535,415.95
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FF128		8,758.80	8,526,657.15
18-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,100.00	8,521,557.15
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS MATERIALES VARIOS		15,053.36	8,506,503.79
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS ALQUILER MOBILIAR IO		8,245.35	8,498,258.44

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2025	8097272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779701116190597 AL CLIENTE GASTON VEA MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000480972720 REF 8097272 CONCEPTO PAGO FVARIAS PAPELERIA		31,781.38	8,466,477.06
18-DIC-2025	8101751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700310281737 AL CLIENTE ORALIA NAVA MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000481017510 REF 8101751 CONCEPTO PAGO F211 MATERIALES ELECTRICOS		20,159.58	8,446,317.48
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE		327,931.75	8,118,385.73
18-DIC-2025	2013802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS REFACCIONES Y REP ARACIONES		78,486.00	8,039,899.73
18-DIC-2025	0745382	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,625.00		8,055,524.73
18-DIC-2025	0745383	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,550.00		8,064,074.73
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	8,500.00		8,072,574.73
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		160.80	8,072,413.93
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		25.73	8,072,388.20
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F2488A24F RENTA 2 GENERAD ORES		16,012.50	8,056,375.70
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FFCD96D3C SUM INST CENTRO DE CARGA		10,675.00	8,045,700.70
19-DIC-2025	0002707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,246.00	8,027,454.70
19-DIC-2025	0745525	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,600.00		8,040,054.70
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	1,700.00		8,041,754.70
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	9,450.00		8,051,204.70
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	4,000.00		8,055,204.70
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		30.78	8,055,173.92
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		4.92	8,055,169.00
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		187.50	8,054,981.50
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		30.00	8,054,951.50
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		75.40	8,054,876.10
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		12.06	8,054,864.04
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FF4 HORAS MOTOCONFORMADOR A		146,160.00	7,908,704.04
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS MATERIALES VARIOS		55,824.00	7,852,880.04
22-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,089.61	7,851,790.43
22-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,500.00	7,846,290.43
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F DIFERENCIA POSADA Y DESFILE		4,120.00	7,842,170.43
22-DIC-2025	6260503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:36 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991940067 AL CLIENTE GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000462605030 REF 6260503 CONCEPTO TRASPASO DE 5333 A BANSI		294,000.00	7,548,170.43
22-DIC-2025	0745792	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,140.00		7,586,310.43
22-DIC-2025	0745793	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,104.00		7,597,414.43
22-DIC-2025	0745794	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.09		7,597,467.52
23-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,500.00	7,588,967.52
23-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F8997 COPIADORA 250125 A 240126 TES		2,900.00	7,586,067.52
23-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	7,584,067.52
23-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,500.00	7,580,567.52
23-DIC-2025	0745926	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,100.00		7,590,667.52

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2025	0745927	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,120.00		7,592,787.52
23-DIC-2025	0745928	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,883.75		7,594,671.27
23-DIC-2025	0745930	DEPOSITO EN EFECTIVO	166.99		7,594,838.26
23-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA ADE65505465423		520.00	7,594,318.26
23-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE65505465423		83.20	7,594,235.06
23-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA ADE65505465485		520.00	7,593,715.06
23-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE65505465485		83.20	7,593,631.86
23-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA ADE65505549984		520.00	7,593,111.86
23-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE65505549984		83.20	7,593,028.66
23-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA ADE65505621769		520.00	7,592,508.66
23-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE65505621769		83.20	7,592,425.46
23-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA ADE65505878152		520.00	7,591,905.46
23-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION ADE65505878152		83.20	7,591,822.26
24-DIC-2025	0002714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MALC710715CZ9		16,315.00	7,575,507.26
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	2,000.00		7,577,507.26
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		36.20	7,577,471.06
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		5.79	7,577,465.27
24-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,803.50	7,575,661.77
24-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		804.99	7,574,856.78
26-DIC-2025	5318282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251226000093 1544 REF 0261225 CONCEPTO ISR ART 126 RFC GES790913CT0	21,555.48		7,596,412.26
26-DIC-2025	0000434	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,500.00		7,603,912.26
26-DIC-2025	0000458	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,283.00		7,612,195.26
26-DIC-2025	0000475	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,822.00		7,619,017.26
26-DIC-2025	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA CECOBAN BANCA POR INTERNET CAN65502922286		180.00	7,618,837.26
26-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION CAN65502922286		28.80	7,618,808.46
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	2,000.00		7,620,808.46
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	8,100.00		7,628,908.46
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	5,500.00		7,634,408.46
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		37.70	7,634,370.76
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		6.03	7,634,364.73
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		199.00	7,634,165.73
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		31.84	7,634,133.89
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		104.05	7,634,029.84
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		16.65	7,634,013.19
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F520B45E0 ALQUILER MOB PO SADA		4,803.75	7,629,209.44
29-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,465.50	7,627,743.94
29-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		377.27	7,627,366.67
29-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,647.88	7,624,718.79
29-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	7,616,718.79
29-DIC-2025	5597748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS REFACCIONES Y REP		91,684.00	7,525,034.79
29-DIC-2025	9684316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012765001125208857 DEL CLIENTE RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO BNET01002512290028694133 REF 0291225 CONCEPTO RENTARE RFC RIE180709GX8	69,823.61		7,594,858.40
29-DIC-2025	0002728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,987.19	7,579,871.21

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	6184777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012779004877655178 AL CLIENTE VIVIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461847770 REF 6184777 CONCEPTO PAGO FA48A53EA LLANTAS Y SERVICIOS SEG P		19,722.32	7,560,148.89
29-DIC-2025	6184054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012779004877655178 AL CLIENTE VIVIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461840540 REF 6184054 CONCEPTO PAGO FE5F827BE LLANTAS Y SERVICIOS		13,978.00	7,546,170.89
29-DIC-2025	4911319	DEPOSITO EN EFECTIVO	651.11		7,546,822.00
29-DIC-2025	4911323	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,900.00		7,574,722.00
29-DIC-2025	0002729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,583.40	7,527,138.60
29-DIC-2025	0002731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,067.40	7,516,071.20
29-DIC-2025	0002732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,776.00	7,476,295.20
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	6,250.00		7,482,545.20
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		126.05	7,482,419.15
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		20.17	7,482,398.98
30-DIC-2025	3685290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012765001125208857 DEL CLIENTE RENTARE INGENIERIA Y EQUIPO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO BNET01002512300028963082 REF 0301225 CONCEPTO RENTARE RFC RIE180709GX8	6,470.00		7,488,868.98
30-DIC-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000006 PAGOS NOM.IN.		27,328.00	7,461,540.98
30-DIC-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000003 PAGOS NOM.IN.		20,105.20	7,441,435.78
30-DIC-2025	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000006 PAGOS NOM.IN.		35,123.40	7,406,312.38
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	7,400,312.38
30-DIC-2025	7816904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002780701610937834 AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000478169040 REF 7816904 CONCEPTO PAGO F0ACD777A DDDA0462 TROFEOS VARIOS		8,547.37	7,391,765.01
30-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FA5272 BOILER DIF		5,400.00	7,386,365.01
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,223.00	7,384,142.01
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,200.11	7,381,941.90
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009328937	4,400.00		7,386,341.90
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009328937		79.64	7,386,262.26
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009328937		12.74	7,386,249.52
31-DIC-2025	8783468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:59 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137779190000974305 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000487834680 REF 8783468 CONCEPTO PAGO F9E92ACD4 SERVICIOS FUNERARIOS		23,200.00	7,363,049.52

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	8785720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012779004877655178 AL CLIENTE VIVIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000487857200 REF 8785720 CONCEPTO PAGO F41C3989E REFACCIONES Y REPARACIONE		14,848.00	7,348,201.52
31-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,009.99	7,346,191.53
31-DIC-2025	8807375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251231000932770 REF 0311225 CONCEPTO FONDO GRAL RFC GES790913CT0	1,040,041.08		8,386,232.61
31-DIC-2025	8813843	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		8,386,232.63
31-DIC-2025	8819757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251231000934953 REF 0311225 CONCEPTO FOMUN RFC GES790913CT0	795,079.59		9,181,312.22
31-DIC-2025	8825015	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.09		9,181,312.31
31-DIC-2025	8920081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779458400145022 DEL CLIENTE ANA MARIA,VASQUEZ/MOLINA CLAVE DE RASTREO 085902183394336553 REF 311225 CONCEPTO DONATIVO FERVAZ-DIF RFC VAMA390925NB3	20,230.62		9,201,542.93
31-DIC-2025	8933447	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779458400145022 DEL CLIENTE ANA MARIA,VASQUEZ/MOLINA CLAVE DE RASTREO 085902221414336550 REF 311225 CONCEPTO DONATIVO FERVAZ-BOMBEROS RFC VAMA390925NB3	15,249.49		9,216,792.42
31-DIC-2025	8940333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779458400145022 DEL CLIENTE ANA MARIA,VASQUEZ/MOLINA CLAVE DE RASTREO 085902241934336557 REF 311225 CONCEPTO DONATIVO FERVAZ-CASA HOGAR RFC VAMA390925NB3	11,362.93		9,228,155.35
31-DIC-2025	8984060	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		9,228,155.36
31-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		383,114.00	8,845,041.36
31-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		386,174.40	8,458,866.96
31-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		162,546.20	8,296,320.76
31-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31.68	8,296,289.08
31-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13.21	8,296,275.87
31-DIC-2025	9506631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700166013395 AL CLIENTE HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495066310 REF 9506631 CONCEPTO PAGO FA8300 DIFUSION SEG PUB DIC 25		10,675.00	8,285,600.87

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F57ABD082 MATERIALES VARIOS		20,222.20	8,265,378.67
31-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2DA DICIEMBRE 2025		798.00	8,264,580.67
31-DIC-2025	9536272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:03 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137020104323455437 AL CLIENTE ABIGAIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000495362720 REF 9536272 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA DICIEMBRE 2025		1,030.92	8,263,549.75
31-DIC-2025	4912395	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,680.07		8,269,229.82
31-DIC-2025	4912396	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,189.64		8,271,419.46
31-DIC-2025	4912404	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,120.35		8,273,539.81
31-DIC-2025	4912406	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,982.00		8,276,521.81
31-DIC-2025	4912407	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00		8,281,971.81
31-DIC-2025	4912415	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.33		8,281,972.14
31-DIC-2025	0002735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,738.73	8,269,233.41
31-DIC-2025	4912421	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		8,284,233.41
31-DIC-2025	4912435	DEPOSITO CON CHEQUE	16,876.73		8,301,110.14
		TOTAL	**16,797,205.35**	**9,261,337.05**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$8,301,110.14**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
34896273-F294-45EC-BF46-9B9D2C51E475	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	18000105333
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-01-02T00:20:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-01-02T00:20:15
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	83570
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Zu5zyNhc4pIldQYGNS5997mK52jTjowUKZPvDOiegw/2tlv6VeniDhK00dLBUhgpMBdPuKy8rHzu4BSiMej6lY3IDD/RJ0U6NsFEJn9X5YZD86R8/5wnEmvNRl8s1HlMWeV9aMnoeDjXBmVrgI85ANu1N2hCltPjDkZA+UPLiVoXZ34jZGcQayidJYUjHasu+HFT1BMJiyltSMy7Iw4xdLpgM4LtHvk4k7oxnm6wJ/lr8Pe6XhWZTRCJmmk53tLJr6ccTRbVZaTfWUEnMaUoQ4dApAm4fk2E0jEn9eTgyUcGIfn5By+1s9Sva9eXJletpdj5Hzvds5HyH0LSf6SNg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

h8xfZTjEtqIQgQSL+8ARDoPTP6wxiP7pgqW26kxZfBY3egkf5vwEF5WVST9AOSNuVlAGgQzhJgmdDOHCQrqtBoNthhAu8p0HzPfyqEwBkUju2rmfVpwewEn5cvRSm8FP4t26vfxvJ891KE8PdVI63KJhrfuZF4sl4AlTg0m6b+U8SonKESsoXfVJcNsl2wc9w2uNhwdA4kfwXhGBZQ0rdHqtq4NbVD4Vkx+63eksasnW3KzsQ90CovX9fpW8h0JRZLlloXLdmhPw7112lLT5kV1n9HLGOmyY9AR9bvpEWwR7BF2iw1Ig+uNagcfPUEuUht8n+2gVQOhL3tZ17Y1+VQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|34896273-F294-45EC-BF46-9B9D2C51E475|2026-01-02T00:20:15|INT020124V62|Zu5zyNhc4pIldQYGNS5997mK52jTjowUKZPvDOiegw/2tlv6VeniDhK00dLBUhgpMBdPuKy8rHzu4BSiMej6lY3IDD/RJ0U6NsFEJn9X5YZD86R8/5wnEmvNRl8s1HlMWeV9aMnoeDjXBmVrgI8S5ANu1N2hCltPjDkZA+UPLiVoXZ34jZGcQayidJYUjHasu+HFT1BMJiyltSMy7Iw4xdLpgM4LtHvk4koxnm6wJ/lr8Pe6XhWZTRCJmmk53tLJr6ccTRbVZaTfWUEnMaUoQ4dApAm4fk2E0jEn9eTgyUcGIfn5By+1s9Sva9eXJletpdj5Hzvds5HyH0LSf6SNg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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 L 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.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18-00017544-6** SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CONVENIO FRES (OOMAPAS)

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 58,641.30**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**$ 1,735.98**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
01/10/2021		$ 478.54	ABONO POR INTERESES SEPTIEMBRE	
01/11/2021		$ 625.24	ABONO POR INTERESES OCTUBRE	
01/12/2021		$ 632.20	ABONO POR INTERESES NOVIEMBRE	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 56,905.32**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-051 a la 1112-2-051)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:36 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-051					CTA. 18000175446 CONVENIO FRES (OOMAPAS)	$56,905.32	$0.00	$0.00	$56,905.32
					Total :	**56,905.32**	**0.00**	**0.00**	**56,905.32**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100457 P07704491

12252908690685845650010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00017544-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00017544-6	58,641.30	100.00%	58,641.30	100.00%
TOTAL		**58,641.30**	**100.00%**	**58,641.30**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017544-6 CUENTA CLABE: 014779180001754466

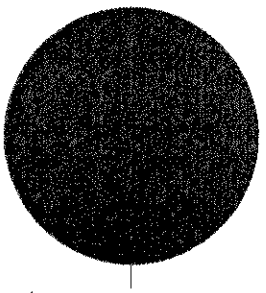
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	58,641.30	Saldo inicial	58,641.30
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**58,641.30**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00017544-6
Saldo inicial de $58,641.30



Saldo final $58,641.30

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00017544-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $58,641.30

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $58,641.30

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/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®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18-00016595-6** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FISM 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ -**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ -**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-050 a la 1112-2-050)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:36 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100456 P07704491

12252908690685745650010600l1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016595-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00016595-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**

Cuenta de cheques.

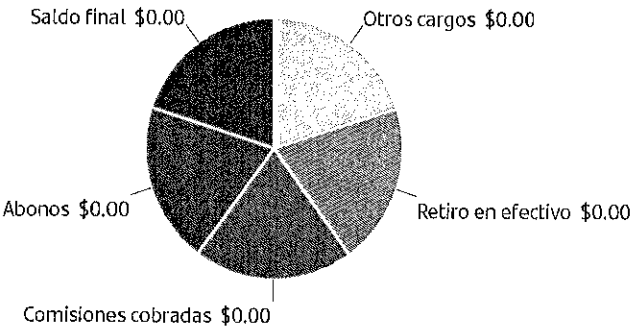
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016595-6 CUENTA CLABE 014779180001659361

SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00016595-6
Saldo inicial de $0.00



Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00016595-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **65-50360606-5** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

DESARROLLO SOCIAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 23,616.64**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 23,616.64**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-013 a la 1112-2-013)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:37 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-013					CTA 65503606065 DESARROLLO SOCIAL	$23,616.64	$0.00	$0.00	$23,616.64
					Total :	**23,616.64**	**0.00**	**0.00**	**23,616.64**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100482 P07704491

1225290869068784565001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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 TRADICIONAL	65-50360606-5	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50360606-5	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 TRADICIONAL	65-50360606-5	23,616.64	100.00%	23,616.64	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50360606-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**23,616.64**	**100.00%**	**23,616.64**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

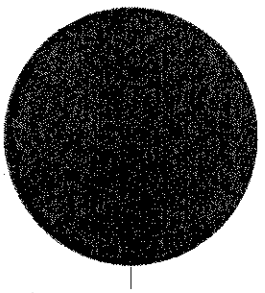
CUENTA TRADICIONAL 65-50360606-5 CUENTA CLABE: 014779655036060650

SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	23,616.64	Saldo inicial	23,616.64
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**23,616.64**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50360606-5
Saldo inicial de $23,616.64



Saldo final $23,616.64

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

P-P 6906878

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50360606-5			
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 TRADICIONAL 65-50360606-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $23,616.64

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $23,616.64

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50360606-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **65-50398733-6** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

PAVIMENTACION

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 65,538.80**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 65,538.80**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-015 a la 1112-2-015)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/feb./2026 01:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-015					CTA 65503987336 PAVIMENTACION	$65,538.80	$0.00	$0.00	$65,538.80
					Total :	**65,538.80**	**0.00**	**0.00**	**65,538.80**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100489 P07704491

1225290869068794565001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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 TRADICIONAL	65-50398733-6	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50398733-6	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 TRADICIONAL	65-50398733-6	65,538.80	100.00%	65,538.80	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50398733-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**65,538.80**	**100.00%**	**65,538.80**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

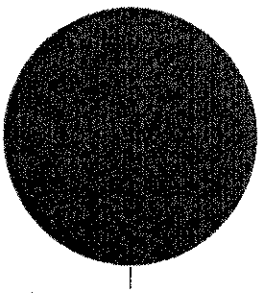
CUENTA TRADICIONAL **65-50398733-6** CUENTA CLABE: 014779655039873365

SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	65,538.80	Saldo inicial	65,538.80
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**65,538.80**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50398733-6
Saldo inicial de $65,538.80



Saldo final $65,538.80

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398733-6			
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 TRADICIONAL 65-50398733-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $65,538.80

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $65,538.80

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50398733-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **65-50398736-7** SANTANDER
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FONDO DE IMPUESTO COMUN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 127,647.62**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 127,647.62**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-014 a la 1112-2-014)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-014					CTA 65503987367 FONDO DE IMPUESTO COMUN	$127,647.62	$0.00	$0.00	$127,647.62
					Total :	**127,647.62**	**0.00**	**0.00**	**127,647.62**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

P07704491

0100490

12252908690688045650010600l1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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 TRADICIONAL	65-50398736-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50398736-7	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.70%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50398736-7	127,647.62	100.00%	127,647.62	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50398736-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**127,647.62**	**100.00%**	**127,647.62**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

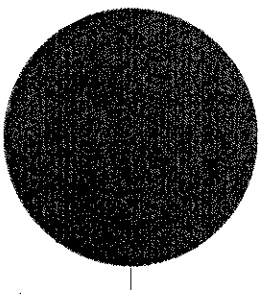
CUENTA TRADICIONAL 65-50398736-7 CUENTA CLABE: 014779655039873679

SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	127,647.62	Saldo inicial	127,647.62
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**127,647.62**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50398736-7
Saldo inicial de $127,647.62



Saldo final $127,647.62

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

P-P 6906880

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50398736-7			
Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50398736-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $127,647.62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $127,647.62

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50398736-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
.GO=	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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18000287789** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FAISM 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 86,429.89**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**$ -**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 86,429.89**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-057 a la 1112-2-057)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:39 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-057					**CTA. 18000287789 FAISM 2024**	**$733,933.07**	**$1,028.28**	**$648,531.46**	**$86,429.89**
C00578	10/12/2025	NORMA LILIA PARRA VAI		253838J542	GP Folio: 125 (F5 - Obra Pública ; DOSPM-FISM-11/2025 - AMPLIACION DE RED DI		$0.00	$152,822.53	$581,110.54
C00579	10/12/2025	MARCO ANTONIO GASTI		362431J768	GP Folio: 126 (F58 - Obra Pública : DOSPM-FISM-13/2025 - MANTENIMIENTO DE P		$0.00	$350,480.37	$230,630.17
C00580	11/12/2025	SALVADOR RODRIGUEZ		34306963	GP Folio: 127 (F16 - Obra Pública : DOSPM-FISM-12/2025 - AMPLIACION RED DE A		$0.00	$145,228.56	$85,401.61
D00203	31/12/2025				REGISTRO INTERESES 7789 DICIEMBRE 2025 (MPIO, GRAL. P.E.C.) (REGISTRO		$1,028.28	$0.00	$86,429.89
					Total :	**733,933.07**	**1,028.28**	**648,531.46**	**86,429.89**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100462 P07704491

12252908690686245650010600l1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028778-9	1,028.28	0.00	1,028.28	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028778-9	733,933.07	100.00%	86,429.89	100.00%
TOTAL		**733,933.07**	**100.00%**	**86,429.89**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028778-9 CUENTA CLABE: 014779180002877892

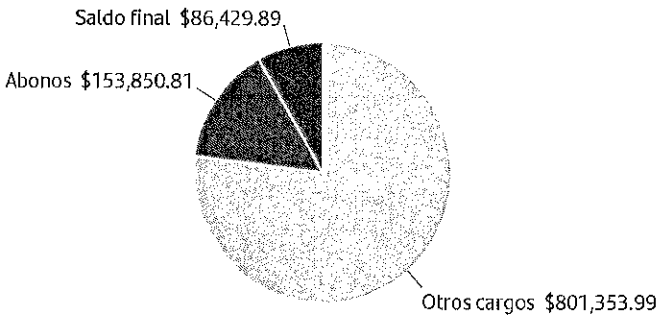
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	279,398.01	Saldo inicial	733,933.07
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	153,850.81
Días del periodo	31	- Retiros	801,353.99
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**86,429.89**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028778-9
Saldo inicial de $733,933.07



Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028778-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $733,933.07

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	1,028.28		734,961.35
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM FISM 11 2025 SEG ESTIM F IN		152,822.53	582,138.82
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM FISM 11 2025 SEG ESTIM F IN		152,822.53	429,316.29
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOSPM FISM 13 2025 PRIM ESTIM FIN		350,480.37	78,835.92
10-DIC-2025	8974754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devulicion a MUNICIPIO GRAL PLUTARCO	152,822.53		231,658.45
11-DIC-2025	8761327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779458400245320 AL CLIENTE SALVADOR RODRIGUEZ JAUREGUI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000487613270 REF 8761327 CONCEPTO DOSPM FISM 12 2025 SEG ESTIM FIN		145,228.56	86,429.89
		TOTAL	**153,850.81**	**801,353.99**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $86,429.89

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18000287792** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FORTAMUN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				$ -
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				$ -
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				$ -

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-056 a la 1112-2-056)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:39 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-056					CTA. 18-000287792 FORTAMUN 2024	$594,482.20	$1,127,919.00	$1,722,401.20	$0.00
E01068	02/12/2025	CENTRO DE EVALUACIO		800363077	TRANSF. 800363077 PAGO EVALUACIONES (CENTRO DE EVALUACION Y CONTR		$0.00	$20,000.00	$574,482.20
E01069	02/12/2025	HECTOR GABRIEL ALDRI		5378A725	TRANSF. 5378A725 PAGO F/A8283 DIFUSION TRABAJOS SEGURIDAD PUBLICA (H		$0.00	$10,675.00	$563,807.20
E01070	03/12/2025	JESSICA HERRERA MENI		0639F041	TRANSF. 0639F041 PAGO F/F57 ARTICULOS DE OFICINA (JESSICA HERRERA ME		$0.00	$4,868.00	$558,939.20
E01071	03/12/2025	JESUS ESCALANTE BUIT		491K484	TRANSF. 491K484 ANTICIPO DE VIATICOS (ESCALANTE BUITIMEA JESUS) (TRAN		$0.00	$2,600.00	$556,339.20
E01072	03/12/2025	JOSE ALFREDO SALGAD		5906L190	TRANSF. 5906L190 ANTICIPO DE VIATICOS (SALGADO PEREZ JOSE ALFREDO) (		$0.00	$2,600.00	$553,739.20
E01073	05/12/2025	VIVIANA QUINTERO LOPI		5993I812	TRANSF. 5993I812 REPARACIONES DE LLANTAS VARIAS (VIVIANA QUINTERO LC		$0.00	$1,740.00	$551,999.20
C00569	05/12/2025	THE DIAMOND RIA SA DE	D44565	007820198	GP THE DIAMOND RIA SA DE CV, Folio Pago: 168 (TRANSF. 007820198 PAGO F/V		$0.00	$56,687.85	$495,311.35
C00581	05/12/2025	TELEFONOS DEL NOROI		CH.143	CH.143 TELEFONOS DEL NOROESTE (CH. 143 PAGO SERVICIO TELEFONICO)		$0.00	$2,371.00	$492,940.35
E01074	10/12/2025	JESUS ESCALANTE BUIT		5818J264	TRANSF. 5818J264 PAGO DIFERENCIA VIATICOS (ESCALANTE BUITIMEA JESUS)		$0.00	$230.28	$492,710.07
E01075	11/12/2025	MIRIAM LIZETH BARRIOS		3237996203	TRANSF. 3237996203 PAGO PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO POR PENSION		$0.00	$1,968.20	$490,741.87
C00582	11/12/2025	-		CH.144	CH.144 CANCELADO (CH. 144 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$490,741.87
C00582	11/12/2025	-		CH.144	CH.144 CANCELADO (CH. 144 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$490,741.87
E01084	11/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		TRANSF.288	TRANSF.2885Y122 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (TRAN		$0.00	$483,634.20	$7,107.67
C00570	12/12/2025	FERNANDO RIVERA LOP	MX48139	183420V773	GP FERNANDO RIVERA LOPEZ , Folio Pago: 169 (TRANSF. 183420V773 PAGO F/V		$0.00	$6,571.40	$536.27
C00583	12/12/2025	FRANCISCA NOHEMI MO		145	GP Directo 131 FRANCISCA NOHEMI MORENO MARISCAL, Pago: 128 (CH.145 PAC		$0.00	$5,500.00	-$4,963.73
C00584	12/12/2025	APOLONIO ANGULO LOP		146	GP Directo 132 APOLONIO ANGULO LOPEZ, Pago: 129 (CH.146 PAGO PENSION M		$0.00	$2,196.49	-$7,160.22
C00585	12/12/2025	BENJAMIN RODRIGUEZ F		147	GP Directo 133 BENJAMIN RODRIGUEZ ROMERO, Pago: 130 (CH.147 PAGO PENS		$0.00	$2,530.59	-$9,690.81
C00586	15/12/2025	-		CH.148	CH.148 CANCELADO (CH. 148 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00586	15/12/2025	-		CH.148	CH.148 CANCELADO (CH. 148 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00587	15/12/2025	-		CH.149	CH.149 CANCELADO (CH. 149 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00587	15/12/2025	-		CH.149	CH.149 CANCELADO (CH. 149 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00588	15/12/2025	-		CH.150	CH.150 CANCELADO (CH. 150 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00588	15/12/2025	-		CH.150	CH.150 CANCELADO (CH. 150 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00589	15/12/2025	-		CH.151	CH.151 CANCELADO (CH. 151 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00589	15/12/2025	-		CH.151	CH.151 CANCELADO (CH. 151 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00590	15/12/2025	-		CH.152	CH.152 CANCELADO (CH. 152 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00590	15/12/2025	-		CH.152	CH.152 CANCELADO (CH. 152 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00591	15/12/2025	-		CH.153	CH.153 CANCELADO (CH. 153 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00591	15/12/2025	-		CH.153	CH.153 CANCELADO (CH. 153 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00592	15/12/2025	-		CH.154	CH.154 CANCELADO (CH. 154 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81
C00592	15/12/2025	-		CH.154	CH.154 CANCELADO (CH. 154 CANCELADO)		$0.00	$0.00	-$9,690.81

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-056 a la 1112-2-056)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:39 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00571	16/12/2025	THE DIAMOND RIA SA DE	D44599	473089H539	GP THE DIAMOND RIA SA DE CV, Folio Pago: 170 (TRANSF. 473089H539 PAGO F/	$0.00	$55,210.92	-$64,901.73
E01076	16/12/2025	MIRIAM LIZETH BARRIOS		500102I661	TRANSF. 500102I661 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINC. DICIEMBRE 2025	$0.00	$798.00	-$65,699.73
C00572	16/12/2025	THE DIAMOND RIA SA DE	E6278	5806075906	GP THE DIAMOND RIA SA DE CV, Folio Pago: 171 (TRANSF. 5806075906 PAGO F/A	$0.00	$457,124.65	-$522,824.38
C00573	16/12/2025	SUPER SERVICIOS SALC	Ai77206	5806075907	GP SUPER SERVICIOS SALCIDO SA DE CV, Folio Pago: 172 (TRANSF. 580607590	$0.00	$2,600.15	-$525,424.53
C00573	16/12/2025	SUPER SERVICIOS SALC	Ai77206	5806075907	GP SUPER SERVICIOS SALCIDO SA DE CV, Folio Pago: 172 (TRANSF. 580607590	$0.00	$2,811.05	-$528,235.58
E01077	16/12/2025	STEPHANY GAMEZ ESPI		35513821	TRANSF. 35513821 PAGO FINIQUITO LABORAL (GAMEZ ESPINOZA STEPHANY) (	$0.00	$12,714.80	-$540,950.38
E01078	16/12/2025	MIGUEL ANGEL CORTES		4836688190	TRANSF. 4836688190 PAGO F/6048 CUATRIMOTO TODO TERRENO (MIGUEL ANC	$0.00	$146,600.00	-$687,550.38
E01079	16/12/2025	MIGUEL ANGEL CORTES		464246B402	TRANSF. 464246B402 PAGO F/6047 CUATRIMOTO TODO TERRENO (MIGUEL ANC	$0.00	$146,600.00	-$834,150.38
C00593	16/12/2025	MUNICIPIO GRAL. PLUTA		CH.155	CH.155 MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA (CH. 155 PAGO N	$0.00	$50,816.80	-$884,967.18
I00299	16/12/2025				PARTICIPACION FORTAMUN DICIEMBRE 2025 (MPIO. GRAL. P.E.C.) (PARTICIPAC	$1,127,919.00	$0.00	$242,951.82
C00637	16/12/2025	MIGUEL ANGEL CORTES	6048	4836688190	GP MIGUEL ANGEL CORTES SOTOMAYOR, Folio Pago: 184 (TRANSF. 483668819(	$0.00	$146,600.00	$96,351.82
C00638	16/12/2025	MIGUEL ANGEL CORTES	6048	4836688190	Cancelación GP MIGUEL ANGEL CORTES SOTOMAYOR, Folio Pago: 184 (TRANSF	$0.00	-$146,600.00	$242,951.82
C00574	18/12/2025	THE DIAMOND RIA SA DE	E6827	341444C597	GP THE DIAMOND RIA SA DE CV, Folio Pago: 173 (TRANSF. 341444C597 PAGO F/	$0.00	$44,205.59	$198,746.23
E01125	18/12/2025	VIKI MARICELA AGUAYO		TRANSF.201	TRANSF.20138028 VIKI MARICELA AGUAYO NUÑEZ (TRANSF. 20138028 PAGO F/	$0.00	$29,246.00	$169,500.23
E01110	22/12/2025	THE DIAMOND RIA SA DE		TRANSF.581	TRANSF.5815D51 THE DIAMOND RIA SA DE CV (TRANSF. 5815D051 PAGO F/VAR	$0.00	$57,718.51	$111,781.72
E01081	29/12/2025	IGNACIO REAL QUIROZ		2818C183	TRANSF. 2818C183 PAGO F/A2344 FORMATO IMPRESO INFRACCIONES (IGNACI(	$0.00	$5,529.28	$106,252.44
E01082	29/12/2025	VIKI MARICELA AGUAYO		374148D230	TRANSF. 374148D230 PAGO F/30 35 36 37 REFACCIONES Y REPARACIONES SE(	$0.00	$42,700.00	$63,552.44
E01111	29/12/2025	THE DIAMOND RIA SA DE		TRANSF.397	TRANSF.3973O583 THE DIAMOND RIA SA DE CV (TRANSF. 3973O583 PAGO F/VA	$0.00	$58,602.25	$4,950.19
E01126	31/12/2025	VIKI MARICELA AGUAYO		442438F988	TRANSF. 442438F988 PAGO F/40 REFACCIONES Y REPARACIONES EXPLORER (	$0.00	$4,950.19	$0.00
					Total :	**594,482.20**	**1,127,919.00**	**1,722,401.20**	**0.00**

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100463 P07704491

12252908690686445650010600l1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028779-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028779-2	594,482.20	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		594,482.20	100.00%	0.00	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028779-2 CUENTA CLABE 014779180002877928

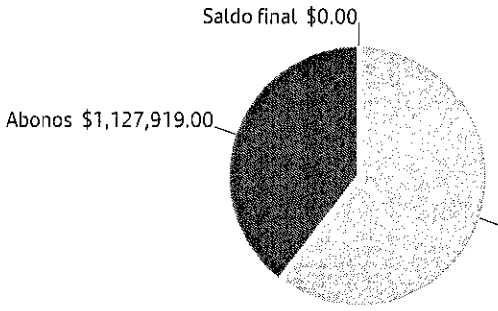
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	235,466.95	Saldo inicial	594,482.20
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,127,919.00
Días del periodo	31	- Retiros	1,722,401.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**0.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028779-2
Saldo inicial de $594,482.20



P 6906864

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028779-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $594,482.20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2025	5880593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760403500733398 AL CLIENTE CENTRO DE EVA Y CONT DE CONF EDO DE SON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000458805930 REF 5880593 CONCEPTO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES		20,000.00	574,482.20
02-DIC-2025	5912881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779700166013395 AL CLIENTE HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251202400140BET0000459128810 REF 5912881 CONCEPTO PAGO FA8283 DIFUSION TRABAJOS SEG PUB		10,675.00	563,807.20
03-DIC-2025	6269792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165921670091 AL CLIENTE JESSICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251203400140BET0020462697920 REF 6269792 CONCEPTO PAGO FF57ARTICULOS DE OFICINA		4,868.00	558,939.20
03-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,600.00	556,339.20
03-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,600.00	553,739.20
05-DIC-2025	7811433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012779004877655178 AL CLIENTE VIVIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000478114330 REF 7811433 CONCEPTO reparaciones de llanta varias		1,740.00	551,999.20
05-DIC-2025	7820198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779007675498816 AL CLIENTE THE DIAMOND RIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000478201980 REF 7820198 CONCEPTO combustible seg publica		56,687.85	495,311.35
10-DIC-2025	0000143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TNO810507 6Q8		2,371.00	492,940.35
10-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		230.28	492,710.07
11-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		483,634.20	9,075.87
11-DIC-2025	3799620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUINALDO 2025 POR PENSION ALI MENTICIA		1,968.20	7,107.67
15-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS RENTA DE COPIADOR A		6,571.40	536.27
16-DIC-2025	1630946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001242121508 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100251216000543112 REF 0161225 CONCEPTO FORTAMUN DICIEMBRE 2025 RFC GES790913CT0	1,127,919.00		1,128,455.27
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE SEG P UB		55,210.92	1,073,244.35

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINC DIC 25		798.00	1,072,446.35
16-DIC-2025	0607590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE SEG P UB		457,124.65	615,321.70
16-DIC-2025	0607590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE SEG P UB		5,411.20	609,910.50
16-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,714.80	597,195.70
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F6047 CUATRIMOTO TODO TER RENO		146,600.00	450,595.70
16-DIC-2025	3668819	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F6048 CUATRIMOTO TODO TER RENO		146,600.00	303,995.70
17-DIC-2025	0000146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,196.49	301,799.21
17-DIC-2025	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,816.80	250,982.41
18-DIC-2025	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	245,482.41
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS DIC SEG PUB		44,205.59	201,276.82
18-DIC-2025	2013802	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS REFACCIONES Y REP ARACIONES		29,246.00	172,030.82
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE SEG P UB		57,718.51	114,312.31
22-DIC-2025	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,530.59	111,781.72
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FVARIAS COMBUSTIBLE SEG P UB		58,602.25	53,179.47
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F30 35 36 37 REFACCIONES Y REP SEG		42,700.00	10,479.47
29-DIC-2025	6181046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:29 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036760500673857740 AL CLIENTE IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000461810460 REF 6181046 CONCEPTO PAGO FA2344 FORMATO IMPRESO INFRACCIONES		5,529.28	4,950.19
31-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F40 REF Y REP EXPLORER SE G PUB		4,950.19	0.00
		TOTAL	**1,127,919.00**	**1,722,401.20**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.00**

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **65-50481974-5** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FISM

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 31,189.67**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 31,189.67**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-025 a la 1112-2-025)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2026 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-025				CTA 65504819745 FISM	$31,189.67	$0.00	$0.00	$31,189.67
				Total :	31,189.67	0.00	0.00	31,189.67

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100493 P07704491

12252908690688345650010600 11

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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 TRADICIONAL	65-50481974-5	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50481974-5	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 TRADICIONAL	65-50481974-5	31,189.67	100.00%	31,189.67	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50481974-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**31,189.67**	**100.00%**	**31,189.67**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

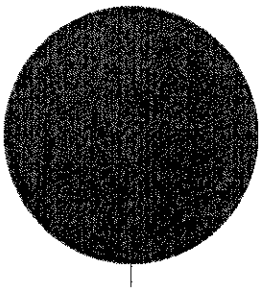
CUENTA TRADICIONAL 65-50481974-5 CUENTA CLABE 014779655048197456

SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	31,189.67	Saldo inicial	31,189.67
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**31,189.67**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50481974-5
Saldo inicial de $31,189.67



Saldo final $31,189.67

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

P-P 6906883

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50481974-5

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 TRADICIONAL 65-50481974-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $31,189.67

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $31,189.67

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50481974-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
GO=	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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: **18-00022998-0** SANTANDER

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

REPUVE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:				**$ 9,771.30**
MAS:				
DEPOSITO EN TRANSITO				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MENOS				
CHEQUES EN TRANSITO:				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	BENEFICIARIO	
MENOS:				
CREDITOS NO CORRESPONDIDOS :				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
MAS:				
CARGOS NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	
SALDO SEGÚN LIBROS				**$ 9,771.30**

ELABORO

C. LIZBETH MADAI TORRES MADUEÑO
AUXILIAR CONTABLE

SUPERVISO

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-c99af291-0456-d903-3061-766d892a2587
4/10/2026 11:17:23 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
ESTADO DE SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-053 a la 1112-2-053)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 10/feb./2026 01:40 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-053					CTA. 18000229980 REPUVE	$9,771.30	$0.00	$0.00	$9,771.30
					Total :	9,771.30	0.00	0.00	9,771.30

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
CHUJUBABI SN
SONOYDAG, GENERAL PLUTARCO ELI
SONOYTA, SONORA
C.P. 83570

0100459 P07704491

12252908690686045650010600l1

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

R.F.C.	AMS890920IB2
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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022998-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022998-0	9,771.30	100.00%	9,771.30	100.00%
TOTAL		**9,771.30**	**100.00%**	**9,771.30**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022998-0 CUENTA CLABE 014779180002299807

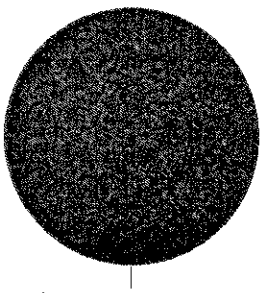
SUCURSAL 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO

Saldo promedio	9,771.30	Saldo inicial	9,771.30
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**9,771.30**

0 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00022998-0
Saldo inicial de $9,771.30



Saldo final $9,771.30

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022998-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $9,771.30

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $9,771.30

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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, ODRA 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.

MUNICIPIO GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29084565
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

EFECTIVO 1111

Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1111	EFECTIVO		$97,425.50	$26,000.00	$26,003.50	$97,422.00
1111-1	FONDO FIJO DE CAJA		$97,425.50	$26,000.00	$26,003.50	$97,422.00
1111-1-001	CAJA RECAUDADORA FELIX VASQUEZ HERRERA	FELIX VASQUEZ HERRERA	$97,425.50	$0.00	$0.00	$97,425.50
1111-1-002	CAJA RECAUDADORA ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES	ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES	$0.00	$26,000.00	$26,000.00	$0.00
1111-1-005	CAJA RECAUDADORA SEGURIDAD PUBLICA GUADALUPE IVONE QUIROZ CASTRO	GUADALUPE IVONE QUIROZ CASTRO	$0.00	$0.00	$3.50	-$3.50

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

BANCOS 1112

Del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2025

CLAVE	CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	RA ANEXO 2 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1112	BANCOS/TESORERÍA	BANCOS/TESORERÍA	$19,708,635.61	$89,509,865.75	$92,215,374.73	$17,003,126.63
1112-1	BANAMEX	BANAMEX	$3,325,051.46	$0.00	$0.00	$3,325,051.46
1112-1-001	CTA 15908 GASTO CORRIENTE	CTA 15908 GASTO CORRIENTE	$2,131,381.21	$0.00	$0.00	$2,131,381.21
1112-1-002	CTA 15258 SUBAGENCIA FISCAL	CTA 15258 SUBAGENCIA FISCAL	$174,382.24	$0.00	$0.00	$174,382.24
1112-1-004	CTA 14401 FISMUN	CTA 14401 FISMUN	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1112-1-005	CTA 16339 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	CTA 16339 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	-$0.30	$0.00	$0.00	-$0.30
1112-1-006	CTA 35232 PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	CTA 35232 PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE	$120,923.92	$0.00	$0.00	$120,923.92
1112-1-007	CTA 46153 GASTO CORRIENTE	CTA 46153 GASTO CORRIENTE	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25
1112-1-008	CTA 46145 SUB-AGENCIA	CTA 46145 SUB AGENCIA	$16,913.00	$0.00	$0.00	$16,913.00
1112-1-009	CTA 47109 FORTAMUN	CTA 47109 FORTAMUN	$6,660.00	$0.00	$0.00	$6,660.00
1112-1-010	CTA 46234 FISMUN	CTA 46234 FISMUN	$11,444.71	$0.00	$0.00	$11,444.71
1112-1-012	CTA 61810 PARTICIPACION SOCIAL (PASOS)	CTA 61810 PARTICIPACION SOCIAL (PASOS)	$18,180.80	$0.00	$0.00	$18,180.80
1112-1-013	CTA 61721 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CTA 61721 APOYOS EXTRAORDINARIOS	$478,179.84	$0.00	$0.00	$478,179.84
1112-1-014	CTA 61772 GASTO CORRIENTE	CTA 61772 GASTO CORRIENTE	$0.06	$0.00	$0.00	$0.06
1112-1-015	CTA 61764 SUB-AGENCIA	CTA 61764 SUB-AGENCIA	$250,985.70	$0.00	$0.00	$250,985.70
1112-1-016	CTA 61756 SEGURIDAD PUBLICA	CTA 61756 SEGURIDAD PUBLICA	$116,000.00	$0.00	$0.00	$116,000.00
1112-2	SANTANDER	SANTANDER	$14,101,896.15	$87,006,721.38	$87,431,745.00	$13,676,872.53
1112-2-002	CTA 65502981078 GASTO CORRIENTE	CTA 65502981078 GASTO CORRIENTE	$101,761.00	$1,188,778.00	$717,500.00	$573,039.00
1112-2-013	CTA 65503806065 DESARROLLO SOCIAL	CTA 65503806065 DESARROLLO SOCIAL	$84,116.44	$232,325.00	$292,824.80	$23,616.64
1112-2-014	CTA 65503987367 FONDO DE IMPUESTO COMUN	CTA 65503987367 FONDO DE IMPUESTO COMUN	$127,647.62	$0.00	$0.00	$127,647.62
1112-2-015	CTA 65503987336 PAVIMENTACION	CTA 65503987336 PAVIMENTACION	$65,538.80	$0.00	$0.00	$65,538.80
1112-2-024	CTA 65504819731 FORTAMUN	CTA 65504819731 FORTAMUN	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77
1112-2-025	CTA 65504819745 FISM	CTA 65504819745 FISM	$31,189.67	$0.00	$0.00	$31,189.67
1112-2-027	CTA 65504572990 PROV SAL Y ECO P PROG REGIONAL 2015	CTA 65504572990 PROV SAL Y ECO P PROG REGIONAL2015	$166,137.63	$0.00	$0.00	$166,137.63
1112-2-031	CTA. 65505225080 GASTOS CORRIENTE 2018	CTA. 65505225080 GASTOS CORRIENTE 2018	$20,195.48	$121,706.40	$113,284.88	$28,617.00
1112-2-036	CTA. 2200058377 FAISM 2017	CTA. 22000583779 FAISM 2017	$3,428.62	$0.00	$0.00	$3,428.62
1112-2-038	CTA. 2200058312 FORTALECE 2017	CTA. 22000583123 FORTALECE 2017	$71,279.61	$0.00	$3,016.00	$68,263.61
1112-2-039	CTA. 2200060483 FONDO FRONTERAS 2017	CTA. 22000604830 FONDO FRONTERAS 2017	$18,554.08	$0.00	$0.00	$18,554.08
1112-2-043	CTA. 18008127 PROV SAL Y ECO EN LA MOD PROYECTO DES REGIONAL 4TO CONVENIO 2018	CTA. 180058127 PROV SAL Y ECO EN LA MOD PROYECTO DES REGIONAL 4TO CONVENIO 2018	$39,291.03	$0.00	$0.00	$39,291.03
1112-2-044	CTA. 18000091223 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	CTA. 180000091223 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	$336,681.67	$0.00	$0.00	$336,681.67
1112-2-045	CTA.18000105333 GASTO CORRIENTE	CTA.180000105333 GASTO CORRIENTE	$1,601,881.95	$53,881,332.54	$47,250,728.03	$8,232,486.46
1112-2-048	CTA. 18000115070 CECOP 2019	CTA. 180000115070 CECOP 2019	$2,195,136.94	$1,168,087.27	$3,327,085.73	$36,138.48
1112-2-049	CTA. 18000115084 FISM 2019	CTA. 180000115084 FISM 2019	$10,242.11	$0.00	$0.00	$10,242.11
1112-2-049	CTA. 18000165925 FORTAMUN 2021	CTA. 180000165925 FORTAMUN 2021	-$8,266.50	$0.00	-$8,266.50	$0.00
1112-2-050	CTA. 18000165956 FISM 2021	CTA. 180000165956 FISM 2021	$56,905.32	$0.00	$0.00	$56,905.32
1112-2-051	CTA. 18000176446 CONVENIO FRES (OOMAPAS)	CTA. 180000176446 CONVENIO FRES (OOMAPAS)	$56,905.32	$0.00	$0.00	$56,905.32
1112-2-053	CTA. 18000229980 REPUVE	CTA. 180000229980 REPUVE	$9,771.30	$0.00	$0.00	$9,771.30
1112-2-054	CTA. 18000262346 REPUVE 2023	CTA. 180000262346 REPUVE 2023	$1,747.89	$142,357.50	$141,743.89	$2,361.50
1112-2-055	CTA. 18-000262835 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO 2023	CTA. 18-000262835 FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO 2023	$125,638.40	$14,228,583.05	$10,593,690.12	$3,760,531.33
1112-2-056	CTA. 18-000287792 FORTAMUN 2024	CTA. 18-000287792 FORTAMUN 2024	$0.00	$10,226,402.41	$10,226,402.41	$0.00
1112-2-057	CTA. 18000287788 FAISM 2024	CTA. 180000287788 FAISM 2024	$8,991,204.20	$5,817,149.21	$14,721,923.52	$86,429.89
1112-4	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	BANSI SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	$2,281,688.00	$2,503,144.37	$4,783,629.73	$1,202.64
1112-4-002	BANSI CTA 0009194006 CLASICA	BANSI CTA 0009194006 CLASICA	$2,281,688.00	$2,503,144.37	$4,783,629.73	$1,202.64

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1122

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$72,831,584.21	$72,831,584.21	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$47,498,386.48	$47,498,386.48	$0.00
1122-82	Aportaciones	$0.00	$19,316,431.00	$19,316,431.00	$0.00
1122-83	Convenios	$0.00	$6,016,766.73	$6,016,766.73	$0.00

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elias Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 7

CLAVE	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$72,056,870.67	$4,670,983.77	$693,743.53	$76,034,110.91
1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$68,093,055.96	$3,956,284.55	$8,507.93	$72,040,832.58
1123-1-001	DEUDOR TESORERIA	DEUDOR TESORERIA	$15,418,983.10	$0.00	$0.00	$15,418,983.10
1123-1-002	ALAN GUSTAVO ANGULO RUIZ	ALAN GUSTAVO ANGULO RUIZ	$122,416.00	$0.00	$0.00	$122,416.00
1123-1-003	IDALIA FIGUEROA ORTEGA	IDALIA FIGUEROA ORTEGA	$3,163.86	$0.00	$0.00	$3,163.86
1123-1-004	ALEJANDRO AGUIRRE	ALEJANDRO AGUIRRE	$6,327.24	$0.00	$0.00	$6,327.24
1123-1-005	OOMAPAS	OOMAPAS	$12,419,550.71	$0.00	$6,107.93	$12,413,442.78
1123-1-006	FIDEICOMISO 2167-6 DE BANSI	FIDEICOMISO 2167-6 DE BANSI	$168,197.72	$0.00	$0.00	$168,197.72
1123-1-007	ROSA ESTHELA MOTA DE GOMEZ	ROSA ESTHELA MOTA DE GOMEZ	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
1123-1-008	CARMEN LARA DE FIGUEROA	CARMEN LARA DE FIGUEROA	$2,217.24	$0.00	$0.00	$2,217.24
1123-1-009	IRENE QUIÃONEZ RODRIGUEZ	IRENE QUIÃONEZ RODRIGUEZ	$4,374.70	$0.00	$0.00	$4,374.70
1123-1-010	ARMANDO ISALVA CARRASCO	ARMANDO ISALVA CARRASCO	$11,160.00	$0.00	$0.00	$11,160.00
1123-1-012	LUCIA BAZAN GUTIERREZ	LUCIA BAZAN GUTIERREZ	$7,725.41	$0.00	$0.00	$7,725.41
1123-1-013	JESUS LANDEROS BARRAZA	JESUS LANDEROS BARRAZA	$6,318.16	$0.00	$0.00	$6,318.16
1123-1-014	BALDEMAR DOMINGO GUERRA ESCUDERO	BALDEMAR DOMINGO GUERRA ESCUDERO	$166,663.73	$0.00	$0.00	$166,663.73
1123-1-015	MARIO JUAREZ CASTILLO	MARIO JUAREZ CASTILLO	$5,263.36	$0.00	$0.00	$5,263.36
1123-1-016	GALDINO GARCIA B	GALDINO GARCIA B	$8,310.83	$0.00	$0.00	$8,310.83
1123-1-017	ESCUDERO GUERRA VALDEMAR	ESCUDERO GUERRA VALDEMAR	$29,012.04	$0.00	$0.00	$29,012.04
1123-1-018	RICARDO ARON FLORES MORALES	RICARDO ARON FLORES MORALES	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
1123-1-019	JAVIER CRUZ NAVARRO	JAVIER CRUZ NAVARRO	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
1123-1-020	RIGO LUNA	RIGO LUNA	$2,140.00	$0.00	$0.00	$2,140.00
1123-1-021	PAULA CRUZ QUINTERO	PAULA CRUZ QUINTERO	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
1123-1-022	MARTIN RAMIREZ HERNANDEZ	MARTIN RAMIREZ HERNANDEZ	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1123-1-023	JOSE LUIS VALENZUELA	JOSE LUIS VALENZUELA	$18,300.00	$0.00	$0.00	$18,300.00
1123-1-024	RUIZ GARCIA AUSTER ALONSO	RUIZ GARCIA AUSTER ALONSO	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
1123-1-025	GABRIEL REYES MARTINEZ	GABRIEL REYES MARTINEZ	$26,700.00	$0.00	$0.00	$26,700.00
1123-1-026	MARCO ANTONIO CONTRERAS B	MARCO ANTONIO CONTRERAS B	$29,572.14	$0.00	$0.00	$29,572.14
1123-1-027	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
1123-1-028	MANUEL RICARDO ALVERDE UNGER	MANUEL RICARDO ALVERDE UNGER	$16,000.00	$0.00	$0.00	$16,000.00
1123-1-032	SANTIAGO RAMIREZ QUINTANA	SANTIAGO RAMIREZ QUINTANA	$8,464.74	$0.00	$0.00	$8,464.74
1123-1-035	FAVIAN FLORES CEBALLOS	FAVIAN FLORES CEBALLOS	$1,926.67	$0.00	$0.00	$1,926.67
1123-1-036	OOMAPAS CONAGUA (DEDUCCION DEUDA FONDO FORTAMUN)	OOMAPAS CONAGUA (DEDUCCION DEUDA FONDO FORTAMUN)	$29,773,583.59	$3,308,582.00	$0.00	$33,082,165.59
1123-1-037	SANTANDER (CUENTA CONCENTRADORA) OOMAPAS FIDEICOMISO FFRES-069-21 $9,800,000 PROYECTO DE OBRA	SANTANDER (CUENTA CONCENTRADORA) OOMAPAS FIDEICOMISO FFRES-069-21 $9,800,000 PROYECTO DE OBRA	$197,565.56	$0.00	$0.00	$197,565.56
1123-1-038	PUBLICA	PUBLICA	$8,405,076.59	$169,425.28	$0.00	$8,574,501.87
1123-1-039	SILVIA ELENA OCEGUERA GONZALEZ	SILVIA ELENA OCEGUERA GONZALEZ	$326,899.91	$0.00	$0.00	$326,899.91
1123-1-040	OOMAPAS DEUDA POR PRESTAMO DAP	OOMAPAS DEUDA POR PRESTAMO DAP	$702,842.66	$475,876.30	$0.00	$1,178,718.96
1123-1-041	GARY JHOAN VILLARREAL SALAS	GARY JHOAN VILLARREAL SALAS	$0.00	$2,400.97	$2,400.00	$0.97
1123-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$3,963,814.71	$714,689.22	$685,235.60	$3,993,278.33
1123-2-001	S.H.C.P. (SUBSIDIO CREDITO AL SALARIO)	S.H.C.P. (SUBSIDIO CREDITO AL SALARIO)	$336,497.22	-$234.38	$0.00	$336,262.84
1123-2-002	DALIA PASOS PARRA	DALIA PASOS PARRA	$2,961.39	$0.00	$0.00	$2,961.39
1123-2-003	JORGE ALBERTO ORTIZ RAMOS	JORGE ALBERTO ORTIZ RAMOS	$17,372.40	$0.00	$0.00	$17,372.40
1123-2-004	ARMANDO LUIS CELAYA DUARTE	ARMANDO LUIS CELAYA DUARTE	$23,790.25	$0.00	$0.00	$23,790.25
1123-2-005	EMILIANO CHAIDEZ MILLAN	EMILIANO CHAIDEZ MILLAN	$8,060.56	$0.00	$0.00	$8,060.56
1123-2-006	ANASTACIA MORALES CASTAÃON	ANASTACIA MORALES CASTAÃON	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1123-2-007	ENRIQUE MONTES CASTAÃEDA	ENRIQUE MONTES CASTAÃEDA	$42,761.54	$0.00	$0.00	$42,761.54
1123-2-008	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
1123-2-009	RAUL CONTRERAS GARCIA	RAUL CONTRERAS GARCIA	$109,440.46	$0.00	$0.00	$109,440.46
1123-2-010	GABRIEL MADRIGAL FLORES	GABRIEL MADRIGAL FLORES	$8,550.00	$0.00	$0.00	$8,550.00
1123-2-011	MARIO MARTIN TREVIÃO LUNA	MARIO MARTIN TREVIÃO LUNA	$10,360.25	$0.00	$0.00	$10,360.25
1123-2-012	JOSE PABLO VALENZUELA JIMENEZ	JOSE PABLO VALENZUELA JIMENEZ	$144,864.56	$0.00	$0.00	$144,864.56
1123-2-013	LUIS EDUARDO ANDRADE ZAMORA	LUIS EDUARDO ANDRADE ZAMORA	$70,160.25	$0.00	$0.00	$70,160.25
1123-2-014	PABLO PEREZ SANDOVAL	PABLO PEREZ SANDOVAL	$5,489.74	$0.00	$0.00	$5,489.74
1123-2-015	OLEGARIO MADUEÃO SARABIA	OLEGARIO MADUEÃO SARABIA	$538.03	$43,600.00	$43,965.00	$173.03
1123-2-016	CARLOS FERNANDEZ ROMERO	CARLOS FERNANDEZ ROMERO	$7,273.05	$0.00	$0.00	$7,273.05
1123-2-017	GUILLERMO PACHECO MONTES	GUILLERMO PACHECO MONTES	$10,014.56	$0.00	$0.00	$10,014.56
1123-2-018	JOSE PABLO VALENZUELA JIMENEZ	JOSE PABLO VALENZUELA JIMENEZ	$16,607.87	$0.00	$0.00	$16,607.87
1123-2-019	MARCO ANTONIO CONTRERAS BELTRAN	MARCO ANTONIO CONTRERAS BELTRAN	$28,903.94	$0.00	$0.00	$28,903.94
1123-2-020	RAUL PINO GAMBOA	RAUL PINO GAMBOA	$37,290.25	$0.00	$0.00	$37,290.25
1123-2-021	BRENDA LEE LOPEZ PACHECO	BRENDA LEE LOPEZ PACHECO	$25,945.07	$0.00	$0.00	$25,945.07
1123-2-022	JOSE ALFREDO GARCIA MONOBE	JOSE ALFREDO GARCIA MONOBE	$47,832.66	$0.00	$0.00	$47,832.66
1123-2-023	FELICIANO FIGUEROA ONTIVEROS	FELICIANO FIGUEROA ONTIVEROS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
1123-2-024	IRENE SANDOVAL SANDOVAL	IRENE SANDOVAL SANDOVAL	$62,974.00	$0.00	$0.00	$62,974.00
1123-2-025	HECTOR FERNANDO JIMENEZ OCHOA	HECTOR FERNANDO JIMENEZ OCHOA	$141,501.48	$0.00	$0.00	$141,501.48
1123-2-026	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÃO	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÃO	$30.59	$0.00	$0.00	$30.59
1123-2-028	LUIS ARMANDO TORRES SILVA	LUIS ARMANDO TORRES SILVA	$199,163.03	$0.00	$0.00	$199,163.03
1123-2-029	MIGUEL ANGEL CAÃEDO RAMIREZ	MIGUEL ANGEL CAÃEDO RAMIREZ	$12,006.50	$0.00	$0.00	$12,006.50
1123-2-030	SALCIDO GARCIA MARTIN ALONSO	SALCIDO GARCIA MARTIN ALONSO	$211,468.72	$0.00	$0.00	$211,468.72
1123-2-031	CARLOS ABDEL MORENO GALINDO	CARLOS ABDEL MORENO GALINDO	$223,963.04	$0.00	$0.00	$223,963.04
1123-2-032	FERNANDEZ ROMERO JULIO CESAR	FERNANDEZ ROMERO JULIO CESAR	$2,879.00	$0.00	$0.00	$2,879.00
1123-2-033	ANDRADE ACOSTA JOSE LUIS	ANDRADE ACOSTA JOSE LUIS	$5,630.00	$170,907.59	$165,457.48	$11,080.11
1123-2-035	CARLOS E SANDOVAL GARCIA	CARLOS E SANDOVAL GARCIA	$1,297,497.74	$0.00	$0.00	$1,297,497.74
1123-2-036	TIBURCIO LARA ROBERTO	TIBURCIO LARA ROBERTO	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
1123-2-037	JOSE LUIS VALENZUELA LOPEZ	JOSE LUIS VALENZUELA LOPEZ	$114,481.53	$0.00	$0.00	$114,481.53
1123-2-039	EMILIANO CHAIDEZ MILLAN	EMILIANO CHAIDEZ MILLAN	$16,948.00	$0.00	$0.00	$16,948.00
1123-2-040	PABLO ALAN VAZQUEZ BAY	PABLO ALAN VAZQUEZ BAY	$55,961.97	$0.00	$0.00	$55,961.97
1123-2-041	PORFIRIO CABALLERO VALENCIA	PORFIRIO CABALLERO VALENCIA	$48,603.03	$0.00	$0.00	$48,603.03
1123-2-049	VELAZQUEZ BAY PABLO ALAN	VELAZQUEZ BAY PABLO ALAN	$62,800.00	$0.00	$0.00	$62,800.00
1123-2-055	RAQUEL ALVAREZ SANCHEZ	RAQUEL ALVAREZ SANCHEZ	$6,742.49	$0.00	$0.00	$6,742.49
1123-2-057	CLAUDIA MATILDE QUINTAL ARMENTA	CLAUDIA MATILDE QUINTAL ARMENTA	$25,352.27	$0.00	$0.00	$25,352.27
1123-2-059	ROMAN ROSAS MONTIJO	ROMAN ROSAS MONTIJO	$17,710.51	$0.00	$0.00	$17,710.51
1123-2-064	CECOP (APORTACIONES DE BENEFICIARIOS)	CECOP (APORTACIONES DE BENEFICIARIOS)	$148,295.51	$0.00	$0.00	$148,295.51
1123-2-070	JESUS MANUEL SANDOVAL PARRA	JESUS MANUEL SANDOVAL PARRA	$0.00	$41,558.75	$40,510.00	$1,048.75
1123-2-074	JESUS ABEL ROCHA MENDOZA	JESUS ABEL ROCHA MENDOZA	$5,038.82	$0.00	$0.00	$5,038.82
1123-2-081	JESUS ESCALANTE BUITIMEA	JESUS ESCALANTE BUITIMEA	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00
1123-2-082	RAMON EDGARDO MACIAS VAZQUEZ	RAMON EDGARDO MACIAS VAZQUEZ	$16,694.14	$125.70	$52.93	$16,766.91
1123-2-083	ADRIANA ELIZABETH TORRES LEON	ADRIANA ELIZABETH TORRES LEON	$4,687.09	$510.00	$500.00	$4,697.09
1123-2-084	JOSE VASQUEZ MIRANDA	JOSE VASQUEZ MIRANDA	$18,247.96	$0.00	$0.00	$18,247.96
1123-2-089	ESMERALDA ARIAS LOPEZ	ESMERALDA ARIAS LOPEZ	$719.96	$0.00	$0.00	$719.96
1123-2-091	DAVID GUADALUPE ARMENTA ALEGRIA	DAVID GUADALUPE ARMENTA ALEGRIA	$1,431.43	$0.00	$0.00	$1,431.43
1123-2-093	JOSE RAMON SANDOVAL GARCIA	JOSE RAMON SANDOVAL GARCIA	$502.00	$0.00	$0.00	$502.00
1123-2-094	ALVARO CASTRO CARRILLO	ALVARO CASTRO CARRILLO	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48
1123-2-097	PALOMA LISETH PASOS LARA	PALOMA LISETH PASOS LARA	$60.00	$0.00	$0.00	$60.00
1123-2-098	GERARDO SOTO JAVALERA	GERARDO SOTO JAVALERA	$6,171.09	$0.00	$0.00	$6,171.09
1123-2-099	MARIA ESPERANZA MORALES ORTIZ	MARIA ESPERANZA MORALES ORTIZ	$11.50	$0.00	$0.00	$11.50
1123-2-103	ELIZABETH TAMAYO RENTERIA	ELIZABETH TAMAYO RENTERIA	$19,975.89	$0.00	$0.00	$19,975.89
1123-2-104	JESUS ERNESTO PEREZ ORTEGA	JESUS ERNESTO PEREZ ORTEGA	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1123-2-109	ELIZABETH MARIA ISELA BOJORQUEZ RUIZ	ELIZABETH MARIA ISELA BOJORQUEZ RUIZ	$28,239.55	$0.00	$0.00	$28,239.55
1123-2-121	PEDRO VALADEZ ALCANTAR	PEDRO VALADEZ ALCANTAR	-$33.29	$2,750.00	$2,748.28	-$31.57
1123-2-122	JOSE DE JESUS HERNANDEZ NAVA	JOSE DE JESUS HERNANDEZ NAVA	$4,830.53	$0.00	$0.00	$4,830.53
1123-2-123	BALLESTEROS MONTES DE OCA ALFREDO	BALLESTEROS MONTES DE OCA ALFREDO	$6,747.87	$0.00	$0.00	$6,747.87
1123-2-125	JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ	JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ	$3,379.20	$0.00	$0.00	$3,379.20
1123-2-131	CRISTIAN ADILENE GUERRERO BELTRAN	CRISTIAN ADILENE GUERRERO BELTRAN	$13,875.95	$0.00	$0.00	$13,875.95
1123-2-132	MANUEL ALFREDO NAVARRO RIOS	MANUEL ALFREDO NAVARRO RIOS	$4,400.05	$0.00	$0.00	$4,400.05
1123-2-133	CRISTIAN OMAR VALERA MARTAGON	CRISTIAN OMAR VALERA MARTAGON	$6,072.24	$7,500.00	$7,500.00	$6,072.24
1123-2-140	JULIO CESAR GONZALEZ LEAL	JULIO CESAR GONZALEZ LEAL	$12,691.54	$0.00	$0.00	$12,691.54

1123-2-146	DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA	DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA	$0.00	$124,188.13	$133,642.13	-$9,454.00
1123-2-147	URIEL LOPEZ RIOS	URIEL LOPEZ RIOS	-$2,458.00	$176,135.69	$171,268.87	$2,408.82
1123-2-151	JUANA RAMIREZ ROBLES	JUANA RAMIREZ ROBLES	-$518.80	$0.00	$0.00	-$518.80
1123-2-154	RODOLFO PARRA CARDENAS	RODOLFO PARRA CARDENAS	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00
1123-2-155	OSCAR IVAN SOLANO VELIZ	OSCAR IVAN SOLANO VELIZ	$12,495.45	$0.00	$0.00	$12,495.45
1123-2-157	IVAN RAYMUNDO GARCIA YON	IVAN RAYMUNDO GARCIA YON	$16,152.88	$4,686.20	$0.00	$20,839.08
1123-2-160	FABIOLA DIAZ RAMOS	FABIOLA DIAZ RAMOS	-$100.49	$0.00	$0.00	-$100.49
1123-2-161	ISAAC GREGORIO BARRAZA GONZALEZ	ISAAC GREGORIO BARRAZA GONZALEZ	$0.00	$36,169.32	$30,900.00	$5,269.32
1123-2-164	RICARDO AARON FLORES MORALES	RICARDO AARON FLORES MORALES	$6,000.00	$5,250.00	$0.00	$11,250.00
1123-2-165	SABINO EDUARDO MEDINA GARCIA	SABINO EDUARDO MEDINA GARCIA	$0.00	$459.70	$0.00	$459.70
1123-2-168	ELIZABETH GARCIA MENDOZA	ELIZABETH GARCIA MENDOZA	$2,250.00	$0.00	$0.00	$2,250.00
1123-2-169	WILMA ALEJANDRA GARCIA QUINTAL	WILMA ALEJANDRA GARCIA QUINTAL	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1123-2-174	RAUL SALAZAR LOPEZ	RAUL SALAZAR LOPEZ	$4,991.00	$0.00	$0.00	$4,991.00
1123-2-176	MOISES GONZALEZ MEDINA	MOISES GONZALEZ MEDINA	-$5,005.44	$0.00	$0.00	-$5,005.44
1123-2-177	LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES	LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES	-$3,270.46	$0.00	$0.00	-$3,270.46
1123-2-178	ALISBETH MARISCAL CASANOVA	ALISBETH MARISCAL CASANOVA	$119.96	$0.00	$0.00	$119.96
1123-2-179	DIANA LAURA MARTINEZ URQUIJO	DIANA LAURA MARTINEZ URQUIJO	$528.84	$0.00	$0.00	$528.84
1123-2-180	RAQUEL LOPEZ CELAYA	RAQUEL LOPEZ CELAYA	$14,396.20	$0.00	$0.00	$14,396.20
1123-2-181	MIXA ENDI ZUÑIGA SOSA	MIXA ENDI ZUÑIGA SOSA	$9,700.00	$0.00	$0.00	$9,700.00
1123-2-182	HERMANN JESUS TAPIA VERDUGO	HERMANN JESUS TAPIA VERDUGO	$39.94	$0.00	$0.00	$39.94
1123-2-185	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
1123-2-186	JESUS MANUEL LUNA FONTES	JESUS MANUEL LUNA FONTES	$7,632.38	$0.00	$0.00	$7,632.38
1123-2-187	RAUL ANTONIO IBARGUEZ ESPINOZA	RAUL ANTONIO IBARGUEZ ESPINOZA	$50,737.62	$0.00	$0.00	$50,737.62
1123-2-188	ELEAZAR DOMINGO MORALES ROMAN	ELEAZAR DOMINGO MORALES ROMAN	$1,312.34	$0.00	$0.00	$1,312.34
1123-2-189	JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	$281.60	$0.00	$0.00	$281.60
1123-2-190	BELEMINO SANCHEZ LOPEZ	BELEMINO SANCHEZ LOPEZ	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
1123-2-191	VICTOR GUADALUPE BUENO BARRERA	VICTOR GUADALUPE BUENO BARRERA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1123-2-193	LILIANA ERENDIRA ORTEGA NUÑEZ	LILIANA ERENDIRA ORTEGA NUÑEZ	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
1123-2-194	CARMEN EUGENIA RUIZ IBARRA	CARMEN EUGENIA RUIZ IBARRA	$11,185.28	$0.00	$0.00	$11,185.28
1123-2-196	JOAQUIN URIEL AGUIAR PIEDRA	JOAQUIN URIEL AGUIAR PIEDRA	$58.00	$0.00	$0.00	$58.00
1123-2-197	JOSE GUSTAVO SOLIS GONZALEZ	JOSE GUSTAVO SOLIS GONZALEZ	-$2,261.22	$0.00	$0.00	-$2,261.22
1123-2-201	HUGO ALEJANDRO SANTOS PADILLA	HUGO ALEJANDRO SANTOS PADILLA	$532.65	$0.00	$0.00	$532.65
1123-2-202	RAMON HUMBERTO PARRA CRUZ	RAMON HUMBERTO PARRA CRUZ	$8,995.46	$0.00	$0.00	$8,995.46
1123-2-203	JOSE PILAR LOPEZ PONCE	JOSE PILAR LOPEZ PONCE	$105.00	$0.00	$0.00	$105.00
1123-2-204	JOSE ALFREDO VELASQUEZ CANO	JOSE ALFREDO VELASQUEZ CANO	$3,294.00	$0.00	$0.00	$3,294.00
1123-2-205	BLANCA AIDE RIOS CHENO	BLANCA AIDE RIOS CHENO	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
1123-2-206	MARIA GUADALUPE BARRAGAN SARABIA	MARIA GUADALUPE BARRAGAN SARABIA	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
1123-2-207	AURELIO VALENZUELA FIERRO	AURELIO VALENZUELA FIERRO	-$479.51	$6,900.00	$6,900.00	-$479.51
1123-2-208	ADBEL CONDE FERNANDEZ	ADBEL CONDE FERNANDEZ	$1,966.86	$0.00	$0.00	$1,966.86
1123-2-209	ARNOLD ADRIAN ESQUEDA LIRA	ARNOLD ADRIAN ESQUEDA LIRA	-$52.93	$500.00	$500.00	-$52.93
1123-2-210	ENCARGADA DE NOMINA (MARIA ISABEL SARABIA RODRIGUEZ)	ENCARGADA DE NOMINA (MARIA ISABEL SARABIA RODRIGUEZ)	$1,976.20	$0.00	$0.00	$1,976.20
1123-2-211	JAIRO ADAN BETANCOURT SAUCEDO	JAIRO ADAN BETANCOURT SAUCEDO	-$0.21	$0.00	$0.00	-$0.21
1123-2-212	LEONARDO RAFAEL TORRES PINEDA	LEONARDO RAFAEL TORRES PINEDA	-$3,580.02	$27,906.03	$24,439.95	-$113.94
1123-2-213	CRISTAL EDITH LARES ZAZUETA	CRISTAL EDITH LARES ZAZUETA	-$196.22	$0.00	$0.00	-$196.22
1123-2-214	CARLOS ENRIQUE MADRIGAL LOPEZ	CARLOS ENRIQUE MADRIGAL LOPEZ	$1,818.89	$0.00	$0.00	$1,818.89
1123-2-215	BRIZAIRA OSUNA RIVERA	BRIZAIRA OSUNA RIVERA	$0.00	$1,245.02	$1,200.00	$45.02
1123-2-216	MARIA LAURA RAMIREZ DURAZO	MARIA LAURA RAMIREZ DURAZO	$0.00	$0.00	$253.99	-$253.99
1123-2-217	JOSE DANIEL URIARTE ORTIZ	JOSE DANIEL URIARTE ORTIZ	$0.00	$19,287.98	$17,600.00	$1,687.98
1123-2-218	LUIS FERNANDO SAINZ VEGA	LUIS FERNANDO SAINZ VEGA	$0.00	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
1123-2-221	ERIKA CRIZEL RENTERIA PEREZ	ERIKA CRIZEL RENTERIA PEREZ	$0.00	$31,553.49	$26,696.97	$4,856.52
1123-2-222	ENRIQUE CERVANTES BARRIOS	ENRIQUE CERVANTES BARRIOS	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
1123-2-223	JOSE ALFREDO SALGADO PEREZ	JOSE ALFREDO SALGADO PEREZ	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1124

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$102,866.78	$26,005,170.49	$26,005,170.49	$102,866.78
1124-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$45,260.00	$45,260.00	$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$2,626,449.02	$2,626,449.02	$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$994.44	$994.44	$0.00
1124-17	Accesorios	$0.00	$310,908.55	$310,908.55	$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$19,049,029.39	$19,049,029.39	$0.00
1124-51	Productos	$0.00	$608,541.78	$608,541.78	$0.00
1124-51-01	Productos	$0.00	$608,541.78	$608,541.78	$0.00
1124-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$102,866.78	$3,363,987.31	$3,363,987.31	$102,866.78
1124-61-02	Multas	$0.00	$3,352,087.31	$3,352,087.31	$0.00
1124-61-03	Indemnizaciones	$102,866.78	$11,900.00	$11,900.00	$102,866.78

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 1131

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$3,354,660.82	$144,400.00	$144,400.01	$3,354,660.81
1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$3,354,660.82	$144,400.00	$144,400.01	$3,354,660.81
1131-1-001	GABRIEL HERNANDEZ LOZANO	$7,018.00	$0.00	$0.00	$7,018.00
1131-1-002	MARCO ANTONIO FLORES DURAZO	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
1131-1-003	CARLOS ARMANDO LUNA DURAZO	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
1131-1-004	MARCO ANTONIO MORALES MAYORAL	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
1131-1-005	MARTIN ARENAS	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
1131-1-006	MARIA DELIA NUÑEZ BERNAL	$32,166.00	$0.00	$0.00	$32,166.00
1131-1-007	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SON.	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
1131-1-008	JAIME RODRIGUEZ GOMEZ	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
1131-1-009	ERNESTO ESTRELLA PARRA	$230,600.00	$0.00	$0.00	$230,600.00
1131-1-010	ALEJANDRO HURTADO LOPEZ	$116,987.38	$0.00	$0.00	$116,987.38
1131-1-011	DARIO CELAYA CORDOVA	$22,056.64	$0.00	$0.00	$22,056.64
1131-1-012	ELIAS LIZARRAGA LOPEZ	$9,372.49	$0.00	$0.00	$9,372.49
1131-1-013	GUILLERMO ROMO NEVAREZ	$50,096.30	$0.00	$0.00	$50,096.30
1131-1-014	RAMON MARTINEZ ALVARADO	$15,309.00	$0.00	$0.00	$15,309.00
1131-1-015	FELICIANO FIGUEROA ONTIVEROS	$263,582.61	$0.00	$0.00	$263,582.61
1131-1-016	FRANCISCO JAVIER GUERRERO JIMENEZ	$17,800.00	$0.00	$0.00	$17,800.00
1131-1-017	EMPRESAS MEXICANA DE MANUFACTURA	$16,911.57	$0.00	$0.00	$16,911.57
1131-1-018	FAUSTO EMANUEL ANDRDE ZAMORA	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
1131-1-019	URBANIZACION Y RIEGO DE BAJA CALIFORNIA	$6,237.38	$0.00	$0.00	$6,237.38
1131-1-020	JOSE GUADALUPE CHAVARRIA SANCHEZ	$102,000.00	$0.00	$0.00	$102,000.00
1131-1-021	JOSE LUIS VERDI	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1131-1-022	FAUSTO ANDRADE ZAMORA	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
1131-1-023	SALVADOR SANCHEZ	$8,800.00	$0.00	$0.00	$8,800.00
1131-1-024	MANUEL FERMIN CORDOVA ARVIZU	$61,000.00	$0.00	$0.00	$61,000.00
1131-1-025	CADECO SA DE CV	$15,552.25	$0.00	$0.00	$15,552.25
1131-1-026	CASA DE MAQUILERO SA DE CV	$5,809.80	$0.00	$0.00	$5,809.80
1131-1-028	PIMACERO SA DE CV	$158,986.02	$0.00	$0.00	$158,986.02
1131-1-029	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA	$2,949.10	$0.00	$0.00	$2,949.10
1131-1-030	TECNOASFALTO Y TERRACERIAS SA DE CV	$36,000.00	$0.00	$0.00	$36,000.00
1131-1-031	AKIWIKI CONSTRUCCIONES SA DE CV	$30,009.13	$0.00	$0.00	$30,009.13
1131-1-032	JOSE ARTURO DELGADO REZA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1131-1-033	HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS Y SERVICIOS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1131-1-034	DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y COMERCIAL	$159,003.60	$0.00	$0.00	$159,003.60
1131-1-035	FRANCISCO MONTEVERDE ESTRELLA	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
1131-1-036	ACCESORIOS Y REFACCIONES LA COMERCIAL	$4,321.05	$0.00	$0.00	$4,321.05
1131-1-037	VALDEMAR GUERRA ESCUDERO	$38,682.72	$0.00	$0.00	$38,682.72
1131-1-038	PEDRO VALERA TABLILLA	$9,365.00	$0.00	$0.00	$9,365.00
1131-1-039	MARIA ANTONIA GAUTRIN L	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
1131-1-040	DAVID MEZA RAMIREZ	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
1131-1-041	JAVIER CERVANTES R	$3,716.00	$0.00	$0.00	$3,716.00
1131-1-042	ANTONIO MORENO GONZALEZ	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
1131-1-043	RAQUEL CUADRA FLORES	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
1131-1-044	JOSE LUIS DAVILA ARMENTA	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
1131-1-046	BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	$31,625.00	$0.00	$0.00	$31,625.00
1131-1-047	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	$109,450.00	$0.00	$0.00	$109,450.00
1131-1-048	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ SA DE CV	$9,108.22	$0.00	$0.00	$9,108.22
1131-1-049	RENE LEON FELIX	$6,450.00	$0.00	$0.00	$6,450.00
1131-1-050	JACOBO MENDOZA RUIZ	$19,052.50	$0.00	$0.00	$19,052.50
1131-1-051	MANUEL CORDOVA ARVIZU	$39,000.00	$0.00	$0.00	$39,000.00
1131-1-052	JUAN MANUEL PACHECO ENCINAS	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
1131-1-053	COMPONENTES PARA MAQUINARIA SA DE CV	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
1131-1-054	ARMANDO BARAJAS GARCIA	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
1131-1-055	DAVID ROCHA VEGA	$4,219.00	$0.00	$0.00	$4,219.00
1131-1-056	ALEJANDRO GARCIA C.	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1131-1-057	GUADALUPE ALFREDO PARTIDA CASTRO	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
1131-1-058	ALBERTO FABIAN GOMEZ RASCON	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
1131-1-059	JOSE ISRAEL VALENZUELA	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
1131-1-060	THE DIAMOND RIA SA DE CV	$10,286.32	$0.00	$0.00	$10,286.32
1131-1-061	LUCANO EDISON SOTO CORTEZ	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
1131-1-062	DANIEL ALBERTO IBARRA DIAZ	$20,450.00	$0.00	$0.00	$20,450.00
1131-1-063	HERIBERTO SERRANO CAMPOS	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
1131-1-064	DORA CARINA FLOREZ CASTAÑEDA	$28,233.17	$0.00	$0.00	$28,233.17
1131-1-065	ALBERTO ALDRETE VALDEZ	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
1131-1-066	ANTONIO CRUZ TORRES	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1131-1-067	GERARDO ESPINOZ VELAZQUEZ	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1131-1-068	I MERCEDES GARAUGE GUTIERREZ	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
1131-1-069	JOSE OMAR RAMIREZ SALAZAR	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1131-1-070	VILLANUEVA RIVERA HUMBERTO	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
1131-1-071	CEBALLOS CEBALLOS LUCIA	$10,347.00	$0.00	$0.00	$10,347.00
1131-1-072	ESPRIELLA FELICIANO	$38,000.00	$0.00	$0.00	$38,000.00
1131-1-073	LUIS HECTOR ESTRELLA R.	$7,200.00	$0.00	$0.00	$7,200.00
1131-1-074	IBARRA DIAZ DANIEL ALBERTO	$279,023.77	$0.00	$0.00	$279,023.77
1131-1-075	ANDRES SANDOVAL CARRILLO	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
1131-1-077	ISIDRO SOTO	$5,740.00	$0.00	$0.00	$5,740.00
1131-1-078	JESUS GARCIA FIERRO	$24,482.16	$0.00	$0.00	$24,482.16
1131-1-079	EDMUNDO BEJARANO MAYA	$154,484.66	$0.00	$0.00	$154,484.66
1131-1-080	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	$2,696.00	$0.00	$0.00	$2,696.00
1131-1-081	OMAR RAMIREZ URC (PERIODICO)	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
1131-1-082	LUCIANO BELTRAN SANDOVAL	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
1131-1-083	MARIO ALBERTO ARIAS D.	$1,221.00	$0.00	$0.00	$1,221.00
1131-1-084	ROMAN EDGARDO FIGUEROA ROMERO	$13,124.64	$0.00	$0.00	$13,124.64
1131-1-085	ARTURO FIDEL SANCHEZ SANCHEZ	$2,220.00	$0.00	$0.00	$2,220.00
1131-1-086	HERMANN JESUS TAPIA VERDUGO	$13,572.00	$0.00	$0.00	$13,572.00
1131-1-087	LIDIA MEDRANO FLORES	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
1131-1-088	ALICIA LOY VALDEZ	$29,772.00	$0.00	$0.00	$29,772.00
1131-1-089	IVAN ALBERTO MORALES ENRIQUEZ	$10,092.00	$0.00	$0.00	$10,092.00
1131-1-090	VICTOR CABUTO VILLELA	$12,775.00	$0.00	$0.00	$12,775.00

1131-1-095	FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	$2,610.00	$0.00	$0.00	$2,610.00
1131-1-096	RODOLFO XOCHITEMOL MUÑOZ	$2,979.13	$0.00	$0.00	$2,979.13
1131-1-097	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	$6,160.34	$0.00	$0.00	$6,160.34
1131-1-099	SERGIO GUADALUPE CAMPOS BARRAZA	$48,540.00	$0.00	$0.00	$48,540.00
1131-1-100	COMISION PARA LA REGULARIZACION TENENCIA DE LA T	$14,188.10	$0.00	$0.00	$14,188.10
1131-1-101	JULIO CESAR SOLANO RAMIREZ	$14,190.00	$0.00	$0.00	$14,190.00
1131-1-102	BENJAMIN MORALES HERNANDEZ	$5,010.00	$0.00	$0.00	$5,010.00
1131-1-103	IVAN FLORES SALAZAR	$2,663.61	$0.00	$0.00	$2,663.61
1131-1-104	RAMON FLORES LOPEZ (ANTICIPOS)	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80
1131-1-105	MAQUINARIA FONTERA S.A. DE C.V.	$15,537.62	$0.00	$0.00	$15,537.62
1131-1-106	ISRAEL OSWALDO GALVEZ MONGE	$760.00	$0.00	$0.00	$760.00
1131-1-107	ARTURO ENCINAS GONZALEZ	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
1131-1-111	LUIS NAVA SALMERON (ANTICIPO)	$625.78	$0.00	$0.00	$625.78
1131-1-112	MARK STEVEN MENDOZA VASQUEZ	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1131-1-113	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA (ANTICIPO)	$3,944.00	$0.00	$0.00	$3,944.00
1131-1-114	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	$21,237.87	$0.00	$0.00	$21,237.87
1131-1-115	JOSE GUSTAVO SOLIS GONZALEZ	$1,774.34	$0.00	$0.00	$1,774.34
1131-1-116	ROLANDO QUIROZ MENDEZ	$28,749.00	$0.00	$0.00	$28,749.00
1131-1-117	AMILCAR EMMANUEL NUÑEZ LORENZO	$12,885.30	$0.00	$0.00	$12,885.30
1131-1-118	MARIA ELENA GARCIA REYNA	$1,184.00	$0.00	$0.00	$1,184.00
1131-1-121	DAVID ALEJANDRO URIAS URIAS	$5,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$5,000.00
1131-1-122	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	$11,716.00	$0.00	$0.00	$11,716.00
1131-1-123	RAUL MUÑOZ MACIAS	$11,500.00	$0.00	$0.00	$11,500.00
1131-1-125	JULIETA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$2,146.00	$0.00	$0.00	$2,146.00
1131-1-126	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
1131-1-130	MARIA ISABEL SARABIA (ANTICIPO PROV.)	$5,568.00	$0.00	$0.00	$5,568.00
1131-1-131	SALCIDO REFACCIONES ACCESORIOS Y ARTEFACTOS SA DE CV	$1,761.00	$0.00	$0.00	$1,761.00
1131-1-132	JOSE MANUEL PADILLA CHAIDEZ	$3,600.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
1131-1-138	CARLOS JR CONCHA TORRES	$2,436.00	$0.00	$0.00	$2,436.00
1131-1-140	DIANA NICOLE MEDINA CORDOVA	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00
1131-1-141	JOSE LAMBERTO GONZALEZ ROCHA	$1,166.00	$0.00	$0.00	$1,166.00
1131-1-143	MOTORES MARINOS Y SERVICIOS SA DE CV	$7,217.23	$0.00	$0.00	$7,217.23
1131-1-144	BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
1131-1-145	DESARROLLO INDUSTRAL Y EQUIPOS SA DE	$13,154.40	$0.00	$0.00	$13,154.40
1131-1-146	ENERGIA Y REPRESENTACIONES SA DE CV	$1,916.83	$0.00	$0.00	$1,916.83
1131-1-147	NUEVA PROVEEDORE DE OFICINAS SLRC SA CV	$3,436.00	$0.00	$0.00	$3,436.00
1131-1-150	JULIO CESAR OSORIO GONZALEZ	$2,800.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
1131-1-151	SUPER SERVICIO SALCIDO SA DE CV	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
1131-1-152	KEVIN ANDRES SABORIT TREJO	$9,132.80	$0.00	$0.00	$9,132.80
1131-1-155	ORALIA NAVA MONTES	$12,914.20	$0.00	$0.00	$12,914.20
1131-1-159	RICARDO ARAMBULA GARCIA	$0.00	$11,900.00	$11,900.00	$0.00
1131-1-160	IGNACIO REAL QUIROZ	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
1131-1-161	ANA LUISA MARTINEZ VERDIALES	$0.00	$125,000.00	$125,000.01	-$0.01

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO 1132

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$19,000.00	$0.00	$0.00	$19,000.00
1132-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$19,000.00	$0.00	$0.00	$19,000.00
1132-1-003	VAZQUEZ RESORT S DE RL DE CV	$19,000.00	$0.00	$0.00	$19,000.00

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 1134

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$1,419,501.09	$4,680,365.26	$3,118,354.32	$2,981,512.03
1134-000001	FAVIAN FLORES CEBALLOS	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18
1134-000003	JOSE JUAN BALLESTEROS PINO	$9,628.00	$0.00	$0.00	$9,628.00
1134-000144	CARLOS ARMANDO SANCHEZ ARREDONDO	$956.78	$0.00	$0.00	$956.78
1134-000149	FELIPE DE JESUS NORIEGA ARIAS	$0.00	$1,667,965.28	$1,667,965.29	-$0.01
1134-000163	HENU INGENIERIA S DE RL DE CV	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
1134-000185	PERLA IRAIS MARQUEZ CORRAL	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1134-000186	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CID SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1134-000208	IMET CONSTRUCCIONES SA DE CV	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
1134-000218	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÑO	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1134-000260	MAURICIO CORTES GUTIERREZ	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1134-000261	DANIEL GUILLERMO BACA GRANILLO	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1134-000318	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA SA DE CV	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
1134-000331	CONSTRUCTORA CAPUCCIONO SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1134-000363	MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ	$0.00	$1,141,797.64	$360,136.58	$781,661.06
1134-000370	JUAN DIEGO MARQUEZ ALVARADO	$0.00	$1,796,623.56	$1,016,273.67	$780,349.89
1134-000373	SALVADOR RODRIGUEZ JAUREGUI	$0.00	$73,978.78	$73,978.78	$0.00
1134-1	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$1,408,916.04	$0.00	$0.00	$1,408,916.04
1134-1-001	ANTONIO T Y BAÑUELOS GUERRERO	$51,200.00	$0.00	$0.00	$51,200.00
1134-1-002	CARLOS ARMANDO SANCHEZ A.	$49,772.80	$0.00	$0.00	$49,772.80
1134-1-003	COCALO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$13,584.25	$0.00	$0.00	$13,584.25
1134-1-004	DESARROLLO EL SALTO SA DE CV	$161,497.53	$0.00	$0.00	$161,497.53
1134-1-005	EQUIPOS ELEC. DE BAJA CAL SA DE CV	$148,906.59	$0.00	$0.00	$148,906.59
1134-1-006	FETASA TIJUANA SA DE CV	$118,500.64	$0.00	$0.00	$118,500.64
1134-1-007	ING.Y MANT INDUSTRIAL CARDENAS	$90,000.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
1134-1-008	JOSE MANUEL ACUÑA CABRALES	$19,499.60	$0.00	$0.00	$19,499.60
1134-1-009	MANUEL BASTIDA	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
1134-1-010	S.J.J. ENTERPRISE SA DE CV	$78,500.00	$0.00	$0.00	$78,500.00
1134-1-011	TUBERIA Y VAL DEL NOROESTE	$642,454.63	$0.00	$0.00	$642,454.63

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

ING. URIEL [illegible] RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO 1223

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$41,561,653.19
1223-01	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$41,561,653.19
1223-01-01	PREDIAL POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$41,561,653.19

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

TERRENOS 1231

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1231	TERRENOS	$5,017,684.09	$0.00	$0.00	$5,017,684.09
1231-001	PLAZA LUIS DONALDO COLOSIO	$2,256,684.78	$0.00	$0.00	$2,256,684.78
1231-1	TERRENOS	$2,701,782.43	$0.00	$0.00	$2,701,782.43
1231-1-001	ESTADIO DE SOFT BOL	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
1231-1-002	ESTADIO DE BEIS-BOL	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
1231-1-003	UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO QUIROZ	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
1231-1-004	CANCHA DEPORTIVA	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
1231-1-005	PLAZA BENITO JUAREZ	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
1231-1-006	PLAZA LAZARO CARDENAS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
1231-1-007	JARDIN MODULO INF. TURISTICO	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
1231-1-008	MONUMENTO A LAS MADRES	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
1231-1-009	MONUMENTO A LAZARO CARDENAS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1231-1-010	CANCHA DEPORTIVA/C F NO.5 EJ HOMBRES B 1525005	$145,166.22	$0.00	$0.00	$145,166.22
1231-1-011	CANCHA DEPORTIVA/C 2 Y 3RA EJ HOMBRES B CC1506006	$691,693.75	$0.00	$0.00	$691,693.75
1231-1-012	CANCHA DEPORTIVA/AV 10 SUR NO.002 CC1483002	$55,289.05	$0.00	$0.00	$55,289.05
1231-1-013	CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL 8 Y D EJIDO HOMBRES BLANCOS	$1,440,633.41	$0.00	$0.00	$1,440,633.41
1231-2	FUNDO LEGAL	$59,216.88	$0.00	$0.00	$59,216.88
1231-2-003	01-640-001 AL 005-018-020	$59,216.88	$0.00	$0.00	$59,216.88

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1233

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$829,391.81	$0.00	$0.00	$829,391.81
1233-1	ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS	$829,391.81	$0.00	$0.00	$829,391.81
1233-1-001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$175,000.00	$0.00	$0.00	$175,000.00
1233-1-002	BIBLIOTECA MUNICIPAL	$76,000.00	$0.00	$0.00	$76,000.00
1233-1-003	CENTRO DE USUS MULTIPLES	$119,978.76	$0.00	$0.00	$119,978.76
1233-1-004	EDIFICIO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$458,413.05	$0.00	$0.00	$458,413.05

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1235

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,431,752.32	$18,212,467.17	$19,644,219.49	$0.00
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$5,512,822.34	$5,512,822.34	$0.00
1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$0.00	$4,026,805.92	$4,026,805.92	$0.00
1235-1-61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	$0.00	$1,486,016.42	$1,486,016.42	$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$2,493,844.91	$2,493,844.91	$0.00
1235-3-61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,493,844.91	$2,493,844.91	$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$885,448.00	$9,512,723.41	$10,398,171.41	$0.00
1235-4-61410	ELECTRIFICACIÓN URBANA	$0.00	$469,282.18	$469,282.18	$0.00
1235-4-61416	CECOP	$885,448.00	$3,341,199.42	$4,226,647.42	$0.00
1235-4-61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	$0.00	$5,702,241.81	$5,702,241.81	$0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$546,304.32	$693,076.51	$1,239,380.83	$0.00
1235-5-61508	CAMINOS RURALES	$546,304.32	$693,076.51	$1,239,380.83	$0.00

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Sn.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1241

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,037,233.93	$32,224.64	$0.00	$2,069,458.57
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$299,315.83	$0.00	$0.00	$299,315.83
1241-1-001	AYUNTAMIENTO	$10,264.52	$0.00	$0.00	$10,264.52
1241-1-001-001	ESCRITORIO ELLINTONG/CABILDO	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00
1241-1-001-002	ESCRITORIO ELLINTONG V/CABILDO	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00
1241-1-001-003	ESCRITORIO ELLINTONG/CABILDO	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00
1241-1-001-004	ESCRITORIO ELLINTONG/CABILDO	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00
1241-1-001-005	SILLA GIRATORIA GRIS/CABILDO	$217.13	$0.00	$0.00	$217.13
1241-1-001-006	SILLA GIRATORIA GRIS/CABILDO	$217.13	$0.00	$0.00	$217.13
1241-1-001-007	SILLA GIRATORIA GRIS/CABILDO	$217.13	$0.00	$0.00	$217.13
1241-1-001-008	SILLA GIRATORIA GRIS/CABILDO	$217.13	$0.00	$0.00	$217.13
1241-1-001-009	MINISPLIT R410 (CABILDO)	$5,400.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
1241-1-002	SINDICATURA	$62,097.73	$0.00	$0.00	$62,097.73
1241-1-002-001	ESCRITORIO GRIS SMCA/SINDICO/CS002	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
1241-1-002-002	MUEBLE PARA PLANOS MAD/SINDICO/CS004	$85.00	$0.00	$0.00	$85.00
1241-1-002-003	CUADRO DE MADER GRIS/SINDICO/CS005	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
1241-1-002-004	ARCHIVERO METALICO GRIS/SINDICO/CS006	$226.13	$0.00	$0.00	$226.13
1241-1-002-005	ENGRASODORA BOSTICH/SINDICO/CS016	$18.00	$0.00	$0.00	$18.00
1241-1-002-006	CINTA P/MEDIR SOLALES/SINDICO	$60.00	$0.00	$0.00	$60.00
1241-1-002-007	MESA DE MADERA CAFE/SINDICO	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,400.00
1241-1-002-008	PERSINA DE 2MTS/SINDICO	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
1241-1-002-009	PERSINAS DE 1/2 MT/SINDICO	$30.00	$0.00	$0.00	$30.00
1241-1-002-010	ESCRITORIO COLOR ENCIN/SINDICO	$3,520.00	$0.00	$0.00	$3,520.00
1241-1-002-011	CREDENZA COLOR ENCINO/SINDICO	$4,065.60	$0.00	$0.00	$4,065.60
1241-1-002-012	SILLON EJECUTIVO BURGA/SINDICO	$1,795.20	$0.00	$0.00	$1,795.20
1241-1-002-013	SILLA COLOR BURGANDY/SINDICO	$1,029.60	$0.00	$0.00	$1,029.60
1241-1-002-014	SILLA COLOR BURGANDY/SINDICO	$1,029.60	$0.00	$0.00	$1,029.60
1241-1-002-015	SILLA SECRETARIAL BURG/SINDICO	$545.60	$0.00	$0.00	$545.60
1241-1-002-016	ESCRITORIO/SINDICO	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
1241-1-002-017	DOS ARCHIVEROS/SINDICO	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
1241-1-002-018	SILLA APILABLE NEGRA/SINDICATURA	$249.00	$0.00	$0.00	$249.00
1241-1-002-019	SILLA APILABLE NEGRA/SINDICATURA	$249.00	$0.00	$0.00	$249.00
1241-1-002-020	SILLA DE TRABAJO RECLINABLE/SINDICATURA	$899.00	$0.00	$0.00	$899.00
1241-1-002-021	ESCRITORIO COLOR CAOBA	$4,257.00	$0.00	$0.00	$4,257.00
1241-1-002-022	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$2,838.00	$0.00	$0.00	$2,838.00
1241-1-002-023	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	$2,838.00	$0.00	$0.00	$2,838.00
1241-1-002-024	LIBRERO	$2,838.00	$0.00	$0.00	$2,838.00
1241-1-002-025	JUEGO DE SALA PIEL NEGRA Y ACCESORIOS	$24,775.00	$0.00	$0.00	$24,775.00
1241-1-002-026	SALA C/ESCUADRA MOD ALEJANDRA/F/188DPF5 MUEBLES DON PANCHO SA DE CV/SINDICO PROCURADOR	$6,900.00	$0.00	$0.00	$6,900.00
1241-1-003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$57,374.33	$0.00	$0.00	$57,374.33
1241-1-003-001	ATIVS TRITURADORA HX05	$1,149.00	$0.00	$0.00	$1,149.00
1241-1-003-002	LIBRERO GRANDE DE MADERA/PRESIDENTE/PM63	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1241-1-003-003	MUEBLE MADERA COLOR CL/PRESIDENTE/PM172	$120.00	$0.00	$0.00	$120.00
1241-1-003-004	ARCHIVERO GRIS/PRESIDENTE/PM175	$226.13	$0.00	$0.00	$226.13
1241-1-003-005	PERSIANA DE 2MTS/PRESIDENTE/PM181	$900.00	$0.00	$0.00	$900.00
1241-1-003-006	PERSIANA DE 3.3MTS/PRESIDENTE/PM182	$1,485.00	$0.00	$0.00	$1,485.00
1241-1-003-007	CREDENZA MADERA CAFE C/PRESIDENTE/PM184	$550.00	$0.00	$0.00	$550.00
1241-1-003-008	SILLA GIRATORIA P/ESCRITORIO/PRESIDENTE/PM185	$220.00	$0.00	$0.00	$220.00
1241-1-003-009	MARCO FOTO PRESIDENCIA/PRESIDENTE/PM189	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
1241-1-003-010	MARCO FOTO GOBERNADOR/PRESIDENTE/PM190	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00
1241-1-003-011	CUADRO CON ESCUDO/PRESIDENTE/PM191	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
1241-1-003-012	ESCRITORIO SEMI-EJECT/PRESIDENTE/PM194	$871.20	$0.00	$0.00	$871.20
1241-1-003-013	ARCHIVERO 3 GAVETAS/PRESIDENTE/PM196	$968.00	$0.00	$0.00	$968.00
1241-1-003-014	SOFA VINO NEWPORT/PRESIDENTE/PM205	$2,596.00	$0.00	$0.00	$2,596.00
1241-1-003-015	ESCRITORIO EJECUTIVO/PRESIDENTE	$3,712.50	$0.00	$0.00	$3,712.50
1241-1-003-016	CREDENZA EJEC. C. MAHOG/PRESIDENT	$2,887.50	$0.00	$0.00	$2,887.50
1241-1-003-017	MESA RACE TRACK 36x39/PRESIDENTE	$5,775.00	$0.00	$0.00	$5,775.00
1241-1-003-018	SILLON JUNTAS C. DICE S/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-019	SILLON JUNTAS C . DICE/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-020	SILLON JUNTAS C. DICE/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-021	SILLON JUNTAS C. DICE/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-022	SILLON JUNTAS C. DICE/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-023	SILLON JUNTAS C. DICE/PRESIDENTE	$962.50	$0.00	$0.00	$962.50
1241-1-003-024	ESCRITORIO/PRESIDENTE	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
1241-1-003-025	SILLON EJECUTVO/PRESIDENTE	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
1241-1-003-026	RELOJ DE ASISTENCIA MANUAL/PRESIDENCIA	$3,600.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
1241-1-003-027	SALA 3-2-1 MOD PRINCESS/F188DPF5 MUEBLES DON PANCHO SA DE CV/PRESIDENTE MPAL	$7,359.00	$0.00	$0.00	$7,359.00
1241-1-003-028	RADIO MARCA KENWOOD MX1200/ LUIS ENRIQUE VALDEZ REYES	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
1241-1-003-029	RADIO PORTATIL KENWOOD/PRESIDENCIA/ENRIQUE VALDEZ REYES	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1241-1-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$83,898.31	$0.00	$0.00	$83,898.31
1241-1-004-001	ESCRITORIO BEIGE/SECRETARIO	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-1-004-002	ESCRITORIO GRIS/SECRETARIO	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
1241-1-004-003	MESA DE TRABAJO DE MADERA/SECRETARIO	$823.86	$0.00	$0.00	$823.86
1241-1-004-004	ARCHIVERO METALICO GRIS/SECRETARIO	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-1-004-005	SILLONES MADERA C/CJONES/SECRETARIO	$105.97	$0.00	$0.00	$105.97
1241-1-004-006	SILLONES MAD C/CAJONES/SECRETARIO	$105.97	$0.00	$0.00	$105.97
1241-1-004-007	TAMBURETE MAD. C/CJON/SECRETARIO	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
1241-1-004-008	CUADRO DE MADERA CAFE/SECRETARIO	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-004-009	CUADRO DE MADERA/SECRETARIO	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-004-010	ESCRITORIO CAFE/SECRETARIO	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
1241-1-004-011	CUADRO DE ESCUDO/SECRETARIO	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00
1241-1-004-012	4 SILLAS METAL CROMADO/SECRETARIO	$658.36	$0.00	$0.00	$658.36
1241-1-004-013	MUEBLES P/COMP/SECRETARIO	$836.00	$0.00	$0.00	$836.00
1241-1-004-014	REFRIGERADOR MARCA IEM/SECRETARIO	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
1241-1-004-015	CREDENZA GRIS C/CAJONES/SECRETARIO	$1,118.18	$0.00	$0.00	$1,118.18
1241-1-004-016	4 SILLAS ENCINO DICE/SECRETARIO	$2,978.24	$0.00	$0.00	$2,978.24
1241-1-004-017	ESCRITORIO COLOR GRIS/SECRETARIO	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
1241-1-004-018	CUADRO DE ENCLOPEDIA/SECRETARIO	$21,600.00	$0.00	$0.00	$21,600.00
1241-1-004-019	1 SILLON JECUTIVO/SECRETARIO	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
1241-1-004-020	1 SILLON SECRETARIAL/SECRETARIO	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241-1-004-021	SILLA SECRETARIAL GALES GRIS/SECRETARIA PTE	$599.01	$0.00	$0.00	$599.01

1241-1-004-022	ESCRITORIO MODELO EN L QUATTRA	$2,779.00	$0.00	$0.00	$2,779.00
1241-1-004-023	ESCRITORIO MODELO EN L QUATTRA	$2,779.00	$0.00	$0.00	$2,779.00
1241-1-004-024	MESA PARA COMPUTADORA JAZ GANT	$2,199.00	$0.00	$0.00	$2,199.00
1241-1-004-025	ESCRITORIO EJECUTIVO JAZZ GANT	$3,299.00	$0.00	$0.00	$3,299.00
1241-1-004-026	ANGULO CONECTOR 90 JAZZ GANT	$1,499.00	$0.00	$0.00	$1,499.00
1241-1-004-027	SILLA SECRETARIAL ATENAS NEGRA	$899.90	$0.00	$0.00	$899.90
1241-1-004-029	SILLA SECRET/IMJ/FICAJU179846/NVAWALMARTSDERL	$930.11	$0.00	$0.00	$930.11
1241-1-004-030	SILLA SECRET MARIA ESPERANZA MORALES ORTIZ	$930.11	$0.00	$0.00	$930.11
1241-1-004-031	SALA C/ESCUADRA MOD ALEJANDRA/F188DPF5 MUEBLES DON PANCHO SA DE CV/SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	$6,900.00	$0.00	$0.00	$6,900.00
1241-1-004-032	JGO ESTANTE METALICOS C/5 CHAROLAS/FAA18468 CAZANDRATORRES GARCIA/SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	$20,624.80	$0.00	$0.00	$20,624.80
1241-1-004-034	MESA PAGABLE /SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	$4,092.80	$0.00	$0.00	$4,092.80
1241-1-005	TESORERIA MUNICPAL	$27,539.27	$0.00	$0.00	$27,539.27
1241-1-005-001	ESCRITORIO MADERA CAFE/TESORERO	$506.60	$0.00	$0.00	$506.60
1241-1-005-002	MUEBLE C/3 CAJ. Y PTA/DIRECTOR	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
1241-1-005-003	ARCHIVERO GRIS MCA HO/TESORERO	$226.13	$0.00	$0.00	$226.13
1241-1-005-004	MESA ADHERIDA A MOST/DIRECTOR	$650.00	$0.00	$0.00	$650.00
1241-1-005-005	SILLA GIRATORIA CAFE/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-005-006	ARCHIVERO HON GRIS/TESORERIA	$226.13	$0.00	$0.00	$226.13
1241-1-005-007	MUEB. P/ COMPUT. CREMA/TESORERO	$358.00	$0.00	$0.00	$358.00
1241-1-005-008	ESCRITORIO NEGRO/TESORERO	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
1241-1-005-009	SILLA GIRATORIA VINIL/TESORERO	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
1241-1-005-010	ESCRITORIO CAFE/DIRECTOR	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
1241-1-005-011	ESCRITORIO GRIS/DIRECTOR	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-1-005-012	ESCRITORIO C/MADERA CAOBA/TESORERO	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
1241-1-005-013	ESTANTE METALICO GRIS/TESORERO	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1241-1-005-014	ESTANTE METALICO GRIS/TESORERO	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1241-1-005-015	ESTANTE METALICO GRIS/TESORERO	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1241-1-005-016	ESTANTE METALICO GRIS/TESORERO	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1241-1-005-017	ESCRITORIO LAMINA CAFE/DIRECTOR	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
1241-1-005-018	NICHO P/BANDERA/DIRECTOR	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-1-005-019	BANDERA C/ASTA/DIRECTOR	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-1-005-020	MUEBLE C/CUB. VIDRIO/DIRECTOR	$175.00	$0.00	$0.00	$175.00
1241-1-005-021	BASE P/CINTA AD CREMA/TESORERO	$12.00	$0.00	$0.00	$12.00
1241-1-005-022	GUILLOTINA INGENTO No. 5/TESORERO	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
1241-1-005-023	TARJ. P/GUIA TELEF./TESORERO	$9.00	$0.00	$0.00	$9.00
1241-1-005-024	CUANDRO CON ESCUDO/TESORERIA	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00
1241-1-005-025	LIBRERO EMPOTRADO EN P/DIRECTOR	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
1241-1-005-026	PORTA ARMAS VERDE/DIRECTOR	$40.00	$0.00	$0.00	$40.00
1241-1-005-027	ESCRITORIO/TESORERIA	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
1241-1-005-028	CUADRO CON FOTO GOB/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-005-029	CUADROCON FOTO BAND/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-005-030	FOTO DE BENITO JUAREZ/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-005-031	MUEBLE COMPUTADORA C./TESORERO	$924.00	$0.00	$0.00	$924.00
1241-1-005-032	MUEBLE COMPUTADORA/TESORERO	$924.00	$0.00	$0.00	$924.00
1241-1-005-033	2 ARCHIVEROS METAL 4G/TESORERO	$3,182.02	$0.00	$0.00	$3,182.02
1241-1-005-034	CUADRO CON ESCUDO FESTA/DIRECTOR	$430.00	$0.00	$0.00	$430.00
1241-1-005-035	SILLON GIRATORIO A/G/TESORERO	$441.39	$0.00	$0.00	$441.39
1241-1-005-036	SILLA EST. MADERA A/G/TESORERO	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
1241-1-005-037	SILLA EST. MADERA A/G/TESORERO	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00
1241-1-005-038	SILLA SECRETARIAL BURG/TESORERO	$545.60	$0.00	$0.00	$545.60
1241-1-005-039	SILLA SECRETARIAL BURG/TESORERO	$545.60	$0.00	$0.00	$545.60
1241-1-005-040	SILLA SECRETARIAL BURG/TESORERO	$545.60	$0.00	$0.00	$545.60
1241 1 005 041	CAJA FUERTE EMPOTRADA/TESORERIA	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
1241-1-005-042	ESTANTE DE MADERA/TESORERO	$660.00	$0.00	$0.00	$660.00
1241-1-005-043	1 SILLON SECRETARIAL/TESORERO	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241-1-005-044	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA/AGENCIA FISCAL	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
1241-1-005-045	SILLA SECRETARIAL SEUL NEGRA (CONTADORA)	$1,349.00	$0.00	$0.00	$1,349.00
1241-1-005-047	JGO ESTANTES METALICOS C/5 CHAROLAS/F/AAA1A65F/TESORERO MUNICIPAL	$5,939.20	$0.00	$0.00	$5,939.20
1241-1-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$3,763.66	$0.00	$0.00	$3,763.66
1241-1-006-001	ESCRITORIO MAD CAFE/DIRECTOR	$710.16	$0.00	$0.00	$710.16
1241-1-006-002	ARCHIVERO C/CAION GRIS/DIRECTOR	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
1241-1-006-003	SILLA MET FORRO VINIL/DIRECTOR	$60.00	$0.00	$0.00	$60.00
1241-1-006-004	FOTO AEREA POB SONOYTA/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-006-005	PERFORADORA NEGRA/DIRECTOR	$35.00	$0.00	$0.00	$35.00
1241-1-006-006	SILLA VINIL CAFE/DIRECTOR	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
1241-1-006-007	MARCO CON MAPA SONORA/DIRECTOR	$126.00	$0.00	$0.00	$126.00
1241-1-006-008	CUADRO FOTO PADRE KINO/DIRECTOR	$360.00	$0.00	$0.00	$360.00
1241-1-006-009	MUEBLES P/COPIADORA./DIRECTOR	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
1241-1-006-010	PLANOS POBLACION/DIRECTOR	$2,012.50	$0.00	$0.00	$2,012.50
1241-1-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$4,824.50	$0.00	$0.00	$4,824.50
1241-1-008-001	SILLA SEMI EJEC MOD AB	$954.50	$0.00	$0.00	$954.50
1241-1-008-002	SILLA VISTA MOD A-135	$352.00	$0.00	$0.00	$352.00
1241-1-008-003	SILLA VISITA MODELO A-135	$368.00	$0.00	$0.00	$368.00
1241-1-008-004	MESA DE TRABAJO	$1,700.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
1241-1-008-005	ENFRIADOR DE AGUA G.E. MOD GXCF05D	$1,450.00	$0.00	$0.00	$1,450.00
1241-1-009	PLANEACION	$3,340.00	$0.00	$0.00	$3,340.00
1241-1-009-001	GUILLOTINA /DIRECTOR	$3,340.00	$0.00	$0.00	$3,340.00
1241-1-010	CONTRALORIA	$10,059.51	$0.00	$0.00	$10,059.51
1241-1-010-001	PERIODICO MURAL CRISTAL/CONTRALOR	$2,068.00	$0.00	$0.00	$2,068.00
1241-1-010-002	ESCRITORIO COLOR NEGRO/CONTRALOR	$379.50	$0.00	$0.00	$379.50
1241-1-010-003	PERIODICO MURAL CRISTAL/CONTRALOR	$1,933.00	$0.00	$0.00	$1,933.00
1241-1-010-004	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL (MD CLK-915/CONTRALORIA/CONTRALOR MPAL	$4,780.01	$0.00	$0.00	$4,780.01
1241-1-010-005	CALENTON ELECTRICO HEAT WAVE MOD HQ850/ CONTRALORIA/ CONTRALOR	$899.00	$0.00	$0.00	$899.00
1241-1-014	DESARROLL SOCIAL Y DESARROLLO RURAL	$5,299.00	$0.00	$0.00	$5,299.00
1241 1 014 001	CENTRO DE TRABAJO MADERA/METAL/DESARROLLO SOCIAL	$1,699.00	$0.00	$0.00	$1,699.00
1241-1-014-002	SILLAS DE ESPERA/DIR DE DESARROLLO	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
1241-1-014-003	VENTILADOR MOD TAURUS/F189DPF5 MUEBLES DON PANCHO SA DE CV/DIR DE DESARROLLO SOCIAL	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241-1-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
1241-1-025-001	COCINA 8 GIBINETES CODIGO 01-01-000003/F411 MUEBLES DON PANCHO SA DE CV/DIRECTORA DIF	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
1241-1-51101	MOBILIARIO	$22,355.00	$0.00	$0.00	$22,355.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$6,084.20	$0.00	$0.00	$6,084.20
1241-2-005	TESORERIA	$6,084.20	$0.00	$0.00	$6,084.20
1241-2-005-001	4 ESTANTES DE 7 NIVELES	$6,084.20	$0.00	$0.00	$6,084.20
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,691,446.90	$22,929.00	$0.00	$1,714,375.90
1241-3-001	AYUNTAMIENTO	$14,558.99	$0.00	$0.00	$14,558.99
1241-3-001-001	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	$780.00	$0.00	$0.00	$780.00
1241-3-001-002	IMPRESORA HP LASER A COLOR CP1025NW	$3,779.99	$0.00	$0.00	$3,779.99

1241-3-003-003	MULTIFUNCIONAL HP DESK JET 30	$9,999.00	$0.00	$0.00	$9,999.00
1241-3-002	SINDICATURA	$176,104.11	$0.00	$0.00	$176,104.11
1241-3-002-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP7055 (SINDICA)	$2,690.00	$0.00	$0.00	$2,690.00
1241-3-002-002	COMPUTADORA SAMSUNG/SINDICO	$8,650.00	$0.00	$0.00	$8,650.00
1241-3-002-003	IMPRESORA HP/SINDICO	$880.00	$0.00	$0.00	$880.00
1241-3-002-004	IMPRESORA HP/SINDICO	$1,485.00	$0.00	$0.00	$1,485.00
1241-3-002-005	MONITOR DE 17/SINDICO	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
1241-3-002-006	TELEFONO UNIDEN EXI4248/SINDICATURA	$689.00	$0.00	$0.00	$689.00
1241-3-002-007	IMPRESORA HP DESKJET 9800/SINDICATURA	$3,876.65	$0.00	$0.00	$3,876.65
1241-3-002-008	COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4 MON LCD 19/SINDICO	$9,350.00	$0.00	$0.00	$9,350.00
1241-3-002-009	EQUIPO OUTLED HP (SINDICATURA)	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
1241-3-002-010	EQ DE SONIDO-BOCINA-MEZ-MICROFS-BASE-CABLE-CONEC	$16,199.96	$0.00	$0.00	$16,199.96
1241-3-002-011	LAP TOP SONY VAIO SERIE E MODEL PEG-61611V	$18,870.00	$0.00	$0.00	$18,870.00
1241-3-002-012	DISCO DURO PORTABLE HITACHI 500GB	$1,554.00	$0.00	$0.00	$1,554.00
1241-3-002-013	PC HP H3Z09AAK (SOLO CPU)	$6,271.50	$0.00	$0.00	$6,271.50
1241-3-002-014	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J47	$1,999.00	$0.00	$0.00	$1,999.00
1241-3-002-015	MUEBLE DE OFICINA DE CEDRO Y CAOBA	$58,830.00	$0.00	$0.00	$58,830.00
1241-3-002-016	TELEFONO ALAM FAC CLSS X GRAFITO	$419.00	$0.00	$0.00	$419.00
1241-3-002-018	IMPRESORA CANON MX 922	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-002-019	MONOTOR 23 PULGADA MARCA NEC	$4,060.00	$0.00	$0.00	$4,060.00
1241-3-002-021	IMPRESORA MULTI L3150/SINDICATURA/MTRA. JUANA RAMIREZ ROBLES	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00
1241-3-002-022	COPIADORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190/SINDICATURA/DOC. RAQUEL LOPEZ CELAYA	$8,460.00	$0.00	$0.00	$8,460.00
1241-3-002-023	COPIADORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250/SINDICATURA/OSMARA IVETH NUÑEZ GOMEZ	$6,050.00	$0.00	$0.00	$6,050.00
1241-3-002-024	CPU DELL OPTIPLEX 7040, CORE I5, 8GB RAM, SSD ADATA SU6301TB SINDICATURA/RAQUEL LOPEZ CELAYA	$6,380.00	$0.00	$0.00	$6,380.00
1241-3-003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$168,612.61	$0.00	$0.00	$168,612.61
1241-3-003-001	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER ML300	$3,600.00	$0.00	$0.00	$3,600.00
1241-3-003-002	JGO. 2 TELEF C/FTE P/ PRESIDENTE/PM205	$660.00	$0.00	$0.00	$660.00
1241-3-003-003	TELEFONO INALAMBRICO DE 501.62 PWM	$2,550.00	$0.00	$0.00	$2,550.00
1241-3-003-004	SERIE 4HAVG009S CENTRAL. TELEF PASASONIC/PRESIDENT	$3,971.88	$0.00	$0.00	$3,971.88
1241-3-003-005	IMPRESORA HP LASER A COLOR CP1025NW	$3,780.00	$0.00	$0.00	$3,780.00
1241-3-003-006	SERIE 4GIE08919 TEL MULTILINEA/PRESIDENTE/PM207	$1,056.92	$0.00	$0.00	$1,056.92
1241-3-003-007	PIE BAFLE AMPLIFIC DE12"CONSD BAF-1285 ORDER806754	$2,482.40	$0.00	$0.00	$2,482.40
1241 3 003 008	SERIE 4GIE08918 TEL MULTILINEA/PRESIDENTE/PM208	$1,056.92	$0.00	$0.00	$1,056.92
1241-3-003-009	PIE BAFLE AMPLIFIC DE12"CONSD BAF-1285 ORDER806754	$2,482.40	$0.00	$0.00	$2,482.40
1241-3-003-010	REGULADOR DE VOLTAJE/PRESIDENTE	$605.88	$0.00	$0.00	$605.88
1241-3-003-011	2 STAND P/ BAFLES BAF/1250	$626.40	$0.00	$0.00	$626.40
1241-3-003-012	MICROFONO DINAMICO DE LUJO DOBLE MIC-175	$295.00	$0.00	$0.00	$295.00
1241-3-003-013	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO VHF	$795.01	$0.00	$0.00	$795.01
1241-3-003-014	IMPRESORA CANON MX922	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-003-015	FAX/PRESIDENTE	$1,246.17	$0.00	$0.00	$1,246.17
1241-3-003-016	COPIADORA MARCA XEROX/PRESIDENTE	$47,019.00	$0.00	$0.00	$47,019.00
1241-3-003-017	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	$917.61	$0.00	$0.00	$917.61
1241-3-003-018	TELEFONO PANASONIC 773/PRESIDENTE	$1,610.00	$0.00	$0.00	$1,610.00
1241-3-003-019	EQUIPO DE SONIDO BAFLE PEA/PRESIDENTE	$5,358.05	$0.00	$0.00	$5,358.05
1241-3-003-020	FAX SHARP UP115/PRESIDENTE	$859.00	$0.00	$0.00	$859.00
1241-3-003-021	FAX SHARP UXP200/PRESIDENTE	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00
1241-3-003-022	FAX TERMICO BROTHER/PRESIDENTE	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1241-3-003-023	COPIADORA PANASONIC DP-8020P S/BGPS2500007/PRESIDE	$33,330.00	$0.00	$0.00	$33,330.00
1241-3-003-024	TELEFONO BLACKBERRY 8100/PRESIDENTE	$3,447.31	$0.00	$0.00	$3,447.31
1241-3-003-025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 7055/PRESIDEN	$3,780.00	$0.00	$0.00	$3,780.00
1241-3-003-026	COMPUTADORA ARMADA/NEGRO/KIRUNA/F88/11-12-2018/JOSE RAMOS ARZATE	$12,666.66	$0.00	$0.00	$12,666.66
1241-3-003-027	IMPRESORA CANON MX 992	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
1241-3-003-028	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB2110 PRES/GPE. ORALIA ALVAREZ OLIVAS	$2,029.00	$0.00	$0.00	$2,029.00
1241-3-003-029	DELL OPTIPLEX 390 COMPUTADORA I3-2120 3.3GHZ 4GB DDR3 250GB HDD/PRESIDENCIA/GUADALUPE ORALIA ALVAREZ OLIVAS	$4,988.00	$0.00	$0.00	$4,988.00
1241-3-003-030	TELEVISION 40 QUASAR MOD Q40FSTM/F189DPF5 MUEBLES DON PANCHO SA DE CV/PRESIDENTE MPAL	$6,900.00	$0.00	$0.00	$6,900.00
1241-3-003-031	RDIO PORTATIL ICOM VHF	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
1241-3-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$332,678.00	$0.00	$0.00	$332,678.00
1241-3-004-001	IMPRESORA LASER JET6/SECRETARIO	$4,887.50	$0.00	$0.00	$4,887.50
1241-3-004-002	EQ. DE COMP. LANIX CYRIX/SECRETARIO	$6,207.00	$0.00	$0.00	$6,207.00
1241-3-004-003	COPIADORA XEROX 5614 4KU062074/SECRETARIA	$28,079.08	$0.00	$0.00	$28,079.08
1241-3-004-004	TELEFONO/SECRETARIO	$100.00	$0.00	$0.00	$100.00
1241-3-004-005	EQ. TELEFONICO PANASONIC/SECRETARIO	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00
1241-3-004-006	EQUIPO COMPUTO INTELPENTIUM4 3GHZ/SECRETARIO	$8,800.00	$0.00	$0.00	$8,800.00
1241-3-004-007	TELEFONO BLACKBERRY 8100/SECRETARIO	$1,464.71	$0.00	$0.00	$1,464.71
1241-3-004-008	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC (PROTEC. CIVIL)	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-004-009	TEL PANASONIC KXT7730X 6gakc889742/SECRETARIA PTE	$1,430.00	$0.00	$0.00	$1,430.00
1241-3-004-010	TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO KX/PRESIDENCIA	$1,289.00	$0.00	$0.00	$1,289.00
1241-3-004-011	COMPUTADORA PENTIUM D3.0GBH 80GB 17 DVD	$7,808.90	$0.00	$0.00	$7,808.90
1241-3-004-012	IMPRESORA HP/INGRESOS/CARLOS NOE FRAUSTO	$990.00	$0.00	$0.00	$990.00
1241-3-004-013	IMPRESORA HP DESKJETD2360	$584.10	$0.00	$0.00	$584.10
1241-3-004-014	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX67	$1,399.00	$0.00	$0.00	$1,399.00
1241-3-004-015	EQUIPO DE COMPUTO HP PROLIANT ML110	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
1241-3-004-016	COMPUTADORA NOTEBOOK HP PRESARIO	$14,599.60	$0.00	$0.00	$14,599.60
1241-3-004-017	COMPUTADORA NOTEBOOK HP PRESARIO	$8,479.00	$0.00	$0.00	$8,479.00
1241-3-004-018	COMPUTADORA NOTEBOOK HP PRESARIO	$8,479.00	$0.00	$0.00	$8,479.00
1241-3-004-019	EQ. COMPUTO DELL WINDOWS XP PROFESSIONAL INTEL 24"	$8,880.00	$0.00	$0.00	$8,880.00
1241-3-004-020	COPIADORA PANASONIC KX-MB3030ME SERIE: 0ECPC1399	$16,979.40	$0.00	$0.00	$16,979.40
1241-3-004-021	COMPAQ DESKTOP PRESARIO CQ1 ALL IN ONE PC	$14,430.00	$0.00	$0.00	$14,430.00
1241-3-004-022	LAP TOP HP MODELO HP-G42 NOTEBOOK PC	$18,870.00	$0.00	$0.00	$18,870.00
1241-3-004-023	HP TOUCHSMART 310-1105	$11,999.00	$0.00	$0.00	$11,999.00
1241-3-004-024	IMPRESORA HP P2015	$4,060.00	$0.00	$0.00	$4,060.00
1241-3-004-025	PC HP P6 2126S (SOLO CPU)	$6,271.50	$0.00	$0.00	$6,271.50
1241-3-004-026	PC PAVILION MXU20604HS DE ESCRITORIO	$6,882.00	$0.00	$0.00	$6,882.00
1241-3-004-027	DISCO DURO PORTABLE TOSHIBA 500GB 6IJ3F3XRSQII	$1,554.00	$0.00	$0.00	$1,554.00
1241-3-004-028	TELEFONO ALAMBRICO C/ EXTENSION	$1,390.00	$0.00	$0.00	$1,390.00
1241-3-004-029	SOFTWARE DE NOMINAS CONTPAQI	$4,060.00	$0.00	$0.00	$4,060.00
1241-3-004-030	SOFTWARE DESCARGA MASIVA XML	$1,740.00	$0.00	$0.00	$1,740.00
1241-3-004-031	TELEFONOS INAL VTECH	$648.00	$0.00	$0.00	$648.00
1241-3-004-032	COMPUTADORA ARMADA/NEGRO/KIRUNA/F88/11-12-2018/FRANCISCO JAVIER FIMBRES MARTINEZ	$12,666.66	$0.00	$0.00	$12,666.66
1241-3-004-035	HP LASER JET PRO MFP M29W MARIA ESPERANZA MORALES ORTIZ	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
1241-3-004-036	DISCO DURO 1TB SEAGATE MARIA ESPERANZA MORALES ORTIZ	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
1241-3-004-037	IMPRESORA XEROX 3020 3RIA JUAN FERNANDO ANDRADE MORA	$4,319.00	$0.00	$0.00	$4,319.00
1241-3-004-039	IMPRESORA HP 14-DK1022WM 14"/SECRETARIA/JUAN FERNANDO ANDRADE MORA	$9,860.00	$0.00	$0.00	$9,860.00
1241-3-004-040	IMPRESORA EPSON L-3251/COSME JOSUE SIDON GONZALEZ	$5,899.00	$0.00	$0.00	$5,899.00
1241-3-004-041	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK TINTA CONTINUA/MARIA ELENA MAGAÑA SALCIDO	$9,136.80	$0.00	$0.00	$9,136.80
1241 3 004 042	SIST. 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO UHF/SECRETARIA/JOSE GUSTAVO SOLIS	$3,289.00	$0.00	$0.00	$3,289.00

1241-3-004-043	CPU MARCA LENOVO, THINKCENTER M73, CORE I5, 4GB, DISCO DURO 480GB SECRETARIA/ANA PAULA CASILLAS GARCIA	$4,640.00	$0.00	$0.00	$4,640.00
1241-3-004-044	FLASH SPEEDLIGHTSB 700 AF NIKON/EVELYN ACOSTA MARTINEZ	$7,968.75	$0.00	$0.00	$7,968.75
1241-3-004-045	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE MODELO 2775/PROCURADURIA/FABIOLA DIAZ RAMOS	$2,552.00	$0.00	$0.00	$2,552.00
1241-3-004-046	CPU MARCA LENOVO THINKCENTER M720Q CORE I5 8GB RAM 500HD/SECRETARIA/MARIA ELENA SALCIDO MAGAÑA	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
1241-3-004-047	LAP TOP LENOVO THINKPAD CORE I7 11TH 16GB RAM/SECRETARIA/ALFREDO VELASQUEZ CANO	$16,240.00	$0.00	$0.00	$16,240.00
1241-3-005	TESORERIA MUNICPAL	$459,663.89	$0.00	$0.00	$459,663.89
1241-3-005-001	TRANSFORMADOR 2 MTS/DIRECTOR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1241-3-005-002	ANTENA NORMA C.B./DIRECTOR	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
1241-3-005-003	RADIO PORTATIL 2MTS/DIRECTOR	$1,050.00	$0.00	$0.00	$1,050.00
1241-3-005-004	RADIO PORTATIL 2 MTS/DIRECTOR	$1,050.00	$0.00	$0.00	$1,050.00
1241-3-005-005	COMPUTADORA Y REG. VOL/TESORERIA	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
1241-3-005-006	REGULADOR VOLT. OFFICE/TESORERO	$6,568.08	$0.00	$0.00	$6,568.08
1241-3-005-007	MAQUINA DE ESCRIBIR/DIRECTOR	$440.00	$0.00	$0.00	$440.00
1241-3-005-008	COPIADORA PANASONIC FP/TESORERO	$24,753.36	$0.00	$0.00	$24,753.36
1241-3-005-009	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$606.00	$0.00	$0.00	$606.00
1241-3-005-010	TELEFONO PANASONIC KX/TESORERO	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-3-005-011	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$606.00	$0.00	$0.00	$606.00
1241-3-005-012	TELEFONO PANASONIC KX/TESORERO	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-3-005-013	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$620.00	$0.00	$0.00	$620.00
1241-3-005-014	RADIO PROTATIL/DIRECTOR	$620.00	$0.00	$0.00	$620.00
1241-3-005-015	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$1,120.00	$0.00	$0.00	$1,120.00
1241-3-005-016	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$1,120.00	$0.00	$0.00	$1,120.00
1241-3-005-017	RADIO PORTATIL	$1,120.00	$0.00	$0.00	$1,120.00
1241-3-005-018	IMPRESORA HPTU03U1/TESORERO	$2,540.00	$0.00	$0.00	$2,540.00
1241-3-005-019	CARGADOR PARED NC-18B/DIRECTOR	$94.50	$0.00	$0.00	$94.50
1241-3-005-020	BATERIAL SOLAR INET 400/TESORERO	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,400.00
1241-3-005-021	IMPRESORA EPSON LQ570E/TESORERO	$2,804.25	$0.00	$0.00	$2,804.25
1241-3-005-022	IMPRESORA LQ570E/TESORERO	$2,804.25	$0.00	$0.00	$2,804.25
1241-3-005-023	IMPRESORA EPSON LQ570E/TESORERO	$2,929.03	$0.00	$0.00	$2,929.03
1241-3-005-024	COMPUTADORA CLIENTE RE/TESORERIA	$7,843.00	$0.00	$0.00	$7,843.00
1241-3-005-025	RADIO TRANCEPTOR MOTOR 188FUN363/DIRECTOR	$3,557.87	$0.00	$0.00	$3,557.87
1241-3-005-026	CUMPUTADOREA SERVIDOR R/TESORERIA	$13,363.00	$0.00	$0.00	$13,363.00
1241-3-005-027	CONCENTRADOR RED/TESORERO	$897.00	$0.00	$0.00	$897.00
1241-3-005-028	MOTOROLA RADIUS P 03/DIRECTOR	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1241-3-005-029	SUMADORA COSIO FR26500 PLUS/TESORERIA	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
1241-3-005-030	BATERIA MARCA MICROSR/TESORERO	$1,595.00	$0.00	$0.00	$1,595.00
1241-3-005-031	PROG. DE COM. RECAUDACION/TESORERO	$5,175.00	$0.00	$0.00	$5,175.00
1241-3-005-032	MAQ. SMITH CORONA WORDPAK/TESORERO	$2,923.12	$0.00	$0.00	$2,923.12
1241-3-005-033	SUMADORA COSIOI/TESORERO	$564.85	$0.00	$0.00	$564.85
1241-3-005-034	MAQ. DE ESCRIBIR OLIMPIA/DIRECTOR	$2,701.35	$0.00	$0.00	$2,701.35
1241-3-005-035	CALCULADORA COSIO/TESORERO	$564.85	$0.00	$0.00	$564.85
1241-3-005-036	CALCULADORA COSIO /TESORERO	$350.00	$0.00	$0.00	$350.00
1241-3-005-037	REGULADOR SERIO 016033/DIRECTOR	$330.00	$0.00	$0.00	$330.00
1241-3-005-038	COMPUTADORA GATEWAY/TESORERO	$3,185.00	$0.00	$0.00	$3,185.00
1241-3-005-039	COMPUTADORA PENTIUM/DIRECTOR	$9,200.00	$0.00	$0.00	$9,200.00
1241-3-005-040	COMPUTADORA CELERON II/TESORERO	$7,599.20	$0.00	$0.00	$7,599.20
1241-3-005-041	IMPRESORA HP/DIRECTOR	$4,168.75	$0.00	$0.00	$4,168.75
1241-3-005-042	COMUTADORA CELERON 1.1GHZ/TESORERIA	$7,224.17	$0.00	$0.00	$7,224.17
1241-3-005-043	IMPRESOTA HP INYEC/DIRECTOR	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,400.00
1241-3-005-044	COMPUTADORA CELERON 1.2 GHZ/TESORERIA	$4,775.83	$0.00	$0.00	$4,775.83
1241-3-005-045	MONITOR IMAGE QUEST V5/TESORERO	$1,400.00	$0.00	$0.00	$1,400.00
1241-3-005-046	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER/TESORERO	$1,259.00	$0.00	$0.00	$1,259.00
1241-3-005-047	IMPRESORA EPSON STYLU/TESORERO	$990.00	$0.00	$0.00	$990.00
1241-3-005-048	RADIO M/100/DIRECTOR	$2,090.00	$0.00	$0.00	$2,090.00
1241-3-005-049	EQUIPO COMPUTADORA CPU/ATLON 2/TESORERO	$7,700.00	$0.00	$0.00	$7,700.00
1241-3-005-050	RADIO M/120/DIRECTOR	$2,090.00	$0.00	$0.00	$2,090.00
1241-3-005-051	RADIO PORTATIL KENWOOD/DIRECTOR	$3,619.00	$0.00	$0.00	$3,619.00
1241-3-005-052	DISCO DURO 60GB CAJA/TESORERO	$1,749.00	$0.00	$0.00	$1,749.00
1241-3-005-053	RADIO PORTATIL KENWOOD/DIRECTOR	$4,140.00	$0.00	$0.00	$4,140.00
1241-3-005-054	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1241-3-005-055	DESKTOP COMPAQ CQ1/ANASTACIA MORALES	$5,999.00	$0.00	$0.00	$5,999.00
1241-3-005-056	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1241-3-005-057	IMPRESORA EPSON LX300+II/CAJA TESORERIA	$3,649.00	$0.00	$0.00	$3,649.00
1241-3-005-058	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.01	$0.00	$0.00	$2,700.01
1241-3-005-059	TELEFONO PANASONIC KX/TESORERO	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00
1241-3-005-060	RADIO KENWOOD TK7102/DIRECTOR	$4,140.00	$0.00	$0.00	$4,140.00
1241-3-005-061	TEL CEL SAMSUNG E-715/TESORERO	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1241-3-005-062	RADIO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1241-3-005-063	SUMADORA EL/1801C-SHARP/TESORERO	$399.00	$0.00	$0.00	$399.00
1241-3-005-064	RADIO USADO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
1241-3-005-065	MAQUINA ESC BROTHER AX/TESORERO	$1,299.00	$0.00	$0.00	$1,299.00
1241-3-005-066	RADIO USADO PORTATIL/DIRECTOR	$2,700.01	$0.00	$0.00	$2,700.01
1241-3-005-067	TELEFONO SAMSUNG E715/TESORERO	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
1241-3-005-068	MAQUINA RG. NOR MOD 20/DIRECTOR	$9,500.00	$0.00	$0.00	$9,500.00
1241-3-005-069	BATERIA SOLA 400 AH/TESORERO	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
1241-3-005-070	RADIO USADO KENWOOD/DIRECTOR	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1241-3-005-071	MAQ. MECANICA OLYMPIA/DIRECTOR	$1,725.00	$0.00	$0.00	$1,725.00
1241-3-005-072	CAMPRA DISCO DURO TESO	$2,530.00	$0.00	$0.00	$2,530.00
1241-3-005-073	EQUIPO DE COMPUTO/DIRECTOR	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
1241-3-005-074	MAQUINA MARCA BROTHER CX67 GRIS/TESORERO	$1,399.00	$0.00	$0.00	$1,399.00
1241-3-005-075	IMPRESORA HP/DIRECTOR	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
1241-3-005-076	IMPRESORA HP D2360	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241-3-005-077	MOTOROLA V337/TESORERO	$2,850.00	$0.00	$0.00	$2,850.00
1241-3-005-078	IMPRESORA HP D2360/CONTADOR	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241-3-005-079	COMPUTADORA DUAL CORE 2.2 1GB COMPLETA/AGENCIA FIS	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
1241-3-005-080	IMPRESORA EPSON FX-890/AGENCIA FISCAL	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
1241-3-005-081	COMPUTADORA SATELITE/CONTABILIDAD	$17,175.25	$0.00	$0.00	$17,175.25
1241-3-005-082	COMPUTADORA BIOSTAR/TESORERO	$11,130.85	$0.00	$0.00	$11,130.85
1241-3-005-083	IMPRESORA EPSO LX-300II NUGY169953	$3,942.30	$0.00	$0.00	$3,942.30
1241-3-005-084	COMPUTADORA SONY VAIO/TESORERIA	$15,529.97	$0.00	$0.00	$15,529.97
1241-3-005-085	IMPRESORA LASER BROTHER HL-1112	$2,203.35	$0.00	$0.00	$2,203.35
1241-3-005-086	COMPUTADORA DUAL CORE/TESORERIA	$9,166.20	$0.00	$0.00	$9,166.20
1241-3-005-087	HP PROBOOK 4510S INTEL	$7,270.50	$0.00	$0.00	$7,270.50
1241-3-005-088	IMPRESORA LASER BROTHER HL-1112	$2,203.35	$0.00	$0.00	$2,203.35
1241-3-005-089	TEL INA F2KIT C/RESP	$1,530.00	$0.00	$0.00	$1,530.00
1241 3 005 090	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W	$1,550.00	$0.00	$0.00	$1,550.00

1241-3-005-091	IMPRESORA LASER BROTHER HL-1112	$2,302.60	$0.00	$0.00	$2,302.60
1241-3-005-092	RADIOS KENWOOD (5) 136-174 MHZ C-GPS, 50W, 16CH	$27,417.96	$0.00	$0.00	$27,417.96
1241-3-005-093	HP BLACK PAVILLION 20" ALL IN ONE	$11,426.00	$0.00	$0.00	$11,426.00
1241-3-005-094	CAMARA WI-FI INALAMBRICA	$5,974.00	$0.00	$0.00	$5,974.00
1241-3-005-095	MAQUINA POS REGISTRADORA SERIE: EX291104814312	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-005-096	HP 15 NOTEBOOK INTEL CELERON 2.16 HHZ 500GB CD/DVD	$10,109.40	$0.00	$0.00	$10,109.40
1241-3-005-097	IMPRESORA HP (TESORERIA)	$3,132.00	$0.00	$0.00	$3,132.00
1241-3-005-102	COMPUTADORA HP A9 6GB MEMORIA RAM 1TB DISCO DURO PANTALLA 21.5 PULG.	$11,832.00	$0.00	$0.00	$11,832.00
1241-3-005-103	COMPUTADORA ARMADA/NEGRO/KIRUNA/F88/11-12-2018/JOSE VASQUEZ MIRANDA	$12,666.68	$0.00	$0.00	$12,666.68
1241-3-005-104	IMPRESORA CANON MX 922	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-005-107	IMPRESORA MULTI SAMSUNG SL-M2070 (ADRIANA)	$1,799.00	$0.00	$0.00	$1,799.00
1241-3-005-108	COMPUTADORA LENOVO AL-IN ONE IDEA CENTRE PENTIUM 4415U/TESORERIA/MARIA ISABEL RODRIGUEZ/AREA DE NOMINA F125	$11,020.00	$0.00	$0.00	$11,020.00
1241-3-005-109	IMPRESORA FAXPHONE L190/LZY35060/TESORERIA/GUADALUPE SERRANO	$8,468.00	$0.00	$0.00	$8,468.00
1241-3-005-110	DELL INSPIRON S490 23.8" TOUCH-SCREEN AIO INTEL I5-10210U 8GB RAM 256GB SSD/TESORERIA/CAJA/ADRIANA LEON TORRES	$18,444.00	$0.00	$0.00	$18,444.00
1241-3-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$111,365.35	$0.00	$0.00	$111,365.35
1241-3-006-001	RADIO,FUENTE ENERGIAM/DIRECTOR	$5,577.00	$0.00	$0.00	$5,577.00
1241-3-006-002	COPIADORA XWROXM112/DIRECTOR	$11,584.85	$0.00	$0.00	$11,584.85
1241-3-006-003	RADIO MOROLA SG72F/DIRECTOR	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1241-3-006-004	RADIO MOTOROLA GT300/DIRECTOR	$650.00	$0.00	$0.00	$650.00
1241-3-006-005	COSIO Q222164/DIRECTOR	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
1241-3-006-006	RADIO MOTOROLA/DIRECTOR	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1241-3-006-007	COMPUTADORA MARCA/DIRECTOR	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
1241-3-006-008	RADIO MOTOROLAS672FA/DIRECTOR	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1241-3-006-009	RADIO KENWOOD/DIRECTOR	$1,860.00	$0.00	$0.00	$1,860.00
1241-3-006-010	CARGADOR DE BATERIA/DIRECTOR	$1,464.00	$0.00	$0.00	$1,464.00
1241-3-006-011	GPS LOCALIZADOR PERSON/DIRECTOR	$6,862.50	$0.00	$0.00	$6,862.50
1241-3-006-012	PROGRAMA DE DISEÑO/DIRECTOR	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1241-3-006-013	COMPUTADORA CELERON 1/DIRECTOR	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
1241-3-006-014	IMPRESORA DESKJET/DIRECTOR	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
1241-3-006-015	FUENTE DE PODER PARA RADIO BASE/DIR DE OBRA PUBLIC	$1,100.00	$0.00	$0.00	$1,100.00
1241 3 006 016	FAX PANASONIC KX FP205/OBRAS PUBLICAS	$1,399.00	$0.00	$0.00	$1,399.00
1241-3-006-017	TELEFONO MODERNPHONE TC1018/DIR	$229.00	$0.00	$0.00	$229.00
1241-3-006-018	TV DE PLASMA PANASONIC MOD TC-P42XIX NS MD91140186	$10,850.00	$0.00	$0.00	$10,850.00
1241-3-006-019	TV SAMSUNG LCD MOD LN32B36 NS A2HD3CR5603611B	$7,502.00	$0.00	$0.00	$7,502.00
1241-3-006-020	DVD LG MOD 487 NS 807CLH240424	$750.20	$0.00	$0.00	$750.20
1241-3-006-021	TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC (3) C/ INTERFON	$4,060.00	$0.00	$0.00	$4,060.00
1241-3-006-022	IMPRESORA	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-006-023	LENOVO 520 23.8-IN ALL-IN-ONE TOUCHSCREEN/BLANCA ESTHELA VAZQUEZ HERRERA	$17,400.00	$0.00	$0.00	$17,400.00
1241-3-006-024	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 TINTA CONTINUA/OBRAS/ING. URIEL LOPEZ RIOS	$9,136.80	$0.00	$0.00	$9,136.80
1241-3-007	SERVICIOS PUBLICOS	$23,618.10	$0.00	$0.00	$23,618.10
1241-3-007-001	COMPUTADORA INTEL CELE/DIRECTOR	$7,475.00	$0.00	$0.00	$7,475.00
1241-3-007-002	IMPRESORA HP DESKJET D2360	$584.10	$0.00	$0.00	$584.10
1241-3-007-003	COMPAQ DESKTOP PRESARIO CQ1 ALL IN ONE PC	$14,430.00	$0.00	$0.00	$14,430.00
1241-3-007-004	HP IMPRESORA LASER J	$1,129.00	$0.00	$0.00	$1,129.00
1241-3-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$91,112.60	$0.00	$0.00	$91,112.60
1241-3-008-001	IMPRESORA HP/	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1241-3-008-002	SCANER/CONTRALOR	$1,300.00	$0.00	$0.00	$1,300.00
1241-3-008-003	COMP COMPAQ EVOD220 4	$9,331.00	$0.00	$0.00	$9,331.00
1241-3-008-004	ONITOR HP17 MOD P12	$770.00	$0.00	$0.00	$770.00
1241-3-008-005	TELEFONO MI-GONDOLA II	$215.00	$0.00	$0.00	$215.00
1241-3-008-006	TELEFONO MI-GONDOLA II	$215.00	$0.00	$0.00	$215.00
1241-3-008-007	EQ. COMPUTO DELL WINDOWS XP PROFESSIONAL INTEL 16"	$8,880.00	$0.00	$0.00	$8,880.00
1241-3-008-008	TELEFONO ALAMBRICO BASICO BOTON	$295.00	$0.00	$0.00	$295.00
1241-3-008-009	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-008-010	COMPUTADORA HP AIO 18-1105 CAJA SEG.PCA.	$8,299.00	$0.00	$0.00	$8,299.00
1241-3-008-011	RADIO KENWOOD TK-760HG-1 SERIE FCCID2B2195682A	$3,607.50	$0.00	$0.00	$3,607.50
1241-3-008-012	RADIO MOTOROLA PRO5100	$3,607.50	$0.00	$0.00	$3,607.50
1241-3-008-013	DESTRUCTORA DE PAPEL CORTE TIRAS/DIR SEG PUBLICA	$1,970.75	$0.00	$0.00	$1,970.75
1241-3-008-014	COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE/DIR SEG PUBLICA	$17,155.24	$0.00	$0.00	$17,155.24
1241-3-008-015	IMPRESORA LASER HP/DIR SEG PUBLICA	$10,306.60	$0.00	$0.00	$10,306.60
1241-3-008-016	IMPRESORA COMERCIAL TERMAL MONOCHROME/DIR SEG PUB	$9,042.20	$0.00	$0.00	$9,042.20
1241-3-008-019	IMPRESORA SAMSUNG M2070	$1,449.03	$0.00	$0.00	$1,449.03
1241 3 008 021	SISTEMA DE CAMARA Y MONITOR (NUEVA WAL MART DE MEXICO)	$6,706.94	$0.00	$0.00	$6,706.94
1241-3-008-022	TELEFONO ALAMBRICO FA CLASS X/TELEFONOS DEL NORDESTE SA DE CV/ EMERGENCIA 911	$524.00	$0.00	$0.00	$524.00
1241-3-008-023	IMPRESORA LA (RADIO)	$1,581.84	$0.00	$0.00	$1,581.84
1241-3-008-024	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET M111W/SEGURIDAD PUBLICA/ELIZABETH MARIA ISELA BOJORQUEZ RUIZ	$3,450.00	$0.00	$0.00	$3,450.00
1241-3-009	PLANEACION	$8,899.00	$0.00	$0.00	$8,899.00
1241-3-009-001	RADIOS PORT KENWOOD TK/DIRECTOR	$7,600.01	$0.00	$0.00	$7,600.01
1241-3-009-002	IMPRESORA LA RAMON FLORES OJEDA	$1,298.99	$0.00	$0.00	$1,298.99
1241-3-010	CONTRALORIA	$53,550.31	$0.00	$0.00	$53,550.31
1241-3-010-001	CAMARA CANON T50/CONTRALOR	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
1241-3-010-002	COMPUTADOR ORION/CONTRALOR	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
1241-3-010-003	CAMARA FOTOGRFICA Y V/CONTRALOR	$6,329.12	$0.00	$0.00	$6,329.12
1241-3-010-004	COMPUTADORA LANIX BRAI/CONTRALOR	$9,257.50	$0.00	$0.00	$9,257.50
1241-3-010-005	IMPRESORA HP CP1160/CONTRALOR	$3,898.50	$0.00	$0.00	$3,898.50
1241-3-010-006	SCANER HP 2300C/CONTRALOR	$998.20	$0.00	$0.00	$998.20
1241-3-010-007	IMPRESORA LEXMARK 225/TESORERIA	$550.00	$0.00	$0.00	$550.00
1241-3-010-008	EQUIPO OUTLED DELL (CONTRALOR)	$1,998.00	$0.00	$0.00	$1,998.00
1241-3-010-009	2PACK RADIO DOS VIAS (CONTRALORIA)	$599.00	$0.00	$0.00	$599.00
1241-3-010-010	PC DELL (CONTRALORIA)	$4,060.00	$0.00	$0.00	$4,060.00
1241-3-010-011	HP IMPRESORA LASER J (CONTRALORIA)	$1,237.99	$0.00	$0.00	$1,237.99
1241-3-010-012	COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW/CONTRALORIA/JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	$8,640.00	$0.00	$0.00	$8,640.00
1241-3-010-013	CPU MARCA LENOVO/JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	$6,380.00	$0.00	$0.00	$6,380.00
1241-3-010-014	MONITOR SAMSUNG 22 PULGADAS/JUAN JESUS SANCHEZ SANCHEZ	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1241-3-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$35,061.50	$10,000.00	$0.00	$45,061.50
1241-3-012-001	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC (COM. SOCIAL)	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-012-002	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC (COM. SOCIAL)	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-012-003	MEMORIA CLASE 10 32GB COM. SOCIAL	$928.00	$0.00	$0.00	$928.00
1241-3-012-004	HP IMPRESORA LASER J (ACC. CAVICA)	$1,129.00	$0.00	$0.00	$1,129.00
1241-3-012-005	AMPLIFICADOR DE AUDIO/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$2,030.00	$0.00	$0.00	$2,030.00
1241-3-012-006	BOCINA KUSTOM 8 OHMS/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$2,494.00	$0.00	$0.00	$2,494.00
1241-3-012-007	BOCINA KUSTOM 8 OHMS/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$2,494.00	$0.00	$0.00	$2,494.00
1241-3-012-008	MINI SPLIT 1 TON. DUVENTUS 220 VOLTS R410/CASA DE LA CULTURA/TERESITA DE JESUS MOLINA DOMINGUEZ	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
1241-3-012-009	MINI SPLIT 1 TON. DUVENTUS 220 VOLTS R410/CASA DE LA CULTURA/TERESITA DE JESUS MOLINA DOMINGUEZ	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
1241-3-012-010	BOCINAS 15"/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$5,826.91	$0.00	$0.00	$5,826.91
1241-3-012-011	BOCINAS 10"/ACC/JESUS CASTAÑEDA SANCHEZ	$8,347.59	$0.00	$0.00	$8,347.59

1241-3-012-012	COMPUTADORA PERSONAL LEVONO THINKCENTRE M83 S/N MJ03841B REFURBISHED (RECONSTRUIDO/USADO)/ACC/DAN	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
1241-3-012-013	LAPTOP HP MOD. 2000 SERIE: 5CG32731V9 REFURBISHED (RECONSTRUIDO/USADO)/ACC/DANITZA RIVERA SANTOS	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1241-3-014	DESARROLL SOCIAL Y DESARROLLO RURAL	$21,669.00	$0.00	$0.00	$21,669.00
1241-3-014-001	IMPRESORA CANNON MX922 (COMUNICACIÓN SOCIAL)	$4,218.00	$0.00	$0.00	$4,218.00
1241-3-014-002	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC (DESAR. SOCIAL)	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-014-003	TELEFONO UNILINEA BLANCO PANASONIC (DESAR. RURAL)	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
1241-3-014-006	IMPRESORA HP DESKJET I.A 3775 (DESAR. SOCIAL) MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ	$1,889.00	$0.00	$0.00	$1,889.00
1241-3-014-007	COPIADORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250/DESARROLLO SOCIAL/CARMEN EUGENIA RUIZ IBARRA	$6,050.00	$0.00	$0.00	$6,050.00
1241-3-014-008	LAP TOP MARCA LENOVO THINKPAD T470, CORE I5, 16 RAM, 480 SSD DESARROLLO SOCIAL/CARMEN EUGENIA RUIZ IBARR.	$8,700.00	$0.00	$0.00	$8,700.00
1241-3-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$45,210.06	$0.00	$0.00	$45,210.06
1241-3-025-001	EQUIPO OUTLED DELL(MONITOR 17",TECLADO,MOUSE)/DIF	$3,330.00	$0.00	$0.00	$3,330.00
1241-3-025-002	IMPRESORA HP K550/ DIF MUNICIPAL	$3,450.00	$0.00	$0.00	$3,450.00
1241-3-025-003	TELEFONO PANASONIC KT-T7730X S61CKC989473/DIF	$1,430.00	$0.00	$0.00	$1,430.00
1241-3-025-004	TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC KT-TSS00LXW/BLANCO/DI	$440.00	$0.00	$0.00	$440.00
1241-3-025-005	TELEFONO UNILINEA 13 MEM KX-TSS50LXW BLANCOS/DIF	$220.00	$0.00	$0.00	$220.00
1241-3-025-006	MONITOR AOC 15 LCD LM560 S/N E0576/DIF MUNICIPAL	$2,830.06	$0.00	$0.00	$2,830.06
1241-3-025-007	COMPUTADORA HP 9470M/ DIF/FABIOLA DIAZ RAMOS	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-025-008	IMPRESORA CANON MX 922/F107HERMANNJESUSTAPIAVERDUGO/DIF	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1241-3-025-009	DELL ALL IN ONE 23" i5 8GB 1TB HDD WINDOWS 10 HOME PC DE ESCRITORIO/DIF/ALISBETH MARISCAL CASANOVA	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00
1241-3-025-010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW/DIF/BLANCA AIDE RIOS CHENO	$6,830.00	$0.00	$0.00	$6,830.00
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$112,239.83	$12,929.00	$0.00	$125,168.83
1241-3-51502	BIENES INFORMATICOS	$37,103.55	$0.00	$0.00	$37,103.55
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$40,387.00	$9,295.64	$0.00	$49,682.64
1241-9-003	PRESIDENCIA	$6,960.00	$7,000.00	$0.00	$13,960.00
1241-9-003-001	MINISPLIT 1 TONELADA DUVENTUS 220/OFICIALIA/RAFAEL VALENZUELA LOPEZ	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
1241-9-003-002	TELEVISION HINESE 58 PULGADAS/ PRESIDENCIA / ING.URIEL LOPEZ RIOS	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
1241-9-008	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1241-9-008-001	CAMARA DE SEGURIDAD 360/SEG. PUB./JULIO CESAR AVILES DEL RIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$33,427.00	$2,295.64	$0.00	$35,722.64

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1242

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$5,991.50	$0.00	$0.00	$5,991.50
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$2,599.00	$0.00	$0.00	$2,599.00
1242-1-03	PRESIDENCIA	$2,599.00	$0.00	$0.00	$2,599.00
1242-1-03-001	ALTAVOZ KEMPLER Y BOOM 15 FIREFLY/F 404800825 22/11/18/NUM XXXX /GUADALUPE ORALIA ALVAREZ	$2,599.00	$0.00	$0.00	$2,599.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$3,392.50	$0.00	$0.00	$3,392.50
1242-3-001	CONTRALORIA	$3,392.50	$0.00	$0.00	$3,392.50
1242-3-001-001	CAMARA DIGITAL SONY/CONTRALOR	$3,392.50	$0.00	$0.00	$3,392.50

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1244

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,529,825.91	$1,535,869.80	$0.00	$5,065,695.71
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$3,529,825.91	$1,535,869.80	$0.00	$5,065,695.71
1244-1-001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$2,948,892.58	$0.00	$0.00	$2,948,892.58
1244-1-001-001	CHEVROLET95 C2BH65	$101,135.00	$0.00	$0.00	$101,135.00
1244-1-001-002	CHEVROLET 95 1GCEK1	$101,135.00	$0.00	$0.00	$101,135.00
1244-1-001-003	FORD 92 2FDL47M8NC	$129,950.00	$0.00	$0.00	$129,950.00
1244-1-001-004	KAWASAKY 95 JKAKZCP	$62,150.00	$0.00	$0.00	$62,150.00
1244-1-001-005	KAWASAKY 95 JKAKZCP	$62,150.00	$0.00	$0.00	$62,150.00
1244-1-001-006	CHEOKEE 98 1J4GZ58	$121,475.00	$0.00	$0.00	$121,475.00
1244-1-001-007	FORD 2004 3FREF17W0	$163,600.00	$0.00	$0.00	$163,600.00
1244-1-001-008	FORD 2004 3FTE17W0	$163,600.00	$0.00	$0.00	$163,600.00
1244-1-001-009	2 PICK UPF-250 4X4//PICK UN RANGER MOD 2007	$754,388.66	$0.00	$0.00	$754,388.66
1244-1-001-010	PATRULLA FORD F/250 4X4 SERIE3FTG18W67MA26329	$212,954.64	$0.00	$0.00	$212,954.64
1244-1-001-011	PATRULLA FORD F/250 4X4 SERIE3FTGF18W77MA26243	$212,954.64	$0.00	$0.00	$212,954.64
1244-1-001-012	PATRULLA FORD RANGER SERIE 8AFT50D376062050	$173,454.64	$0.00	$0.00	$173,454.64
1244-1-001-013	TSURO GS 2010 3M1EB31S4AK303510	$161,800.00	$0.00	$0.00	$161,800.00
1244-1-001-014	NP300 BOBLE CABINA 2010 3N6DD23T8AK009608	$189,630.00	$0.00	$0.00	$189,630.00
1244-1-001-015	NP300 BOBLE CABINA 2010 3N6DD23T0AK007674	$189,630.00	$0.00	$0.00	$189,630.00
1244-1-001-016	CROWN VICTORIA 1998 2FAFP71W9WX163988	$36,185.00	$0.00	$0.00	$36,185.00
1244-1-001-017	CROWN VICTORIA 2008 2FAFP71V08X157734	$56,350.00	$0.00	$0.00	$56,350.00
1244-1-001-018	CROWN VICTORIA 2007 2FAAHP71WX7X156333	$56,350.00	$0.00	$0.00	$56,350.00
1244-1-005	TESORERIA MUNICIPAL	$56,848.00	$0.00	$0.00	$56,848.00
1244-1-005-001	COBALT CHEVROLET SEDAN MOD 20081G1AL58F987126094	$21,959.00	$0.00	$0.00	$21,959.00
1244-1-005-002	MAZDA SUBMARCA MOD2008 ROJO 1YVHP84C085MO9223	$34,889.00	$0.00	$0.00	$34,889.00
1244-1-006	OBRAS PUBLICAS	$88,072.00	$0.00	$0.00	$88,072.00
1244-1-006-001	PICK UP CHEVROLET 1GCCS1	$32,900.00	$0.00	$0.00	$32,900.00
1244-1-006-002	PICK UP MOD 2000 SILVERADO VERDE/DIR OBRAS Y SER	$55,172.00	$0.00	$0.00	$55,172.00
1244-1-007	SERVICIOS PUBLICOS	$417,000.00	$1,242,669.80	$0.00	$1,659,669.80
1244-1-007-001	GRUA FORD 1988	$73,200.00	$0.00	$0.00	$73,200.00
1244-1-007-002	CAMION RECOL MARCA VOLVO 1995 S/4V52AFHD6SR474565	$343,800.00	$0.00	$0.00	$343,800.00
1244-1-007-003	VEHICULO P/USOS ESPECIALES C/EQUIPO HIDRAULICO P/COMPACTACION, MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 4400, SERIE: 1JT,LAAM64J662008, AÑO: 2004. PEDIMENTO DE IMPORTACION (A1) 24 33 1341 4001685/SERV. PUB./	$0.00	$927,666.00	$0.00	$927,666.00
1244-1-007-004	CAMION MARCA: INTERNACIONAL MODELO: DURASTAR 4300 AÑO: 2009 PUERTAS: 4 MOTOR: 6 CILINDROS DIESEL "SERVICIO PUBLICOS"	$0.00	$315,003.80	$0.00	$315,003.80
1244-1-025	INSTITUTO DEL DEPORTE	$19,013.33	$0.00	$0.00	$19,013.33
1244-1-025-001	CHEVROLET VAN 1984	$19,013.33	$0.00	$0.00	$19,013.33
1244-1-54102	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$293,200.00	$0.00	$293,200.00
1244-1-54103	VEHÍCULOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA	$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

ING. URIEL LÓPEZ RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1245

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$30,600.00	$0.00	$0.00	$30,600.00
1245-1	ARMAMENTO Y EQUIPO DE POLICIA	$30,600.00	$0.00	$0.00	$30,600.00
1245-1-008	SEGURIDAD PUBLICA	$30,600.00	$0.00	$0.00	$30,600.00
1245-1-008-001	ESCOPETA MOSSBERE/DIR SEG P	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
1245-1-008-002	PISTOLA ESCUADR BROWING/DIR DE SEG P	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-003	PISTOLA ESCUADRA BROWING/DIR DE SEG P	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-004	PISTOLA ESCUADRA BROWING/DIR SEG PUB	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-005	PISTOLA ESCUADRA BROWING/DIR DE SEG P	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-006	PISTOLA ESCUADRA COLT/DIR DE SEG P	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-007	PISTOLA ESCUADRA COLT/DIR DE SEG PUB	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-008	PISTOLA ESCUADRA COLT/DIR DE SEG PUB	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-009	PISTOLA ESCUADRA COLT/DIR DE SEG PUB	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-010	RIFLE ALRGO COLT R-15/DIR DE SEG PUB	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1245-1-008-011	RIFLE AK-47/DIR DE SEG PUB	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1245-1-008-012	RIFLE AK-47/DIR DE SEG PUB	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1245-1-008-013	RIFLE AK-47/DIR DE SEG PUB	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1245-1-008-014	RIFLE AK-47/DIR DE SEG PUB	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
RELACIONES ANALITICAS
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1246
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$7,434,390.37	$93,595.08	$0.00	$7,527,985.45
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$6,675,366.01	$0.00	$0.00	$6,675,366.01
1246-3-006	OBRAS PUBLICAS	$4,636,557.50	$0.00	$0.00	$4,636,557.50
1246-3-006-001	CAMION 05 INTERNAC/DIR DE SER P	$17,911.74	$0.00	$0.00	$17,911.74
1246-3-006-002	SEMAFOROS/DIR OBRA P	$2,349.62	$0.00	$0.00	$2,349.62
1246-3-006-003	RETROEXCAB, JBC MOD/ DIR DE OBRA P	$110,600.00	$0.00	$0.00	$110,600.00
1246-3-006-004	RECOLECTOR ICYCC28P/DIRECTOR OBRA P	$165,000.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
1246-3-006-005	RECOLECTOR 1AFM15865/DIR DE OBRA P	$165,000.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
1246-3-006-006	COMPRESOR MOD 10/DIR DE OBRA P	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1246-3-006-007	DOMPE MOD 2001/DIR DE OBRA P	$221,099.20	$0.00	$0.00	$221,099.20
1246-3-006-008	MOTOCONFORMADORA 12K885/DIR DE OBRA P	$295,092.00	$0.00	$0.00	$295,092.00
1246-3-006-009	PETROLIZADORA INT./DIR DE OBRA P	$121,695.00	$0.00	$0.00	$121,695.00
1246-3-006-010	COMPACTADORA/DIR DE OBRA P	$74,572.50	$0.00	$0.00	$74,572.50
1246-3-006-011	TRASCAVO/DIR DE OBRA P	$285,817.00	$0.00	$0.00	$285,817.00
1246-3-006-012	TRACT ORUGA D/8/DIR DE OBRA P	$356,980.00	$0.00	$0.00	$356,980.00
1246-3-006-013	DOMPE INT 1980/DIR DE OBRA P	$141,750.00	$0.00	$0.00	$141,750.00
1246-3-006-014	DOMPE INTERNACIONAL/DIR DE OBRA P	$137,250.00	$0.00	$0.00	$137,250.00
1246-3-006-015	RETROEXCAVADORA /DIR DE OBRA	$157,250.00	$0.00	$0.00	$157,250.00
1246-3-006-016	VIBROCOMPACTADOR JKC780402/DIR DE OBRA P	$233,750.00	$0.00	$0.00	$233,750.00
1246-3-006-017	COMPACTADOR USADO/DIR DE OBRA P	$18,509.94	$0.00	$0.00	$18,509.94
1246-3-006-018	MOTOCONFORMADORA CATERPILLA/DIR DE OBRA P	$278,171.30	$0.00	$0.00	$278,171.30
1246-3-006-019	CAMION DE VOLTEO FORD/DIR DE OBRA P	$113,907.50	$0.00	$0.00	$113,907.50
1246-3-006-020	CAMION DE VOLTEO FOR/DIR DE OBRA P	$113,907.50	$0.00	$0.00	$113,907.50
1246-3-006-021	REVOLVEDORA P/CONCRETO CIPSA SERIE/70001636 MAXI10	$17,767.50	$0.00	$0.00	$17,767.50
1246-3-006-022	DOMPE MOD 1994 1HSHBAZN2RH569908	$156,890.00	$0.00	$0.00	$156,890.00
1246-3-006-023	PIPA MOD 1978 CAP 400 BLANCA	$148,500.00	$0.00	$0.00	$148,500.00
1246-3-006-024	RETROEXCAVADORA CASE SUPER I, SERIE No.-JGO194700	$379,398.00	$0.00	$0.00	$379,398.00
1246-3-006-025	MOTOCONFORMAD. J.D. 770 A, SERIE 6531TT02-308013RG	$505,349.70	$0.00	$0.00	$505,349.70
1246-3-006-026	REVOLVEDORA R100TB 1 SACO MOTOR BRIGGS 13 HP	$19,980.00	$0.00	$0.00	$19,980.00
1246-3-006-027	REVOLVEDORA 8HP POLIETILENO	$22,999.00	$0.00	$0.00	$22,999.00
1246-3-006-028	ROTOMARTILLO 1/2 REVERSIBLE MAKITA	$3,470.00	$0.00	$0.00	$3,470.00
1246-3-006-029	PIPA FORD 1983 2500 GALONES ESPARCIDORES	$374,680.00	$0.00	$0.00	$374,680.00
1246-3-007	SERVICIOS PUBLICOS	$2,013,883.31	$0.00	$0.00	$2,013,883.31
1246-3-007-001	PODADORA C/MOTOR GASOLINA 4HP TRUPER/DIR SER PUB	$4,600.00	$0.00	$0.00	$4,600.00
1246-3-007-002	PODADORA 22" 190 CC MARCA TRUPER	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
1246-3-007-003	CAMION RECOLECTOR 1986 CARG TRAS 20YDS	$388,888.50	$0.00	$0.00	$388,888.50
1246-3-007-004	SOLDADORA/DIR DE SERV P	$3,740.00	$0.00	$0.00	$3,740.00
1246-3-007-005	PODADORA DE CESPE/DIR DE SERV P	$3,291.00	$0.00	$0.00	$3,291.00
1246-3-007-006	CAMION MARCA MACK 1/DIR DE SERV P	$166,666.67	$0.00	$0.00	$166,666.67
1246-3-007-007	CAMION MARCA MACK 1 VG6M11/DIR DE SERV P	$166,666.67	$0.00	$0.00	$166,666.67
1246-3-007-008	CAMION MARCA MACK 1 VG6M11/DIR DE SERV P	$166,666.66	$0.00	$0.00	$166,666.66
1246-3-007-009	PODADORA 4.5HP 21 RECOLECTOR/DIR DE OBRAS Y SER	$3,190.00	$0.00	$0.00	$3,190.00
1246-3-007-010	RECOLECTOR MOD 1991 1FDPK84A0MVA19839	$156,890.00	$0.00	$0.00	$156,890.00
1246-3-007-011	RECOLECTOR FORD L 9000, SERIE 1FDZY90L8NVA04172	$301,545.30	$0.00	$0.00	$301,545.30
1246-3-007-012	RECOLECTOR FORD L 9000, SERIE 1FDZY90L3MVA12324	$297,757.50	$0.00	$0.00	$297,757.50
1246-3-007-013	MOTOBOMBA GIMBEL 2" GGP2 163CC 5.5 HP	$4,727.00	$0.00	$0.00	$4,727.00
1246-3-007-014	PODADORA C/MOTOR A GASOLINA 6HP	$831,045.00	$0.00	$0.00	$831,045.00
1246-3-007-016	SIERRA CIRCULAR 7-1/4 18A/DIRECTOR DE OBRA Y SERV	$1,699.01	$0.00	$0.00	$1,699.01
1246-3-007-022	TENSIONADORA P/ FLEJE DE ACERO 3/4 10567	$3,510.00	$0.00	$0.00	$3,510.00
1246-3-007-023	DESBROZADORA GAS 27I S4CC1.6P MANGOS EN U/EPIFANIO RAMIREZ SOTO	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
1246-3-008	SEGURIDAD PUBLICA	$24,925.20	$0.00	$0.00	$24,925.20
1246-3-008-001	GRUA FORD/DIRECTOR SP/	$17,455.20	$0.00	$0.00	$17,455.20
1246-3-008-002	2 SEMAFOROS/DIR DE SEG P/AV. OBREGON	$7,470.00	$0.00	$0.00	$7,470.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$605,319.88	$66,200.01	$0.00	$671,519.89
1246-4-002	SINDICATURA	$93,778.54	$0.00	$0.00	$93,778.54
1246-4-002-001	A/257 DUCTOS P/REFRIGERACION	$17,127.00	$0.00	$0.00	$17,127.00
1246-4-002-002	CALENTON TIPO RADIADOR MARCA DELONGH 2385	$716.22	$0.00	$0.00	$716.22
1246-4-002-003	CALENTON TIPO RADIADOR MARCA DELONGH 2385	$716.22	$0.00	$0.00	$716.22
1246-4-002-004	CALENTON TIPO RADIADOR MARCA DELONGH 2385	$716.21	$0.00	$0.00	$716.21
1246-4-002-005	CALENTON HEAT WAVE 930	$445.95	$0.00	$0.00	$445.95
1246-4-002-006	CALENTON HEAT WAVE 930	$445.94	$0.00	$0.00	$445.94
1246-4-002-007	ABANICO MARCA FRIKO	$445.95	$0.00	$0.00	$445.95
1246-4-002-008	REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC	$7,436.94	$0.00	$0.00	$7,436.94
1246-4-002-009	REFRIGERADOR MARCA MABE	$2,684.68	$0.00	$0.00	$2,684.68
1246-4-002-010	MULTISPLIT MARCA FRIKO	$9,819.82	$0.00	$0.00	$9,819.82
1246-4-002-011	MINISPLIT MARCA LG	$9,819.82	$0.00	$0.00	$9,819.82
1246-4-002-012	MINISPLIT FRIKO DE 1.5 TON.	$5,400.90	$0.00	$0.00	$5,400.90
1246-4-002-013	MINISPLIT MARCA FRIKO DE 1.5 TON.	$5,400.90	$0.00	$0.00	$5,400.90
1246-4-002-014	CALENTADOR DE GAS	$1,981.98	$0.00	$0.00	$1,981.98
1246-4-002-015	REFRI DUPLEX HRV2920453	$12,980.00	$0.00	$0.00	$12,980.00
1246-4-002-016	REFRI MABE 09D6A104186	$3,905.00	$0.00	$0.00	$3,905.00
1246-4-002-017	MINICOMPONENTE SAMSUNG MAX-655	$2,400.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
1246-4-002-018	MINISPLIT MIRAGE ABSOLUT X MOD/CXF261D S.11123	$8,670.01	$0.00	$0.00	$8,670.01
1246-4-002-019	CALENTON HEAT WAVE HG3X TANQUE DE GAS 9KG VALVULA	$2,665.00	$0.00	$0.00	$2,665.00
1246-4-003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	$44,157.59	$0.00	$0.00	$44,157.59
1246-4-003-001	CALENTON HEAT WAVE HG3X TANQUE DE GAS 9KG VALVULA	$2,665.00	$0.00	$0.00	$2,665.00
1246-4-003-002	CALENTON HEAT WAVE HG3X TANQUE DE GAS 9KG VALVULA	$2,664.99	$0.00	$0.00	$2,664.99
1246-4-003-003	MINISPLIT MIRAGE ABSOLUT X MOD/CXF121D	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
1246-4-003-004	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM II MOD. CDF261T	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
1246-4-003-005	CALENTON DELUNGHI 68HO/PRESIDENTE	$950.00	$0.00	$0.00	$950.00
1246-4-003-006	CALENTON CHICO/PRESIDENTE	$407.00	$0.00	$0.00	$407.00
1246-4-003-007	CALENTON CHICO/PRESIDENTE	$407.00	$0.00	$0.00	$407.00
1246-4-003-008	REFRIGERACION ASCD12/PRESIDENTE	$7,689.00	$0.00	$0.00	$7,689.00
1246-4-003-009	REFRIGERACION ASW12/PRESIDENTE	$3,889.60	$0.00	$0.00	$3,889.60
1246-4-003-010	ENFRIADOR DE AGUA/PRESIDENTE PASILLO	$890.00	$0.00	$0.00	$890.00
1246-4-003-011	CALENTON/PRESIDENTE MPAL	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
1246-4-003-012	MINI SPLIT FRIKKO MOD FKCV1I242H 2 TON F/CR410/PRESIDENCIA	$11,495.00	$0.00	$0.00	$11,495.00
1246-4-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$130,986.11	$27,600.00	$0.00	$158,586.11
1246-4-004-001	CALENTON MCA DELONGHI/SECRETARIO	$660.00	$0.00	$0.00	$660.00
1246-4-004-002	MINISPLIT MARCA LG 12,000BTU/SECRETARIO	$5,100.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
1246-4-004-003	ENFRIADOR DIET 8CH SYMPHONY 1	$1,798.00	$0.00	$0.00	$1,798.00
1246-4-004-004	MULTI SPLIT 3 TONELADAS COD. 903630	$38,869.61	$0.00	$0.00	$38,869.61
1246-4-004-005	EXTRA SPLIT MIRAGE COD. 948393 MOD. MXCC4823D	$24,342.50	$0.00	$0.00	$24,342.50
1246-4-004-006	MINISPLIT MIRAGE ABSOLUT X MOD/CXF121D S.1214942	$14,850.00	$0.00	$0.00	$14,850.00
1246-4-004-008	MINI SPLIT DUVENTUS 1 TONELADA PARA INSTITUTO DE LA JUVENTUD ELIZABETH GARCIA	$5,916.00	$0.00	$0.00	$5,916.00
1246-4-004-009	MINI SPLIT 2 TON 220 VOLTS DUVENTUS/INST. MUJER/ELIZABETH GARCIA MENDOZA	$11,300.00	$0.00	$0.00	$11,300.00
1246-4-004-010	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 2 TON. R410/SECRETARIA/DEPORTE/JESUS MANUEL LUNA FONTES	$10,800.00	$0.00	$0.00	$10,800.00
1246-4-004-011	MINI SPLIT 2 TON 220 VOLTS DUVENTUS/INST. MUJER/ELIZABETH GARCIA MENDOZA	$11,800.00	$0.00	$0.00	$11,800.00
1246-4-004-012	MINI SPLIT 1 TON 220 VOLTS R410/INST. MUJER/ELIZABETH GARCIA MENDOZA	$5,550.00	$0.00	$0.00	$5,550.00
1246-4-004-013	MINI SPLIT FRIKKO AVANT 2 TON. S/F 220V (242C)/INST. MUJER	$0.00	$9,200.00	$0.00	$9,200.00
1246-4-004-014	MINI SPLIT FRIKKO AVANT 2 TON. S/F 220V (242C)/INST. MUJER	$0.00	$9,200.00	$0.00	$9,200.00
1246-4-004-015	MINI SPLIT FRIKKO AVANT 2 TON. S/F 220V (242C)/INST. MUJER	$0.00	$9,200.00	$0.00	$9,200.00
1246-4-005	TESORERIA MUNICIPAL	$97,108.00	$0.00	$0.00	$97,108.00
1246-4-005-001	AIRE ACOND. SEAR 5 TON 2772294763/DIRECTOR	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
1246-4-005-002	COOLER/DIRECTOR	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
1246-4-005-003	COOLER/DIRECTOR	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
1246-4-005-006	BRONCO 1994 FMEU15H4R/DIRECTOR	$52,250.00	$0.00	$0.00	$52,250.00
1246-4-005-007	EQUIPO AIRE ACOND 5 TON/TESORERO	$18,810.00	$0.00	$0.00	$18,810.00

1246-4-005-009	MINISPLIT MOD/CXF121D SERIE	$3,950.00	$0.00	$0.00	$3,950.00
1246-4-005-010	MINISPLT MIRAGE SERIE	$3,950.00	$0.00	$0.00	$3,950.00
1246-4-005-012	MINI SPLIT FRIKKO	$9,850.00	$0.00	$0.00	$9,850.00
1246-4-005-014	CALEFACTOR OSCILANTE LIVING 12X7.1X13.8" MOD. TH102M/TESORERIA/05-12-18/JOSE VASQUEZ MIRANDA	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
1246-4-005-015	CALENTON ELECTRICO HEAT WAVE MOD HQ850/TESORERIA/ANA INELVA QUIHUIS CHAVARRIA	$899.00	$0.00	$0.00	$899.00
1246-4-005-016	CALENTON ELECTRICO HEAT WAVE MOD HQ850/TESORERIA/GUADALUPE SERRANO GARCIA	$899.00	$0.00	$0.00	$899.00
1246-4-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$8,521.00	$0.00	$0.00	$8,521.00
1246-4-006-002	REFRIGERACION GE1/DIRECTOR	$3,421.00	$0.00	$0.00	$3,421.00
1246-4-006-004	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG 12,000 BTU/DIRECTO	$5,100.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
1246-4-007	SERVICIOS PUBLICOS	$18,265.00	$0.00	$0.00	$18,265.00
1246-4-007-001	REFRIGERACION GE MOD A/DIRECTOR	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
1246-4-007-002	MINISPLIT FRIKKO MOD. FXCKIL242C	$7,465.00	$0.00	$0.00	$7,465.00
1246-4-007-003	MINISPLIT MIRAGE TITANIUM II MOD. CDF261T	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
1246-4-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$25,203.01	$0.00	$0.00	$25,203.01
1246-4-008-001	ABANICO/DIRECTOR	$78.00	$0.00	$0.00	$78.00
1246-4-008-004	MINISPLIT MARCA B AIR FAA745 DIRECTOR DE SEG PUBLICA	$6,960.00	$0.00	$0.00	$6,960.00
1246-4-008-005	COOLER FRIKKO MOD/F2800V	$4,015.01	$0.00	$0.00	$4,015.01
1246-4-008-006	MINI SPLIT FRIKKO MOD. FKCY1L122C	$5,950.00	$0.00	$0.00	$5,950.00
1246-4-008-007	AIRE MINI SPLIT JUVENTUS 1 TONELADA/SEGURIDAD PUBLICA/IVAN RUIZ RUIZ	$8,200.00	$0.00	$0.00	$8,200.00
1246-4-009	PLANEACION	$12,900.00	$0.00	$0.00	$12,900.00
1246-4-009-003	REFRIGERACION 1 3/4 TON	$5,100.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
1246-4-009-004	MINISPLIT 24,000 BTY.SOLO FRIO/PLANEACION	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
1246-4-010	CONTRALORIA	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
1246-4-010-001	ENFRIADOR DE AGUA/CONTRALOR	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00
1246-4-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$14,091.00	$0.00	$0.00	$14,091.00
1246-4-012-001	ABANICO/BIBLIOTECA	$165.00	$0.00	$0.00	$165.00
1246-4-012-002	MINI SPLIT 24,000 LG/CASA DE LA CULTURA	$8,756.00	$0.00	$0.00	$8,756.00
1246-4-012-003	MINISPLIT 12,000 BTU.SOLO FRIO/DESARROLLO R Y S	$5,170.00	$0.00	$0.00	$5,170.00
1246-4-014	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	$15,184.00	$0.00	$0.00	$15,184.00
1246-4-014-002	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 1/2 TON MIRAGE	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00
1246-4-014-003	MINI SPLIT 1.5 TON FRIKKO/DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA	$7,644.00	$0.00	$0.00	$7,644.00
1246-4-025	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$35,990.00	$11,800.00	$0.00	$47,790.00
1246-4-025-001	MINISPLIT SERIE 200760DI008/DIF	$11,395.00	$0.00	$0.00	$11,395.00
1246-4-025-002	MULTI SPLIT SERIE/2006-280911002/DIF	$18,495.00	$0.00	$0.00	$18,495.00
1246-4-025-004	MINI SPLIT FRIKKO AVANT 1 TON. F/C 220V (122H)/DIF/BLANCA AIDE RIOS CHINO	$6,100.00	$0.00	$0.00	$6,100.00
1246-4-025-005	MINI SPLIT FRIKKO INVERTER FIT 18 2TON F/C INAPAM/DIF	$0.00	$11,800.00	$0.00	$11,800.00
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$108,435.63	$26,800.01	$0.00	$135,235.64
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$81,435.53	$27,395.07	$0.00	$108,830.60
1246-7-006	OBRAS PUBLICAS	$53,375.53	$0.00	$0.00	$53,375.53
1246-7-006-001	EQUIPO DE CORTE Y SOLTADURA MARCA TRUPER/DIR DE OP	$3,814.41	$0.00	$0.00	$3,814.41
1246-7-006-042	MOTOBOMBA DIESEL/DIRECTOR OBRA P	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
1246-7-006-049	TANQUE DE OXIGENO/DIR DE OBRA P	$450.00	$0.00	$0.00	$450.00
1246-7-006-050	PERFORADORA DE PUL/DIRECTOR OBRA P	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
1246-7-006-077	CORTADOR CONCRETO/DIR DE OBRA P	$12,340.06	$0.00	$0.00	$12,340.06
1246-7-006-084	MAQUINA ROTOSONDA P/LIM DE DRENAJES MOTOR 6.5 HP	$20,125.00	$0.00	$0.00	$20,125.00
1246-7-006-090	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 5401 SKIL	$1,850.00	$0.00	$0.00	$1,850.00
1246-7-006-091	TALADRO 3/8 VVW 450W MAKITA	$1,350.00	$0.00	$0.00	$1,350.00
1246-7-006-095	GUILLOTINA ELECTRICA MARCA MAKITA	$2,320.00	$0.00	$0.00	$2,320.00
1246-7-006-096	BAFER ELECTRICO MARCA DEWALT	$1,044.00	$0.00	$0.00	$1,044.00
1246-7-006-097	MOTOSIERRA 20"MOTOR 45 CC PRETUL	$4,082.06	$0.00	$0.00	$4,082.06
1246-7-007	SERVICIOS PUBLICOS	$28,060.00	$0.00	$0.00	$28,060.00
1246-7-007-001	ROTOMARTILLO 1/2/OBRAS PUBLICAS/ING. URIEL LOPEZ RIOS	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
1246-7-007-002	MOTOSIERRA 20 TRUPER/SERVICIOS/JACOB MEDINA MEJIA	$7,020.00	$0.00	$0.00	$7,020.00
1246-7-007-003	TRACTOR JOHN DEERE SERIE 100 MODELO D130 MOTOR JOHN DEERE 22.0 HP 656CC SERIE 1GXD130EPBC301357/SERVICIOS PUBLICOS/JESUS MANUEL LUNA FONTES	$19,440.00	$0.00	$0.00	$19,440.00
1246-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$27,395.07	$0.00	$27,395.07
1246-9	Otros Equipos	$72,268.95	$0.00	$0.00	$72,268.95
1246-9-006	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$23,859.48	$0.00	$0.00	$23,859.48
1246-9-006-001	ANTENA BASE 4 DIPODOS/DIRECTOR	$1,725.00	$0.00	$0.00	$1,725.00
1246-9-006-002	SOLDADORA SERE 239-18/DIRECTOR	$8,319.90	$0.00	$0.00	$8,319.90
1246-9-006-003	MOTOSIERRA DE GASOLINA 508 MM 20"	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00
1246-9-006-004	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	$2,990.00	$0.00	$0.00	$2,990.00
1246-9-006-005	TARJETA DE LEALTAD	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00
1246-9-006-006	SOPLADOR MARCA HOMELIT/DIRECTOR	$1,474.58	$0.00	$0.00	$1,474.58
1246-9-006-007	TALADRO 1/2 DWALT	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
1246-9-008	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$45,488.47	$0.00	$0.00	$45,488.47
1246-9-008-001	SEMAFORO/DIRECTOR	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,400.00
1246-9-008-002	TORRE ESTRUC 30MTS/DIRECTOR	$7,647.50	$0.00	$0.00	$7,647.50
1246-9-008-003	SEÑALAMIENTOS VIALES/DIRECTOR	$1,540.00	$0.00	$0.00	$1,540.00
1246-9-008-004	ANTENAS MAXRAD(S) MOD MHB5802 144-174MHZ 3DB,200W	$3,160.97	$0.00	$0.00	$3,160.97
1246-9-008-005	4 LETREROS,1DESVIACION,8 LETREROS/VIALIDAD DIR. SP	$1,380.00	$0.00	$0.00	$1,380.00
1246-9-008-006	6 RADIOS PORTATIL KENWOOD TK3212 DIR. SEG. PUB.	$27,360.00	$0.00	$0.00	$27,360.00
1246-9-010	CONTRALORIA	$2,921.00	$0.00	$0.00	$2,921.00
1246-9-010-002	ESC LATERAL MELAMINA/CONTRALORIA	$2,921.00	$0.00	$0.00	$2,921.00

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA, MEXICO

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2111

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,993,017.76	$76,902,600.92	$76,393,976.69	$1,484,393.53
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$3,664,748.73	$61,763,834.82	$61,255,210.59	$3,156,124.50
2111-1-001	PROVISION NOMINA AYUNTAMIENTO	$697,788.35	$1,073,289.40	$1,073,289.40	$697,788.35
2111-1-001-007	CASANOVA CAMPOS MARTIN	$13,972.71	$0.00	$0.00	$13,972.71
2111-1-001-008	SARABIA MADUEÑO JOSE ALFREDO	$13,972.51	$0.00	$0.00	$13,972.51
2111-1-001-009	CELAYA ORTIZ OCTAVIO	$13,972.71	$0.00	$0.00	$13,972.71
2111-1-001-010	ALTAMIRANO CAMBEROS AGUSTIN	$13,972.71	$0.00	$0.00	$13,972.71
2111-1-001-012	VELASCO LEON DORALY	$13,972.71	$0.00	$0.00	$13,972.71
2111-1-001-013	ZAMORA CARDENAS ANGEL	$112,000.00	$0.00	$0.00	$112,000.00
2111-1-001-014	NUÑEZ NOGALES CLAUDIA KARIMME	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
2111-1-001-015	GARCIA MONTAÑO JOSE LUIS	$154,000.00	$0.00	$0.00	$154,000.00
2111-1-001-017	SANCHEZ SALINAS BELEMINO	$89,746.00	$0.00	$0.00	$89,746.00
2111-1-001-018	BETANCOURT CHAVEZ CARLA VIRIDIRNA *	$17,163.87	$0.00	$0.00	$17,163.87
2111-1-001-019	MEDINA GARCIA SABINO EDUARDO *	$13,363.69	$134,854.60	$134,854.60	$13,363.69
2111-1-001-020	CASANOVA ORTIZ JULIO *	$12,151.29	$0.00	$0.00	$12,151.29
2111-1-001-021	BARRAGAN SARABIA MARIA GUADALUPE*	$6,474.80	$173,278.20	$173,278.20	$6,474.80
2111-1-001-022	BUENO BARRERAS VICTOR GUADALUPE*	$23,353.80	$0.00	$0.00	$23,353.80
2111-1-001-023	GUZMAN CARRASCO TERESA*	-$7,276.20	$0.00	$0.00	-$7,276.20
2111-1-001-024	PEREZ ESTRADA JESUS ALBERTO*	-$0.15	$0.00	$0.00	-$0.15
2111-1-001-025	MOLINA MORALES ELIDA FERNANDA*	$7,298.80	$0.00	$0.00	$7,298.80
2111-1-001-027	BRENA MAGAÑA ISAIAS*	-$3,052.70	$0.00	$0.00	-$3,052.70
2111-1-001-028	SOTO ISIDRO*	$0.00	$193,152.20	$193,152.20	$0.00
2111-1-001-029	RAMIREZ DELGADO FERNANDO*	$0.00	$193,152.40	$193,152.40	$0.00
2111-1-001-030	LOPEZ MENA CARMEN ANGELICA*	$0.00	$185,699.60	$185,699.60	$0.00
2111-1-001-031	HIGAREDA VALENZUELA JOSE CARLOS*	-$7,298.20	$193,152.40	$193,152.40	-$7,298.20
2111-1-002	SINDICATURA	$205,944.32	$1,155,875.44	$1,142,299.40	$192,368.28
2111-1-002-001	MURILLO HERRERA EMILIA *	$21,697.34	$205,029.40	$205,029.40	$21,697.34
2111-1-002-002	IRENE SANDOVAL SANDOVAL	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
2111-1-002-004	ROMAN ROSAS MONTIJO	$1,500.00	$1,000.00	$0.00	$500.00
2111-1-002-005	CLAUDIA MATILDE QUINTAL ARMENTA	$8,460.00	$0.00	$0.00	$8,460.00
2111-1-002-006	PAULINO VALERA MARTAGON	-$5,010.28	$0.00	$0.00	-$5,010.28
2111-1-002-007	SARABIA RODRIGUEZ MARIA ISABEL *	$0.20	$176,779.20	$176,779.20	$0.20
2111-1-002-008	ROSAS MONTIJO ROMAN *	$0.01	$114,270.00	$115,270.00	$1,000.01
2111-1-002-010	PASOS LARA PALOMA LIZETH	$158,129.11	$0.00	$0.00	$158,129.11
2111-1-002-011	RAMIREZ ROBLES JUANA *	-$518.80	$0.00	$0.00	-$518.80
2111-1-002-012	NUÑEZ GOMEZ OSMARA IVETH *	$1,265.21	$156,855.20	$155,255.20	-$334.79
2111-1-002-013	ARANGO NAVARRETE VICTORIA EMIDIA*	$1,558.33	$115,895.04	$114,801.60	$464.89
2111-1-002-015	PAVON CHINO JUAN*	$10,707.20	$10,882.40	$0.00	-$175.20
2111-1-002-018	PELAGIO ALVARADO JESUS*	$3,633.80	$0.00	$0.00	$3,633.80
2111-1-002-019	LAMADRID GARCIA ISABEL*	$522.20	$0.00	$0.00	$522.20
2111-1-002-020	NUÑEZ OCHOA ESTHELA ARIZZAY*	$0.00	$124,776.20	$124,776.00	-$0.20
2111-1-002-021	RENTERIA PEREZ ERIKA CRIZEL*	$0.00	$250,388.00	$250,388.00	$0.00
2111-1-003	PRESIDENCIA	$594,797.90	$618,627.29	$611,863.60	$588,034.21
2111-1-003-001	REYES ARNULFO ALCANTAR	$217,571.20	$0.00	$0.00	$217,571.20
2111-1-003-002	MAGAÑA SALCIDO MARIA ELENA *	$30,122.78	$176,884.44	$174,727.80	$27,966.14
2111-1-003-003	ELIZABETH CEDEÑO MALDONADO	$963.56	$0.00	$0.00	$963.56
2111-1-003-006	HERNANDEZ ATIENZO MARIA*	$21,523.14	$186,396.31	$182,960.80	$18,087.63
2111-1-003-007	RAMIREZ VASQUEZ JULIO CESAR	$87,899.97	$0.00	$0.00	$87,899.97
2111-1-003-008	LOPEZ MENDEZ GERMAN ALEJANDRO	$17,479.71	$0.00	$0.00	$17,479.71
2111-1-003-010	CASTILLO GARCIA DAVID ALEJANDRO	$2,186.04	$0.00	$0.00	$2,186.04
2111-1-003-013	SERRANO CAMPOS HERIBERTO	$95,949.24	$0.00	$0.00	$95,949.24
2111-1-003-014	ROCHA MENDOZA SANDRA JUDITH *	$3,602.00	$0.00	$0.00	$3,602.00
2111-1-003-015	ALVAREZ OLIVAS GUADALUPE ORALIA *	$16,212.02	$0.00	$0.00	$16,212.02
2111-1-003-016	LOPEZ LARIOS LUCERO ISSETH	$2,650.12	$4,896.00	$4,896.00	$2,650.12
2111-1-003-017	GONZALEZ MORALES NANCY DAYANE*	$13.20	$0.00	$0.00	$13.20
2111-1-003-018	SANCHEZ SANCHEZ JUAN JESUS*	$25,937.20	$0.00	$0.00	$25,937.20
2111-1-003-019	VALENZUELA LOPEZ RAFAEL HORACIO*	-$6,000.40	$0.00	$0.00	-$6,000.40
2111-1-003-020	TORRES CRUZ SANDRA*	-$0.22	$0.00	$0.00	-$0.22
2111-1-003-021	VALDEZ REYES LUIS ENRIQUE*	$78,034.40	$0.00	$0.00	$78,034.40
2111-1-003-023	ESPARZA BARRAZA ALISSA GUADALUPE*	$943.74	$115,738.74	$114,567.20	-$227.80
2111-1-003-024	SOTO JAVALERA YARELI*	-$289.80	$134,711.80	$134,711.80	-$289.80
2111-1-004	SECRETARIA MUNICIPAL	$558,454.67	$2,864,431.69	$2,827,238.20	$521,261.18
2111-1-004-001	RAMIREZ SOTO EPIFANIO *	$15,954.94	$209,384.72	$203,355.20	$9,925.42
2111-1-004-002	ANGEL ANTONIO GAMES NAVARRO	$42,782.33	$0.00	$0.00	$42,782.33
2111-1-004-003	CARLOS ARVIZU VALDEZ	$44,635.18	$0.00	$0.00	$44,635.18
2111-1-004-004	SERGIO IVAN GAMBOA GARZA	$4,478.31	$0.00	$0.00	$4,478.31
2111-1-004-005	HECTOR SAMIR VALDEZ ACOSTA	$41,453.79	$0.00	$0.00	$41,453.79
2111-1-004-006	BEN IBRAHIN RANGEL MORA	$520.63	$0.00	$0.00	$520.63
2111-1-004-008	JESUS ABEL ROCHA MENDOZA	$4,479.10	$0.00	$0.00	$4,479.10
2111-1-004-009	RAUL PINO PEREZ	$36,179.87	$0.00	$0.00	$36,179.87
2111-1-004-010	ROBERTO GRAY MAYER	$13,358.60	$0.00	$0.00	$13,358.60
2111-1-004-011	MORALES ORTIZ MARIA ESPERANZA *	$3,305.20	$0.00	$0.00	$3,305.20
2111-1-004-014	LEON LEON MIRIAM*	$94,914.14	$250,394.80	$250,394.80	$94,914.14
2111-1-004-015	GAMBOA GARZA SERGIO IVAN *	$34,112.27	$0.00	$0.00	$34,112.27
2111-1-004-017	GONZALEZ VEGA JAIRO	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00

2111-1-004-019	BALLESTEROS MONTES DE OCA ALFREDO	$6,496.53	$0.00	$0.00	$6,496.53
2111-1-004-020	GAMEZ NAVARRO ANGEL *	$0.00	$138,340.00	$138,340.00	$0.00
2111-1-004-021	LOPEZ CANDELAS CLAUDIA	$682.60	$0.00	$0.00	$682.60
2111-1-004-022	MUÁOZ CEBREROS DANIELA GUADALUPE	$1,490.60	$0.00	$0.00	$1,490.60
2111-1-004-024	GRAY MAYER ROBERTO*	$1,625.00	$0.00	$0.00	$1,625.00
2111-1-004-025	VALERA MARTAGON ALAN ISRAEL *	$8,350.80	$135,424.97	$134,134.80	$7,060.63
2111-1-004-026	REGALADO BARRA HUGO ABEL	$43,184.80	$0.00	$0.00	$43,184.80
2111-1-004-027	URBALEJO NAVARRO FRANCISCO RAFAEL *	$35,763.06	$0.00	$0.00	$35,763.06
2111-1-004-028	ARREDONDO OLIVAS SIPRIANO *	$12,077.66	$175,540.96	$161,833.00	-$1,630.30
2111-1-004-031	RAMIREZ SOTO ANICETO	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
2111-1-004-033	GARCIA MENDOZA ELIZABETH*	$20,619.25	$17,533.80	$17,533.80	$20,619.25
2111-1-004-034	CORONEL PACHECO SARAHI*	$2,738.95	$0.00	$0.00	$2,738.95
2111-1-004-035	SIDON GONZALEZ COSME JOSSUE*	$78.61	$0.00	$0.00	$78.61
2111-1-004-036	ANDRADE ACOSTA JOSE LUIS*	$3,171.09	$178,587.60	$178,587.60	$3,171.09
2111-1-004-038	REGALADO GARCIA HUGO RENE*	$13.15	$0.00	$0.00	$13.15
2111-1-004-039	SOLIS GONZALEZ JOSE GUSTAVO*	$26,380.82	$0.00	$0.00	$26,380.82
2111-1-004-040	CASTAÑEDA SANCHEZ JESUS*	$10,556.25	$0.00	$0.00	$10,556.25
2111-1-004-041	IBARGUEN ESPINOZA RAUL ANTONIO*	$4,336.00	$0.00	$0.00	$4,336.00
2111-1-004-042	MARTINEZ URQUIJO DIANA LAURA*	$1,482.96	$118,841.08	$117,358.20	$0.08
2111-1-004-043	ORTEGA NUÑEZ LILIANA ERENDIRA*	$3,336.42	$134,868.00	$134,868.00	$3,336.42
2111-1-004-044	MONZON PEÑA ILDA LUZ*	-$1,386.80	$117,792.80	$117,792.80	-$1,386.80
2111-1-004-046	CASILLAS GARCIA ANA PAULA*	$5,848.16	$116,575.16	$115,326.60	$4,599.60
2111-1-004-047	ACOSTA MARTINEZ EVELYN CONSUELO*	$1,299.68	$120,038.08	$118,738.40	$0.00
2111-1-004-048	MACIAS VAZQUEZ PAMELA*	$2,631.00	$0.00	$0.00	$2,631.00
2111-1-004-049	MORALES ROMAN ELEAZAR DOMINGO*	$8,812.60	$8,976.20	$0.00	-$163.60
2111-1-004-050	LAREZ ZAZUETA EDGAR ADAN*	-$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
2111-1-004-051	NUÑEZ JEREZ ALONSO*	$6,210.40	$0.00	$0.00	$6,210.40
2111-1-004-052	LAREZ ZAZUETA EDGAR ZAZUETA*	-$4,606.20	$0.00	$0.00	-$4,606.20
2111-1-004-053	BETANCOURT SAUCEDO JAIRO ADAN*	$1,308.52	$131,923.92	$130,615.40	$0.00
2111-1-004-054	VELASQUEZ CANO ALFREDO*	$3,408.40	$0.00	$0.00	$3,408.40
2111-1-004-055	LEON VALDEZ ANDRES ALONSO*	$3,870.00	$40,993.60	$40,993.60	$3,870.00
2111-1-004-057	ARVIZU VALDEZ JOSE LUIS*	$0.00	$146,315.20	$146,315.20	$0.00
2111-1-004-058	URREA CARREON YOANA YASMIN*	$0.00	$127,250.00	$127,250.00	$0.00
2111-1-004-059	MEDINA RAMIREZ ISAIAS*	$0.00	$130,954.00	$130,954.00	$0.00
2111-1-004-060	TRINIDAD BETANCOURT SEBASTIAN*	$0.00	$136,589.60	$135,739.60	-$850.00
2111-1-004-061	URIARTE ORTIZ JOSE DANIEL*	$0.00	$161,322.40	$161,322.40	$0.00
2111-1-004-062	ALDACO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS*	$0.00	$117,066.00	$116,066.00	-$1,000.00
2111-1-004-063	PINO PEREZ RENE DE JESUS*	$0.00	$149,718.80	$149,718.80	$0.00
2111-1-005	TESORERIA MUNICIPAL	$550,510.65	$2,289,132.65	$2,184,489.20	$445,867.20
2111-1-005-001	MARIO ALBERTO CERVANTES ATIENZO	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
2111-1-005-002	PASOS PARRA DALIA *	$47,427.46	$353,932.59	$306,035.00	-$470.13
2111-1-005-003	MORALES CASTAÑON ANASTACIA *	$41,616.27	$272,323.10	$236,053.20	$5,346.37
2111-1-005-004	GERMAN ALEJANDRO LOPEZ MENDEZ	$22,265.81	$0.00	$0.00	$22,265.81
2111-1-005-005	TORRES MADUEÑO LIZBETH MADAI *	$384.43	$178,933.00	$178,933.00	$384.43
2111-1-005-006	ESTEBAN ANTONIO CASAS RODRIGUEZ	$173,734.66	$0.00	$0.00	$173,734.66
2111-1-005-010	ANA INELVA QUIHUIS CHAVARRIA	$19,656.73	$0.00	$0.00	$19,656.73
2111-1-005-011	MARIA DOLORES HIGAREDA RAMIREZ	$6,004.80	$0.00	$0.00	$6,004.80
2111-1-005-012	JOSE ROMAN MONTOYA BOJORQUEZ	$40,764.30	$0.00	$0.00	$40,764.30
2111-1-005-013	ADRIANA ELIZABETH LEON TORRES	$4,471.60	$0.00	$0.00	$4,471.60
2111-1-005-014	JESUS ALFREDO VENEGAS BRENA	$38,935.96	$0.00	$0.00	$38,935.96
2111-1-005-015	MIGUEL ANGEL TERRAZAS PIZARRO	$30,134.43	$0.00	$0.00	$30,134.43
2111-1-005-016	CASTILLO LOPEZ VICTOR FRANCISCO	$47,229.00	$0.00	$0.00	$47,229.00
2111-1-005-017	QUIHUIS CHAVARRIA ANA INELVA *	-$26.91	$0.00	$0.00	-$26.91
2111-1-005-019	RAMOS ARZATE JOSE *	$16,373.92	$0.00	$0.00	$16,373.92
2111-1-005-020	CASAS RODRIGUEZ ESTEBAN ANTONIO	$2,171.14	$0.00	$0.00	$2,171.14
2111-1-005-022	VENEGAS BRENA JESUS ALFREDO *	$2,587.30	$126,282.60	$126,282.60	$2,587.30
2111-1-005-024	LEON TORRES ADRIANA ELIZABETH *	-$4,471.40	$161,581.00	$161,581.00	-$4,471.40
2111-1-005-029	RODRIGUEZ TORRES SILVANO ILARIS	-$520.33	$0.00	$0.00	-$520.33
2111-1-005-031	DURAN VELASCO AMAYRANY *	$8,717.57	$125,173.40	$125,173.40	$8,717.57
2111-1-005-032	SOLANO VELIZ OSCAR IVAN *	-$6,345.00	$0.00	$0.00	-$6,345.00
2111-1-005-033	LOPEZ GONZALEZ KARLA GRACIELA *	$610.24	$116,675.64	$115,426.00	-$639.40
2111-1-005-035	CADENA AVIÑA ENRIQUE*	$6,480.40	$128,547.60	$128,547.60	$6,480.40
2111-1-005-036	LICON MUÑOZ LEILANG*	-$386.56	$0.00	$0.00	-$386.56
2111-1-005-037	FRAUSTO HUERTA CARLOS NOE*	$11,202.51	$0.00	$0.00	$11,202.51
2111-1-005-038	MADUEÑO MENDOZA JOSE*	$18,263.60	$0.00	$0.00	$18,263.60
2111-1-005-039	LOPEZ PONCE JOSE PILAR*	$12,472.80	$130,163.80	$117,691.00	$0.00
2111-1-005-041	VALENZUELA MUÑOZ AIRAM FERNANDA*	$5,510.32	$115,864.32	$114,566.80	$4,212.80
2111-1-005-042	GONZALEZ TONG NAIDELYN*	$4,845.60	$4,845.60	$0.00	$0.00
2111-1-005-043	NICHOLS NAVA TANIA VANESA*	$0.00	$149,703.80	$142,703.60	-$7,000.20
2111-1-005-044	GAMBOA GARZA TANNYA*	$0.00	$127,071.20	$122,385.20	-$4,686.00
2111-1-005-045	MARQUEZ ALVARADO MARIA DELIA*	$0.00	$140,975.40	$147,365.40	$6,390.00
2111-1-005-046	ANGULO OROPEZA MAYRA IDALIA*	$0.00	$92,096.80	$96,782.60	$4,685.80
2111-1-005-047	GONZALEZ RIOS LUIS ANGEL*	$0.00	$64,962.80	$64,962.80	$0.00
2111-1-006	OBRAS PUBLICA	$501,866.97	$7,628,557.05	$7,543,113.08	$416,423.00
2111-1-006-001	MADRIGAL FLORES GABRIEL *	-$1,256.08	$157,863.13	$157,863.20	-$1,256.01
2111-1-006-002	GONZALEZ CONTRERAS JOSE JULIAN *	-$2,998.25	$167,656.80	$167,656.80	-$2,998.25
2111-1-006-003	MORALES OROS REYES *	-$3,221.20	$155,823.80	$155,823.80	-$3,221.20
2111-1-006-004	ESPINOZA ALEGRIA GUILLERMO *	$7,398.59	$202,764.00	$196,594.00	$1,228.59
2111-1-006-005	CHAIDEZ MILLAN EMILIANO *	$82.00	$176,778.20	$176,778.20	$82.00
2111-1-006-006	LOPEZ BORQUEZ ISAAC *	-$2,199.60	$199,130.41	$196,371.80	-$4,958.21
2111-1-006-007	VAZQUEZ HERRERA BLANCA ESTHELA *	$5,936.52	$220,287.30	$216,389.60	$2,038.82
2111-1-006-008	ORTIZ RAMOS JORGE ALBERTO *	$82.20	$166,686.60	$166,686.60	$82.20

2111-1-006-009	REGALADO GUTIERREZ GEOVADI *	$30,970.08	$176,403.85	$174,601.00	$29,167.23
2111-1-006-010	PEREZ SANCHEZ JOSE LUIS *	$8,532.39	$143,043.52	$150,581.20	$16,070.07
2111-1-006-011	SANZON LOPEZ AGUSTIN *	$116.80	$176,778.00	$176,778.00	$116.80
2111-1-006-012	MADRIGAL FLORES ALFREDO *	$1,965.20	$160,237.00	$160,237.00	$1,965.20
2111-1-006-013	PEREZ DE LOS REYES VICENTE *	$78.40	$193,898.80	$193,898.80	$78.40
2111-1-006-014	CRISTIAN EDUARDO MARTINEZ	$269.84	$0.00	$0.00	$269.84
2111-1-006-015	JOAQUIN URIEL AGUIAR P	$642.07	$0.00	$0.00	$642.07
2111-1-006-016	REYNA ORTIZ JOAQUIN ANTONIO *	-$7,695.47	$187,769.40	$187,769.40	-$7,695.47
2111-1-006-018	ESTRADA ESPINOZA FRANCISCO *	$62,980.74	$156,180.01	$154,250.80	$61,051.53
2111-1-006-019	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CRUZ	$8,459.93	$0.00	$0.00	$8,459.93
2111-1-006-020	NAVARRO LEYVA JOSE MANUEL *	$4,181.69	$0.00	$0.00	$4,181.69
2111-1-006-022	JACOBO MEDINA MEJIA	$1,524.69	$0.00	$0.00	$1,524.69
2111-1-006-024	MARITZA GUILLERMINA GARCIA NAVARRO	$454.41	$0.00	$0.00	$454.41
2111-1-006-026	DANIEL FIGUEROA RODRIGUEZ	$7,267.40	$0.00	$0.00	$7,267.40
2111-1-006-027	EDUARDO ARIAS MEDINA	$1,037.61	$0.00	$0.00	$1,037.61
2111-1-006-028	RAFAEL ELISEO MENA BERMUDEZ	-$505.26	$0.00	$0.00	-$505.26
2111-1-006-030	LINDA VERONICA REYNA RUELAS	$7,413.20	$0.00	$0.00	$7,413.20
2111-1-006-031	MONTAÑEZ VALENZULEA RAFAEL ARTURO	$13,753.00	$0.00	$0.00	$13,753.00
2111-1-006-033	NAVARRO RIOS MANUEL ALFREDO *	$20,787.57	$0.00	$0.00	$20,787.57
2111-1-006-043	GONZALEZ AMADOR NICANOR	$8,146.20	$0.00	$0.00	$8,146.20
2111-1-006-044	GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS *	$38,769.30	$0.00	$0.00	$38,769.30
2111-1-006-045	COTA DELGADO RAFAEL MANUEL	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
2111-1-006-046	ACOSTA BURRUEL NOE	$2,857.62	$0.00	$0.00	$2,857.62
2111-1-006-048	VELAZQUEZ CONTRERAS JAVIER	$16,575.40	$0.00	$0.00	$16,575.40
2111-1-006-049	ROLDAN RENTERIA CYNTIA ELIZABETH	$4,003.20	$0.00	$0.00	$4,003.20
2111-1-006-050	ACOSTA BURRUEL JOEL MARTIN	$998.61	$0.00	$0.00	$998.61
2111-1-006-051	JIMENEZ COTA JOSE	$15,946.40	$0.00	$0.00	$15,946.40
2111-1-006-053	TORRES ESQUER JOSE MANUEL	$6,600.80	$0.00	$0.00	$6,600.80
2111-1-006-054	RODRIGUEZ BECERRA RAFAEL	$3,346.60	$0.00	$0.00	$3,346.60
2111-1-006-055	MEDINA MEJIA JACOB *	$15,942.07	$163,701.80	$163,701.80	$15,942.07
2111-1-006-057	GONZALEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	$26,479.71	$0.00	$0.00	$26,479.71
2111-1-006-059	OROS PARRA JULIO ERNESTO *	$3,847.16	$173,401.89	$170,381.00	$826.27
2111-1-006-060	GUERRERO CAMACHO ROSA ISELA *	$3,632.21	$0.00	$0.00	$3,632.21
2111-1-006-061	GARCIA NAVARRO MARITZA GUILLERMINA *	$1,249.84	$116,519.88	$114,176.80	-$1,093.24
2111-1-006-062	BALDERRAMA SOTELO FRANCISCO *	-$16,521.29	$114,256.44	$113,006.80	-$17,770.93
2111-1-006-063	HERRERA ESCALANTE CRISTIAN GEOVANY	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
2111-1-006-064	GONZALEZ HUIZAR SANDRA AYMARA	$2,666.69	$0.00	$0.00	$2,666.69
2111-1-006-065	FIGUEROA RODRIGUEZ DANIEL	$500.40	$0.00	$0.00	$500.40
2111-1-006-068	PARRA PRECIADO JOSE FRANCISCO*	$0.10	$113,076.60	$113,076.60	$0.10
2111-1-006-072	GOMEZ VILLA DEMETRIO *	$14,928.00	$10,710.20	$0.00	$4,217.80
2111-1-006-078	TORRES CRUZ SANDRA	$4,659.33	$0.00	$0.00	$4,659.33
2111-1-006-079	VALERA TABLILLA EULISES *	$11,044.20	$0.00	$0.00	$11,044.20
2111-1-006-080	MADRIGAL CASTILLO FRANCISCO ALFREDO	$0.00	$42,233.80	$42,233.80	$0.00
2111-1-006-085	MARQUEZ ALVARADO JUAN DIEGO *	$4,544.32	$6,390.00	$0.00	-$1,845.68
2111-1-006-087	VALENZUELA FIERRO AURELIO *	$1,543.83	$123,477.83	$117,859.20	-$4,074.80
2111-1-006-088	LOPEZ RIOS URIEL *	$23,611.27	$609,990.00	$609,990.00	$23,611.27
2111-1-006-089	ARAGON SANCHEZ ALFREDO *	$13,226.00	$0.00	$0.00	$13,226.00
2111-1-006-090	CASTILLO ALVAREZ REYES REMBERTO *	$24,978.58	$183,843.20	$182,343.20	$23,478.58
2111-1-006-091	VALENZUELA FIERRO AURELIO	$0.00	$0.00	$4,837.60	$4,837.60
2111-1-006-092	ARMENTA TAMAYO CLAUDIA ELIZABETH*	$66.00	$0.00	$0.00	$66.00
2111-1-006-093	NUÑEZ JIMENEZ FABIEN*	$5,483.00	$0.00	$0.00	$5,483.00
2111-1-006-094	PARRA CRUZ HUMBERTO RAMON*	$14,494.80	$165,954.80	$163,930.80	$12,470.80
2111-1-006-096	SARABIA MADUEÑO MARIA ELENA*	$125.40	$0.00	$0.00	$125.40
2111-1-006-098	PARRA MORENO ALVARO*	$1,205.73	$118,726.53	$117,520.60	-$0.20
2111-1-006-099	BALLESTEROS PINO ALFREDO MARTIN*	$7,734.80	$0.00	$0.00	$7,734.80
2111-1-006-101	VELAZQUEZ CECEÑA MANUEL IVAN*	$0.00	$115,113.80	$115,113.80	$0.00
2111-1-006-102	CASTILLO PIÑA FRANCISCO JAVIER*	-$0.80	$125,761.40	$125,761.40	-$0.80
2111-1-006-103	SANCHEZ LERMA PABLO*	-$1,003.08	$114,489.20	$114,489.20	-$1,003.08
2111-1-006-104	FLORES HERNANDEZ ANA LILIA	$5,593.46	$0.00	$0.00	$5,593.46
2111-1-006-105	MONTOYA ARENAS ESTEBAN*	$1,092.60	$117,620.00	$121,515.20	$4,987.80
2111-1-006-106	CEDEÑO SOTO FRANCISCO JAVIER*	-$104.04	$144,880.81	$143,010.00	-$1,974.85
2111-1-006-108	SANCHEZ GARCIA TOMAS*	$91.80	$0.00	$0.00	$91.80
2111-1-006-109	VALDEZ LIERA RICARDO*	$1,363.02	$123,467.44	$122,374.00	$269.58
2111-1-006-110	MORENO RAMOS RAMON HUMBERTO*	$154,581.21	$0.00	$0.00	$154,581.21
2111-1-006-111	VALENZUELA VERDUGO JESUS GUILLERMO*	-$4,728.75	$127,251.00	$127,251.00	-$4,728.75
2111-1-006-112	SANCHEZ DIAZ SALVADOR*	$115.40	$0.00	$0.00	$115.40
2111-1-006-113	AGUIAR PIEDRA JOAQUIN URIEL*	-$1,941.00	$134,714.80	$132,914.80	-$3,741.00
2111-1-006-114	SANTOS PADILLA HUGO ALEJANDRO*	$1,924.69	$168,493.49	$166,677.80	$109.00
2111-1-006-115	VILLA MUÑOZ MIGUEL ANGEL*	-$2,533.34	$138,759.68	$138,709.68	-$2,583.34
2111-1-006-117	MADUEÑO SARABIA YOAN*	-$180.21	$169,009.60	$169,009.60	-$180.21
2111-1-006-118	SANCHEZ LOPEZ JOSE BELEMINO*	$13,358.50	$7,543.80	$0.00	$5,814.70
2111-1-006-119	ARMENTA CAMPOS MARTIN*	$12,472.80	$12,472.60	$0.00	$0.20
2111-1-006-121	RIVERA VALENCIA JUAN CARLOS*	$6,921.60	$7,119.00	$0.00	-$197.40
2111-1-006-124	MORENO RAMOS RAMON HUMBERTO*	-$145,333.84	$0.00	$0.00	-$145,333.84
2111-1-006-125	LEON MOLINA CRESENCIO*	$61.60	$0.00	$0.00	$61.60
2111-1-006-126	CHAVEZ CRUZ JESUS DAVID*	-$366.80	$106,317.20	$106,317.20	-$366.80
2111-1-006-127	MILLAN FIGUEROA IVAN*	$2,357.40	$0.00	$0.00	$2,357.40
2111-1-006-130	ORTEGA LEDON JUAN*	$11,744.00	$11,744.00	$0.00	$0.00
2111-1-006-131	SANCHEZ PEREZ ROMAN*	-$885.44	$122,017.80	$117,527.00	-$5,376.24
2111-1-006-132	CIBRIAN CAMPOS GABRIEL*	-$4,686.00	$0.00	$0.00	-$4,686.00
2111-1-006-134	SOTO RAMIREZ OMAR ALEJANDRO*	-$0.20	$0.00	$0.00	-$0.20
2111-1-006-135	GARCIA ESQUEDA SERGIO ARTURO*	-$3,592.56	$129,867.24	$128,773.80	-$4,686.00

2111-1-006-136	RUIZ VILLALOBOS HORACIO*	$0.20	$113,395.80	$113,395.60	$0.00
2111-1-006-138	FLORES CEBALLOS FAVIAN*	$0.00	$228,716.80	$228,716.80	$0.00
2111-1-006-139	SANCHEZ MARTINEZ DAVID ELIU*	$0.00	$119,852.40	$119,852.40	$0.00
2111-1-006-140	VEGA TORRES JUAN MANUEL*	$0.00	$114,504.00	$114,504.00	$0.00
2111-1-006-141	ACOSTA BELTRAN JESUS MANUEL*	$0.00	$123,081.40	$123,081.40	$0.00
2111-1-006-142	MOLINA ALEGRIA MANUEL ANGEL*	$0.00	$118,606.80	$118,606.80	$0.00
2111-1-006-143	SANDOVAL ALEGRIA EDNA GISSELLE*	$0.00	$99,619.00	$99,619.00	$0.00
2111-1-006-144	ALVARADO MEDINA JOSE DOMINGO*	$0.00	$2,499.20	$2,499.20	$0.00
2111-1-006-145	SOTO GAMBOA JARETH FRANCISCO*	$0.00	$108,722.20	$108,722.20	$0.00
2111-1-006-146	LARIOS CARRERA JESUS MANUEL*	$0.00	$139,332.80	$139,332.80	$0.00
2111-1-007	SERVICIOS PUBLICOS	$281,833.09	$6,835,539.40	$6,698,742.44	$145,036.13
2111-1-007-001	LOPEZ ESPINOZA NAZARIO WENCESLAO *	$1,599.17	$0.00	$0.00	$1,599.17
2111-1-007-002	PRECIADO ROSALES CARLOS *	$7,654.68	$182,632.80	$177,142.40	$2,164.28
2111-1-007-003	ORTIZ BUSTAMANTE LEONARDO *	$4,675.24	$0.00	$0.00	$4,675.24
2111-1-007-004	LOPEZ ALEGRIA NORMA GRACIELA *	-$31,120.66	$150,265.00	$150,265.00	-$31,120.66
2111-1-007-005	ALVAREZ GORTAREZ GERARDO *	$31,620.00	$154,712.00	$154,712.00	$31,620.00
2111-1-007-006	RODRIGUEZ BOTELLO ROBERTO CARLOS *	$84.19	$149,817.40	$149,817.40	$84.19
2111-1-007-007	LOPEZ MORALES CATALINA *	$9,038.70	$156,115.02	$154,412.00	$7,335.68
2111-1-007-009	REYES GARCIA RAFAEL *	-$4,789.36	$172,071.60	$172,071.60	-$4,789.36
2111-1-007-010	GONZALEZ CALZADA OCTAVIO *	$18,573.60	$142,619.60	$142,619.60	$18,573.60
2111-1-007-012	VALENZUELA SALCIDO AURELIO *	$1,389.54	$0.00	$0.00	$1,389.54
2111-1-007-013	VILLEGAS BUCIO ENRIQUE *	-$453.72	$147,265.24	$144,794.20	-$2,924.76
2111-1-007-014	LOPEZ ZAMORA SANDRA *	$11,657.27	$158,565.54	$153,073.20	$6,164.93
2111-1-007-015	CONTRERAS AYALA LUIS ARTURO *	-$6,328.15	$158,134.20	$158,134.20	-$6,328.15
2111-1-007-016	BELTRAN DORAME OLGA *	$72,050.80	$71,298.60	$0.00	$752.20
2111-1-007-017	BECERRA TORRES SOFIA *	$1,754.49	$150,374.29	$148,244.60	-$375.20
2111-1-007-018	GONZALEZ MOLINA JOEL *	-$109,759.62	$0.00	$0.00	-$109,759.62
2111-1-007-019	ESPINOZA ALEGRIA ROSALIA *	$2,830.41	$126,084.20	$125,568.73	$2,314.94
2111-1-007-020	RUIZ MEJIA RAMON *	-$10,929.64	$155,582.11	$153,289.00	-$13,222.75
2111-1-007-021	JOSE DE JESUS JEREZ SANTACRUZ	$7,716.91	$0.00	$0.00	$7,716.91
2111-1-007-022	ADRIAN REYE ARIZPE	$9,602.37	$0.00	$0.00	$9,602.37
2111-1-007-023	NUÑEZ MARTINEZ MIGUEL *	-$10,917.92	$179,219.06	$176,176.40	-$13,960.58
2111-1-007-024	JESUS VALENZUELA LIZARRAGA	$5,465.85	$0.00	$0.00	$5,465.85
2111-1-007-025	VALENZUELA GASTELUM LUIS AURELIO *	$13,836.08	$160,089.71	$157,893.40	$11,639.77
2111-1-007-026	NUÑEZ SOSA CARLOS *	$12,612.54	$171,415.90	$168,894.20	$10,090.84
2111-1-007-027	ADAN GARCIA MEZA	$1,044.31	$0.00	$0.00	$1,044.31
2111-1-007-028	RODRIGUEZ VAZQUEZ PABLO *	$10,820.37	$0.00	$0.00	$10,820.37
2111-1-007-030	EDUARDO RUIZ GRIJALVA	$7,514.56	$0.00	$0.00	$7,514.56
2111-1-007-031	GONZALEZ MEDINA SAMUEL *	-$2,354.38	$152,473.60	$156,514.80	$1,686.82
2111-1-007-032	JOSE LUIS HERRERA	$3,168.89	$0.00	$0.00	$3,168.89
2111-1-007-033	CATARINO GONZALEZ LOPEZ	$1,913.77	$0.00	$0.00	$1,913.77
2111-1-007-034	EDUARDO TREJO GUTIERREZ	$3,499.60	$0.00	$0.00	$3,499.60
2111-1-007-035	ZAVALA SILVA ALFREDO *	$5,412.60	$165,552.40	$164,052.40	$3,912.60
2111-1-007-037	NICANOR GONZALEZ AMADOR	$209.75	$0.00	$0.00	$209.75
2111-1-007-038	REFUGIO MOLINA MENDOZA	$631.82	$0.00	$0.00	$631.82
2111-1-007-040	ENRIQUE RUELAS SOTO	$12,464.47	$0.00	$0.00	$12,464.47
2111-1-007-042	MARTIN HORACIO BERMUDEZ TREJO	$441.36	$0.00	$0.00	$441.36
2111-1-007-044	JOSE GARCIA AVILA	$897.65	$0.00	$0.00	$897.65
2111-1-007-045	EDUARDO CEBALLOS FLORES	$16,000.60	$0.00	$0.00	$16,000.60
2111-1-007-046	MARIO ALFONSO MORALES PACHECO	$17,457.96	$0.00	$0.00	$17,457.96
2111-1-007-047	FRANCISCO JAVIER ZAMORA ESQUER	$3,817.52	$0.00	$0.00	$3,817.52
2111-1-007-048	ADAN MUÁOZ MUÁOZ	$5,639.60	$0.00	$0.00	$5,639.60
2111-1-007-050	OSORIO AGUIRRE ANGEL *	$18,380.65	$0.00	$0.00	$18,380.65
2111-1-007-051	BENJAMIN SANTOS VILLA	-$2,098.24	$0.00	$0.00	-$2,098.24
2111-1-007-052	SILVANO FAVELA ORTEGA	$898.70	$0.00	$0.00	$898.70
2111-1-007-054	FRANCISCO JAVIER ZAYAS RUIZ	$825.91	$0.00	$0.00	$825.91
2111-1-007-055	REYES ARIZPE CARLOS ADRIAN *	-$6,724.60	$164,188.80	$161,188.80	-$9,724.60
2111-1-007-057	SERGIO ANTONIO ARENAS ALVAREZ	-$3,903.20	$0.00	$0.00	-$3,903.20
2111-1-007-060	VALENZUELA LIZARRAGA JESUS	$12,663.88	$0.00	$0.00	$12,663.88
2111-1-007-063	MEJORADA BELTRAN MCGAVER	$4,095.70	$0.00	$0.00	$4,095.70
2111-1-007-064	LOPEZ BOJORQUEZ HECTOR MANUEL *	$2,321.29	$0.00	$0.00	$2,321.29
2111-1-007-067	ROBLES MACIAS GUADALUPE *	$21,615.25	$116,988.40	$116,988.40	$21,615.25
2111-1-007-070	BERMUDEZ TREJO MARTIN HORACIO *	-$2,686.60	$144,226.20	$144,226.20	-$2,686.60
2111-1-007-073	MUÑOZ MUÑOZ ADAN *	$923.26	$148,196.77	$139,973.80	-$7,299.71
2111-1-007-075	CEBALLOS FLORES MANUEL EDUARDO	$1,179.75	$0.00	$0.00	$1,179.75
2111-1-007-078	ZAYAS RUIZ FRANCISCO JAVIER *	-$5,231.47	$146,322.20	$146,322.20	-$5,231.47
2111-1-007-079	SANTOS VILLA BENJAMIN *	-$3,025.30	$0.00	$0.00	-$3,025.30
2111-1-007-080	ZARAGOZA FLORES IGNACIO *	$2,090.20	$0.00	$0.00	$2,090.20
2111-1-007-081	GARCIA YON IVAN RAYMUNDO *	$11,372.47	$118,482.00	$119,406.23	$12,296.70
2111-1-007-082	MONTOYA OLIVARES JOSE ROSARIO *	$3,550.06	$149,628.76	$143,106.80	-$2,971.90
2111-1-007-084	BRIONES NAVARRO RICARDO GUILLERMO	$961.80	$0.00	$0.00	$961.80
2111-1-007-085	CASTRO CARRILLO ROSARIO JAVIER *	$3,998.38	$151,861.89	$148,484.60	$621.09
2111-1-007-087	MENDOZA FELIX RAMON HERIBERTO *	$14,107.24	$0.00	$0.00	$14,107.24
2111-1-007-088	MOLINA GUTIERREZ FERNANDO	$5,497.84	$0.00	$0.00	$5,497.84
2111-1-007-089	PARRA CARDENAS ISRAEL	$6,411.93	$0.00	$0.00	$6,411.93
2111-1-007-090	TOLENTINO HERNANDEZ CECILIO *	$2,651.34	$101,841.00	$101,841.00	$2,651.34
2111-1-007-091	VASQUEZ MIRANDA FRANCISCO JAVIER *	$8,960.69	$0.00	$0.00	$8,960.69
2111-1-007-093	PORRAS FLORES HECTOR OSVALDO *	$7,834.46	$147,641.63	$146,179.68	$6,372.51
2111-1-007-094	MARTINEZ NOGALES JONATHAN	$440.20	$0.00	$0.00	$440.20
2111-1-007-097	MARISCAL GONZALEZ GERARDO *	-$2,608.11	$0.00	$0.00	-$2,608.11
2111-1-007-099	CONTRERAS MANUEL *	-$348.96	$130,955.20	$130,955.20	-$348.96
2111-1-007-101	MUÑOZ NUÑEZ MARTIN *	-$6,320.05	$123,661.24	$127,474.00	-$2,507.29

2111-1-007-102	MIRANDA BARAJAS JOSE LUIS *	$2,809.89	$115,067.00	$115,067.00	$2,809.89
2111-1-007-103	FRAYRE RODRIGUEZ BENJAMIN *	$186.49	$135,815.80	$135,815.80	$186.49
2111-1-007-104	BALDERRAMA VALENZUELA ALFREDO *	$13,433.45	$119,566.04	$118,316.20	$12,183.61
2111-1-007-105	MANGE URIAS GUADALUPE *	$1,249.60	$120,268.64	$119,019.00	-$0.04
2111-1-007-106	PARRA MORENO JOSE ANTONIO *	$6,176.63	$135,781.20	$135,781.20	$6,176.63
2111-1-007-107	VASQUEZ ROJAS HEBRET ABRAHAM *	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19
2111-1-007-108	SAINZ VEGA LUIS FERNANDO *	$16,377.44	$137,445.70	$136,043.20	$14,974.94
2111-1-007-110	CELAYA ARIAS ALFONSO*	$2,819.09	$147,806.39	$144,137.60	-$849.70
2111-1-007-111	SALAZAR LOPEZ RAUL*	$13,458.15	$148,625.80	$146,960.80	$11,793.15
2111-1-007-114	VALLE OSUNA RAMON ERNESTO	-$12,129.18	$0.00	$0.00	-$12,129.18
2111-1-007-115	CHAVEZ JAQUEZ HUMBERTO*	$3,704.69	$0.00	$0.00	$3,704.69
2111-1-007-116	VELASQUEZ SABORI ALBA ROCIO*	$7,192.29	$0.00	$0.00	$7,192.29
2111-1-007-117	LAREZ NUÑEZ FELIX*	$5,098.17	$167,760.76	$166,226.20	$3,563.61
2111-1-007-118	SAINZ VEGA URIEL ULISES*	-$6,273.67	$168,042.80	$166,227.80	-$8,088.67
2111-1-007-119	SEPULVEDA SOTO ARMANDO*	-$22,586.79	$161,924.40	$160,109.40	-$24,401.79
2111-1-007-120	SOTO VALENCIA JOSE GUADALUPE*	$9,819.61	$166,769.40	$164,954.60	$8,004.81
2111-1-007-121	ESQUEDA LIRA ARNOLD ADRIAN*	-$2,110.19	$157,246.20	$165,580.20	$6,223.81
2111-1-007-122	CHAIDEZ LARA ALFREDO*	$854.20	$140,235.07	$139,120.00	-$260.87
2111-1-007-123	SANZON AVENDAÑO AGUSTIN*	$9,884.60	$0.00	$0.00	$9,884.60
2111-1-007-125	RIVERA VALENCIA JOSE ALFREDO*	-$5,223.10	$132,586.40	$132,586.40	-$5,223.10
2111-1-007-126	LANDEROS GOMEZ RAFAEL*	$7,034.20	$11,247.00	$0.00	-$4,212.80
2111-1-007-127	CARDENAS SOTO LUIS MANUEL*	$5,779.64	$121,068.44	$118,975.00	$3,686.20
2111-1-008	SEGURIDAD PUBLICA	$1,167,549.23	$5,515,705.13	$5,443,679.86	$1,095,523.96
2111-1-008-003	MANUEL DE JESUS PERAZA	$515.03	$0.00	$0.00	$515.03
2111-1-008-005	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ	$1,385.34	$0.00	$0.00	$1,385.34
2111-1-008-007	PEDRO VALADEZ ALCANTAR	$25,415.61	$0.00	$0.00	$25,415.61
2111-1-008-008	MOISES GONZALEZ MEDINA	$645.75	$0.00	$0.00	$645.75
2111-1-008-009	JOSE ANGEL FERNANDEZ	$440.00	$0.00	$0.00	$440.00
2111-1-008-010	MARTINEZ LIZARRAGA ALFREDO *	$224.27	$0.00	$0.00	$224.27
2111-1-008-012	ERIKA REYES CORDOVA	$481.79	$0.00	$0.00	$481.79
2111-1-008-013	ELIZABETH TAMAYO RENTERIA	$5,408.43	$0.00	$0.00	$5,408.43
2111-1-008-014	ELEAZAR LAZCANO AYALA	$404.60	$0.00	$0.00	$404.60
2111-1-008-015	RUBEN ALFONSO NAVA VALENZUELA	$6,461.00	$0.00	$0.00	$6,461.00
2111-1-008-016	RICARDO CARDENAS CERVANTES	-$272.40	$0.00	$0.00	-$272.40
2111-1-008-017	JESUS ERNESTO PEREZ ORTEGA	$483.36	$0.00	$0.00	$483.36
2111-1-008-018	CARLOS RAFAEL MENDOZA MARTINEZ	$4,320.26	$0.00	$0.00	$4,320.26
2111-1-008-019	RUT MEJORADA MARISCAL	$478.00	$0.00	$0.00	$478.00
2111-1-008-021	RODRIGUEZ OCHOA JOSE GUADALUPE *	$19,165.72	$0.00	$0.00	$19,165.72
2111-1-008-022	RAMIREZ QUINTANA SANTIAGO *	$26,272.80	$0.00	$0.00	$26,272.80
2111-1-008-023	DURAZO TORRES MANUEL DE JESUS	$10,523.90	$0.00	$0.00	$10,523.90
2111-1-008-025	SALGADO MURRIETA JOSE ALFREDO *	$4,246.80	$0.00	$0.00	$4,246.80
2111-1-008-026	SEPULVEDA BUENDIA GUADALUPE *	$57,911.36	$173,992.69	$172,179.00	$56,097.67
2111-1-008-031	VALADEZ ALCANTAR PEDRO *	$15,623.84	$168,080.49	$166,265.00	$13,808.35
2111-1-008-032	MADRIGAL ZAMORA ENRIQUE	$440.01	$0.00	$0.00	$440.01
2111-1-008-033	RAMIREZ HERNANDEZ JOSE MARTIN	$53,500.40	$0.00	$0.00	$53,500.40
2111-1-008-035	JIMENEZ LOPEZ JULIAN A	$11,000.80	$0.00	$0.00	$11,000.80
2111-1-008-036	ANAYA LOPEZ ELEODORO	$8,243.67	$0.00	$0.00	$8,243.67
2111-1-008-037	FERNANDEZ GARCIA JOSE ANGEL *	-$2,060.07	$0.00	$0.00	-$2,060.07
2111-1-008-038	LOPEZ VALDEZ RAMON	$385.00	$0.00	$0.00	$385.00
2111-1-008-040	FLORES HERNANDEZ ANA	$645.75	$0.00	$0.00	$645.75
2111-1-008-042	GONZALEZ MEDINA MOISES*	$54,367.10	$168,683.80	$160,808.80	$46,492.10
2111-1-008-044	CANO ALVAREZ FRANCISCO	$4,333.40	$0.00	$0.00	$4,333.40
2111-1-008-045	REYES BRACAMONTES MARGARITA	-$18,023.40	$0.00	$0.00	-$18,023.40
2111-1-008-051	CONDE FERNANDEZ ADBEL *	$6,340.81	$0.00	$7,701.88	$14,042.69
2111-1-008-053	VILLANUEVA GUTIERREZ JOSE JESUS *	$27,512.17	$198,513.63	$196,296.40	$25,294.94
2111-1-008-055	PARRA CARDENAS RODOLFO *	$13,946.58	$168,202.52	$166,266.00	$12,010.06
2111-1-008-056	MEJORADA MARISCAL RUTH *	$735.95	$0.00	$0.00	$735.95
2111-1-008-058	TREJO QUIJANO JORGE LUIS	$6,187.90	$0.00	$0.00	$6,187.90
2111-1-008-060	VALERA MARTAGON PAULINO*	$41,147.20	$114,176.60	$114,176.60	$41,147.20
2111-1-008-063	PORTELA HERNANDEZ JUAN FRANCISCO *	-$557.08	$0.00	$0.00	-$557.08
2111-1-008-066	HERRERA CONTRERAS ARNULFO *	$58.23	$0.00	$0.00	$58.23
2111-1-008-067	ROJAS MERCADO MIGUEL ANGEL	$2,540.60	$0.00	$0.00	$2,540.60
2111-1-008-070	MORENO LEON JOSE JESUS	$2,200.20	$0.00	$0.00	$2,200.20
2111-1-008-071	LIZARRAGA BOJORQUEZ H	$37,405.40	$0.00	$0.00	$37,405.40
2111-1-008-072	MONTOYA BOJORQUEZ JOSE ROMAN	$54,915.97	$0.00	$0.00	$54,915.97
2111-1-008-073	GALLARDO NAVARRO PEDRO *	$9,119.00	$0.00	$0.00	$9,119.00
2111-1-008-074	CANTU ENRIQUEZ JESUS ROSARIO	$6,662.00	$0.00	$0.00	$6,662.00
2111-1-008-075	CABRERA BERANL CARLOS	$880.00	$0.00	$0.00	$880.00
2111-1-008-076	VALDEZ ALVARADO ARCET	$2,850.40	$0.00	$0.00	$2,850.40
2111-1-008-077	LOPEZ CAZAREZ VICTOR MANUEL	$2,200.40	$0.00	$0.00	$2,200.40
2111-1-008-081	SANTELIZ MORENO ERIKA PATRICIA	$20,060.70	$0.00	$0.00	$20,060.70
2111-1-008-082	GOMEZ RASCON ALBERTO	$19,662.30	$0.00	$0.00	$19,662.30
2111-1-008-083	GARCIA ARREDONDO FRANCISCO	$15,401.80	$0.00	$0.00	$15,401.80
2111-1-008-084	GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE GASPAR	$18,701.80	$0.00	$0.00	$18,701.80
2111-1-008-085	LOPEZ ROMERO ARMANDO	$3,001.80	$0.00	$0.00	$3,001.80
2111-1-008-086	ROMERO LIMA ISMAEL	-$499.20	$0.00	$0.00	-$499.20
2111-1-008-087	CELAYA DICOCHEA MARIA DE LOS ANGELES	$6,991.20	$0.00	$0.00	$6,991.20
2111-1-008-088	SAAVEDRA GASTELUM T	$4,400.60	$0.00	$0.00	$4,400.60
2111-1-008-089	GANDARILLA RIVERA LUIS	$4,874.20	$0.00	$0.00	$4,874.20
2111-1-008-093	LOPEZ PACHECO MARTIN A	$3,400.80	$0.00	$0.00	$3,400.80
2111-1-008-095	FERNANDEZ MOSQUEDA FRANCISCO	$7,406.00	$0.00	$0.00	$7,406.00
2111-1-008-096	BARRIOS ESPINOZA MANUEL ANGEL *	$3,084.40	$83,303.60	$83,303.60	$3,084.40

2111-1-008-099	MENDEZ DIAZ MAXIMO	$16,624.70	$0.00	$0.00	$16,624.70
2111-1-008-101	RUIZ ADAME ALEJANDRO	-$6,464.40	$0.00	$0.00	-$6,464.40
2111-1-008-103	TIBURCIO LARA JOSE IGNACIO*	$35,719.40	$67,500.20	$67,500.20	$35,719.40
2111-1-008-110	ROCHIN MEDINA GUADALUPE	$10,000.60	$0.00	$0.00	$10,000.60
2111-1-008-113	LEON RIVERA OSCAR ALONSO	$5,998.80	$0.00	$0.00	$5,998.80
2111-1-008-115	VILLALOBOS JIMENEZ ALBERTO	-$122.60	$0.00	$0.00	-$122.60
2111-1-008-118	ARENAS ALVAREZ SERGIO ANTONIO *	$12,321.80	$114,395.24	$113,926.63	$11,853.19
2111-1-008-119	HERNANDEZ MEDINA TRINIDAD SALVADOR	$5,147.40	$0.00	$0.00	$5,147.40
2111-1-008-121	LOPEZ RODRIGUEZ MARIA	$6,600.80	$0.00	$0.00	$6,600.80
2111-1-008-122	BALDERRAMA GUERRERO ADRIAN	$16,732.20	$0.00	$0.00	$16,732.20
2111-1-008-123	LAZCANO AYALA ELEAZAR *	$17,808.39	$168,614.29	$166,798.80	$15,992.90
2111-1-008-129	SOTO JAVALERA GERARDO GUADALUPE *	$27,587.36	$198,066.03	$195,848.80	$25,370.13
2111-1-008-134	BELLO HERNANDEZ JUAN VICENTE	$6,428.60	$0.00	$0.00	$6,428.60
2111-1-008-135	BADILLA VELAZQUEZ VENTURA *	$6,284.66	$0.00	$0.00	$6,284.66
2111-1-008-138	PEREZ ORTEGA JESUS ERNESTO	$3,786.64	$0.00	$0.00	$3,786.64
2111-1-008-140	VILLAPUDUA GARCIA JORGE DANIEL	$2,200.40	$0.00	$0.00	$2,200.40
2111-1-008-144	VELASQUEZ SABORI ALBA ROCIO	$843.00	$0.00	$0.00	$843.00
2111-1-008-150	BALTIERREZ ORTEGA FRANCISCO ISRAEL	$3,687.20	$0.00	$0.00	$3,687.20
2111-1-008-151	BOJORQUEZ RUIZ ELIZABETH MARIA *	-$7,268.94	$167,881.15	$166,111.20	-$9,038.89
2111-1-008-152	ROBLES TORRES BRICIO	$3,909.00	$0.00	$0.00	$3,909.00
2111-1-008-153	OSUNA SOTO JOSE ALFONSO *	$8,145.49	$168,503.69	$166,688.20	$6,330.00
2111-1-008-154	NAVA VALENZUELA RUBEN ALFONSO	$36,000.15	$0.00	$0.00	$36,000.15
2111-1-008-155	BARRAZA ROMERO ISACC GREGORIO *	$9,624.42	$261,888.20	$261,888.20	$9,624.42
2111-1-008-157	FLORES LOPEZ RAMON *	$24,326.87	$100,352.20	$100,352.20	$24,326.87
2111-1-008-158	CARRASCO SARABIA JESUS MANUEL	$7,752.00	$0.00	$0.00	$7,752.00
2111-1-008-159	QUIROZ CASTRO GUADALUPE IVONE*	$0.00	$133,810.20	$129,124.40	-$4,685.80
2111-1-008-163	SANDOVAL PARRA JESUS MANUEL*	$15,169.42	$194,008.40	$194,008.40	$15,169.42
2111-1-008-164	HIGAREDA RAMIREZ MARIA DOLORES *	$6,004.41	$166,444.80	$152,794.80	-$7,645.59
2111-1-008-165	ROCHA VEGA DAVID	$1,587.32	$0.00	$0.00	$1,587.32
2111-1-008-169	ORTIZ OROPEZA RICARDO	$4,920.80	$0.00	$0.00	$4,920.80
2111-1-008-170	MADRIGAL LOPEZ CARLOS ENRIQUE *	$10,908.11	$148,434.00	$148,434.00	$10,908.11
2111-1-008-173	GIRON COHEN FERNANDO	$0.00	-$3,500.00	$0.00	$3,500.00
2111-1-008-175	ISLAS DURAN SERGIO *	$4,600.65	$0.00	$0.00	$4,600.65
2111-1-008-176	LOPEZ BOJORQUEZ JULIO CESAR	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
2111-1-008-177	LANZAGORTA LEON SAUL *	$10,905.42	$116,285.34	$115,113.80	$9,733.88
2111-1-008-178	PEREZ ANGELES ANA KARINA	$6,999.99	$0.00	$0.00	$6,999.99
2111-1-008-180	ALVAREZ GORTARI PALMIRA FERNANDA*	-$0.30	$114,567.00	$114,567.00	-$0.30
2111-1-008-181	MENDOZA MARTINEZ CARLOS RAFAEL *	$1,468.69	$148,492.29	$147,023.60	$0.00
2111-1-008-182	MORENO MONTES JOSE CARMEN	$5,312.69	$0.00	$0.00	$5,312.69
2111-1-008-185	RAMIREZ ROBLES FRANCISCO *	$19,245.49	$133,842.28	$132,526.60	$17,929.81
2111-1-008-186	ESQUER PERALTA LUIS ALFONSO *	$1,018.96	$0.00	$0.00	$1,018.96
2111-1-008-191	TELLO DURAN JUAN CARLOS *	$14,417.60	$0.00	$0.00	$14,417.60
2111-1-008-196	ACOSTA ACOSTA JESUS AURELIO	$9,930.20	$0.00	$0.00	$9,930.20
2111-1-008-200	SANCHEZ BELTRAN ERNESTO JACINTO *	$5,119.00	$0.00	$0.00	$5,119.00
2111-1-008-201	ARNULFO HERRERA CONTRERAS	-$1,050.00	$0.00	$0.00	-$1,050.00
2111-1-008-202	ESPINOZA HERNANDEZ MIGUEL *	$7,029.60	$0.00	$0.00	$7,029.60
2111-1-008-203	ESCALANTE BUITIMEA JESUS *	$7,694.20	$172,560.40	$166,559.20	$1,693.00
2111-1-008-204	VALERA MARTAGON CRISTIAN OMAR *	-$12,467.55	$203,903.00	$194,314.80	-$22,055.75
2111-1-008-205	ALMADA AYALA RAUL *	$10,914.35	$104,443.20	$104,443.20	$10,914.35
2111-1-008-206	PERAZA GARCIA MANUEL DE JESUS *	$16,498.47	$0.00	$0.00	$16,498.47
2111-1-008-207	FIERRO VERDUGO IRMA *	$3,352.24	$166,685.20	$166,685.15	$3,352.19
2111-1-008-208	COTA OCHOA MARTIN ALONSO*	$12,052.15	$0.00	$0.00	$12,052.15
2111-1-008-209	TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS*	$20.00	$0.00	$0.00	$20.00
2111-1-008-211	JUAREZ LARA LUCIO*	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27
2111-1-008-213	CARRASCO SARABIA JESUS MANUEL*	$582.27	$0.00	$0.00	$582.27
2111-1-008-214	LAREZ NUÑEZ MARIA DE LOS ANGELES*	$11,470.96	$115,930.43	$114,760.20	$10,300.73
2111-1-008-215	ARMENTA MENDEZ LUZ MARIA*	$2,728.42	$128,235.00	$128,235.00	$2,728.42
2111-1-008-216	GIRON COHEN FERNANDO*	$8,770.68	$171,562.06	$166,367.60	$3,576.22
2111-1-008-218	MARTINEZ ALONZO RICARDO*	$4,026.97	$0.00	$0.00	$4,026.97
2111-1-008-220	TORRES ZUÑIGA CESAR ARNULFO	$4,127.89	$0.00	$0.00	$4,127.89
2111-1-008-222	LARES ZAZUETA CRISTAL EDITH*	$5,217.25	$168,508.51	$166,609.40	$3,318.14
2111-1-008-224	FUENTES GUZMAN JUAN MANUEL*	$9,535.60	$168,041.20	$166,226.20	$7,720.60
2111-1-008-229	VARGAS QUEZADA CESAR*	$485.60	$0.00	$0.00	$485.60
2111-1-008-230	NUÑO RODRIGUEZ RAQUEL GUADALUPE*	$380.89	$0.00	$0.00	$380.89
2111-1-008-231	SALDAÑA GARCIA CLARA ISABEL*	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04
2111-1-008-232	QUEZADA PEREZ APOLINAR*	$2,099.00	$0.00	$0.00	$2,099.00
2111-1-008-234	MAGANDA JIMENEZ FERNADO*	$4,971.00	$0.00	$0.00	$4,971.00
2111-1-008-238	AVALOS BARBOSA EDGAR ROLANDO*	$14,959.00	$0.00	$0.00	$14,959.00
2111-1-008-239	PEREZ VELAZQUEZ EMIR*	$210.00	$0.00	$0.00	$210.00
2111-1-008-243	RUIZ RUIZ IVAN DE JESUS*	$30,384.40	$0.00	$0.00	$30,384.40
2111-1-008-244	SANDOVAL ARVIZU FRANCISCO LEONARDO*	$9,766.00	$0.00	$0.00	$9,766.00
2111-1-008-248	CISNEROS LOPEZ FRANCISCO JAVIER*	$7,605.29	$161,304.89	$159,489.40	$5,789.80
2111-1-008-249	CELAYA MAZON REYES DAVID*	$15,355.00	$9,706.20	$0.00	$5,648.80
2111-1-008-250	SALGADO PEREZ JOSE ALFREDO*	$5,346.60	$157,353.00	$157,352.20	$5,345.80
2111-1-008-251	AVILES DEL RIO JULIO CESAR*	$0.00	$198,516.40	$198,516.40	$0.00
2111-1-008-253	RAMIREZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL*	$0.00	$114,417.00	$114,417.00	$0.00
2111-1-009	PLANEACION	$23,873.51	$186,518.80	$186,518.60	$23,873.31
2111-1-009-002	MARCO ANTONIO CONTRERAS BELTRAN	$814.87	$0.00	$0.00	$814.87
2111-1-009-003	RAMON FLORES OJEDA	$17,036.04	$0.00	$0.00	$17,036.04
2111-1-009-007	MADUEÑO SARABIA OLEGARIO*	$6,022.60	$186,518.80	$186,518.60	$6,022.40
2111-1-010	CONTRALORIA	$308,481.19	$518,354.72	$504,415.60	$294,542.07
2111-1-010-001	MARIA DEL CARMEN SANTOS MIRANDA	$207,567.10	$0.00	$0.00	$207,567.10

2111-1-010-002	JUAN FERNANDO ANDRADE MORA	-$789.79	$0.00	$0.00	-$789.79
2111-1-010-003	ZAONII AIMEE CASTILLO RODRIGUEZ	$1,064.21	$0.00	$0.00	$1,064.21
2111-1-010-004	ANDRADE MORA JUAN FERNANDO *	$44,775.77	$0.00	$0.00	$44,775.77
2111-1-010-005	SANTOS MIRANDA MARIA DEL CARMEN *	$8,410.67	$151,956.80	$150,130.80	$6,584.67
2111-1-010-008	ARMENTA ALEGRIA DAVID GUADALUPE *	-$815.28	$0.00	$0.00	-$815.28
2111-1-010-009	VELASCO PRECIADO JESUS MATEO *	$17,165.22	$0.00	$0.00	$17,165.22
2111-1-010-010	FLORES OJEDA JOSE RAMON *	$17,164.26	$0.00	$0.00	$17,164.26
2111-1-010-011	REYNA RUELAS LINDA VERONICA	$8,930.24	$8,930.24	$0.00	$0.00
2111-1-010-012	PEREZ LEON PALOMA ESTEFANIA*	-$2,522.85	$183,219.60	$181,519.60	-$4,222.85
2111-1-010-013	GARCIA QUINTAL WILMA ALEJANDRA*	$5,142.88	$74,397.08	$72,914.20	$3,660.00
2111-1-010-014	AVILA PADILLA MAYRA GUADALUPE*	$2,388.76	$0.00	$0.00	$2,388.76
2111-1-010-017	GAMEZ ESPINOZA STEPHANY*	$0.00	$99,851.00	$99,851.00	$0.00
2111-1-012	ACCION CIVICA Y CULTURAL	$196,842.13	$577,441.84	$571,797.00	$191,197.29
2111-1-012-001	MARIA REYES CARRIZOSA	$813.26	$0.00	$0.00	$813.26
2111-1-012-002	MARIA HERNANDEZ ATIENZO	-$6,634.76	$0.00	$0.00	-$6,634.76
2111-1-012-003	ROBLES GARCIA MARIA ISABEL *	$26,000.91	$115,426.24	$114,176.60	$24,751.27
2111-1-012-004	KARLA MARIA ARVIZU VALDEZ	$2,840.58	$0.00	$0.00	$2,840.58
2111-1-012-005	ALFREDO BALLESTEROS MONTES DE OCA	$22,892.69	$0.00	$0.00	$22,892.69
2111-1-012-006	MARIA ISABEL ROBLES GARCIA	$4,646.56	$0.00	$0.00	$4,646.56
2111-1-012-007	SANDRA TORRES CRUZ	$37,333.51	$0.00	$0.00	$37,333.51
2111-1-012-013	SOTELO FELIX MARIA DEL SOCORRO	$13,972.71	$0.00	$0.00	$13,972.71
2111-1-012-014	RANGEL MORA BEN IBRAHIN *	$14,474.69	$0.00	$0.00	$14,474.69
2111-1-012-016	VALDEZ ACOSTA HECTOR SAMIR	$1,827.60	$0.00	$0.00	$1,827.60
2111-1-012-018	ARVIZU VALDEZ KARLA	$13,315.17	$0.00	$0.00	$13,315.17
2111-1-012-020	CERVANTES TRASLAVIÁA FABIOLA	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
2111-1-012-021	DIAZ RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	$25,878.22	$0.00	$0.00	$25,878.22
2111-1-012-022	FLORES MORALES RICARDO AARON *	$17,950.80	$176,364.80	$171,969.60	$13,555.60
2111-1-012-023	VALENZUELA GONZALEZ MONICA GUADALUPE *	$0.00	$125,455.60	$125,455.60	$0.00
2111-1-012-024	MEDINA * MARTHA ELISA *	$4,708.79	$12,000.20	$12,000.20	$4,708.79
2111-1-012-025	AYON COTA JULIETA ALEJANDRA*	$6,231.40	$0.00	$0.00	$6,231.40
2111-1-012-026	MOLINA DOMINGUEZ TERESITA DE JESUS*	$6,589.80	$0.00	$0.00	$6,589.80
2111-1-012-028	RIVERA SANTOS DANITZYA LIZETH*	$0.20	$148,195.00	$148,195.00	$0.20
2111-1-014	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	$356,667.99	$749,965.80	$749,965.80	$356,667.99
2111-1-014-001	LEONOR BETZABE FERNANDEZ ROMERO	$24,496.59	$0.00	$0.00	$24,496.59
2111-1-014-002	OLEGARIO MADUEÁO SARABIA	$35,849.20	$0.00	$0.00	$35,849.20
2111-1-014-003	JOSE HERNANDEZ MORALES	$30,362.23	$0.00	$0.00	$30,362.23
2111-1-014-004	ELIANA HERNANDEZ LOPEZ	$673.68	$0.00	$0.00	$673.68
2111-1-014-005	JUAN CARLOS BUENO BARRERAS	$30,362.30	$0.00	$0.00	$30,362.30
2111-1-014-006	REGALADO ECHEVERRIA GIOVANI	$39,895.20	$0.00	$0.00	$39,895.20
2111-1-014-007	OLIVAS FIGUEROA GUADALUPE DE JESUS	$90,822.25	$0.00	$0.00	$90,822.25
2111-1-014-008	ESQUER CORRAL SANDRA YADIRAH	$67,072.40	$0.00	$0.00	$67,072.40
2111-1-014-009	HERNANDEZ MORALES JOSE	$10,006.91	$0.00	$0.00	$10,006.91
2111-1-014-011	VASQUEZ MIRANDA JOSE *	$27,925.60	$0.00	$0.00	$27,925.60
2111-1-014-014	BUENO BARRERAS JUAN CARLOS	$6,025.90	$0.00	$0.00	$6,025.90
2111-1-014-015	FLORES CASTAÑEDA DORA CARINA *	-$27,237.44	$229,793.20	$229,793.20	-$27,237.44
2111-1-014-016	VALENZUELA LOPEZ JOSE LUIS*	$10,016.17	$0.00	$0.00	$10,016.17
2111-1-014-020	RUIZ IBARRA CARMEN EUGENIA*	$10,397.00	$193,152.20	$193,152.20	$10,397.00
2111-1-014-021	CERVANTES BARRIOS ENRIQUE*	$0.00	$146,772.60	$146,772.60	$0.00
2111-1-014-022	TORRES PINEDA LEONARDO RAFAEL*	$0.00	$180,247.80	$180,247.80	$0.00
2111-1-025	DIF MUNICIPAL	$332,821.00	$1,363,793.08	$1,331,195.88	$300,223.80
2111-1-025-001	BERENIZA CASTRO GARCIA	$17,711.87	$0.00	$0.00	$17,711.87
2111-1-025-002	ELVIA NAVARRO FARIAS	$28,286.02	$0.00	$0.00	$28,286.02
2111-1-025-003	LUIS CARLOS SANCHEZ BELTRAN	$667.10	$0.00	$0.00	$667.10
2111-1-025-004	JESUS MANUEL SANDOVAL PARRA	$9,318.86	$0.00	$0.00	$9,318.86
2111-1-025-005	MARIA DEL CARMEN PALOMARES ARIAS	$14,824.06	$0.00	$0.00	$14,824.06
2111-1-025-006	KAREN MARIA ZAVALA MARISCALES	$673.68	$0.00	$0.00	$673.68
2111-1-025-007	BEATRIZ ADRIANA MONTOYA GARIBALDI	$731.36	$0.00	$0.00	$731.36
2111-1-025-008	RAMON EDGARDO MACIAS VAZQUEZ	$8,844.01	$0.00	$0.00	$8,844.01
2111-1-025-010	AOHLIBAMA NUÑEZ HERNANDEZ	$12,720.80	$0.00	$0.00	$12,720.80
2111-1-025-012	ROSA ISELA SANCHEZ BELTRAN	$6,059.10	$0.00	$0.00	$6,059.10
2111-1-025-013	GUERRERO BELTRAN CRISTIAN ADILENE	$17,445.70	$0.00	$0.00	$17,445.70

2111-1-025-014	CHIPULI GOMEZ ELIEZER *	$1,173.90	$100,899.04	$99,524.48	-$200.66
2111-1-025-015	ROSA ISELA SANCHEZ MEDINA	$4,775.90	$0.00	$0.00	$4,775.90
2111-1-025-016	CARRIZOSA RODRIGUEZ MARIA REYES *	$26,191.82	$114,722.56	$113,695.20	$25,164.46
2111-1-025-019	CASTRO GARCIA BERENIZA *	$4,352.42	$0.00	$0.00	$4,352.42
2111-1-025-024	PALOMARES ARIAS MARIA DEL CARMEN *	$11,955.46	$114,567.00	$114,567.00	$11,955.46
2111-1-025-025	VILLA LUNA ISABEL	$1,210.40	$0.00	$0.00	$1,210.40
2111-1-025-026	PERALTA CERON ALBERTO AMAURY	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
2111-1-025-027	RUELAS JAUREGUI NORMA C.	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
2111-1-025-030	HERNANDEZ LOPEZ ELIANA *	$6,630.38	$0.00	$0.00	$6,630.38
2111-1-025-032	SANCHEZ MEDINA ROSA ISELA *	$16,562.29	$0.00	$0.00	$16,562.29
2111-1-025-033	ARELLANO JULIO CESAR *	$5,709.01	$110,568.34	$109,396.80	$4,537.47
2111-1-025-034	NUÁEZ HERNANDEZ AOHLIBAMA	$2,520.57	$0.00	$0.00	$2,520.57
2111-1-025-036	GONZALEZ PICOS LUIS ALBERTO	$12,889.36	$0.00	$0.00	$12,889.36
2111-1-025-041	SANDOVAL ARVIZU NAYELI	$6,483.80	$0.00	$0.00	$6,483.80
2111-1-025-043	VARELA SOTO MIRIAM LILIANA	$12,348.40	$0.00	$0.00	$12,348.40
2111-1-025-044	CARRILLO OROS SARA PATRICIA	$5,104.56	$0.00	$0.00	$5,104.56
2111-1-025-046	MORALES CAMARGO JESUS DARLENE *	$1,686.20	$0.00	$0.00	$1,686.20
2111-1-025-047	GAMBOA GARZA TANNYA *	$2,756.28	$0.00	$4,686.00	$7,442.28
2111-1-025-048	DE LEON PEREZ YESENIA *	$5,322.20	$0.00	$0.00	$5,322.20
2111-1-025-049	HERNANDEZ AGUIRRE SARAHI *	$0.00	$12,870.80	$12,870.80	$0.00
2111-1-025-050	GARCIA ESQUEDA JONATHAN *	$5,196.80	$124,511.80	$124,511.80	$5,196.80
2111-1-025-051	DIAZ RAMOS FABIOLA *	$6,999.96	$0.00	$0.00	$6,999.96
2111-1-025-052	MANGE ARENAS BRENDA GUADALUPE *	$16,283.93	$0.00	$0.00	$16,283.93
2111-1-025-054	ZAVALA GARCIA MAYGUALIDA YOSSELIN*	$4,352.60	$0.00	$0.00	$4,352.60
2111-1-025-056	MARISCAL CASANOVA ALISBETH*	$4,032.72	$0.00	$0.00	$4,032.72
2111-1-025-057	FIGUEROA QUINTERO DIANA EDITH*	-$7,677.20	$0.00	$0.00	-$7,677.20
2111-1-025-058	VENEGAS VEGA ANA LAURA*	$10,709.96	$10,710.02	$0.00	-$0.06
2111-1-025-059	HIGAREDA VALENZUELA MAYRA*	$3,164.00	$0.00	$0.00	$3,164.00
2111-1-025-061	RIOS CHENO BLANCA AIDE*	$16,761.40	$0.00	$0.00	$16,761.40
2111-1-025-062	TRUJILLO VAZQUEZ JOAQUIN*	$10,707.40	$10,707.40	$0.00	$0.00
2111-1-025-063	RUIZ PEÑA ANA KAREN*	-$3,458.20	$0.00	$0.00	-$3,458.20
2111-1-025-064	LEON CASTILLO BRENDA ALEJANDRA*	$12,292.32	$12,292.32	$0.00	$0.00
2111-1-025-065	MORA MATUS ADRIANA*	$0.00	$116,690.80	$116,690.80	$0.00
2111-1-025-066	OSUNA RIVERA BRIZAIRA*	$0.00	$186,144.00	$186,144.00	$0.00
2111-1-025-067	ROJAS CALDERON TANIA*	$0.00	$135,428.40	$135,428.40	$0.00
2111-1-025-068	GOMEZ ARMENDARIZ ARACELY*	-$0.20	$116,743.00	$116,743.00	-$0.20
2111-1-025-069	URREA VASQUEZ NUBIA ARACELY*	$0.00	$1,958.40	$1,958.40	$0.00
2111-1-025-070	HIGAREDA VALENZUELA ESTEFANIA*	$0.00	$104,968.80	$104,968.80	$0.00
2111-1-025-071	ALMADA CASTILLO MARIA DEL ROSARIO*	$0.00	$47,366.00	$47,366.00	$0.00
2111-1-025-072	BADILLA RUCOBO KARIME TIBISAHI*	$0.00	$42,644.40	$42,644.40	$0.00
2111-1-027	INSTITUTO DEL DEPORTE	$73,636.03	$446,167.00	$446,167.00	$73,636.03
2111-1-027-001	DIANA CARRERA	$20,199.00	$0.00	$0.00	$20,199.00
2111-1-027-003	CHAVEZ JAQUEZ HUMBERTO	$29,398.10	$0.00	$0.00	$29,398.10
2111-1-027-005	MACIAS VAZQUEZ RAMON EDGARDO *	$509.00	$178,308.20	$178,308.20	$509.00
2111-1-027-007	ORTEGA NEVAREZ OSCAR	$10,458.00	$0.00	$0.00	$10,458.00
2111-1-027-008	LOPEZ SALAZAR REBECCA *	-$133.67	$134,854.80	$134,854.80	-$133.67
2111-1-027-009	LUNA FONTES JESUS MANUEL*	$13,204.80	$0.00	$0.00	$13,204.80
2111-1-027-012	RAMIREZ DURAZO MARIA LAURA*	$0.80	$133,004.00	$133,004.00	$0.80
2111-1-028	PROVISION NOMINA APOYOS DIRECTOS A INSTITUCIONES	$159,248.90	$0.00	$0.00	$159,248.90
2111-1-028-001	ARVIZU OLGUIN JUAN DE DIOS	$2,693.80	$0.00	$0.00	$2,693.80
2111-1-028-002	ARVIZU OLGUIN CARLOS	$101,252.20	$0.00	$0.00	$101,252.20
2111-1-028-003	SARABIA LERNA FABIAN OMAR *	$15,580.40	$0.00	$0.00	$15,580.40
2111-1-028-004	SECRETARIA (APOYO DIRECTO)	$39,722.50	$0.00	$0.00	$39,722.50
2111-1-11101	DIETAS	$461,101.37	$1,185,710.67	$1,185,710.67	$461,101.37
2111-1-11301	SUELDOS	-$2,806,668.57	$28,754,724.86	$28,754,724.86	-$2,806,668.57
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-$1,579,176.79	$6,363,058.64	$6,363,058.64	-$1,579,176.79
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-$459,248.58	$1,358,623.79	$1,358,623.79	-$459,248.58
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$40,534.03	$434,819.97	$434,819.97	-$40,534.03
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-$804,903.41	$4,035,629.57	$4,035,629.57	-$804,903.41
2111-3-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-$274,090.77	$533,985.31	$533,985.31	-$274,090.77
2111-3-13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-$400.00	$0.00	$0.00	-$400.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$148,860.37	$8,639,667.46	$8,639,667.46	$148,860.37
2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	$386.40	$1,160,623.94	$1,160,623.94	$386.40
2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	$148,473.97	$4,723,084.83	$4,723,084.83	$148,473.97
2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$272,464.13	$272,464.13	$0.00
2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$2,483,494.56	$2,483,494.56	$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-$241,414.55	$112,800.00	$112,800.00	-$241,414.55
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-$218,212.15	$0.00	$0.00	-$218,212.15
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	-$23,202.40	$112,800.00	$112,800.00	-$23,202.40
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$23,240.00	$23,240.00	$0.00
2111-6-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	$0.00	$23,240.00	$23,240.00	$0.00

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2112

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	RA ANEXO 2 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,708,787.41	$43,126,930.44	$42,583,216.25	$5,525,073.22
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$6,027,726.94	$41,836,160.16	$41,083,403.83	$5,774,970.61
2112-1-000006	JOSE ALFREDO GASTELUM ROCHA	$371.20	$0.00	$0.00	$371.20
2112-1-000008	DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA	-$63.37	$0.00	$0.00	-$63.37
2112-1-000009	ABRAHAM ACOSTA CASTILLO	$26,016.57	$54,246.00	$54,246.00	$26,016.57
2112-1-000010	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	$24,827.60	$106,750.00	$106,750.00	$24,827.60
2112-1-000011	ANA MARIA VASQUEZ MOLINA	$57,093.07	$339,788.43	$339,780.94	-$2,914.42
2112-1-000012	MAURICIO ARVIZU VALDEZ	$14,248.66	$13,560.00	$6,854.00	$7,547.66
2112-1-000013	ORALIA NAVA MONTES	$55,329.63	$144,095.86	$139,026.15	$50,259.92
2112-1-000014	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	$1,276.00	$0.00	$0.00	$1,276.00
2112-1-000015	ROSA ICELA BECERRA MORA	$4,748.47	$0.00	$0.00	$4,748.47
2112-1-000016	RAMON FLORES LOPEZ	$10,191.00	$0.00	$0.00	$10,191.00
2112-1-000017	BENJAMIN MORALES HERNANDEZ	$6,950.00	$0.00	$0.00	$6,950.00
2112-1-000019	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2112-1-000022	LUIS NAVA SALMERON	$28,769.04	$32,539.71	$30,359.71	$26,589.04
2112-1-000025	MARIA ISABEL SARABIA RODRIGUEZ	$16,200.00	$85,621.63	$86,272.13	$16,840.50
2112-1-000026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,026,397.97	$4,277,123.23	$3,770,481.77	$2,519,756.51
2112-1-000027	FERNANDO RIVERA LOPEZ	$205,472.51	$119,896.57	$97,640.67	$183,216.61
2112-1-000028	HERMANN JESUS TAPIA VERDUGO	$4,292.00	$0.00	$0.00	$4,292.00
2112-1-000029	DAVID ALEJANDRO URIAS URIAS	-$17,980.00	$10,440.00	$10,440.00	-$17,980.00
2112-1-000030	MIRIAM LEON LEON	$4,743.06	$0.00	$0.00	$4,743.06
2112-1-000031	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	$57,753.62	$0.00	$0.00	$57,753.62
2112-1-000032	FRANCISCA PUENTE GIRON	$2,321.90	$16,351.20	$16,351.20	$2,321.90
2112-1-000033	THE DIAMOND RIA SA DE CV	$437,440.05	$4,105,192.00	$4,210,170.16	$542,478.81
2112-1-000034	IMPRENTA Y PAPELERA B H	$37,915.76	$0.00	$0.00	$37,915.76
2112-1-000036	OPERADORA E INMOBILIARIA GONLU SA DE CV	$1,790.00	$29,380.00	$29,380.00	$1,790.00
2112-1-000037	SUPER SERVICIOS SALCIDO SA DE CV	$401,286.15	$3,437,092.61	$3,128,199.39	$92,392.97
2112-1-000038	ROLANDO QUIROZ MENDEZ	$817,050.27	$469,747.01	$470,859.98	$818,163.24
2112-1-000039	CADECO SA DE CV	$985.46	$63,972.69	$63,972.69	$985.46
2112-1-000040	ANTONIO ROBLES SA DE CV	$93,342.05	$0.00	$0.00	$93,342.05
2112-1-000042	EVARISTO ARMENTA CAMPOS	$1,160.00	$0.00	$0.00	$1,160.00
2112-1-000044	ENRIQUE VALDEZ MADRIGAL	$14,731.80	$25,520.00	$12,760.00	$1,971.80
2112-1-000046	SALCIDO REFACCIONES ACCS. Y ARTEFACTOS. SA DE CV	$4,398.99	$0.00	$0.00	$4,398.99
2112-1-000047	IRMA INES BENITEZ ONTIVEROS	$149.76	$0.00	$0.00	$149.76
2112-1-000049	JAIME FERNANDO LOPEZ MENDEZ	$568.40	$0.00	$0.00	$568.40
2112-1-000050	RAMON GARCIA SALDAÑA	$2,549.99	$0.00	$0.00	$2,549.99
2112-1-000051	ARAMP CONSTRUCCIONES SA DE CV	$812.00	$0.00	$0.00	$812.00
2112-1-000052	JULIO VILLARREAL URQUIZ	$0.00	$5,350.00	$5,350.00	$0.00
2112-1-000053	VICTOR ALONSO LOPEZ NUÑEZ	$1,907.80	$0.00	$0.00	$1,907.80
2112-1-000065	BEN IBRAHIM RANGEL MORA	$0.00	$101,272.18	$126,857.49	$25,585.31
2112-1-000067	RICARDO ARAMBULA GARCIA	$1,500.02	$0.00	$0.00	$1,500.02
2112-1-000068	NUEVA PROVEEDORA DE OFICINAS DE SAN LUIS RIO COLORADO SA DE CV	$3,436.18	$0.00	$0.00	$3,436.18
2112-1-000069	RAMON ANGEL FIGUEROA ROMERO	$35,980.00	$3,280.00	$940.00	$33,640.00
2112-1-000073	LILIA ARIADNE BUSTAMANTE GUEVARA	$2,320.00	$0.00	$0.00	$2,320.00
2112-1-000074	ARTURO CASANOVA CAMPOS	$49,351.78	$16,200.00	$16,200.00	$49,351.78
2112-1-000076	MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COSTA DE HERMOSILLO SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000085	RAUL MUÑOZ MACIAS	$5,950.00	$0.00	$0.00	$5,950.00
2112-1-000087	SERGIO PEREZ	-$260.00	$0.00	$0.00	-$260.00
2112-1-000090	LAURA YANETTE GONZALEZ FIGUEROA	$1,199.99	$0.00	$0.00	$1,199.99
2112-1-000092	COPPEL, SA DE CV	$0.00	$23,994.00	$23,994.00	$0.00
2112-1-000094	IRVIN ALVAREZ MUÑOZ	$22,420.15	$0.00	$0.00	$22,420.15
2112-1-000095	GASTON VEA MOLINA	$100,002.57	$64,436.11	$64,436.11	$100,002.57
2112-1-000097	VAZQUEZ RESORT'S DE RL DE CV	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
2112-1-000099	ERICKA JANETHE MOTA DOMINGUEZ	$7,029.60	$0.00	$0.00	$7,029.60
2112-1-000103	JORGE EDUARDO MORENO FELIX	$0.00	$3,600.71	$3,600.71	$0.00
2112-1-000105	DEPORTES NAVARRO SA DE CV	$5,550.23	$0.00	$0.00	$5,550.23
2112-1-000109	CHRISSTIAN ADAN URIAS URIAS	$24,332.92	$0.00	$0.00	$24,332.92
2112-1-000110	JOSE LUIS AGUILAR NUÑEZ	$5,600.00	$0.00	$0.00	$5,600.00
2112-1-000111	CONETERIA EL CACHANILLA S DE RL DE CV	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12
2112-1-000113	EDNA CATALINA ZAMORA SANCHEZ ALOS	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
2112-1-000114	FAVIAN FLORES CERRALLOS	-$394.59	$0.00	$0.00	-$394.59
2112-1-000121	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENEAJENACION DE BIENES	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000124	OSCAR ORTEGA NEVAREZ	$800.00	$0.00	$0.00	$800.00
2112-1-000127	JOSE ALFREDO SOTO ESCALANTE	$26,899.73	$0.00	$0.00	$26,899.73
2112-1-000130	JOSE JUAN BALLESTEROS PINO	$13,998.00	$0.00	$0.00	$13,998.00
2112-1-000131	ODILON CORTEZ CALVA	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
2112-1-000132	JOSE LUIS VILLALOBOS MIRANDA	$1,550.00	$0.00	$0.00	$1,550.00
2112-1-000135	EVELYN MERARY RAYA GONZALEZ	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18
2112-1-000136	ENRIQUE PIERROS AVILA	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
2112-1-000141	MARIO JUAREZ CASTILLO	$1,299.20	$0.00	$0.00	$1,299.20
2112-1-000146	JOAQUIN LORENZO MENDOZA VILLEGAS	$13,500.00	$0.00	$0.00	$13,500.00
2112-1-000155	RICARDO CORNEJO TORRES	$880.00	$0.00	$0.00	$880.00
2112-1-000156	CARLOS JR. CONCHA TORRES	$3,806.00	$0.00	$0.00	$3,806.00
2112-1-000160	FRANCISCO DAVID CASTILLO MONZON	$31,280.00	$0.00	$0.00	$31,280.00
2112-1-000165	GLORIA ELENA NAVA BARAJAS	-$761.15	$0.00	$0.00	-$761.15
2112-1-000166	RAYMUNDO RANGEL MORA	$1,740.00	$0.00	$0.00	$1,740.00
2112-1-000167	DORA JUANA NAVA BARAJAS	$2,378.03	$2,361.00	$2,361.00	$2,378.03
2112-1-000170	JOSE LUIS NAVA BARAJAS	$7,744.41	$0.00	$0.00	$7,744.41
2112-1-000175	COMPAÑIA HIELERA DE SONOYTA SA	$2,721.60	$0.00	$0.00	$2,721.60
2112-1-000176	JESUS ADOLFO QUIROZ JACQUEZ	$63,170.00	$0.00	$0.00	$63,170.00
2112-1-000183	FRANCISCO JAVIER MANZO TAYLOR	$5,104.00	$0.00	$0.00	$5,104.00
2112-1-000189	DORA ISELA LUCERO MAYTORENA	$360.00	$0.00	$0.00	$360.00
2112-1-000193	MEXICANA DE BANDERAS SA DE CV	$0.00	$15,022.00	$15,022.00	$0.00
2112-1-000195	MIGUEL MARIN MEDINA	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
2112-1-000199	JESUS GARCIA FIERROS	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
2112-1-000206	MARIBEL MORALES SALDAÑA	$20,265.95	$103,813.25	$96,374.50	$13,327.20
2112-1-000209	ANGEL MARTIN DUARTE MENDOZA	$4,930.00	$0.00	$0.00	$4,930.00
2112-1-000210	VERONICA FRANCISCA MOLINA AGUAYO	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
2112-1-000211	RANDY GABRIEL VEGA HERNANDEZ	$2,160.00	$0.00	$0.00	$2,160.00
2112-1-000213	RODOLFO XOCHITEMOL MUÑOZ	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02
2112-1-000214	ANA BEL GUADALUPE FEDERICO MURRIETA	-$11,100.00	$13,700.01	$13,700.01	-$11,100.00
2112-1-000216	ARACELI FLORES SESMA	$4,176.00	$0.00	$0.00	$4,176.00
2112-1-000223	RAFAEL ARTURO MONTAÑEZ VALENZUELA	$0.00	$4,428.00	$4,428.00	$0.00

2112-1-000224	RICARDO DURAN VASQUEZ	$0.00	$60,048.00	$60,048.00	$0.00
2112-1-000227	ROBERTO CARLOS GARCIA DELGADO	$12,249.98	$0.00	$0.00	$12,249.98
2112-1-000228	ANDRES SANDOVAL CARRILLO	$0.00	$109,620.00	$109,620.00	$0.00
2112-1-000229	EVANGELINA VASQUEZ ESTRELLA	$0.00	$3,300.00	$3,300.00	$0.00
2112-1-000230	JOSE TANORI CUEVAS	$10,788.00	$4,176.00	$4,176.00	$10,788.00
2112-1-000238	TORNO Y RECONSTRUCCION RIVERA SA DE CV	$0.00	$53,467.00	$53,467.00	$0.00
2112-1-000241	DANIEL RUBALCAVA MUNGARRO	$280.00	$1,174.25	$1,174.25	$280.00
2112-1-000247	I.M.S.S.	$10,338.17	$0.00	$0.00	$10,338.17
2112-1-000248	RAFAEL BUSTAMENTE MOLINA	$7,950.00	$0.00	$0.00	$7,950.00
2112-1-000249	PEDRO VASQUEZ ORDAZ	$4,321.99	$750.00	$750.00	$4,321.99
2112-1-000250	CINTHIA SUGEY VALERA GARCIA	$23,744.04	$97,276.36	$97,276.36	$23,744.04
2112-1-000253	MAXIMILIANO ALTAMIRANO MORALES	$36,914.40	$0.00	$0.00	$36,914.40
2112-1-000257	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	$0.00	$3,320.08	$3,320.08	$0.00
2112-1-000260	MAURICIO CORTES GUTIERREZ	$99.95	$0.00	$0.00	$99.95
2112-1-000266	MARIO ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$16,999.42	$16,999.42	$0.00
2112-1-000271	MARCELA PAYAN MEDINA	$0.02	$110,204.06	$110,204.12	$0.08
2112-1-000274	SIRIA MIRIANA BURGOIN LEDESMA	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2112-1-000276	IMPORTACIONES MOVO SA DE CV	-$0.02	$0.00	$0.00	-$0.02
2112-1-000277	SAUL HERNANDEZ ELIZALDE	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	$0.00
2112-1-000286	YESENIA GRIJALVA SANDOVAL	-$19,686.00	$0.00	$0.00	-$19,686.00
2112-1-000289	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18
2112-1-000295	JULIO CESAR TREVIÑO SENDAY	-$6,360.00	$0.00	$0.00	-$6,360.00
2112-1-000297	GABRIELA REYNA OCHOA	$79,576.00	$0.00	$0.00	$79,576.00
2112-1-000298	NAZARIO REFACCIONES SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-1-000305	CLAUDIA DILIAN PINEDA BON	$0.00	$3,888.00	$3,888.00	$0.00
2112-1-000306	ALBA EDITH COTA ENRIQUEZ	$200.92	$0.00	$0.00	$200.92
2112-1-000316	MITZI JACQUELINE SOLIS BELTRAN	$11,660.00	$0.00	$0.00	$11,660.00
2112-1-000320	ALAN YOUSEF SOLANO DELGADILLO	-$0.40	$0.00	$0.00	-$0.40
2112-1-000325	MARIA DEL CARMEN MORALES GUTIERREZ	$10,206.00	$0.00	$0.00	$10,206.00
2112-1-000328	JESUS MANUEL CASTAÑEDA	$7,560.00	$0.00	$0.00	$7,560.00
2112-1-000329	VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ	$563.75	$0.00	$0.00	$563.75
2112-1-000336	MARIA FERNANDA FERNANDEZ CAMACHO	$0.00	$32,458.55	$32,458.56	$0.01
2112-1-000337	ADRIANA NORIEGA OZUNA	$0.00	$166,552.80	$166,552.80	$0.00
2112-1-000346	JESUS ALBERTO CONCHAS ROSALES	$11,000.01	$0.00	$0.00	$11,000.01
2112-1-000360	TRIXIA MILLAN GARCIA	$0.00	$82,260.00	$91,867.50	$9,607.50
2112-1-000362	VIKI MARICELA AGUAYO NUÑEZ	$446.87	$1,747,503.36	$1,734,087.22	-$12,969.27
2112-1-000363	FABIOLA DIAZ RAMOS	$0.00	$93,968.47	$93,968.47	$0.00
2112-1-000364	JOSE ANGEL EDEN TREJO QUIROZ	$0.00	$124,975.26	$124,975.26	$0.00
2112-1-000365	JOSE ALEJANDRO BAEZ LOPEZ	$0.00	$18,811.49	$18,811.49	$0.00
2112-1-000371	ESTHER SARABIA MADUEÑO	$702.00	$4,212.00	$3,510.00	$0.00
2112-1-000372	BRISSA DENISE OSORIO MARTINEZ	$0.00	$84,273.50	$92,913.50	$8,640.00
2112-1-000374	VIVIANA QUINTERO LOPEZ	$0.00	$553,052.04	$553,052.04	$0.00
2112-1-000375	OSWALDO ZUÑIGA SANDOVAL	$0.00	$927,666.00	$927,666.00	$0.00
2112-1-000376	EVA CALDERON DE LA BARCA GUERRERO	$0.00	$9,280.00	$9,280.00	$0.00
2112-1-000377	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$10,192,865.36	$10,192,865.36	$0.00
2112-1-000378	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$0.00	$531,759.83	$531,759.83
2112-1-000379	ELECTRONEON S DE RL DE CV	$0.00	$33,875.00	$46,635.00	$12,760.00
2112-1-000380	OMAR RENE CORREA ARREOLA	$0.00	$2,498.00	$2,498.00	$0.00
2112-1-000383	MERVIN AARON LUGO OSORIO	$0.00	$5,745.80	$5,745.80	$0.00
2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$367,646.72	$367,646.72	$0.00
2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	$0.00	$91,348.81	$91,348.81	$0.00
2112-1-21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	$0.00	$620.00	$620.00	$0.00
2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$72,463.95	$72,463.95	$0.00
2112-1-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	$0.00	$1,154.00	$1,154.00	$0.00
2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$238,567.67	$238,567.67	$0.00
2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$6,083.00	$6,083.00	$0.00
2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$633.00	$633.00	$0.00
2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$1,382.00	$1,382.00	$0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	-$4,889.23	$649,843.64	$649,843.64	-$4,889.23
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$135,939.20	$135,939.20	$0.00
2112-1-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$0.00	$58,184.01	$58,184.01	$0.00
2112-1-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$19,361.97	$19,361.97	$0.00
2112-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00
2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$36,921.78	$36,921.78	$0.00
2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$452,000.00	$452,000.00	$0.00
2112-1-31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$3,080,186.50	$3,080,186.50	$0.00
2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$160,234.00	$160,234.00	$0.00
2112-1-31501	TELEFONIA CELULAR	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00
2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$25,191.62	$25,191.62	$0.00
2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$47,549.99	$47,549.99	$0.00
2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$553,780.00	$553,780.00	$0.00
2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$309,604.00	$309,604.00	$0.00
2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	$0.00	$514,483.20	$514,483.20	$0.00
2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$5,927.00	$5,927.00	$0.00
2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$227,531.23	$227,531.23	$0.00
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-$3,043.21	$220,094.49	$220,094.49	-$3,043.21
2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	$0.00	$96,140.77	$96,140.77	$0.00
2112-1-35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	$0.00	$4,350.00	$4,350.00	$0.00
2112-1-35104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PANTEONES	$0.00	$17,338.77	$17,338.77	$0.00
2112-1-35106	MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	$0.00	$50,892.13	$50,892.13	$0.00
2112-1-35107	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$77,047.96	$77,047.96	$0.00
2112-1-35109	CONSERVACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO	$0.00	$4,872.00	$4,872.00	$0.00
2112-1-35111	MANTENIMIENTO Y CONSERVACON DE CALLES Y AVENIDAS	$0.00	$598,228.00	$598,228.00	$0.00
2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$67,711.89	$67,711.89	$0.00
2112-1-35301	INSTALACIONES	$0.00	$21,177.69	$21,177.69	$0.00
2112-1-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$35,384.91	$35,384.91	$0.00
2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$492,070.45	$492,070.45	$0.00
2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$985,710.19	$985,710.19	$0.00
	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES				
2112-1-36101	GUBERNAMENTALES	$0.00	$257,929.42	$257,929.42	$0.00
2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$468,800.18	$468,800.18	$0.00
2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	$0.00	$49,616.52	$49,616.52	$0.00
2112-1-37901	CUOTAS	$0.00	$54,631.00	$54,631.00	$0.00
2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$0.00	$2,322,542.49	$2,322,542.49	$0.00
2112-1-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$0.00	$38,320.29	$38,320.29	$0.00
2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$25,704.00	$25,704.00	$0.00
2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$49,475.72	$49,475.72	$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-$258,939.53	$1,790,770.28	$1,799,812.42	-$249,897.39
2112-2-000012	MAURICIO ARVIZU VALDEZ	$8,200.00	$0.00	$0.00	$8,200.00

2112-2-000022	LUIS NAVA SALMERON	$2,764.99	$0.00	$0.00	$2,764.99
2112-2-000026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$282,897.89	$0.00	$0.00	-$282,897.89
2112-2-000033	THE DIAMOND RIA SA DE CV	-$2,014.63	$116,320.76	$116,320.76	-$2,014.63
2112-2-000065	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$252.77	$0.00	$0.00	$252.77
2112-2-000085	RAUL MUÑOZ MACIAS	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
2112-2-000132	JOSE LUIS VILLALOBOS MIRANDA	$1,550.00	$0.00	$0.00	$1,550.00
2112-2-000134	FRENOS Y EMBRAGUES VAZQUEZ SA DE CV	$210.11	$0.00	$0.00	$210.11
2112-2-000160	FRANCISCO DAVID CASTILLO MONZON	$12,720.00	$0.00	$0.00	$12,720.00
2112-2-000165	GLORIA ELENA NAVA BARAJAS	$761.13	$0.00	$0.00	$761.13
2112-2-000170	JOSE LUIS NAVA BARAJAS	-$486.00	$0.00	$0.00	-$486.00
2112-2-000362	VIKI MARICELA AGUAYO NUÑEZ	$0.00	$0.00	$9,042.14	$9,042.14
2112-2-000379	EULALIO CHAVEZ MORENO	$0.00	$12,760.00	$12,760.00	$0.00
2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$22,929.00	$22,929.00	$0.00
2112-2-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$9,295.64	$9,295.64	$0.00
2112-2-54102	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$293,200.00	$293,200.00	$0.00
2112-2-54103	VEHÍCULOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA	$0.00	$1,242,669.80	$1,242,669.80	$0.00
2112-2-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$66,200.01	$66,200.01	$0.00
2112-2-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$27,395.07	$27,395.07	$0.00

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

ING. URIEL [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA [illegible] CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2113

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$941,060.67	$18,212,467.23	$18,212,467.38	$941,060.82
2113-0	** FALTA NOMBRE **	$941,060.67	$18,212,467.23	$18,212,467.38	$941,060.82
2113-000001	FAVIAN FLORES CEBALLOS	$805.30	$0.00	$0.00	$805.30
2113-000002	VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ	-$0.02	$190,539.22	$190,539.22	-$0.02
2113-000005	CARLOS ARMANDO SANCHEZ ARREDONDO	-$2,232.51	$0.00	$0.00	-$2,232.51
2113-000149	FELIPE DE JESUS NORIEGA ARIAS	$0.00	$5,559,884.31	$5,559,884.33	$0.02
2113-000185	PERLA IRAIS MARQUEZ CORRAL	-$0.53	$0.00	$0.00	-$0.53
2113-000218	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÑO	$818.40	$0.00	$0.00	$818.40
2113-000261	DANIEL GUILLERMO BACA GRANILLO	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2113-000318	ZATO COMERCIALIZADORA BIOTECNOLOGICA SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2113-000331	CONSTRUCTORA CAPUCCIONO SA DE CV	-$0.04	$0.00	$0.00	-$0.04
2113-000363	MARCO ANTONIO GASTELUM VELIZ	-$0.01	$5,033,114.76	$5,033,114.76	-$0.01
2113-000369	ANA DANIELA HERNANDEZ GONZALEZ	$0.00	$2,289,237.18	$2,289,237.17	-$0.01
2113-000370	JUAN DIEGO MARQUEZ ALVARADO	$0.00	$3,387,578.91	$3,387,578.91	$0.00
2113-000373	SALVADOR RODRIGUEZ JAUREGUI	$0.00	$1,158,595.68	$1,158,595.81	$0.13
2113-000378	NORMA LILIA PARRA VALENCIA	$0.00	$593,517.17	$593,517.18	$0.01
2113-0-005	MARTINEZ LEAL ARTURO	$69,547.00	$0.00	$0.00	$69,547.00
2113-0-006	NIKO CONTRUCCIONES SA DE CV	$111,564.31	$0.00	$0.00	$111,564.31
2113-0-007	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA PETATLAN	$223,571.75	$0.00	$0.00	$223,571.75
2113-0-008	DESARROLLO EL SALTO SA DE CV	$405,227.25	$0.00	$0.00	$405,227.25
2113-0-009	CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS SA DE CV	$131,759.75	$0.00	$0.00	$131,759.75

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2115

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,705,893.59	$1,705,893.59	$0.00
2115-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$271,258.65	$271,258.65	$0.00
2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$107,268.87	$107,268.87	$0.00
2115-44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	$0.00	$26,400.00	$26,400.00	$0.00
2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$0.00	$376,097.82	$376,097.82	$0.00
2115-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$38,879.00	$38,879.00	$0.00
2115-44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	$0.00	$712,644.81	$712,644.81	$0.00
2115-44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$0.00	$8,925.00	$8,925.00	$0.00
2115-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$164,419.44	$164,419.44	$0.00

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

ING. URIEL [illegible] RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA, SONORA.

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO 2116

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO P	$0.00	$226,391.77	$226,391.77	$0.00
2116-92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	$0.00	$226,391.77	$226,391.77	$0.00

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

ING. [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2117

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	$22,858,742.66	$6,313,826.19	$5,270,426.85	$21,815,343.32
2117-001	RETENCION DE ISR SALARIOS	$21,707,228.42	$605,640.83	$2,443,269.68	$23,544,857.27
2117-002	RETENCION CUOTA ISSSTESON	$0.00	$5,481,934.23	$2,551,941.91	-$2,929,992.32
2117-003	RETENCION 10% ISR	$144,257.06	$0.00	$14,983.36	$159,240.42
2117-004	RETENCION IMSS	$17,720.25	$10,459.41	$12,018.32	$19,279.16
2117-006	RETENCION 0.5% INSP. CONTROL Y VIG	$820,889.83	$93,394.43	$71,022.57	$798,517.97
2117-007	RETENCION 0.2% I.C.I.C.	$164,603.57	$45,210.43	$31,865.46	$151,258.60
2117-008	RETENCION CC INFRAESTRUCTUR EDUCATIVA	$6,446.65	$0.00	$814.82	$7,261.47
2117-009	RETENCION CECOP	$3,923.18	$0.00	$913.38	$4,836.56
2117-010	RETENCION 0.10% FISCALIZACION	$1,444.91	$0.00	$0.00	$1,444.91
2117-011	RETENCION 0.02% IMPUESTO UNISON	$10,963.65	$0.00	$864.10	$11,827.75
2117-012	RETENCION 0.03% CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	$13,422.70	$0.00	$0.00	$13,422.70
2117-013	CUOTAS RETENCION SINDICAL	-$44,840.00	$77,186.86	$63,943.45	-$58,083.41
2117-014	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	$57.96	$0.00	$0.00	$57.96
2117-014-011	VARIOS EJIDOS	$57.96	$0.00	$0.00	$57.96
2117-015	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	-$23,853.31	$0.00	$0.00	-$23,853.31
2117-016	RETENCION 1.25% RESICO	$12,486.27	$0.00	$78,176.19	$90,662.46
2117-017	RETENCION 0.2% INSP. CONTROL Y VIGILANCIA	$20,135.41	$0.00	$0.00	$20,135.41
2117-018	0.01% FISCALIZACION DE LOS SUBSIDIOS	$2,101.30	$0.00	$0.00	$2,101.30
2117-019	0.05% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	$1,754.81	$0.00	$613.61	$2,368.42

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2119

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$13,799,011.91	$3,436,454.79	$1,800,000.00	$12,162,557.12
2119-0	SECRETARIA DE FINANZAS	$6,474,005.01	$1,803,099.63	$1,800,000.00	$6,470,905.38
2119-0-001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$6,474,005.01	$1,803,099.63	$1,800,000.00	$6,470,905.38
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$7,308,594.88	$0.00	$0.00	$7,308,594.88
2119-1-001	H. AYUNTAMIENTO MPAL DE GPEC	$7,308,594.88	$0.00	$0.00	$7,308,594.88
2119-2	ACREEDORES DIVERSOS	$16,412.02	$1,633,355.16	$0.00	-$1,616,943.14
2119-2-008	DANIEL ALBERTO IBARRA DIAZ	$9,450.00	$0.00	$0.00	$9,450.00
2119-2-009	IRMA INEZ BENITEZ ONTIVEROS	$4,900.33	$0.00	$0.00	$4,900.33
2119-2-010	FERRETERIA Y MADERERIA NAVA	$206,306.28	$0.00	$0.00	$206,306.28
2119-2-012	ETICENTRO DE SONORA, S.A. DE C.V.	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
2119-2-013	ALEJANDRO ALBERTO MEDRANO DEL CASTILLO	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
2119-2-014	THE DIAMOND RIA, S.A. DE C.V.	$173,037.38	$0.00	$0.00	$173,037.38
2119-2-016	JOSE RAMON FLORES GONZALEZ	$14,745.12	$0.00	$0.00	$14,745.12
2119-2-017	SERVICIOS INDUSTRIALES Y COME SA DE CV	$20,592.00	$0.00	$0.00	$20,592.00
2119-2-019	ARMENTA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	$64,110.00	$0.00	$0.00	$64,110.00
2119-2-021	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ-ARMENTA SA DE CV	$32,311.39	$0.00	$0.00	$32,311.39
2119-2-022	SJJ ENTERPRICE SA DE CV	$195,728.91	$0.00	$0.00	$195,728.91
2119-2-023	RESTAURANT SAN ANTONIO SA DE CV	$36,583.96	$0.00	$0.00	$36,583.96
2119-2-025	OOMAPAS/2011/ FFRES-0017-11/8611111.00/2028	-$4,354,429.26	$1,633,355.16	$0.00	-$5,987,784.42
2119-2-026	JESUS GALVAN MORA	$10,725.00	$0.00	$0.00	$10,725.00
2119-2-027	ASTILLEROS BELLOT DE PTO PEÑASCO	$3,432.00	$0.00	$0.00	$3,432.00
2119-2-028	RAMON MARTINEZ ALVARADO	$3,594.00	$0.00	$0.00	$3,594.00
2119-2-029	ADMINISTRACION PROFESIONAL DE REMUNERACION	$237,869.57	$0.00	$0.00	$237,869.57
2119-2-030	PEDRO VALERA TABLILLA	$3,398.17	$0.00	$0.00	$3,398.17
2119-2-031	MARIA DELIA NUÑEZ BERNAL	$31,722.18	$0.00	$0.00	$31,722.18
2119-2-032	HUANG ZHAO SHAN	$4,697.02	$0.00	$0.00	$4,697.02
2119-2-033	EJIDO SONOYTA PAPAGOS	$12,500.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
2119-2-034	RAFAELA RIOS VALDES	$2,885.36	$0.00	$0.00	$2,885.36
2119-2-035	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$734,162.15	$0.00	$0.00	$734,162.15
2119-2-036	RAMA SERVICIOS SA DE CV	$7,737.03	$0.00	$0.00	$7,737.03
2119-2-037	ARAMBULA GARCIA RICARDO	$8,293.08	$0.00	$0.00	$8,293.08
2119-2-038	GASTELUM ROCHA JOSE ALFREDO	$15,269.24	$0.00	$0.00	$15,269.24
2119-2-039	SANCHEZ SANCHEZ ARTURO FIDEL	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
2119-2-040	VILLALOBOS MARQUEZ JOSE LUIS	$4,105.00	$0.00	$0.00	$4,105.00
2119-2-041	ALDRETE VALDEZ ALBERTO	$7,770.00	$0.00	$0.00	$7,770.00
2119-2-042	GONZALEZ ROBLES SAUL GUADALUPE	$10,114.40	$0.00	$0.00	$10,114.40
2119-2-043	VAZQUEZ ESTRELLA EVANGELINA	$3,040.00	$0.00	$0.00	$3,040.00
2119-2-044	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	$1,688.64	$0.00	$0.00	$1,688.64
2119-2-045	BUENO BARRERA JESUS ANTONIO	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
2119-2-046	MARTINEZ LEAL ARTURO	$10,096.30	$0.00	$0.00	$10,096.30
2119-2-047	EDITORIAL FUEGO MAR Y SOL SA DE CV	$44,900.00	$0.00	$0.00	$44,900.00
2119-2-048	ROSA IMELDA RAMIREZ TREJO	$24,696.17	$0.00	$0.00	$24,696.17
2119-2-049	JUDITH PALOMARES ZAZUETA	$3,751.80	$0.00	$0.00	$3,751.80
2119-2-050	RAUL MUÑOZ MACIAS	$19,408.43	$0.00	$0.00	$19,408.43
2119-2-051	JERONIMO ACOSTA CASTILLO	$56,103.95	$0.00	$0.00	$56,103.95
2119-2-052	RIVAS GARCIA ELODIA	$17,238.16	$0.00	$0.00	$17,238.16
2119-2-053	OCEGUERA GONZALEZ SILVIA ELENA	$14,904.69	$0.00	$0.00	$14,904.69
2119-2-054	CONCHA CERA GUADALUPE	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
2119-2-055	MARTINEZ VAZQUEZ NOE	$15,396.45	$0.00	$0.00	$15,396.45
2119-2-056	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA SA DE CV	$5,400.00	$0.00	$0.00	$5,400.00
2119-2-057	LEON LEON MIRIAM	$2,491.64	$0.00	$0.00	$2,491.64
2119-2-058	GRAFICOS Y ANUNCIOS SA DE CV	$50,255.00	$0.00	$0.00	$50,255.00
2119-2-059	GRAFIVISION SA DE CV	$4,060.00	$0.00	$0.00	$4,060.00
2119-2-060	COMISARIADO EJIDAL EJ SONOYTA PAPAGOS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
2119-2-061	MENDIOLA RUBOCO MIGUEL ANGEL	$148,000.00	$0.00	$0.00	$148,000.00
2119-2-062	MORENO GONZALEZ ANTONIO	$20,500.00	$0.00	$0.00	$20,500.00
2119-2-063	GUERRERO ZAID PABLO	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
2119-2-064	TION PP SA DE CV	$18,881.10	$0.00	$0.00	$18,881.10
2119-2-065	MENDEZ MENDEZ MARIA GUADALUPE	$63,520.00	$0.00	$0.00	$63,520.00
2119-2-066	ENRIQUEZ MORENO MIGUEL ANGEL	$25,700.00	$0.00	$0.00	$25,700.00
2119-2-067	JORGE EMILIO BELTRAN AGUILAR	$4,543.00	$0.00	$0.00	$4,543.00
2119-2-068	VICTOR ALONSO LOPEZ NUÑEZ	$406.00	$0.00	$0.00	$406.00
2119-2-069	CLAUDIA LIZETH BONILLAS PALACIO	$1,554.00	$0.00	$0.00	$1,554.00
2119-2-070	ROMAN ARIA PAOLA	$48,000.00	$0.00	$0.00	$48,000.00
2119-2-071	MURILLO AGUILA JUAN JORGE	$3,214.14	$0.00	$0.00	$3,214.14
2119-2-072	MATEOS LOZOYA DIMAS ANTONIO	$25,086.00	$0.00	$0.00	$25,086.00
2119-2-073	SANDOVAL ESTRADA OCTAVIO	$13,320.00	$0.00	$0.00	$13,320.00

2119-2-074	PALACIO REYES ROBERTO	$116,000.00	$0.00	$0.00	$116,000.00
2119-2-075	JIMENEZ ALCALA ALFONSO	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
2119-2-080	NAVA MONTES ORALIA (SELEECTRICSON)	$7,928.95	$0.00	$0.00	$7,928.95
2119-2-081	EVANGELINA VASQUEZ ESTRELLA	$46,644.80	$0.00	$0.00	$46,644.80
2119-2-082	VICTOR MANUEL GASTELUM ALVAREZ	$10,440.00	$0.00	$0.00	$10,440.00
2119-2-083	CUMBRE GROUP S DE RL DE CV	$12,022.63	$0.00	$0.00	$12,022.63
2119-2-084	JULIO VILLARREAL URQUIDEZ	$15,277.06	$0.00	$0.00	$15,277.06
2119-2-085	ARMANDO MERAZ BARRAZA	$180.00	$0.00	$0.00	$180.00
2119-2-086	BETSY ANGELICA AMPARA DURAN	$3,230.00	$0.00	$0.00	$3,230.00
2119-2-087	SERGIO PEREZ (BOOM BOOM)	$2,400.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
2119-2-088	JACOBO MENDOZA RUIZ	$3,816.40	$0.00	$0.00	$3,816.40
2119-2-089	COMPAÁIA HIELERA DE SONOYTA SA DE CV	$11,380.00	$0.00	$0.00	$11,380.00
2119-2-090	JULIO CESAR TREVIÁO SENDAY	$6,358.00	$0.00	$0.00	$6,358.00
2119-2-091	GRUPO CONSTRUCTOR BOGAN SA DE CV	$15,660.00	$0.00	$0.00	$15,660.00
2119-2-092	MARCO CESAR MORALES FLORES	$52,200.00	$0.00	$0.00	$52,200.00
2119-2-093	CYNTHIA CANEZ MORGA	$2,507.17	$0.00	$0.00	$2,507.17
2119-2-094	JAIME GUTIERREZ SAENZ PARDO	$18,037.64	$0.00	$0.00	$18,037.64
2119-2-095	MUÑOZ MACIAS HERMANOS Y CIA SA DE CV	$24,208.20	$0.00	$0.00	$24,208.20
2119-2-096	DANIEL GERARDO CONTRERAS CAMPOS	$8,799.96	$0.00	$0.00	$8,799.96
2119-2-097	GRUPO DE CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS SA DE CV	$2,679.56	$0.00	$0.00	$2,679.56
2119-2-098	BRICIO ROBLES TORRES	$19,832.75	$0.00	$0.00	$19,832.75
2119-2-099	RAMON ANGEL FIGUEROA	$16,002.40	$0.00	$0.00	$16,002.40
2119-2-100	HECTOR FERNANDO JIMENEZ OCHOA	$75,224.33	$0.00	$0.00	$75,224.33
2119-2-101	JOSE ALFREDO SARABIA MADUEÁO	$9,395.12	$0.00	$0.00	$9,395.12
2119-2-102	CARLOS ARMANDO SANCHEZ ARREDONDO	$243,930.00	$0.00	$0.00	$243,930.00
2119-2-103	LUZ DEL CARMEN ESPINOZA AYON	$3,685.00	$0.00	$0.00	$3,685.00
2119-2-106	AGUSTIN QUIROZ MURRIETA	$26,319.65	$0.00	$0.00	$26,319.65
2119-2-107	JULIO CESAR LOPEZ VALDERRAMA	$28,199.37	$0.00	$0.00	$28,199.37
2119-2-108	CARLOS ERNESTO SANDOVAL GARCIA	$12,570.00	$0.00	$0.00	$12,570.00
2119-2-109	SINDICATO UNIFORMES	$260,280.00	$0.00	$0.00	$260,280.00
2119-2-110	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CON DEL EDO DE S	$299,250.00	$0.00	$0.00	$299,250.00
2119-2-112	LUIS ARNOLDO MONTOY FELIX	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
2119-2-113	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	$3,750.00	$0.00	$0.00	$3,750.00
2119-2-114	GENERAL DE SEGUROS SAB	$16,072.31	$0.00	$0.00	$16,072.31
2119-2-115	KARLA SEBASTIANA ARIAS LOPEZ	$4,191.64	$0.00	$0.00	$4,191.64
2119-2-116	JOSE LUIS VALENZUELA LOPEZ	$89,983.30	$0.00	$0.00	$89,983.30
2119-2-117	CARLOS ERNESTO SANDOVAL GARCIA	$110,000.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
2119-2-118	FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE, A.C.	$2,390.00	$0.00	$0.00	$2,390.00
2119-2-119	MARCELINA CASTAÁON ALVAREZ	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
2119-2-121	JESUS EDMUNDO BEJARON MAYA	$80,300.00	$0.00	$0.00	$80,300.00
2119-2-122	SERVICIOS EMPRESARIALES BBB, SA DE CV	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
2119-2-123	RAFAEL LEDEZMA RODRIGUEZ	$232.00	$0.00	$0.00	$232.00
2119-2-124	GESAR CONSULTORIA S.C.	$24,360.00	$0.00	$0.00	$24,360.00
2119-2-125	ALEJANDRO FIDELMAR RIOS URQUIJO	$58,000.00	$0.00	$0.00	$58,000.00
2119-2-126	ROSALIA LEON MARRUFO	$4,408.00	$0.00	$0.00	$4,408.00

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 2162

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$33,421,422.29	$269,910.00	$209,445.00	$33,360,957.29
2162-0	PAVIMENTACION	$5,864.14	$0.00	$0.00	$5,864.14
2162-0-001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO VARIAS C SONOYTA	$5,864.14	$0.00	$0.00	$5,864.14
2162-10	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	$178,451.08	$0.00	$0.00	$178,451.08
2162-10-001	31 DE OCTUBRE EMILIANO ZAPATA	$22.40	$0.00	$0.00	$22.40
2162-10-002	CERRO COLORADO	$9,939.17	$0.00	$0.00	$9,939.17
2162-10-003	DESIERTO DE SONORA	$10,668.31	$0.00	$0.00	$10,668.31
2162-10-004	HOMBRES BLANCOS	$2,166.93	$0.00	$0.00	$2,166.93
2162-10-005	MORELIA	$2,948.09	$0.00	$0.00	$2,948.09
2162-10-006	PAPAGOS	$5,761.18	$0.00	$0.00	$5,761.18
2162-10-007	SAN RAFAEL	$10,417.10	$0.00	$0.00	$10,417.10
2162-10-008	SANTO DOMINGO	$2,053.64	$0.00	$0.00	$2,053.64
2162-10-009	VALLE LA NARIZ	$19,258.38	$0.00	$0.00	$19,258.38
2162-10-010	EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	$890.63	$0.00	$0.00	$890.63
2162-10-011	VARIOS EJIDOS	$67,725.93	$0.00	$0.00	$67,725.93
2162-10-012	2% COMERCIALIZACION	$46,599.32	$0.00	$0.00	$46,599.32
2162-2	FAIMUN	$593,173.38	$0.00	$0.00	$593,173.38
2162-2-004	ED-AMPLIACION RED DRENAJE AVENIDA OBREGON	$149,914.00	$0.00	$0.00	$149,914.00
2162-2-006	ED-668 PAVIMENTACION VARIAS CALLES	$443,259.38	$0.00	$0.00	$443,259.38
2162-3	APORTACION DE LA COMUNIDAD	$1,605,020.28	$269,910.00	$209,445.00	$1,544,555.28
2162-3-001	PIBES	$1,526,918.47	$0.00	$0.00	$1,526,918.47
2162-3-001-001	DRENAJE AREA SURESTE	$31,966.67	$0.00	$0.00	$31,966.67
2162-3-001-002	CONSTRUCCION DE COLECTOR 16 SEPT	$288,168.19	$0.00	$0.00	$288,168.19
2162-3-001-003	AMPL. DE LA RED DE ALCANT CRUCE RIO SONOYTA	$331,338.39	$0.00	$0.00	$331,338.39
2162-3-001-004	AMP DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL PAPAGOS	$54,983.80	$0.00	$0.00	$54,983.80
2162-3-001-005	AMP SIST DE ALCANTARILLADO COL INDUST	$681,264.00	$0.00	$0.00	$681,264.00
2162-3-001-006	AMP DE RED ALCANT VARIAS CALLES COL H B	$139,197.42	$0.00	$0.00	$139,197.42
2162-3-002	DESARROLLO SOCIAL VARIOS PROGRAMAS (2012-2015)	$78,101.81	$269,910.00	$209,445.00	$17,636.81
2162-3-002-001	MARIANA TRINITARIA (CEMENTO)	$28,505.01	$205,920.00	$162,519.00	-$14,895.99
2162-3-002-002	PROGRAMA DE TINACOS ROTOPLAST (MARIANA TRINITARIA)	$49,596.80	$63,990.00	$46,926.00	$32,532.80
2162-4	OTROS FONDOS	$430,076.92	$0.00	$0.00	$430,076.92
2162-4-001	APORTACION DE BENEFICIARIOS	$12,700.00	$0.00	$0.00	$12,700.00
2162-4-001-001	ELECTRIFICACION CALLE 16 EJ PAPAGO	$12,700.00	$0.00	$0.00	$12,700.00
2162-4-002	FONDO COMUN	$417,376.92	$0.00	$0.00	$417,376.92
2162-4-002-003	PAVIMENTACION NICOLAS BRAVO E/CONST Y HILLO ASFALT	$417,376.92	$0.00	$0.00	$417,376.92
2162-5	CECOP	$3,119,296.07	$0.00	$0.00	$3,119,296.07
2162-5-004	RECARPETEO Y CONST. DE GUARN. EN CAL.	$568,873.69	$0.00	$0.00	$568,873.69
2162-5-006	CONST. DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA	$4,746.04	$0.00	$0.00	$4,746.04
2162-5-010	AMP. 322 ML RED ATARGEAS CALLE 7 Y 8 AV FYD	$17,175.08	$0.00	$0.00	$17,175.08
2162-5-014	CONST. DE BARDA EN TEMPLO MARANATHA	$8,040.07	$0.00	$0.00	$8,040.07
2162-5-016	CONST. DESAYUNADOR EN TEMPLO EMMANUEL	$28,948.64	$0.00	$0.00	$28,948.64
2162-5-020	PN-377 CONST BARDA PERIM J.N. SONOYDAG	$24,870.00	$0.00	$0.00	$24,870.00
2162-5-021	APORTACIONES BENEFICIARIOS OBRAS CECOP	$94,214.64	$0.00	$0.00	$94,214.64
2162-5-021-003	CONST. FALSO PLAFON IGLESIA CATOL. EJ. A.L.M.	$3,258.03	$0.00	$0.00	$3,258.03
2162-5-021-004	SH-FAFEF10-027 PROGRAMA MEJORAMIENTO	$5,634.30	$0.00	$0.00	$5,634.30
2162-5-021-005	OBRAS REACONDICION. ESPACIO INFANTILES CANCHA H B	$3,337.77	$0.00	$0.00	$3,337.77
2162-5-021-006	CONST. DE BANQUETAS Y TEM JARDIN DE N CARMENE REYN	$15,047.09	$0.00	$0.00	$15,047.09
2162-5-021-007	CONST. DE SANITARIOS IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES	$23,420.98	$0.00	$0.00	$23,420.98
2162-5-021-008	CONST. DE SANITARIOS EN JARDIN DE N AMANECER	$41,949.88	$0.00	$0.00	$41,949.88
2162-5-021-016	AMPLIACION DRENAJE EN CALLE 8 Y 9 AV I,J,K HOMBRES BLANCOS	$1,566.59	$0.00	$0.00	$1,566.59
2162-5-022	CONS DE BANQUETAS Y GUARNICIONES C/AND	$115,978.48	$0.00	$0.00	$115,978.48
2162-5-023	ELECTRIFICACION CALLE 8 E/ J Y K EJ. PAPAGOS	$8,900.00	$0.00	$0.00	$8,900.00
2162-5-024	REHABILITACION DE COLECTOR 18	$63,666.20	$0.00	$0.00	$63,666.20
2162-5-029	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC SEC GRAL ADOLFO L M	$131,909.60	$0.00	$0.00	$131,909.60
2162-5-030	CONST. DE BANQU Y GUAR CALLE GALEANA	$5,190.68	$0.00	$0.00	$5,190.68
2162-5-036	COLOC. DE VITROPISO EN IGLESIA CATOLICA	$12,502.80	$0.00	$0.00	$12,502.80
2162-5-038	CONST. BARDA FACHADA ESCUELA PRIMARIA F	$322,963.18	$0.00	$0.00	$322,963.18
2162-5-041	CONST. DE TORRE Y CERCO IGLESIA CATOLICA	$21,801.86	$0.00	$0.00	$21,801.86
2162-5-045	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	$179,200.00	$0.00	$0.00	$179,200.00
2162-5-052	CONT BARDA ESC SEC TECNICA 36 COL HOMBRES BLANCOS	$91,247.57	$0.00	$0.00	$91,247.57
2162-5-055	A.P. CALLE EMPALME Y ARROLLO FORD	$66,976.56	$0.00	$0.00	$66,976.56
2162-5-056	CONST. DE BEBEDEROS ESC SEC FEDERAL ALM	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
2162-5-061	CONST. RED ENERGIA ELECT LA NARIZCECOP	$65,398.31	$0.00	$0.00	$65,398.31
2162-5-062	CONST RED ENERGIA ELECT C BUROCR CECOP	$286,520.62	$0.00	$0.00	$286,520.62
2162-5-063	CONST. RED ENER ELECT C 3 Y AV K PAPAGOS	$55,721.98	$0.00	$0.00	$55,721.98
2162-5-066	SUMINISTRO Y COLOC. LOSETA J. N. EJ MORELIA	$17,240.02	$0.00	$0.00	$17,240.02
2162-5-067	CONST. ESTANCIA PRIM B JUAREZ C 2 Y AV D	$31,823.32	$0.00	$0.00	$31,823.32
2162-5-068	ELECTRIFICACION AV I/CALLE 7 Y 9 COL HB	$96,414.62	$0.00	$0.00	$96,414.62
2162-5-069	SUM INST FALSO PLA TEM P. PAZ C14/AV H,I,P	$55,889.15	$0.00	$0.00	$55,889.15
2162-5-078	CONST. DE KIOSCO EN TEMPLETE JN UN MUNDO DE NIÁOS	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
2162-5-079	CONST TEMPLETE Y ASTA BANDERA JARDIN ELVIRA F.	$7,806.00	$0.00	$0.00	$7,806.00
2162-5-080	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA CULTURAL ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, EJIDO DESIERTO DE SONORA	$18,900.00	$0.00	$0.00	$18,900.00
2162-5-081	IGLESIA APOSTOLICA LA FE EN CRISTO TECHUMBRE	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
2162-5-082	REMODELACIÓN DE FACHADA EN IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO Y SAGRADA FAMILIA COLONIA CENTRO	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
2162-5-084	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS OASIS EJIDO DESIERTO DE SONORA	$25,288.60	$0.00	$0.00	$25,288.60
2162-5-085	CONSTRUCCIÓN DE MESAS Y PALAPAS EN JARDÍN DE NIÑOS SONOYDAG	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
2162-5-086	REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, ILUMINACIÓN Y PINTURA EN COLONIA LA BOTELLA	$39,457.16	$0.00	$0.00	$39,457.16
2162-5-087	TERMINACION OFICINA AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
2162-5-088	GASTOS INDIRECTOS OBRAS PASOS	$106,398.87	$0.00	$0.00	$106,398.87
2162-5-089	SH-ED-09-047	$213,635.48	$0.00	$0.00	$213,635.48

2162-5-089-001	AMPLIAC. RED AGUA POTAB. EJ. MORELIA	$142,981.74	$0.00	$0.00	$142,981.74
2162-5-089-002	ELECTRIF. EN AV. "L" / CALLES 14 Y 15, COL. PAPAGO	$54,363.57	$0.00	$0.00	$54,363.57
2162-5-089-003	REHABIL. IGLESIA CATOLICA EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	$16,290.17	$0.00	$0.00	$16,290.17
2162-5-90	SH-ED-10-023	$272,596.85	$0.00	$0.00	$272,596.85
2162-5-90-001	PN-092 CONST COMEDOR COLOC VITROP IGLESIA	$17,946.20	$0.00	$0.00	$17,946.20
2162-5-90-002	PN-381 CONST DISTRIB RED AGUA POT EJ STO.	$22,070.13	$0.00	$0.00	$22,070.13
2162-5-90-003	PN-557 CONST FACHA BARDA PERIM ESC PRIM	$204,328.90	$0.00	$0.00	$204,328.90
2162-5-90-004	PN-558 CONST RED AGUA POT Y TOMAS DOMIC	$28,251.62	$0.00	$0.00	$28,251.62
2162-6	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	$22,793,826.21	$0.00	$0.00	$22,793,826.21
2162-6-001	INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. EN MATERIA DE AGUA P.	$1,126,306.22	$0.00	$0.00	$1,126,306.22
2162-6-002	INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. EN M. DE ALCANTARILLADO	$249,616.71	$0.00	$0.00	$249,616.71
2162-6-003	VIALIDADES URBANAS	$1,633,307.95	$0.00	$0.00	$1,633,307.95
2162-6-004	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	$472,527.00	$0.00	$0.00	$472,527.00
2162-6-005	ED-026 EQUIPAM. OBRA PUB. Y APOYO SERVS.	$1,679,850.00	$0.00	$0.00	$1,679,850.00
2162-6-006	FIDEICOMISO PUENTE RIO COLORADO	$5,850,137.37	$0.00	$0.00	$5,850,137.37
2162-6-007	PAV. CALLE 11 EJIDO PAPAGO	$500,000.01	$0.00	$0.00	$500,000.01
2162-6-008	CONS DE ACCESO P/PARQ INDUSTRIAL	$240,000.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
2162-6-009	PAV. PROLONGACIÓN C 7 E/BYC	$55,098.54	$0.00	$0.00	$55,098.54
2162-6-012	CON Y TER PILA DE ALMACENAMIENTO	$699,916.50	$0.00	$0.00	$699,916.50
2162-6-013	EST Y PROY 4 CARRILES	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
2162-6-014	ADQ CAMION CISTERNA AP	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
2162-6-015	PAV. CON CARPETA ASFALTICA CAL CALLE PET	$798,063.69	$0.00	$0.00	$798,063.69
2162-6-021	PAV CARP ASF CAL CALLE MIGUEL VELAZCO	$189,393.57	$0.00	$0.00	$189,393.57
2162-6-023	CONSTRUCCION DE DEPORTIVO EN HOMBRE BLANCOS	$344,190.80	$0.00	$0.00	$344,190.80
2162-6-024	CONSTRUCCION DE DEPORTIVO EJ. PAPAGOS	$942,082.38	$0.00	$0.00	$942,082.38
2162-6-028	PAVIMENTACION CALLE 5 BLVD BENEMERITO	$651,129.98	$0.00	$0.00	$651,129.98
2162-6-029	PAVIMENTACION CALLE 10 E/H Y K COL PAPAGOS	$656,042.67	$0.00	$0.00	$656,042.67
2162-6-030	PAVIMENTACION CALLE 11 E G Y K COL PAPAGOS	$1,561,873.18	$0.00	$0.00	$1,561,873.18
2162-6-031	PAVIMENTACION CALLE 11 E/ BENEMERITO DE LAS AMERIC	$64,044.80	$0.00	$0.00	$64,044.80
2162-6-032	PAVIMENTACION CALLE LA COPA	$1,652,704.89	$0.00	$0.00	$1,652,704.89
2162-6-033	PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO	$66,976.24	$0.00	$0.00	$66,976.24
2162-6-034	PAVIMENTACION BLVD. DIAZ ORDAZ FINAL	$1,204,512.63	$0.00	$0.00	$1,204,512.63
2162-6-035	REMODELACION PLAZA EL TRIANGULO	$1,233,913.01	$0.00	$0.00	$1,233,913.01
2162-6-036	CONSTRUCCION DE PAV C/CHUJUBABI COL SON	$106,869.94	$0.00	$0.00	$106,869.94
2162-6-037	CONSTRUCC DE PAVIMENTACION EN CALLE MUNI	$385,869.90	$0.00	$0.00	$385,869.90
2162-6-046	RECARPETEO ENRIQUE RUHEN / BLDV FCO EKINO Y BORSUM	$12,590.88	$0.00	$0.00	$12,590.88
2162-6-047	RECARPETEO AV. ALTAR / BLVD. KINO Y AV. CANANEA	$116,807.35	$0.00	$0.00	$116,807.35
2162-7	DIVERSAS	$147,145.29	$0.00	$0.00	$147,145.29
2162-7-002	OBRA CNA REHAB DE POZO DE AGUA POT EJ	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
2162-7-003	FONDO FEDERAL PROYECTOS REGIONALES	$42,077.80	$0.00	$0.00	$42,077.80
2162-7-003-001	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	$3,401.00	$0.00	$0.00	$3,401.00
2162-7-003-002	PAVIM CONCRETO HIDRAULICO AV SALIDA PUERTO PEÑASCO	$0.09	$0.00	$0.00	$0.09
2162-7-003-003	AUDITORIO MUNICIPAL	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2162-7-003-005	CANCHA DE FUTBOL	$19,505.83	$0.00	$0.00	$19,505.83
2162-7-003-006	CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES	$19,170.87	$0.00	$0.00	$19,170.87
2162-7-004	FONDO SAL Y ECO PROGRAMA REGIONAL 2015	$55,067.49	$0.00	$0.00	$55,067.49
2162-7-004-001	PAV. CONCRETO HIDRA C CAPITAN MOLINA Y CANDEL ZAMO	$29,083.77	$0.00	$0.00	$29,083.77
2162-7-004-002	PROY CONT 15 UNID BEBEDERO-BAÑOS ESP PUB EDUC Y DE	$25,983.72	$0.00	$0.00	$25,983.72
2162-8	FAEDES	$3,464,326.96	$0.00	$0.00	$3,464,326.96
2162-8-001	FAEDES	$3,464,326.96	$0.00	$0.00	$3,464,326.96
2162-8-001-001	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COL	$648,012.32	$0.00	$0.00	$648,012.32
2162-8-001-002	PAV. CON CARPETA ASFALTICA CALLE ANDRES	$1,216,314.64	$0.00	$0.00	$1,216,314.64
2162-8-001-006	MODERNIZACION DEL SIST DE ALUM PUB VC	$368,000.00	$0.00	$0.00	$368,000.00
2162-8-001-007	RECARPETEO Y SELLO EN VIALIDADES DE LA C	$672,000.00	$0.00	$0.00	$672,000.00
2162-8-001-008	AMP RED DE AGUA POT CALLE 16 Y AV LM Y N O	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
2162-8-001-009	AMPLIACION RED AGUA POT C SHUSHITA FINAL	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
2162-8-001-010	REFORZAMIENTO RED DE AGUA POT COL HB	$320,000.00	$0.00	$0.00	$320,000.00
2162-8-001-011	CONSTRUC Y EQUIP CARCAMO DE BOMBEO EJ	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
2162-9	PAREIB	$1,084,241.96	$0.00	$0.00	$1,084,241.96
2162-9-001	PAREIB	$12,822.00	$0.00	$0.00	$12,822.00
2162-9-001-001	REHAB CERCO ESC FORD	$12,822.00	$0.00	$0.00	$12,822.00
2162-9-002	PIBES	$1,071,419.96	$0.00	$0.00	$1,071,419.96
2162-9-002-001	AMP RED ELECTRICA VS	$836,000.02	$0.00	$0.00	$836,000.02
2162-9-002-006	RED DE AGUA POT ZON CENTRO	$235,419.94	$0.00	$0.00	$235,419.94

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

ING. URIEL LÓPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR 2192

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$41,561,653.19	$710,690.85	$710,690.85	$41,561,653.19
2192-01	RECAUDACION POR PARTICIPAR	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$41,561,653.19
2192-01-01	PREDIAL POR PRTICIPAR	$41,561,653.19	$0.00	$0.00	$41,561,653.19
2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración F	$0.00	$710,690.85	$710,690.85	$0.00

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2199

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$37,020.13	$49,728.20	$49,384.57	$36,676.50
2199-1	OTROS PASIVOS	$40,538.42	$49,728.20	$49,384.57	$40,194.79
2199-1-001	LAS CERVEZAS MODELO EN BAJA CALIFORNIA SA DE CV	$1,234.38	$0.00	$0.00	$1,234.38
2199-1-003	JOSE VASQUEZ MIRANDA	$5,068.08	$0.00	$0.00	$5,068.08
2199-1-004	MANUEL DAVID VILLEGAS LOPEZ	$2,140.25	$0.00	$0.00	$2,140.25
2199-1-005	CRISTIAN ADILENE GUERRRO BELTRAN	$5,010.00	$0.00	$0.00	$5,010.00
2199-1-006	ESTHER SARABIA MADUEÑO	$4,761.90	$0.00	$0.00	$4,761.90
2199-1-007	MIRIAM LIZETH BARRIOS ESPINOZA	$353.22	$20,322.20	$21,120.20	$1,151.22
2199-1-010	JOSE RAMOS ARZATE	$5,693.29	$0.00	$0.00	$5,693.29
2199-1-014	ORTOPLAN CONSTRUCTORES	$1,030.92	$0.00	$0.00	$1,030.92
2199-1-016	FRANCISCO JAIME SOTO	$15,276.24	$0.00	$0.00	$15,276.24
2199-1-017	ABIGAIL VIDRIO RODRIGUEZ (ELIEZER CHIPULI GOMEZPENSION)	-$29.86	$29,406.00	$28,264.37	-$1,171.49
2199-99101	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS EROGACIONES	-$3,518.29	$0.00	$0.00	-$3,518.29

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO 2221

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$12,207,710.42	$3,500,000.00	$0.00	$8,707,710.42
2221-1	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	$12,207,710.42	$3,500,000.00	$0.00	$8,707,710.42
2221-1-001	BANSI S.A. LINEA CREDITICIA #1 P26-1214202/2013/OBRA PUBLICA PRODUCTIVA /$86	$1,877.72	$0.00	$0.00	$1,877.72
2221-1-002	OOMAPAS FIDEICOMISO FFRES-069-21 PROYECTO DE OBRA PUBLICA	$8,705,832.70	$0.00	$0.00	$8,705,832.70
2221-1-003	BANSI PRESTAMO CLASICO 2024	$3,500,000.00	$3,500,000.00	$0.00	$0.00

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 2229

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$2,456,560.12	$0.00	$0.00	$2,456,560.12
2229-1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$2,456,560.12	$0.00	$0.00	$2,456,560.12
2229-1-001	OOMAPAS (DEUDA CONAGUA)	$2,456,560.12	$0.00	$0.00	$2,456,560.12

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3130

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$14,196,305.84	$0.00	$0.00	$14,196,305.84
3130-01	PATRIMONIO	$14,196,305.84	$0.00	$0.00	$14,196,305.84

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

RELACIONES ANALITICAS

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3220

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

RA ANEXO 2

CLAVE	CUENTA	SALDO INICIAL DEL 01 DE ENERO 2025	DEBE	HABER	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$9,805,749.47	$13,672,793.96	$19,150,128.66	-$4,328,414.77
3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ANUALES	-$4,390,404.80	-$141,712.00	$0.00	-$4,248,692.80
3220-1-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-$13,248,385.58	$0.00	$0.00	-$13,248,385.58
3220-1-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-$7,688,403.47	$0.00	$0.00	-$7,688,403.47
3220-1-004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	$2,063,027.68	$0.00	$0.00	$2,063,027.68
3220-1-005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	$6,836,745.67	$0.00	$0.00	$6,836,745.67
3220-1-006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-$1,316,392.06	-$120,798.00	$0.00	-$1,195,594.06
3220-1-007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-$5,445,373.58	$0.00	$0.00	-$5,445,373.58
3220-1-008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-$533,821.63	-$20,914.00	$0.00	-$512,907.63
3220-1-009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	$11,830,170.20	$0.00	$0.00	$11,830,170.20
3220-1-010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	$2,488,657.01	$0.00	$0.00	$2,488,657.01
3220-1-011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	$2,890,559.50	$0.00	$0.00	$2,890,559.50
3220-1-012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-$2,224,015.63	$0.00	$0.00	-$2,224,015.63
3220-1-013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2021	-$43,172.91	$0.00	$0.00	-$43,172.91
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$4,112,759.73	-$8,266.50	$0.00	$4,121,026.23
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-$19,657,583.68	$0.00	$0.00	-$19,657,583.68
3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$10,129,479.28	$506,304.32	-$51,812.00	$9,571,362.96
3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	$13,316,468.14	$19,201,940.66	$5,885,472.52

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
CUENTA PUBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
CREDITO SIMPLE	PRES2069-21			ACTA DE CABILDO	21/01/2021	15 AÑOS	10.2457		PARTICIPACION	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	$ 9,800,000.00	$ 6,943,999.08		$ 621,845.16		$ 6,322,153.92	$ 601,511.43		
									PARTICIPACION ENERO 2025						$ 51,820.43			$ 62,402.09		
									PARTICIPACION FEBRERO 2025						$ 51,820.43			$ 60,757.87		
									PARTICIPACION MARZO 2025						$ 51,820.43			$ 51,946.13		
									PARTICIPACION ABRIL 2025						$ 51,820.43			57,135.14		
									PARTICIPACION MAYO 2025						$ 51,820.43			52,043.35		
									PARTICIPACION JUNIO 2025						$ 51,820.43			50,467.27		
									PARTICIPACION JULIO 2025						$ 51,820.43			48,460.70		
									PARTICIPACION AGOSTO 2025						$ 51,820.43			46,719.76		
									PARTICIPACION SEPTIEMBRE 2025						$ 51,820.43			45,164.41		
									PARTICIPACION OCTUBRE 2025						$ 51,820.43			43,360.61		
									PARTICIPACION NOVIEMBRE 2025						$ 51,820.43			43,111.77		
									PARTICIPACION DICIEMBRE 2025						$ 51,820.43			39,842.50		
									Total Deuda Pública a Largo Plazo			$ 9,800,000.00	$ 6,943,999.08	$ -	$ 621,845.16		$ 6,322,153.92	$ 601,511.43	$ -	$ -
Deuda Pública a Corto Plazo																				
											Total a Corto Plazo									
											Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo									
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
											Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público		$ -	$ -	$ -	10.00	$ -	$ -	$ -		

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

ING. ISRAEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-7ad3e61c-b04a-141c-0733-5a5c0ec29b44
4/14/2026 11:43:28 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
CUENTA PUBLICA 2025
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del período	Amortizaciones Pagadas en el período	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Período	Intereses pagados en el período	Comisiones Pagadas en el período	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
CREDITO SIMPLE	FRES0017-11			ACTA DE CABILDO	24/02/2011	15 AÑOS	11.8287		PARTICIPACION	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	$ 8,611,111.00	$ 1,999,008.31		$ 615,079.32		$ 1,383,928.99	$ 156,387.90		
									PARTICIPACION ENERO 2025						$ 51,256.61			$ 18,033.57		
									PARTICIPACION FEBRERO 2025						$ 51,256.61			$ 17,170.31		
									PARTICIPACION MARZO 2025						$ 51,256.61			$ 14,402.11		
									PARTICIPACION ABRIL 2025						$ 51,256.61			$ 15,514.24		
									PARTICIPACION MAYO 2025						$ 51,256.61			$ 13,859.11		
									PARTICIPACION JUNIO 2025						$ 51,256.61			$ 13,156.61		
									PARTICIPACION JULIO 2025						$ 51,256.61			12,357.73		
									PARTICIPACION AGOSTO 2025						$ 51,256.61			11,643.72		
									PARTICIPACION SEPTIEMBRE 2025						$ 51,256.61			10,930.88		
									PARTICIPACION OCTUBRE 2025						$ 51,256.61			10,293.23		
									PARTICIPACION NOVIEMBRE 2025						$ 51,256.61			9,972.80		
									PARTICIPACION DICIEMBRE 2025						$ 51,256.61			8,993.59		
									Total Deuda Pública a Largo Plazo			$ 8,611,111.00	$ 1,999,008.31	$ -	$ 615,079.32		$ 1,383,928.99	$ 156,387.90	$ -	$ -
										Total a Corto Plazo										
										Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo										
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
										Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público		$ -	$ -	$ -	$0.00	$ -	$ -	$ -		

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

ING. URIEL [illegible] PEREZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA [illegible] CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - Estados Unidos Mexicanos - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ISAF-7ad3e61c-b04a-141c-0733-5a5c0ec29b44
4/14/2026 11:43:28 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
CUENTA PUBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
CREDITO SIMPLE	GOBIERNO DEL ESTADO			ACTA DE CABILDO	2025				PARTICIPACION	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00		$ -	$ 303,098.97		
	0					1 AÑO			PARTICIPACIONES	ENERO	0				$ 150,000.00	0		31,375.63		
									PARTICIPACIONES	FEBRERO	0				$ 150,000.00			34,547.22		
									PARTICIPACIONES	MARZO	0				$ 150,000.00			18,610.66		
									PARTICIPACIONES	ABRIL	0				$ 150,000.00			22,626.58		
									PARTICIPACIONES	MAYO	0				$ 150,000.00			26,868.30		
									PARTICIPACIONES	JUNIO	0				$ 150,000.00			20,312.58		
									PARTICIPACIONES	JULIO	0				$ 150,000.00			28,292.25		
									PARTICIPACIONES	AGOSTO	0				$ 150,000.00			23,813.13		
									PARTICIPACIONES	SEPTIEMBRE	0				$ 150,000.00			21,309.31		
									PARTICIPACIONES	OCTUBRE	0				$ 150,000.00			27,563.64		
									PARTICIPACIONES	NOVIEMBRE	0				$ -			24,316.00		
									PARTICIPACIONES	DICIEMBRE	0				$ -			23,471.67		
Total Deuda Pública a Largo Plazo												$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ -	$ 1,500,000.00		$ -	$ 303,098.97	$ -	$ -
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												$ -	$ -	$ -	$0.00	$ -	$ -	$ -		

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA [illegible] CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Estados Unidos Mexicanos
Gral. Plutarco Elías Calles
TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-7ad3e61c-b04a-141c-0733-5a5c0ec29b44
4/14/2026 11:43:28 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
CUENTA PUBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Haciendo Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
CREDITO SIMPLE	GOBIERNO DEL ESTADO	0	0	ACTA DE CABILDO	dic-25	1 AÑO			PARTICIPACION	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	$ 1,810,003.00	$ 1,500,000.00		$ -		$ 1,500,000.00	$ -		
									PARTICIPACIONES	ENERO	0				$ -			$ -		
									PARTICIPACIONES	FEBRERO	0				$ -			$ -		
									PARTICIPACIONES	MARZO	0				$ -			$ -		
									PARTICIPACIONES	ABRIL	0				$ -			$ -		
									PARTICIPACIONES	MAYO	0				$ -			$ -		
									PARTICIPACIONES	JUNIO	0				$ -			$ -		
									PARTICIPACIONES	JULIO	0				$ -			$ -		
									PARTICIPACIONES	AGOSTO	0				$ -			$ -		
									PARTICIPACIONES	SEPTIEMBRE	0				$ -			$ -		
									PARTICIPACIONES	OCTUBRE	0				$ -			$ -		
									PARTICIPACIONES	NOVIEMBRE	0				$ -			$ -		
									PARTICIPACIONES	DICIEMBRE	0				$ -			0.00		
Total Deuda Pública a Largo Plazo												$ 1,810,003.00	$ 1,500,000.00	$ -	$ -		$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
Total Deuda Pública Avalada por el Edo Público												$ -	$ -	$ -	00.00	$ -	$ -	$ -		

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

ING. URIEL [illegible] CISNEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA [illegible] CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
CUENTA PUBLICA 2025
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del período	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
CREDITO SIMPLE	BANSI, SA			ACTA DE CABILDO	2024				PARTICIPACION	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00		$ 3,500,000.00		$ -	$ 233,283.10		
	116000359357					1 AÑO			PARTICIPACION ENERO 2025						$ 291,666.00			41,342.61		
									PARTICIPACION FEBRERO 2025						$ 291,666.00			32,331.64		
									PARTICIPACION MARZO 2025						$ 291,666.00			32,061.38		
									PARTICIPACION ABRIL 2025						$ 291,666.00			26,651.14		
									PARTICIPACION MAYO 2025						$ 291,666.00			23,542.10		
									PARTICIPACION JUNIO 2025						$ 291,666.00			20,672.40		
									PARTICIPACION JULIO 2025						$ 291,666.00			16,961.10		
									PARTICIPACION AGOSTO 2025						$ 291,666.00			13,048.74		
									PARTICIPACION SEPTIEMBRE 2025						$ 291,666.00			11,435.51		
									PARTICIPACION OCTUBRE 2025						$ 291,666.00			8,147.00		
									PARTICIPACION NOVIEMBRE 2025						$ 291,666.00			4,821.65		
									PARTICIPACION DICIEMBRE 2025						$ 291,674.00			2,050.30		
Total Deuda Pública a Largo Plazo												$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	$ -	$ 3,500,000.00		$ -	$ 233,283.10	$ -	$ -
Deuda Pública a Corto Plazo																				
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												$ -	$ -	$ -	$0.00	$ -	$ -	$ -		

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

ING. UBELMO LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINAS FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - Estados Unidos Mexicanos - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ISAF-7ad3e61c-b04a-141c-0733-5a5c0ec29b44
4/14/2026 11:43:28 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	$ 99,547,445.55
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	$ 99,547,445.55

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-e940c940-6b41-6d6b-470b-4af65b4dc70f
4/13/2026 9:13:02 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CIFRAS EN PESOS

XII AYUNTAMIENTO SONOYTA

CONCEPTO		2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	$	89,697,431.81
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	$	29,469,674.03
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00
2.2 Materiales y Suministros	$	9,595,517.34
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$	32,224.64
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		0.00
2.5 Equipo e instrumental Médico y de laboratorio		0.00
2.6 Vehiculos y Equipo de transporte	$	1,535,869.80
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$	93,595.08
2.9 Activos Biológicos		0.00
2.10 Bienes Inmuebles		0.00
2.11 Activos Intangibles		0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$	18,212,467.17
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		0.00
2.15 Compra de Titulos y Valores		0.00
2.16 Concesión de Préstamos		0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública		0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	$	15,376,964.37
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0.00
3.2 Provisiones		0.00
3.3 Disminución de Inventarios		0.00
3.4 Otros Gastos		0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	$	5,781,447.03
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	$	9,595,517.34
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
4. Total de Gastos Contables	$	75,604,722.15

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles

ING. ORIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-e8e11885-6e36-dc03-fc2f-e33600bf31ac
4/13/2026 9:30:40 AM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

ESTADO DE SONORA

ESTADO DE INGRESO DETALLADO-ISAF

Del 01/ene./2025 Al 31/dic./2025

CUENTA PUBLICA 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO ANUAL	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
11	**Impuestos sobre los ingresos**	**$80,471.00**	**$0.00**	**$80,471.00**	**$45,260.00**	**$45,260.00**	**-$35,211.00**
11-02	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	$80,471.00	$0.00	$80,471.00	$45,260.00	$45,260.00	-$35,211.00
12	**Impuestos sobre el patrimonio**	**$4,684,218.00**	**$0.00**	**$4,684,218.00**	**$2,626,449.02**	**$2,626,449.02**	**-$2,057,768.98**
12-01	IMPUESTO PREDIAL	$3,750,918.00	$0.00	$3,750,918.00	$2,226,816.25	$2,226,816.25	-$1,524,101.75
12-01-01	RECAUDACION ANUAL	$1,884,318.00	$0.00	$1,884,318.00	$1,431,385.89	$1,431,385.89	-$452,932.11
12-01-02	RECUPERACION DE REZAGOS	$1,866,600.00	$0.00	$1,866,600.00	$795,430.36	$795,430.36	-$1,071,169.64
12-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	$933,300.00	$0.00	$933,300.00	$399,632.77	$399,632.77	-$533,667.23
13	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	**$1,521.66**	**$0.00**	**$1,521.66**	**$994.44**	**$994.44**	**-$527.22**
13-01	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	$1,521.66	$0.00	$1,521.66	$994.44	$994.44	-$527.22
17	**Accesorios de Impuestos**	**$659,638.00**	**$12,128.02**	**$671,766.02**	**$310,908.55**	**$310,908.55**	**-$348,729.45**
17-01	RECARGOS	$659,638.00	$12,128.02	$671,766.02	$310,908.55	$310,908.55	-$348,729.45
17-01-01	POR IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO	$319,104.00	$0.00	$319,104.00	$5,059.59	$5,059.59	-$314,044.41
17-01-02	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	$302,731.00	$0.00	$302,731.00	$255,917.94	$255,917.94	-$46,813.06
17-01-03	RECARGOS POR OTROS IMPUESTOS	$37,803.00	$12,128.02	$49,931.02	$49,931.02	$49,931.02	$12,128.02
43	**Derechos por prestación de servicios**	**$6,456,680.43**	**$14,659,756.91**	**$21,116,437.34**	**$19,049,029.39**	**$19,049,029.39**	**$12,592,348.96**
43-01	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 3% DAP	$2,804,128.00	$1,682,077.76	$4,486,205.76	$4,486,205.76	$4,486,205.76	$1,682,077.76
43-04	PANTEONES	$137,106.00	$36,487.00	$173,593.00	$155,763.00	$155,763.00	$18,657.00
43-04-01	POR LA INHUMACION, EXHUMACION O REHINUMACION DE CADAVERES	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$13,280.00	$13,280.00	-$17,830.00
43-04-02	VENTA DE LOTES EN EL PANTEON	$105,996.00	$36,487.00	$142,483.00	$142,483.00	$142,483.00	$36,487.00
43-05	RASTROS	$1,556.00	$0.00	$1,556.00	$0.00	$0.00	-$1,556.00
43-05-01	SACRIFICIO POR CABEZA	$1,556.00	$0.00	$1,556.00	$0.00	$0.00	-$1,556.00
43-07	SEGURIDAD PUBLICA	$123,046.00	$0.00	$123,046.00	$19,040.00	$19,040.00	-$104,006.00
43-07-01	POR POLICIA AUXILIAR	$123,046.00	$0.00	$123,046.00	$19,040.00	$19,040.00	-$104,006.00
43-08	TRANSITO	$103,512.00	$647,332.49	$750,844.49	$736,339.49	$736,339.49	$632,827.49
43-08-01	EXAMEN PARA LA OBTENCION DE LICENCIA	$15,555.00	$84,895.00	$100,450.00	$100,450.00	$100,450.00	$84,895.00
43-08-02	EXAMEN PARA MANEJAR PARA PERSONAS MAYORES DE 16 Y MENORES DE 18	$15,555.00	$0.00	$15,555.00	$1,050.00	$1,050.00	-$14,505.00
43-08-03	TRASLADO DE VEHICULOS ARRASTRE DE GRUA	$15,555.00	$9,251.61	$24,806.61	$24,806.61	$24,806.61	$9,251.61
43-08-04	ALMACENAJE DE VEHICULOS EN CORRALON	$23,333.00	$40,578.32	$63,911.32	$63,911.32	$63,911.32	$40,578.32
43-08-05	ATORIZACION PARA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE VEHICULOS	$2,333.00	$8,969.84	$11,302.84	$11,302.84	$11,302.84	$8,969.84
43-08-07	POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PESADOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE CARG PARA REALIZAR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	$31,181.00	$503,637.72	$534,818.72	$534,818.72	$534,818.72	$503,637.72
43-10	DESARROLLO URBANO	$935,202.43	$11,584,586.48	$12,519,788.91	$12,084,230.98	$12,084,230.98	$11,149,028.55

43-10-01	EXPEDICION DE LICIENCIAS DE CONSTRUCCION, MOIFICACION Y RECONSTRUCION	$279,990.00	$0.00	$279,990.00	$159,192.50	$159,192.50	-$120,797.50
43-10-02	FRACCIONAMIENTOS	$62,220.00	$0.00	$62,220.00	$0.00	$0.00	-$62,220.00
43-10-03	EPEDICION DE CARTA DE FACTIBILIDAD DE LICENCIA DE USO DE SUELO	$31,110.00	$11,363,115.70	$11,394,225.70	$11,394,225.70	$11,394,225.70	$11,363,115.70
43-10-04	AUTORIZACION PARA CAMBIO DE USO DE SUELO	$113,788.00	$0.00	$113,788.00	$0.00	$0.00	-$113,788.00
43-10-05	POR LA EXPEDICION DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ENAJENACION DE INMUEBLES QUE REALICEN LOS AYUNTAMIENTOS TITULOS DE PROPIEDAD	$124,440.00	$0.00	$124,440.00	$54,747.00	$54,747.00	-$69,693.00
43-10-06	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ZONIFICACION	$1,867.00	$0.00	$1,867.00	$0.00	$0.00	-$1,867.00
43-10-07	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	$124,440.00	$221,470.78	$345,910.78	$345,910.78	$345,910.78	$221,470.78
43-10-08	POR LA EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE NUMERO OFICIAL	$26,962.00	$0.00	$26,962.00	$13,373.00	$13,373.00	-$13,589.00
43-10-09	AUTORIZACION PARA FUSION, SUBDIVISION O RELOTIFICACION DE TERRENOS	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$9,388.00	$9,388.00	-$3,056.00
43-10-10	POR SERVICIOS CATASTRALES	$157,941.43	$0.00	$157,941.43	$107,394.00	$107,394.00	-$50,547.43
43-12	LICENCIAS PAR LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	$435,973.00	$0.00	$435,973.00	$310,475.38	$310,475.38	-$125,497.62
43-12-01	ANUNCIOS Y CARTELES LUMINOSOS	$194,577.00	$0.00	$194,577.00	$185,231.10	$185,231.10	-$9,345.90
43-12-02	ANUNCIOS Y CARTELES NO LUMINOSOS	$143,398.00	$0.00	$143,398.00	$100,578.28	$100,578.28	-$42,819.72
43-12-03	ANUNCIOS FIJADOS EN VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO	$7,778.00	$0.00	$7,778.00	$0.00	$0.00	-$7,778.00
43-12-04	PUBLICIDAD SONORA, FONETICA O AUTOPARLANTE	$7,778.00	$0.00	$7,778.00	$0.00	$0.00	-$7,778.00
43-12-05	VOLANTE POR DIA O PROMOCION	$7,778.00	$0.00	$7,778.00	$0.00	$0.00	-$7,778.00
43-12-06	PROYECCION OPTICA, ELECTRONICA Y/O DIGITAL	$74,664.00	$0.00	$74,664.00	$24,666.00	$24,666.00	-$49,998.00
43-13	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICENCIAS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	$1,013,424.00	$0.00	$1,013,424.00	$117,255.60	$117,255.60	-$896,168.40
43-13-01	FABRICA	$32,712.00	$0.00	$32,712.00	$0.00	$0.00	-$32,712.00
43-13-02	AGENCIA DISTRIBUIDORA	$32,712.00	$0.00	$32,712.00	$0.00	$0.00	-$32,712.00
43-13-03	EXPENDIO	$233,325.00	$0.00	$233,325.00	$117,255.60	$117,255.60	-$116,069.40
43-13-04	CENTRO NOCTURNO	$93,330.00	$0.00	$93,330.00	$0.00	$0.00	-$93,330.00
43-13-05	RESAURANTE	$39,925.00	$0.00	$39,925.00	$0.00	$0.00	-$39,925.00
43-13-06	TIEND DE AUTOSERVICIO	$202,215.00	$0.00	$202,215.00	$0.00	$0.00	-$202,215.00
43-13-07	CENTRO DE EVENTOS O SALON DE BAILE	$10,905.00	$0.00	$10,905.00	$0.00	$0.00	-$10,905.00
43-13-08	HOTEL O MOTEL	$30,052.00	$0.00	$30,052.00	$0.00	$0.00	-$30,052.00
43-13-09	CENTRO RECREATIVO O DEPORTIVO	$10,904.00	$0.00	$10,904.00	$0.00	$0.00	-$10,904.00
43-13-10	ANUENCIA DE TIENDA DEPARTAMENTAL	$76,328.00	$0.00	$76,328.00	$0.00	$0.00	-$76,328.00
43-13-11	REFRENDO ANUAL DE ANUENCIA PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	$207,400.00	$0.00	$207,400.00	$0.00	$0.00	-$207,400.00
43-13-12	REFRENDO ANUAL DE ANUENCIAPARA TIENDA DEPARTAMENTAL	$43,616.00	$0.00	$43,616.00	$0.00	$0.00	-$43,616.00
43-14	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	$119,256.00	$11,516.50	$130,772.50	$54,674.50	$54,674.50	-$64,581.50
43-14-02	KERMES	$7,778.00	$0.00	$7,778.00	$0.00	$0.00	-$7,778.00
43-14-03	BAILES, GRADUACIONES, BAILES TRADICIONALES	$7,778.00	$11,516.50	$19,294.50	$19,294.50	$19,294.50	$11,516.50
43-14-04	CARRERAS DE CABALLOS, RODEO, JARIPEO, Y EVENTOS PUBLICOS SIMILARES	$21,777.00	$0.00	$21,777.00	$15,380.00	$15,380.00	-$6,397.00

	BOX, LUCHA, BEISBOL Y EVENTOS PUBLICOS SIMILARES, FERIAS O						
43-14-05	EXPOSICIONES GANADERAS, COMERCIALES Y EVENTOS PUBLICOS	$21,777.00	$0.00	$21,777.00	$2,000.00	$2,000.00	-$19,777.00
43-14-06	PALENQUES	$38,369.00	$0.00	$38,369.00	$18,000.00	$18,000.00	-$20,369.00
43-14-07	PRESENTACIONES ARTISTICAS	$21,777.00	$0.00	$21,777.00	$0.00	$0.00	-$21,777.00
43-15	POR LA EXPEDICION DE GUIAS PARA LA TRASPORTACION DE BEBIDAS	$1,867.00	$0.00	$1,867.00	$0.00	$0.00	-$1,867.00
	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS POR CAMBIO DE DOMICILIO						
43-16	(ALCOHOLES)	$21,808.00	$0.00	$21,808.00	$0.00	$0.00	-$21,808.00
43-17	SERVICIO DE LIMPIEZA	$20,222.00	$0.00	$20,222.00	$0.00	$0.00	-$20,222.00
43-17-01	SERVICIO ESPECIAL DE LIMPIEZA	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$0.00	$0.00	-$12,444.00
43-17-02	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	$7,778.00	$0.00	$7,778.00	$0.00	$0.00	-$7,778.00
43-18	OTROS SERVICIOS	$739,580.00	$697,756.68	$1,437,336.68	$1,085,044.68	$1,085,044.68	$345,464.68
43-18-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	$101,626.00	$0.00	$101,626.00	$22,389.00	$22,389.00	-$79,237.00
43-18-03	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS POR HOJA	$207,400.00	$0.00	$207,400.00	$311.00	$311.00	-$207,089.00
43-18-04	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE CREDITOS FISCALES	$20,740.00	$0.00	$20,740.00	$5,640.00	$5,640.00	-$15,100.00
43-18-05	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA	$1,037.00	$11,311.00	$12,348.00	$12,348.00	$12,348.00	$11,311.00
	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES-ANUENCIAS (VENDEDORES						
43-18-06	AMBULANTES)	$91,256.00	$80,284.33	$171,540.33	$171,540.33	$171,540.33	$80,284.33
	CONSTANCIA DE INSCRPCION, RENOVACION ANUAL, CAMBIO DE						
	PROPIETARIO O DOMICILIO EN EL PADRON MUNICIPAL DE						
43-18-07	CONTRIBUYENTES	$198,067.00	$418,261.23	$616,328.23	$616,328.23	$616,328.23	$418,261.23
43-18-09	POR EMITIR RESOLUTIVO AMBIENTAL URBANO-AMBIENTAL	$24,950.00	$0.00	$24,950.00	$0.00	$0.00	-$24,950.00
	POR REGISTRO COMO PERITO, SUPERVISOR EXTERNO, DIRECTOR DE						
43-18-10	OBRA DIRECTOR DE PROYECTO	$5,600.00	$2,590.00	$8,190.00	$8,190.00	$8,190.00	$2,590.00
43-18-11	POR EXTENDER CONSTANCIA DE POSECION O AVENCIDADO	$7,022.00	$4,572.52	$11,594.52	$11,594.52	$11,594.52	$4,572.52
43-18-12	POR EXTENDER CONSTANCIA DE SESION DE DERECHOS	$15,555.00	$0.00	$15,555.00	$7,680.00	$7,680.00	-$7,875.00
43-18-13	POR LA AUTORIZACION DE QUEMAS AGRICOLAS	$41,439.00	$180,737.60	$222,176.60	$222,176.60	$222,176.60	$180,737.60
	POR EXPEDICION DE CLAUSULA UNICA DE TESTAMENTO PUBLICO						
43-18-15	CERTIFICADO	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$1,452.00	$1,452.00	-$10,992.00
	POR EXPEDICION DE CONSTNCIA DE ACLARACION ALINEAMIENTO Y/O						
43-18-16	ANTECEDENTE REGISTRAL	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$5,395.00	$5,395.00	-$7,049.00
51	**Productos**	**$1,127,844.84**	**$22,601.28**	**$1,150,446.12**	**$608,541.78**	**$608,541.78**	**-$519,303.06**
51-01	PRODUCTOS	$1,127,844.84	$22,601.28	$1,150,446.12	$608,541.78	$608,541.78	-$519,303.06
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A						
51-01-02	REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$155,550.00	$0.00	$155,550.00	$121,706.40	$121,706.40	-$33,843.60
51-01-03	UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	$147,070.00	$22,601.28	$169,671.28	$169,671.28	$169,671.28	$22,601.28
51-01-04	VENTA DE PLACAS CON NUMERO PARA NOMENCLATURA	$2,074.00	$0.00	$2,074.00	$0.00	$0.00	-$2,074.00
51-01-07	EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA	$1,208.00	$0.00	$1,208.00	$275.00	$275.00	-$933.00
51-01-08	VENTA DE FORMAS IMPRESAS	$1,803.00	$0.00	$1,803.00	$0.00	$0.00	-$1,803.00
51-01-12	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS A PARTICULARES	$2,074.00	$0.00	$2,074.00	$0.00	$0.00	-$2,074.00
51-01-13	MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACION DE LOTES	$60,860.84	$0.00	$60,860.84	$33,027.00	$33,027.00	-$27,833.84
51-01-14	OTROS NO ESPECIFICADOS	$549,805.00	$0.00	$549,805.00	$283,862.10	$283,862.10	-$265,942.90
51-01-14-00	DEPARTAMENTO PROFILACTICO	$5,185.00	$0.00	$5,185.00	$0.00	$0.00	-$5,185.00
51-01-14-00	VENTA DE CONTENEDORES DE BASURA	$5,185.00	$0.00	$5,185.00	$0.00	$0.00	-$5,185.00

51-01-14-00	REGULARIZACION DE TERRENOS	$539,435.00	$0.00	$539,435.00	$283,862.10	$283,862.10	-$255,572.90
51-01-52	PRODUCTOS DE CAPITAL	$207,400.00	$0.00	$207,400.00	$0.00	$0.00	-$207,400.00
51-01-52-01	ENAJENACION ONEROSA DE BIENES INMUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$103,700.00	$0.00	$103,700.00	$0.00	$0.00	-$103,700.00
51-01-52-02	ENAJENACION ONEROSA DE BIENESS MUEBLES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	$103,700.00	$0.00	$103,700.00	$0.00	$0.00	-$103,700.00
61	**Aprovechamientos**	**$1,929,817.00**	**$1,519,109.31**	**$3,448,926.31**	**$3,363,987.31**	**$3,363,987.31**	**$1,434,170.31**
61-02	MULTAS	$1,832,978.00	$1,519,109.31	$3,352,087.31	$3,352,087.31	$3,352,087.31	$1,519,109.31
61-02-01	MULTAS	$1,832,978.00	$1,519,109.31	$3,352,087.31	$3,352,087.31	$3,352,087.31	$1,519,109.31
61-03	INDEMNIZACIONES	$96,839.00	$0.00	$96,839.00	$11,900.00	$11,900.00	-$84,939.00
61-03-01	INDEMNIZACIONES	$96,839.00	$0.00	$96,839.00	$11,900.00	$11,900.00	-$84,939.00
81	**Participaciones**	**$47,126,982.66**	**$2,322,292.14**	**$49,449,274.80**	**$47,498,386.48**	**$47,498,386.48**	**$371,403.82**
81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$28,704,340.03	$130,396.17	$28,834,736.20	$28,834,736.20	$28,834,736.20	$130,396.17
81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$8,402,433.37	$909,457.51	$9,311,890.88	$9,311,890.88	$9,311,890.88	$909,457.51
81-03	PARTICIPACIONES ESTATALES	$1,195,668.74	$0.00	$1,195,668.74	$293,714.46	$293,714.46	-$901,954.28
81-04	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	$0.00	$138.97	$138.97	$138.97	$138.97	$138.97
81-05	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (SOBRE ALCOHOL, CERVEZA Y TABACO)	$694,592.05	$0.00	$694,592.05	$0.00	$0.00	-$694,592.05
81-06	FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS	$499,461.47	$0.00	$499,461.47	$446,037.96	$446,037.96	-$53,423.51
81-08	FONDO DE COMPENSACION PARA RESARCIMIENTO POR DISMINUCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$88,402.66	$0.02	$88,402.68	$88,402.68	$88,402.68	$0.02
81-09	FONDO DE FISCALIZACION	$4,933,379.83	$495,299.46	$5,428,679.29	$5,428,679.29	$5,428,679.29	$495,299.46
81-10	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	$1,306,539.41	$0.00	$1,306,539.41	$1,011,863.11	$1,011,863.11	-$294,676.30
81-11	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$1,194,895.01	$0.00	$1,194,895.01	$1,188,778.00	$1,188,778.00	-$6,117.01
81-13	PARTICIPACION ISR ART 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL	$125.17	$0.00	$125.17	$0.00	$0.00	-$125.17
81-14	IEPS ALCOHOL Y TABACO	$0.00	$740,185.87	$740,185.87	$740,185.87	$740,185.87	$740,185.87
81-15	ISR ENAJENACION DE BIEES INMUEBLES ARTICULO 126 LEY ISR	$107,144.92	$46,814.14	$153,959.06	$153,959.06	$153,959.06	$46,814.14
82	**Aportaciones**	**$18,985,491.94**	**$330,939.06**	**$19,316,431.00**	**$19,316,431.00**	**$19,316,431.00**	**$330,939.06**
82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIOMIENTO MUNICIPAL	$13,435,435.00	$99,549.00	$13,534,984.00	$13,534,984.00	$13,534,984.00	$99,549.00
82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$5,550,056.94	$231,390.06	$5,781,447.00	$5,781,447.00	$5,781,447.00	$231,390.06
83	**Convenios**	**$27,999,000.00**	**$142,357.50**	**$28,141,357.50**	**$6,016,766.73**	**$6,016,766.73**	**-$21,982,233.27**
83-1	CONVENIOS MUNICIPALES	$27,999,000.00	$0.00	$27,999,000.00	$5,874,409.23	$5,874,409.23	-$22,124,590.77
83-1-002	FONDO FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	$9,333,000.00	$0.00	$9,333,000.00	$5,216,000.00	$5,216,000.00	-$4,117,000.00
83-1-003	CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	$5,185,000.00	$0.00	$5,185,000.00	$658,409.23	$658,409.23	-$4,526,590.77
83-1-009	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PEF 2021	$13,481,000.00	$0.00	$13,481,000.00	$0.00	$0.00	-$13,481,000.00
83-2	CONVENIO FEDERAL	$0.00	$142,357.50	$142,357.50	$142,357.50	$142,357.50	$142,357.50
83-2-001	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	$0.00	$142,357.50	$142,357.50	$142,357.50	$142,357.50	$142,357.50
84	**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**$164,282.00**	**$648,458.21**	**$812,740.21**	**$710,690.85**	**$710,690.85**	**$546,408.85**
84-05	DONATIVOS	$62,220.00	$648,458.21	$710,678.21	$710,678.21	$710,678.21	$648,458.21
84-07	HONORARIOS DE COBRANZA	$20,740.00	$0.00	$20,740.00	$0.00	$0.00	-$20,740.00
84-09	PORCENTAJE SOBRE RECAUDACION SUB AGENCIA FISCAL	$51,850.00	$0.00	$51,850.00	$0.00	$0.00	-$51,850.00
84-12	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	$1,037.00	$0.00	$1,037.00	$0.00	$0.00	-$1,037.00
84-14	APROVECHAMIENTES DIVERSOS	$28,435.00	$0.00	$28,435.00	$12.64	$12.64	-$28,422.36

84-14-01	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	$1,037.00	$0.00	$1,037.00	$12.64	$12.64	-$1,024.36
84-14-02	VENTA DE BASES EN LICITACION	$14,954.00	$0.00	$14,954.00	$0.00	$0.00	-$14,954.00
84-14-03	ADJUDICACION DIRECTA E INVITACION	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$0.00	$0.00	-$12,444.00
	Total	**$109,215,947.53**	**$19,657,642.43**	**$128,873,589.96**	**$99,547,445.55**	**$99,547,445.55**	**-$9,668,501.98**

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL

JUSTIFICACION A LAS VARIACION DE INGRESOS DEL ESTADO
ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO-ISAF
CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO: GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1000	*IMPUESTOS*	*JUSTIFICACION*
1102	IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	EN ESTA PARTIDA TIENE UNA CAPTACION PROMEDIO, SIN GRANDES CAMBIOS.
1201	PREDIAL ACTUAL	DURANTE ESTE EJERCICIO LA RECAUDACION NO TUBO GRANDES CAMBIOS SOBRE EL PRESUPUESTO CONCIDERANDO QUE HUBO GRAN PARTE DEL PAGO ANTICIPADO ANUAL, DONDE SE APROVECHAN LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE INGRESOS. PERO ESTOS SOLO INCREMENTAN EN LOS INICIOS DEL AÑO
1202	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	LA REACTIVACION DE LA ECONOMIA EN LA POBLACION SE ASOCIO CON UNAS MEDIA DE PARTICIPACION ESTABLE, PERO SIN GRANDES CAMBIOS
1301	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	NO SE PRESENTO
1701	RECARGO IMPUESTO PREDIAL OTROS IMPUESTOS	LA CAPTACION POR RECARGOS GENERA UNA VARIACION LA CUAL SE GENERA AL MOMENTO DE LA NEGOCIACION CUANDO LOS CONTRIBUYENTES SE ACERCAN A REALIZAR SU PAGO, MISMOS QUE EL TESORERO DECIDE EL COBRO ABSOLUTO O CON ALGUN DESCUENTO.
4000	*DERECHOS*	
4301	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 3% DAP	LA CAPTACION DEPENDE DEL NUMERO DE USUARIOS LOS CUALES VARIAS DE MES CON MES, SE OBTIENE UNA ALTA DE APLICACIÓN DE DAP PARTE DE ESTA ALTA SE DEBE AL COBRO POR CFE QUIEN REPORTA EL DESCUENTO A NUESTRO CONSUMO DURANTE EL EJERCICIO BENEFICIANDO EN UN 100% SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO.
4304	PANTEONES	EN EL CASO DE LOS PANTEONES, SE VENDIERON Y ABONARON PERPETUIDADES EXISTENTES O EN SU CASO ADQUISICIONES DE TERRENOS
4305	RASTRO	EL RASTRO NO SE HA UTILIZADO DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA ELLO, NO HAY EMPRESAS QUE LO UTILICEN, NO SE PRESENTO SACRIFICIO DE GANADO DURANTE EL TRIMESTRE
4307	SEGURIDAD PUBLICA	DENTRO DE ESTE CONCEPTO SE MANEJA EL PAGO POR POLICIA AUXILIAR PAGOS REALIZADOS POR LAS EMPRESAS PARA SU VIGILANCIA
4308	TRANSITO	DENTRO DE ESTE CONCEPTO SE MANEJA EL CORRALON MUNICIPAL DEBIDO A QUE SE ESTABLECIO UN MAYOR CONTROL DE ESTE ESTABLECIENDO VIGILANCIA LAS 24 HORAS Y TENIENDO EN CUENTA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS,
4310	DESARROLLO URBANO	SE DERIVA DE AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO, CARTAS DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL, EN CAMBIO BAJO LOS CONCEPTOS DE PERMISOS DE CONTRUCCION EN EL CASO DE COMERCIOS NUEVOS Y REGULARIZACION DE SUS

		PREDIOS PARA LA REDUCCION EN EL PAGO DE PREDIAL, POR DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL.
4312	LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD	EL COBRO BIMESTRAL ESTABLECIDO PARA EL COBRO DE LOS ANUNCIOS EN SU MAYORIA SE OBTUVIERON EN ESTOS TRIMESTRES POR UN 50% DE ANUNCIOS LUMINOSOS Y NO LUMINOSOS MISMOS QUE NO FUERON AL CIEN LO QUE PROVOCARA EL COBRO DE MULTAS PARA LOS NEGOCIOS INCUMPLIDOS.
4313	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS PARA TRAMITAR LICENIAS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	ESTE SE A MANTENIDO NULA POR FALTA DE PARTICIPACION CIUDADANA
4314	ANUENCIAS EVENTOS SOCIALES	ESTE CONCEPTO SE MANTUBO BAJO DEBIDO A LA BAJA PARTICIPACION CIUDADANA
4315	EXP DE GUIAS PARA TRANSPORTE DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	NO SE PRESENTO COBRO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO, SE REALIZARIA UN CENSO DE LAS EMPRESAS PARA ESTE COBRO, PERO NO SE REALIZO POR FALTA DE PERSONAL
4316	POR LA EXPEDICION DE ANUENCIAS POR CAMBIO DE DOMICILIO	NO SE REALIZARON CAMBIOS POR LA EXPEDICION DE CAMBIO DE DOMICILIO.
4317	SERVICIO DE LIMPIEZA	DURANTE EL TRIMESTRE QUE NO SE LLEVARON A CABO LIMPIEZAS EN NUESTRA CABECERA MUNICIPAL, YA QUE NO SE TIENE CON PERSONAL PARA ESTE CONCEPTO.
4318	OTROS SERVICIOS	EN LOS CASOS DE OTROS CONCEPTOS NO SE PRESENTA COBRO CONCIDERABLE POR LEGALIZACIONES DE FIRMAS, ALGUNAS LICENCIAS Y DEMAS CERTIFICACIONES POR PARTE DE SINDICATURA, SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA LAS CUALES LOS CONTRIBUYENTES LAS SOLICITAN DE ACUERDO A SUS DIFERENTES NECESIDADES POR LO QUE NO SE TIENE UN ACIERTO PARA LA EMISION DE ESTOS DOCUMENTOS POR LO QUE NOS GENERA DIFERENCIA NEGATIVA EN SU CONJUNTO NO ALCANZANDO LA META FIGURADA
5000	***PRODUCTOS***	
5102	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS AL REGISTRO PUBLICO	NO SE A COBRADO NADA POR ESTE CONCEPTO EDBIDO A LA BAJA PARTICIPACION POR SER INICIO DE AÑO
5103	UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES	SE GENERO RECUDACION
5104	VENTA DE PLACAS CON NUMERO PARA NOMENCLATURA	NO SE COBRARON AL MOMENTO DE REALIZAR LA TITULACION.
5107	EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA	SE GENERO RECAUDACION
5108	VENTA DE FORMAS IMPRESAS	NO HUBO COBRO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO DEBIDO A LA FALTA DE INTERES EN LA POBLACION
5112	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	NO HUBO COBRO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
5113	MENSURA Y REMENSURA, DESLINDE O LOCALIZACION DE LOTES	SE PRESENTAN POR LA SOLICITUD DE LOS CONTRIBUYENTES SIENDO ESTAS POCAS, ESTAS LAS REALIZAN AL MOMENTO DE REALIZAR UNA FUSION, DIVISION O CONSTANCIA SOLICITADA POR

		ALGUN CONTIBUYENTE PARA REGULARIZACION DE PREDIOS
5114	OTROS NO ESPECIFICADOS	SE EMITEN VARIAS REGULARIZACIONES DE TERRENOS DURANTE ESTE TRIMESTRE, PERO NO SE COBRARON PROFILACTICO NI CONTENEDORES DE BASURA DURANTE ESTE PERIODO
5152	PRODUCTOS DE CAPITAL	POR EL MOMENTO NO SE PRESENTA CARGO ALGUNO POR ESTOS CONCEPTOS
6000	***APROVECHAMIENTOS***	
6102	MULTAS	EL COBRO DE MULTAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO LOGRANDO OBTENER UN BUEN RENDIMIENTO
6103	INDEMNIZACIONES	ESTA CAPTACION SE DEBIO A LOS DAÑOS REALIZADOS A LA PROPIEDAD PUBLICA
6109	OTROS APROVECHAMIENTOS	SE TIENE UN INCREMENTO DEBIDO A UN DONATIVO
7000	***INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS***	
7301	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	NO SE PRESENTA RECAUDACION ALGUNA POR ESTE CONCEPTO DE PARAMUNICIPAL
7902	ENDEUDAMIENTO INTERNO	NO SE GENERO DEUDA ESTE TRIMESTRE
8000	***PARTICIPACIONES Y APORTACIONES***	
8101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESO POR PARTICIPACION
8102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESO POR PARTICIPACION
8103	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESO POR PARTICIPACION
8104	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	INGRESO POR PARTICIPACION
8105	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL	INGRESO POR PARTICIPACION
8106	FONDO DE IMPUESTOS DE AUTOS NUEVOS	INGRESO POR PARTICIPACION
8107	PARTICIPACIONES PREMIOS Y LOTERIAS	INGRESO POR PARTICIPACION
8108	FONDO DE COMPENSACION PARA RESARCIMIENTO POR DISMINUCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	INGRESO POR PARTICIPACION
8109	FONDO DE FISCALIZACION	INGRESO POR PARTICIPACION
8110	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL	INGRESO POR PARTICIPACION
8111	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL	INGRESO POR PARTICIPACION
8113	PARTICIPACION ISR ART 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL	INGRESO POR PARTICIPACION
8115	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	INGRESO POR PARTICIPACION
8116	FONDO ESTABILIZADOR ING	INGRESO POR PARTICIPACION

	APORTACIONES	
8201	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	INGRESO POR PARTICIPACION
8202	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INGRESO POR PARTICIPACION
8310	CONVENIOS	CONVENIOS OTORGADOS DURANTE EL EJERCICIO

Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO _IAS CALLES

ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clisificacion por Obejeto del Gasto (capitulo y concepto) DETALLADO-ISAF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA PUBLICA 2025

Clave	Capitulo y Partida	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$49,984,831.08**	**$10,101,527.56**	**$60,086,358.64**	**$45,079,201.63**	**$45,079,201.63**	**$15,007,157.01**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**$34,635,211.15**	**$751,073.14**	**$35,386,284.29**	**$29,940,435.53**	**$29,940,435.53**	**$5,445,848.76**
11100	DIETAS	$1,378,894.75	$0.00	$1,378,894.75	$1,185,710.67	$1,185,710.67	$193,184.08
11101	DIETAS	$1,378,894.75	$0.00	$1,378,894.75	$1,185,710.67	$1,185,710.67	$193,184.08
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$33,256,316.40	$751,073.14	$34,007,389.54	$28,754,724.86	$28,754,724.86	$5,252,664.68
11301	SUELDOS	$33,256,316.40	$751,073.14	$34,007,389.54	$28,754,724.86	$28,754,724.86	$5,252,664.68
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**$230,214.00**	**$0.00**	**$230,214.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$230,214.00**
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$199,104.00	$0.00	$199,104.00	$0.00	$0.00	$199,104.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$199,104.00	$0.00	$199,104.00	$0.00	$0.00	$199,104.00
12400	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$0.00	$0.00	$31,110.00
12401	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRBAJADORES Y DE LOS PATRONES EN	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$0.00	$0.00	$31,110.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$7,900,919.01**	**$693,797.76**	**$8,594,716.77**	**$6,363,058.64**	**$6,363,058.64**	**$2,231,658.13**
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$1,116,562.79	$271,101.89	$1,387,664.68	$1,358,623.79	$1,358,623.79	$29,040.89
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL	$1,116,562.79	$271,101.89	$1,387,664.68	$1,358,623.79	$1,358,623.79	$29,040.89
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	$4,368,189.32	$414,885.64	$4,783,074.96	$4,470,449.54	$4,470,449.54	$312,625.42
13201	PRIMA VACACIONAL	$632,150.00	$7,527.89	$639,677.89	$434,819.97	$434,819.97	$204,857.92
13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	$3,736,039.32	$407,357.75	$4,143,397.07	$4,035,629.57	$4,035,629.57	$107,767.50
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,317,859.30	$7,810.23	$2,325,669.53	$533,985.31	$533,985.31	$1,791,684.22
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,317,859.30	$7,810.23	$2,325,669.53	$533,985.31	$533,985.31	$1,791,684.22
13400	COMPENSACIONES	$4,977.60	$0.00	$4,977.60	$0.00	$0.00	$4,977.60
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	$4,977.60	$0.00	$4,977.60	$0.00	$0.00	$4,977.60
13700	HONORARIOS ESPECIALES	$93,330.00	$0.00	$93,330.00	$0.00	$0.00	$93,330.00

13701	HON IOS ESPECIALES	$93,330.00	$0.00	30.00	$0.00	$0.00	$93,330.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$6,109,519.12**	**$8,639,667.46**	**$14,749,186.58**	**$8,639,667.46**	**$8,639,667.46**	**$6,109,519.12**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$5,761,087.12	$8,639,667.46	$14,400,754.58	$8,639,667.46	$8,639,667.46	$5,761,087.12
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	$1,003,346.24	$1,160,623.94	$2,163,970.18	$1,160,623.94	$1,160,623.94	$1,003,346.24
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	$2,274,188.40	$4,723,084.83	$6,997,273.23	$4,723,084.83	$4,723,084.83	$2,274,188.40
14105	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	$62,220.00	$0.00	$62,220.00	$0.00	$0.00	$62,220.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$111,996.00	$272,464.13	$384,460.13	$272,464.13	$272,464.13	$111,996.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$2,309,336.48	$2,483,494.56	$4,792,831.04	$2,483,494.56	$2,483,494.56	$2,309,336.48
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	$348,432.00	$0.00	$348,432.00	$0.00	$0.00	$348,432.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	$348,432.00	$0.00	$348,432.00	$0.00	$0.00	$348,432.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$970,839.40**	**$5,779.20**	**$976,618.60**	**$112,800.00**	**$112,800.00**	**$863,818.60**
15200	INDEMNIZACIONES	$627,385.00	$0.00	$627,385.00	$0.00	$0.00	$627,385.00
15204	PAGO DE LIQUIDACIONES	$627,385.00	$0.00	$627,385.00	$0.00	$0.00	$627,385.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$114,484.80	$5,779.20	$120,264.00	$112,800.00	$112,800.00	$7,464.00
15409	BONO PARA DESPENSA	$114,484.80	$5,779.20	$120,264.00	$112,800.00	$112,800.00	$7,464.00
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	$186,660.00	$0.00	$186,660.00	$0.00	$0.00	$186,660.00
15501	APOYO A LA CAPACITACION	$186,660.00	$0.00	$186,660.00	$0.00	$0.00	$186,660.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$42,309.60	$0.00	$42,309.60	$0.00	$0.00	$42,309.60
15901	OTRAS PRESTACIONES	$42,309.60	$0.00	$42,309.60	$0.00	$0.00	$42,309.60
16000	**PREVISIONES**	**$62,220.00**	**$0.00**	**$62,220.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,220.00**
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD	$62,220.00	$0.00	$62,220.00	$0.00	$0.00	$62,220.00
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$62,220.00	$0.00	$62,220.00	$0.00	$0.00	$62,220.00
17000	**PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**$75,908.40**	**$11,210.00**	**$87,118.40**	**$23,240.00**	**$23,240.00**	**$63,878.40**
17100	ESTIMULOS	$55,168.40	$11,210.00	$66,378.40	$23,240.00	$23,240.00	$43,138.40
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$0.00	$0.00	$12,444.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	$42,724.40	$11,210.00	$53,934.40	$23,240.00	$23,240.00	$30,694.40
17200	RECOMPENSAS	$20,740.00	$0.00	$20,740.00	$0.00	$0.00	$20,740.00
17201	RECOMPENSAS	$20,740.00	$0.00	$20,740.00	$0.00	$0.00	$20,740.00

20000	**MAT LES Y SUMINISTROS**	**$7,921,119.45**	**$3,928,733.49**	**$11 52.94**	**$9,595,517.34**	**$9,462,681.21**	**$2,254,335.60**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**$1,150,655.20**	**$148,884.56**	**$1,299,539.76**	**$615,365.61**	**$613,463.92**	**$684,174.15**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$367,720.20	$111,879.63	$479,599.83	$336,524.91	$336,443.86	$143,074.92
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$367,720.20	$111,879.63	$479,599.83	$336,524.91	$336,443.86	$143,074.92
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	$510,204.00	$0.00	$510,204.00	$188,641.48	$186,820.84	$321,562.52
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$510,204.00	$0.00	$510,204.00	$188,641.48	$186,820.84	$321,562.52
21300	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	$2,074.00	$0.00	$2,074.00	$1,124.00	$1,124.00	$950.00
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	$2,074.00	$0.00	$2,074.00	$1,124.00	$1,124.00	$950.00
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	$80,886.00	$0.00	$80,886.00	$0.00	$0.00	$80,886.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	$80,886.00	$0.00	$80,886.00	$0.00	$0.00	$80,886.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	$21,777.00	$0.00	$21,777.00	$0.00	$0.00	$21,777.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	$21,777.00	$0.00	$21,777.00	$0.00	$0.00	$21,777.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$111,996.00	$37,004.93	$149,000.93	$87,921.22	$87,921.22	$61,079.71
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$111,996.00	$37,004.93	$149,000.93	$87,921.22	$87,921.22	$61,079.71
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	$55,998.00	$0.00	$55,998.00	$1,154.00	$1,154.00	$54,844.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$1,154.00	$1,154.00	$29,956.00
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	$24,888.00	$0.00	$24,888.00	$0.00	$0.00	$24,888.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$494,649.00**	**$147,923.39**	**$642,572.39**	**$387,422.50**	**$386,899.23**	**$255,149.89**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$482,205.00	$147,923.39	$630,128.39	$387,342.50	$386,819.23	$242,785.89
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$401,319.00	$147,923.39	$549,242.39	$381,259.50	$380,736.23	$167,982.89
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	$24,888.00	$0.00	$24,888.00	$0.00	$0.00	$24,888.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$55,998.00	$0.00	$55,998.00	$6,083.00	$6,083.00	$49,915.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$80.00	$80.00	$12,364.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$80.00	$80.00	$12,364.00
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**$3,111.00**	**$0.00**	**$3,111.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,111.00**
23300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO	$3,111.00	$0.00	$3,111.00	$0.00	$0.00	$3,111.00
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA	$3,111.00	$0.00	$3,111.00	$0.00	$0.00	$3,111.00

24000	**MATE ES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**$391,224.98**	**$0.00**	**24.98**	**$44,848.67**	**$43,908.66**	**$346,376.31**
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$28,621.20	$0.00	$28,621.20	$0.00	$0.00	$28,621.20
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$28,621.20	$0.00	$28,621.20	$0.00	$0.00	$28,621.20
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$24,888.00	$0.00	$24,888.00	$3,800.01	$3,800.01	$21,087.99
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$24,888.00	$0.00	$24,888.00	$3,800.01	$3,800.01	$21,087.99
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$6,222.00	$0.00	$6,222.00	$0.00	$0.00	$6,222.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$6,222.00	$0.00	$6,222.00	$0.00	$0.00	$6,222.00
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$99,552.00	$0.00	$99,552.00	$2,840.00	$2,840.00	$96,712.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$99,552.00	$0.00	$99,552.00	$2,840.00	$2,840.00	$96,712.00
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$7,466.40	$0.00	$7,466.40	$0.00	$0.00	$7,466.40
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$7,466.40	$0.00	$7,466.40	$0.00	$0.00	$7,466.40
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$77,013.98	$0.00	$77,013.98	$26,138.58	$25,198.57	$50,875.40
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$77,013.98	$0.00	$77,013.98	$26,138.58	$25,198.57	$50,875.40
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$24,888.00	$0.00	$24,888.00	$4,773.08	$4,773.08	$20,114.92
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$24,888.00	$0.00	$24,888.00	$4,773.08	$4,773.08	$20,114.92
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$66,575.40	$0.00	$66,575.40	$5,092.00	$5,092.00	$61,483.40
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$66,575.40	$0.00	$66,575.40	$5,092.00	$5,092.00	$61,483.40
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$55,998.00	$0.00	$55,998.00	$2,205.00	$2,205.00	$53,793.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$24,888.00	$0.00	$24,888.00	$2,205.00	$2,205.00	$22,683.00
24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$0.00	$0.00	$31,110.00
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**$21,154.80**	**$0.00**	**$21,154.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,154.80**
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$8,710.80	$0.00	$8,710.80	$0.00	$0.00	$8,710.80
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$8,710.80	$0.00	$8,710.80	$0.00	$0.00	$8,710.80
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$0.00	$0.00	$12,444.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$0.00	$0.00	$12,444.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$5,188,244.77**	**$3,555,970.06**	**$8,744,214.83**	**$8,233,017.53**	**$8,103,546.37**	**$511,197.30**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,188,244.77	$3,555,970.06	$8,744,214.83	$8,233,017.53	$8,103,546.37	$511,197.30

26101	COM IBLES	$4,823,635.57	$3,341,985.13	$8 ,20.70	$7,755,091.10	$7,625,619.94	$410,529.60
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$364,609.20	$213,984.93	$578,594.13	$477,926.43	$477,926.43	$100,667.70
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**$438,132.50**	**$44,063.89**	**$482,196.39**	**$237,601.53**	**$237,601.53**	**$244,594.86**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$263,916.50	$42,205.43	$306,121.93	$168,968.07	$168,968.07	$137,153.86
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$263,916.50	$42,205.43	$306,121.93	$168,968.07	$168,968.07	$137,153.86
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$105,774.00	$1,858.46	$107,632.46	$52,393.46	$52,393.46	$55,239.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$105,774.00	$1,858.46	$107,632.46	$52,393.46	$52,393.46	$55,239.00
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	$55,998.00	$0.00	$55,998.00	$16,240.00	$16,240.00	$39,758.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$55,998.00	$0.00	$55,998.00	$16,240.00	$16,240.00	$39,758.00
27400	PRODUCTOS TEXTILES	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$0.00	$0.00	$12,444.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$0.00	$0.00	$12,444.00
28000	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**$62,220.00**	**$0.00**	**$62,220.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,220.00**
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$0.00	$0.00	$31,110.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$0.00	$0.00	$31,110.00
28300	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$0.00	$0.00	$31,110.00
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$0.00	$0.00	$31,110.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$171,727.20**	**$31,891.59**	**$203,618.79**	**$77,261.50**	**$77,261.50**	**$126,357.29**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$74,664.00	$31,891.59	$106,555.59	$76,343.50	$76,343.50	$30,212.09
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$74,664.00	$31,891.59	$106,555.59	$76,343.50	$76,343.50	$30,212.09
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$6,222.00	$0.00	$6,222.00	$0.00	$0.00	$6,222.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$6,222.00	$0.00	$6,222.00	$0.00	$0.00	$6,222.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$44,176.20	$0.00	$44,176.20	$918.00	$918.00	$43,258.20
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	$44,176.20	$0.00	$44,176.20	$918.00	$918.00	$43,258.20
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	$15,555.00	$0.00	$15,555.00	$0.00	$0.00	$15,555.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	$15,555.00	$0.00	$15,555.00	$0.00	$0.00	$15,555.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,222.00	$0.00	$6,222.00	$0.00	$0.00	$6,222.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,222.00	$0.00	$6,222.00	$0.00	$0.00	$6,222.00
29700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y	$6,222.00	$0.00	$6,222.00	$0.00	$0.00	$6,222.00

29701	REF. ...NES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$6,222.00	$0.00	22.00	$0.00	$0.00	$6,222.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	$18,666.00	$0.00	$18,666.00	$0.00	$0.00	$18,666.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	$18,666.00	$0.00	$18,666.00	$0.00	$0.00	$18,666.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$13,294,097.16**	**$5,546,572.90**	**$18,840,670.06**	**$13,093,072.93**	**$13,053,620.89**	**$5,747,597.13**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$3,499,091.64**	**$931,288.11**	**$4,430,379.75**	**$3,717,862.12**	**$3,717,862.12**	**$712,517.63**
31100	ENERGIA ELECTRICA	$3,144,147.28	$921,337.30	$4,065,484.58	$3,532,186.50	$3,532,186.50	$533,298.08
31101	ENERGIA ELECTRICA	$985,298.08	$0.00	$985,298.08	$452,000.00	$452,000.00	$533,298.08
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$2,158,849.20	$921,337.30	$3,080,186.50	$3,080,186.50	$3,080,186.50	$0.00
31200	GAS	$16,384.60	$0.00	$16,384.60	$150.00	$150.00	$16,234.60
31201	GAS	$16,384.60	$0.00	$16,384.60	$150.00	$150.00	$16,234.60
31300	AGUA	$2,986.56	$0.00	$2,986.56	$0.00	$0.00	$2,986.56
31301	AGUA	$2,986.56	$0.00	$2,986.56	$0.00	$0.00	$2,986.56
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$242,243.20	$775.80	$243,019.00	$160,234.00	$160,234.00	$82,785.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$242,243.20	$775.80	$243,019.00	$160,234.00	$160,234.00	$82,785.00
31500	TELEFONIA CELULAR	$55,998.00	$0.00	$55,998.00	$100.00	$100.00	$55,898.00
31501	TELEFONIA CELULAR	$55,998.00	$0.00	$55,998.00	$100.00	$100.00	$55,898.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$0.00	$0.00	$12,444.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$0.00	$0.00	$12,444.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	$24,888.00	$9,175.01	$34,063.01	$25,191.62	$25,191.62	$8,871.39
31801	SERVICIO POSTAL	$24,888.00	$9,175.01	$34,063.01	$25,191.62	$25,191.62	$8,871.39
32000	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**$241,413.60**	**$528,892.00**	**$770,305.60**	**$601,329.99**	**$601,329.99**	**$168,975.61**
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$149,328.00	$0.00	$149,328.00	$47,549.99	$47,549.99	$101,778.01
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$149,328.00	$0.00	$149,328.00	$47,549.99	$47,549.99	$101,778.01
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	$60,975.60	$0.00	$60,975.60	$0.00	$0.00	$60,975.60
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$60,975.60	$0.00	$60,975.60	$0.00	$0.00	$60,975.60
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	$31,110.00	$528,892.00	$560,002.00	$553,780.00	$553,780.00	$6,222.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$31,110.00	$528,892.00	$560,002.00	$553,780.00	$553,780.00	$6,222.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**$439,361.17**	**$729,239.03**	**$1,168,600.20**	**$850,014.20**	**$850,014.20**	**$318,586.00**

33100	SER S LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	$82,404.17	$227,199.83	$ 04.00	$309,604.00	$309,604.00	$0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$82,404.17	$227,199.83	$309,604.00	$309,604.00	$309,604.00	$0.00
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES	$12,444.00	$502,039.20	$514,483.20	$514,483.20	$514,483.20	$0.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	$12,444.00	$502,039.20	$514,483.20	$514,483.20	$514,483.20	$0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$0.00	$0.00	$31,110.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$0.00	$0.00	$31,110.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	$266,738.00	$0.00	$266,738.00	$20,000.00	$20,000.00	$246,738.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$266,738.00	$0.00	$266,738.00	$20,000.00	$20,000.00	$246,738.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	$46,665.00	$0.00	$46,665.00	$5,927.00	$5,927.00	$40,738.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$31,110.00	$0.00	$31,110.00	$5,927.00	$5,927.00	$25,183.00
33604	EDICTOS	$3,111.00	$0.00	$3,111.00	$0.00	$0.00	$3,111.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$0.00	$0.00	$12,444.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$601,078.40**	**$0.00**	**$601,078.40**	**$227,531.23**	**$227,531.23**	**$373,547.17**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$373,320.00	$0.00	$373,320.00	$227,531.23	$227,531.23	$145,788.77
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$373,320.00	$0.00	$373,320.00	$227,531.23	$227,531.23	$145,788.77
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$103,700.00	$0.00	$103,700.00	$0.00	$0.00	$103,700.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$103,700.00	$0.00	$103,700.00	$0.00	$0.00	$103,700.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	$24,058.40	$0.00	$24,058.40	$0.00	$0.00	$24,058.40
34701	FLETES Y MANIOBRAS	$24,058.40	$0.00	$24,058.40	$0.00	$0.00	$24,058.40
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**$4,962,879.15**	**$1,847,688.71**	**$6,810,567.86**	**$4,131,112.64**	**$4,113,700.60**	**$2,679,455.22**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,675,464.55	$418,874.15	$3,094,338.70	$1,418,526.73	$1,401,114.69	$1,675,811.97
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$404,430.00	$108,341.71	$512,771.71	$322,092.46	$319,051.46	$190,679.25
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	$205,679.04	$0.00	$205,679.04	$129,055.89	$127,995.89	$76,623.15
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$4,650.02	$4,650.02	$7,793.98
35104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PANTEONES	$24,888.00	$8,804.89	$33,692.89	$21,248.89	$21,248.89	$12,444.00

35106	MAN MIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	$37,332.00	$73,812.96	$ 44.96	$88,124.92	$83,324.92	$23,020.04
35107	CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	$124,440.00	$71,794.57	$196,234.57	$196,234.57	$187,723.53	$0.00
35109	CONSERVACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO	$12,444.00	$0.00	$12,444.00	$4,872.00	$4,872.00	$7,572.00
35111	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	$1,853,807.51	$156,120.02	$2,009,927.53	$652,247.98	$652,247.98	$1,357,679.55
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	$70,930.80	$22,450.61	$93,381.41	$67,911.88	$67,911.88	$25,469.53
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$70,930.80	$22,450.61	$93,381.41	$67,911.88	$67,911.88	$25,469.53
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$255,102.00	$19,400.72	$274,502.72	$64,267.31	$64,267.31	$210,235.41
35301	INSTALACIONES	$65,331.00	$14,757.72	$80,088.72	$26,506.40	$26,506.40	$53,582.32
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$99,552.00	$4,643.00	$104,195.00	$37,760.91	$37,760.91	$66,434.09
35303	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$90,219.00	$0.00	$90,219.00	$0.00	$0.00	$90,219.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,501,576.00	$307,625.53	$1,809,201.53	$1,086,269.02	$1,086,269.03	$722,932.51
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,501,576.00	$307,625.53	$1,809,201.53	$1,086,269.02	$1,086,269.03	$722,932.51
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	$433,466.00	$1,079,337.70	$1,512,803.70	$1,494,137.70	$1,494,137.69	$18,666.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$414,800.00	$1,079,337.70	$1,494,137.70	$1,494,137.70	$1,494,137.69	$0.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS,	$18,666.00	$0.00	$18,666.00	$0.00	$0.00	$18,666.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$26,339.80	$0.00	$26,339.80	$0.00	$0.00	$26,339.80
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$20,117.80	$0.00	$20,117.80	$0.00	$0.00	$20,117.80
35904	SERVICIOS DE LAVANDERÍA E HIGIENE	$6,222.00	$0.00	$6,222.00	$0.00	$0.00	$6,222.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$402,356.00**	**$0.00**	**$402,356.00**	**$257,929.42**	**$257,929.42**	**$144,426.58**
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	$402,356.00	$0.00	$402,356.00	$257,929.42	$257,929.42	$144,426.58
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	$402,356.00	$0.00	$402,356.00	$257,929.42	$257,929.42	$144,426.58
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$1,227,393.20**	**$66,477.40**	**$1,293,870.60**	**$573,047.70**	**$573,047.70**	**$720,822.90**
37100	PASAJES AEREOS	$41,480.00	$0.00	$41,480.00	$0.00	$0.00	$41,480.00
37101	PASAJES AEREOS	$41,480.00	$0.00	$41,480.00	$0.00	$0.00	$41,480.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	$1,076,406.00	$63,594.40	$1,140,000.40	$518,416.70	$518,416.70	$621,583.70
37501	VIATICOS EN EL PAIS	$808,860.00	$63,594.40	$872,454.40	$468,800.18	$468,800.18	$403,654.22
37502	GASTOS DE CAMINO	$267,546.00	$0.00	$267,546.00	$49,616.52	$49,616.52	$217,929.48

37900	OTR ERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$109,507.20	$2,883.00	$ 90.20	$54,631.00	$54,631.00	$57,759.20
37901	CUOTAS .	$109,507.20	$2,883.00	$112,390.20	$54,631.00	$54,631.00	$57,759.20
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$1,655,052.00**	**$1,422,667.63**	**$3,077,719.63**	**$2,617,025.60**	**$2,594,985.60**	**$460,694.03**
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	$1,655,052.00	$1,422,667.63	$3,077,719.63	$2,617,025.60	$2,594,985.60	$460,694.03
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	$1,655,052.00	$1,422,667.63	$3,077,719.63	$2,617,025.60	$2,594,985.60	$460,694.03
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$265,472.00**	**$20,320.02**	**$285,792.02**	**$117,220.03**	**$117,220.03**	**$168,571.99**
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$41,480.00	$7,060.02	$48,540.02	$42,040.31	$42,040.31	$6,499.71
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$41,480.00	$7,060.02	$48,540.02	$42,040.31	$42,040.31	$6,499.71
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$12,444.00	$13,260.00	$25,704.00	$25,704.00	$25,704.00	$0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$12,444.00	$13,260.00	$25,704.00	$25,704.00	$25,704.00	$0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	$37,332.00	$0.00	$37,332.00	$0.00	$0.00	$37,332.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	$37,332.00	$0.00	$37,332.00	$0.00	$0.00	$37,332.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$62,220.00	$0.00	$62,220.00	$49,475.72	$49,475.72	$12,744.28
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$62,220.00	$0.00	$62,220.00	$49,475.72	$49,475.72	$12,744.28
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	$37,332.00	$0.00	$37,332.00	$0.00	$0.00	$37,332.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$37,332.00	$0.00	$37,332.00	$0.00	$0.00	$37,332.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$74,664.00	$0.00	$74,664.00	$0.00	$0.00	$74,664.00
39902	GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO	$74,664.00	$0.00	$74,664.00	$0.00	$0.00	$74,664.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$10,507,550.07**	**$139,914.41**	**$10,647,464.48**	**$1,829,091.45**	**$1,829,091.45**	**$8,818,373.03**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**$6,104,513.11**	**$0.00**	**$6,104,513.11**	**$358,977.91**	**$358,977.91**	**$5,745,535.20**
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES	$6,104,513.11	$0.00	$6,104,513.11	$358,977.91	$358,977.91	$5,745,535.20
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	$6,104,513.11	$0.00	$6,104,513.11	$358,977.91	$358,977.91	$5,745,535.20
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$3,943,645.96**	**$139,914.41**	**$4,083,560.37**	**$1,305,694.10**	**$1,305,694.10**	**$2,777,866.27**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$691,762.70	$0.00	$691,762.70	$107,268.87	$107,268.87	$584,493.83
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$124,440.00	$0.00	$124,440.00	$107,268.87	$107,268.87	$17,171.13
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	$22,399.20	$0.00	$22,399.20	$0.00	$0.00	$22,399.20
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL	$6,222.00	$0.00	$6,222.00	$0.00	$0.00	$6,222.00

44105	GAS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	$24,888.00	$0.00	,88.00	$0.00	$0.00	$24,888.00
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	$513,813.50	$0.00	$513,813.50	$0.00	$0.00	$513,813.50
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	$2,567,463.26	$0.00	$2,567,463.26	$402,497.82	$402,497.82	$2,164,965.44
44201	BECAS EDUCATIVAS	$49,776.00	$0.00	$49,776.00	$0.00	$0.00	$49,776.00
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	$174,216.00	$0.00	$174,216.00	$26,400.00	$26,400.00	$147,816.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	$2,343,471.26	$0.00	$2,343,471.26	$376,097.82	$376,097.82	$1,967,373.44
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$647,088.00	$139,914.41	$787,002.41	$787,002.41	$787,002.41	$0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$24,888.00	$49,469.60	$74,357.60	$74,357.60	$74,357.60	$0.00
44302	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	$622,200.00	$90,444.81	$712,644.81	$712,644.81	$712,644.81	$0.00
44800	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$37,332.00	$0.00	$37,332.00	$8,925.00	$8,925.00	$28,407.00
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$37,332.00	$0.00	$37,332.00	$8,925.00	$8,925.00	$28,407.00
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$412,726.00**	**$0.00**	**$412,726.00**	**$164,419.44**	**$164,419.44**	**$248,306.56**
45200	JUBILACIONES	$412,726.00	$0.00	$412,726.00	$164,419.44	$164,419.44	$248,306.56
45201	JUBILACIONES	$412,726.00	$0.00	$412,726.00	$164,419.44	$164,419.44	$248,306.56
48000	**DONATIVOS**	**$46,665.00**	**$0.00**	**$46,665.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$46,665.00**
48100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$46,665.00	$0.00	$46,665.00	$0.00	$0.00	$46,665.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$46,665.00	$0.00	$46,665.00	$0.00	$0.00	$46,665.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**	**$1,106,098.43**	**$1,211,801.87**	**$2,317,900.30**	**$1,661,689.52**	**$1,661,689.52**	**$656,210.78**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$507,956.83**	**$0.00**	**$507,956.83**	**$32,224.64**	**$32,224.64**	**$475,732.19**
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$41,063.13	$0.00	$41,063.13	$0.00	$0.00	$41,063.13
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$41,063.13	$0.00	$41,063.13	$0.00	$0.00	$41,063.13
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$415,219.99	$0.00	$415,219.99	$22,929.00	$22,929.00	$392,290.99
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$415,219.99	$0.00	$415,219.99	$22,929.00	$22,929.00	$392,290.99
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$51,673.71	$0.00	$51,673.71	$9,295.64	$9,295.64	$42,378.07
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$51,673.71	$0.00	$51,673.71	$9,295.64	$9,295.64	$42,378.07
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$34,635.80**	**$0.00**	**$34,635.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,635.80**
52200	APARATOS DEPORTIVOS	$20,740.00	$0.00	$20,740.00	$0.00	$0.00	$20,740.00

52201	APA S DEPORTIVOS	$20,740.00	$0.00	40.00	$0.00	$0.00	$20,740.00
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$3,525.80	$0.00	$3,525.80	$0.00	$0.00	$3,525.80
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$3,525.80	$0.00	$3,525.80	$0.00	$0.00	$3,525.80
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$10,370.00	$0.00	$10,370.00	$0.00	$0.00	$10,370.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$10,370.00	$0.00	$10,370.00	$0.00	$0.00	$10,370.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$477,020.00**	**$1,162,549.80**	**$1,639,569.80**	**$1,535,869.80**	**$1,535,869.80**	**$103,700.00**
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$477,020.00	$1,162,549.80	$1,639,569.80	$1,535,869.80	$1,535,869.80	$103,700.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$103,700.00	$0.00	$103,700.00	$0.00	$0.00	$103,700.00
54102	VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	$165,920.00	$127,280.00	$293,200.00	$293,200.00	$293,200.00	$0.00
54103	VEHÍCULOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA	$207,400.00	$1,035,269.80	$1,242,669.80	$1,242,669.80	$1,242,669.80	$0.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$81,300.80**	**$49,252.07**	**$130,552.87**	**$93,595.08**	**$93,595.08**	**$36,957.79**
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	$65,745.80	$37,412.00	$103,157.80	$66,200.01	$66,200.01	$36,957.79
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	$65,745.80	$37,412.00	$103,157.80	$66,200.01	$66,200.01	$36,957.79
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	$15,555.00	$11,840.07	$27,395.07	$27,395.07	$27,395.07	$0.00
56701	HERRAMIENTAS	$15,555.00	$11,840.07	$27,395.07	$27,395.07	$27,395.07	$0.00
59000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$5,185.00**	**$0.00**	**$5,185.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,185.00**
59700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	$5,185.00	$0.00	$5,185.00	$0.00	$0.00	$5,185.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS	$5,185.00	$0.00	$5,185.00	$0.00	$0.00	$5,185.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$24,399,837.00**	**$4,607,280.09**	**$29,007,117.09**	**$18,212,467.17**	**$18,212,467.17**	**$10,794,649.92**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**$24,279,837.00**	**$4,607,280.09**	**$28,887,117.09**	**$18,212,467.17**	**$18,212,467.17**	**$10,674,649.92**
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	$4,791,174.00	$3,327,185.18	$8,118,359.18	$5,512,822.34	$5,512,822.34	$2,605,536.84
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$2,997,000.00	$1,029,805.92	$4,026,805.92	$4,026,805.92	$4,026,805.92	$0.00
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	$1,794,174.00	$2,297,379.26	$4,091,553.26	$1,486,016.42	$1,486,016.42	$2,605,536.84
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,	$1,213,750.00	$1,280,094.91	$2,493,844.91	$2,493,844.91	$2,493,844.91	$0.00
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	$1,213,750.00	$1,280,094.91	$2,493,844.91	$2,493,844.91	$2,493,844.91	$0.00
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	$17,174,913.00	$0.00	$17,174,913.00	$9,512,723.41	$9,512,723.41	$7,662,189.59
61410	ELECTRIFICACIÓN URBANA	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$469,282.18	$469,282.18	$630,717.82
61416	CECOP	$4,672,822.00	$0.00	$4,672,822.00	$3,341,199.42	$3,341,199.42	$1,331,622.58

61422	PAV[illegible]TACION DE CALLES Y AVENIDAS	$11,402,091.00	$0.00	$11[illegible]91.00	$5,702,241.81	$5,702,241.81	$5,699,849.19
61500	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$693,076.51	$693,076.51	$406,923.49
61508	CAMINOS RURALES	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$693,076.51	$693,076.51	$406,923.49
63000	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
63100	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
63102	GASTOS INDIRECTOS	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
70000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**$62,220.00**	**$0.00**	**$62,220.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,220.00**
79000	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**$62,220.00**	**$0.00**	**$62,220.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,220.00**
79200	CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS	$62,220.00	$0.00	$62,220.00	$0.00	$0.00	$62,220.00
79202	CONTINGENCIAS LABORALES	$62,220.00	$0.00	$62,220.00	$0.00	$0.00	$62,220.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**$1,970,300.00**	**$0.00**	**$1,970,300.00**	**$226,391.77**	**$226,391.77**	**$1,743,908.23**
91000	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**$871,080.00**	**$0.00**	**$871,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$871,080.00**
91100	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	$871,080.00	$0.00	$871,080.00	$0.00	$0.00	$871,080.00
91102	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO	$871,080.00	$0.00	$871,080.00	$0.00	$0.00	$871,080.00
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**$995,520.00**	**$0.00**	**$995,520.00**	**$226,391.77**	**$226,391.77**	**$769,128.23**
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	$995,520.00	$0.00	$995,520.00	$226,391.77	$226,391.77	$769,128.23
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	$995,520.00	$0.00	$995,520.00	$226,391.77	$226,391.77	$769,128.23
99000	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**$103,700.00**	**$0.00**	**$103,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$103,700.00**
99100	ADEFAS	$103,700.00	$0.00	$103,700.00	$0.00	$0.00	$103,700.00
99101	ADEFAS	$103,700.00	$0.00	$103,700.00	$0.00	$0.00	$103,700.00
	Total	**$109,246,053.19**	**$25,535,830.32**	**$134,781,883.51**	**$89,697,431.81**	**$89,525,143.64**	**$45,084,451.70**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONORA

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIAL

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-7efa2be9-4150-a56d-6d01-3c68c735ad14
4/14/2026 11:10:45 AM

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS DEL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

MUNICIPIO DE: GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA PUBLICA 2025

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	***SERVICIOS PERSONALES***	
11101	DIETA	SE DEVENGA POR CONCEPTO DE DIETA A LA FECHA
11301	SUELDOS	DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS EN GENERAL SE DEVENGA LO ESTABLECIDO PRESUPUESTALMENTE EN EL EJERCICIO
12201	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	NO SE HAN CONTRATADO PERSONAL BAJO ESTE CONCEPTO POR LO QUE EN DEVENGO NO EXISTE A LA FECHA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
12401	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y	NO SE HA REALIZADO GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	SE GENER POR EL PAGO DE CONCEPTO DE QUINQUENIO, DEPENDIENDO DEL TIEMPO TRABAJADO Y SE LE ASIGNA SOLAMENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SOLO SE HAN PAGADO LAS PRIMAS VACACIONALES AL PERSONAL DE BASE, AL PERSONAL DE CONFIANZA
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	ESTA PARTIDA SE DEVENGARÁ EN SU MAYORIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL QUE FINALIZARÁ LA ADMINISTRACION Y EN DICIEMBRE AL PERSONAL QUE LABORO DURANTE EL AÑO, ASI COMO POR EL CARGO A LOS FINIQUITOS LABORALES POR RENUNCIAS O DESPIDOS.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	LO APLICADO EN TIEMPO EXTRA SE DEBE A CUBRIR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOBRE TODO EN AREAS MUY ESPECIFICAS DE CÓMO SON SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
13404	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	APLICACIÓN DE BONOS QUINCENALES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO
13701	HONORARIOS ESPECIALES	SE GENERA POR HONORARIOS DE ASESORIA DE TRAMITE DE SAT, TIMBRADOS, Y DEMAS SERVICIOS QUE NO PUEDAN SER

		SOLVENTADOS POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MISMO QUE NO SE HA PRESENTADO GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	ESTE GASTO SE GENERA POR LAS APORTACIONES CUBIERTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS SE APLICA POR DESCUENTÓ EN BASE A LAS PARTICIPACIONES GUBERNAMENTALES, SE EROGACIÓNES BASTANTE FUERTE YA QUE AUMENTÓ LA DEMANDA DE AFILIADOS A ESTE SERVICIO DE SALUD
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	SERVICIO MEDICO DE ISSSTESON DE LOS TRABAJADORES ADOPTADOS EN ESTE SERVICIO, ES DE GRAN IMPORTANCIA LA SEGURIDAD MEDICA DE LOS EMPLEADOS ES POR ELLO DE ESTE GASTO.
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y	PAGO DEL SERVICIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
14106	OTRAS PRESTACIONES SEGURIDA SOCIAL	PAGO DE SERVICIOS MEDICO IMSS DEL PERSONAL QUE SE TIENE EN EL AYUNTAMIENTO
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	SERVICIO MEDICO DE ISSSTESON DE LOS TRABAJADORES ADOPTADOS EN ESTE SERVICIO, ES DE GRAN IMPORTANCIA LA SEGURIDAD MEDICA DE LOS EMPLEADOS ES POR ELLO DE ESTE GASTO.
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	SE TIENE CONTRATO POR EL SERVICIO DE ASEGURANZA INDIVIDUAL PARA CADA EMPLEADO, DEPENDIENTO DE SU AREA Y FUNCION LABORAL, ESTO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR GASTOS FUNERARIOS ASI COMO INDEMNIZACION POR MUERTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR MAS SEGURIDAD AL EMPLEADO.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	SE EROGA POR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES REALIZADA AL PAGO DEL FINIQUITO POR RETIRO A JUBILACION
15409	BONO PARA DESPENSA	SE GENERO POR EL PAGO DE BONOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO YA QUE ESTA ESTIPULADO EN SU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
15501	APOYO A LA CAPACITACION	SE GENERA POR EL PAGO DE LOS CURSOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
15901	OTRAS PRESTACIONES	SE GENERA POR EL PAGO DE PRESTACIONES AL SINDICATO
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDO	NO SE HA GENERADO DEVENGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	NO SE HA GENERADO DEVENGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	GASTO PRESUPUESADO PARA EL SINDICATO

17201	RECOMPENSAS	NO SE HA GENERADO DEVENGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
2000	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES OFICINA	SE APLICO POR LA COMPRA DE PLUMAS, HOJAS, CINTA, FOLDERS, PLUMONES, ETC. ASI COMO EL PRORRATEO DE VARIOS MATERIALES
21201	MATERIALES Y UTILE DE IMPRESION	SE ADQUIRIERON EQUIPOS DE IMPRESIÓN CON USOS DE TONER EN VEZ DE TINTAS, YA QUE ESOS RINDEN MAS, ADEMAS QUE SON MAS ECONOMICOS QUE LAS TINTAS ESTAS SOLO SE UTILIZAN EN EL CASO DE INFORMACION OFICIAL.
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	POR ERROR CONTABLE SE PRESENTA REGISTRO DE COMPRA DE VARILLAS PARA SINDICATURA MARGENES DE DESLINDES.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y	NO SE HA REALIZADO PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	NO SE HA REALIZADO PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	SE ADQUIERE PARA LOS EDIFICIOS EN GENERAL PARA LLEVAR LA LIMPIEZA SE COMPRAN LIQUIDOS, AROMATIZANTES, LIMPIADORES, ESCOBAS TRAPEADORES, GEL ANTIBACTERIAL, ETC
21801	PLACAS, ENGOMADOS CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	NO SE REALIZA PAGO ALGUNO A LA FECHA
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	SE PAGAN A LOS SINDICALIZADOS CHOFERES
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	ESTE GASTO SE REALIZÓ POR COMPRAS DE CAFETERIA, ALIMENTOS, BEBIDAS, CONVIVIOS PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO POR TRABAJOS EXTRAORIDINARIOS, ATENCIONES, ETC
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESO DE READAPTACION	NO SE HA GENERADO GASTO ALGUNO
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	SE GENERO OR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA AREAS
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	NO SE HA DEVENGADO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN ADUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	NO SE HA DEVENGADO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA

24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	NO SE HA DEVENGADO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	SE GENERO PARA LA ELABORACION DE ALCANTARILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	NO SE HA DEVENGADO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	COMPRAS MINIMA PARA REALIZAR MOLDES
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	NO SE HA DEVENGADO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	SE ADQUIERE CABLEADO, CAJAS DE FUSIBLES, BALASTRAS, CABLEADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, COMO DAR MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO DE LOS DIVERSOS ESTADIOS DEPORTIVOS.
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL SE EJERCIÓ EN LA DEPENDENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS DIVERSOS TIPOS DE MUEBLES E INMUEBLES
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL SE EJERCIÓ PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CUALQUIER NATURALEZA PARA LA REALIZACION OPERACIONAL DEL AREA DE SINDICATURA EN LA COMPRA DE VARILAS, CINTA PARA MARCAR NIVELES, LONGITUDES, ETC. Y EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y BIENES MUEBLES (CINTA METRICA, HILOS, ETC.)
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	SE PRESENTA LA COMPRA MINIMA DE MATERIALES COMO RESISTOL Y TUBOS
24902	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	NO SE PRESENTA GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SE ADQUIRON ALCOHOL Y GEL PARA DESINFECTAR CONSTANTEMENTE LAS AREAS DE TRABAJO
25601	FIBRAS, SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	NO SE HA PRESENTADO GASTO ALGUNO
26101	COMBUSTIBLE	LA REDUCCION DEL GASTO PARA ESTE CONCEPTO A PESAR DEL CONTROL ESTRICTO EN LAS SALIDAS A VIATICOS A DIFERENTES CD FUERA DE NUESTRO MUNICIPIO, RECORRIDOS DE OBRAS Y A PESAR DE LAS ESTRATEGIA EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DONDE SE CONCENTRA EL MAYOR IMPACTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	SE GENERAL POR LOS CAMBIOS DE ACEITE CONSTANTES EN SERVICIOS PUBLICOS RECOLECTORES Y SEGURIDA PUBLICA

		DEBIDO AL GRAN USO DE LOS VEHICULOS LOS CUALES NO DESCANSAN DURANTE LOS 365 DIAS, EL USO DE L RETROEXCAVADORA Y PIPA TAMBIEN GENERAN UN ALTO CONSUMO ACEITES.
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	SE ADQUIRIRA SOLO PERSONAL SOLO AL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO MISMO QUE CONSTA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EL CUAL ESPECIFICA 2 COMPRAS EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE, PERO NO HA SIDO POSIBLE CUMPLIR CON ESTE COMETIDO A LA FECHA
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	LOS UNIFORMES, CHALECOS, ARMAS SON MANEJADOS POR COMODATO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO ASI QUE ESTOS NO SON ADQUIRIDOS LA FECHA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PERO SI MATERIAL DE PROTECCION COMO CUBREBOCAS Y MARCARILLAS PLASTICAS DESECHABLES
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	SE ADQUIRIERON PELOTAS Y TROFEOS PARA LA LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL
27401	PRODUCTOS TEXTILES	NO HAY GASTO ALGUNO
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	NO SE HAN ADQUIRIDO MATERIALES PARA LA SEGURIDAD
28301	PRENDA DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO
29101	HERRAMIENTAS MENORES	SE REALIZARON COMPRAS DE CEPILLOS, DESARMADORES, BAFERS, BANDAS, CARRUCHAS, PALAS, RASTRILLOS, ETC. HERRAMIENTAS QUE SIN ELLAS NUESTRO PERSONAL NO AVANZARIA EN SUS LABORES.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	NO HAY COMPRAS POR ESTE CONCEPTO
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MUEBLES	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO YTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO

29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	NO HA SIDO NECESARIO LA EROGACION DE ESTE TIPO DE GASTO
3000	***SERVICIOS GENERALES***	
31101	ENERGIA ELECTRICA	SE REGISTRO PAGO DE LUZ ELECTRICA MISMA QUE HA SIDO FAVORABLE DURANTE ESTOS MESES DEL AÑO
31104	SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	LAS LAMPARARAS LED, ASI COMO SU VIDA UTIL A GENERADO UN AHORRO A LARGO Y CORTO PLAZO, ES SOLO ESTAR REALIZANDO LA RENOVACION DE AQUELLAS QUE HAN SUFRIDO ALGUN DESPERFECTO, O BANDALISMO, SE PRESENTA UN GRAN AHORRO EN ESTE CONCEPTO
31201	GAS	NO SE GENERO EROGACION POR ESTE TIPO DE GASTO
31301	AGUA POTABLE	NO SE GENERO EROGACION POR ESTE TIPO DE GASTO
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	SE EMPLEA EN EL PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS CON LAS QUE SE CUENTA
31501	TELEFONÍA CELULAR	SE PAGO SOLAMENTE UNA RECARGA
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE REDES	NO HAY GASTO AUN POR ESTE CONCEPTO
31801	SERVICIO POSTAL	GASTO POR EL ENVIO DE COMPRAS POR TINTAS, CAJAS Y PAPELERIAS, ASI COMO EL ENVIO DE PAQUETES DE INFORMACION
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	SE CARGA POR EL PAGO DE RENTA DE UN ALMACEN DONDE SE RESGUARDAN LOS RECOLECTORES, MAQUINARIA, MATERIALES COMO ALAMBRE, CEMENTO, SE RESGUARDAN TAMBIEN LOS TINACOS DE LOS PROGRAMAS, LAMINAS DE TECHOS, ETC. TANTO PARA OBRAS COMO PARA SERVICIOS Y DEARROLLO SOCIAL O ALGUNA OTRA DEPENDENCIA QUE OCUPE UN ESPACIO ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	SE MANEJA COMO IMPRESIONES
32601	ARRENDMIENTO DE MAUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	NO HAY GASTO ALGUNO

33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y	SE CUBRE EL PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA A DESPACHO POR SISTEMA NOMIPAQ ASI COMO EL DE PAGO DE DESPACHO PARA RECUPERACION DE ISR Y CONSULTORIA Y GESTIOS DE ASESORIA
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES	SE PAGO HONORARIO SOBRE DICTAMEN DE OBRAS
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	NO HAY GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	SE REALIZARON CAPACITACIONES AL PERSONAL POR CURSOS DE C3 A LA CD DE HERMOSILLO, ES DE SUMA IMPORTANCIA ESTA PARTIDA YA QUE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, TIENEN QUE ESTAR RENOVANDO ESTA CAPACITACION PARA CUMPLIR CON LOS ESTATUTOS Y NORMAS QUE MARCA SU ESTADIA DENTRO DE LA INCORPORACION.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	SE REALIZARON TRAMITES DE REGISTRO DE PROPIEDAD, ASI COMO CERTIFICACIONES, PARA TRAMITES LEGALES
33604	EDICTOS	NO HAY GASTO ALGUNO
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	NO HAY GASTO ALGUNO
34101	SERVICIOS FINANCEROS Y BANCARIOS	SE REGISTRA POR LAS COMISIONES BANCARIAS, ANUALIDADES, ASI COMO GASTOS POR SOLICITUD DE TOKENS Y OTRAS COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	NO HAY CONTRATO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
34701	FLETES Y MANIOBRAS	NO SE GENERO POR EL TRASLADO DE UNA DE NUESTRAS UNIDADES AUN
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	AÚN A PESAR QUE SON BASTANTES LOS INMUEBLES POPIEDAD DEL MUNICIPIO, SE LLEVÓ UN ADECUADO CONTROL DEL GASTO PARA BRINDARLE UN ASPECTO AGRADABLE A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES EN LA ADQUISICIÓN DE CHAPAS, PUERTAS, CABLEADO, VENTANAS, ETC.
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	SE COMPRO MANGUERA PARA EL ESTADIO DE BEISBOL, PUERTAS Y KITS DE WC PARA LOS ESTADIOS.
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	NO HAY GASTO ALGUNO REGISTRADO
35104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PANTEONES	NO HAY GASTO ALGUNO REGISTRADO

35106	MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	SE ADQUIRIERON COPLES, MANGUERAS, LLAVES DE PASO, COMPRA DE FLORES PARA JARDINES, PINTURA, THINNERS, ETC PARA DAR UNA BUENA IMAGEN A LOS CIUDADANOS
35107	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EN PERFECTO ESTADO SE ENCUENTRAN LAS LUMINARIAS DEL MUNICIPIO, YA QUE ES POCO EL MANTENIMIENTO QUE SE LE BRINDAN A ESTAS LÁMPARAS, SE ADQUIRIERON PARA LAS AREAS CERRADAS
35109	CONSERVACION DE SEÑALES DE TRANSITO	NO HAY GASTO ALGO AL RESPECTO
35111	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	SE ADQUIRIO PARA REALIZAR ALCANTRILLAS PARA LAS AVENIDAS Y CALLES, ASI COMO LIGA PARA BACHEO Y CEMENTO PARA LAS CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	NO SE GENERA GASTO ALGUNO
35301	INSTALACIONES	NO HAY GASTO ALGUNO DURANTE EL TRIMESTRE
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	FUERON VARIOS SERVICIOS QUE SE LES BRINDARON A LAS COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y DEMÁS COMPONENTES QUE SON DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SE PRESENTA CAMBIO DE RED DE UN AREA A OTRA DENTRO DE TESORERIA MUNICIPAL ASI COMO EL AREA DE SINDICATURA.
35303	INSTALACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	NO FUE NECESARIO HACER UN GASTO POR ESTE CONCEPTO
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	EL PARQUE VEHICULAR ESTA EN CONSTANTE MANTENIMIENTO, TANTO PARA RECOLECTORES ASI COMO DE VEHICULOS QUE FORMAN PARTE DE LAS OPERACIONES DIARIAS, LLANTAS, REFACCIONES EN GENERAL, MOTORES, PERO MAS LLANTAS Y CAMBIOS ESTO DEBIDO A QUE LAS UNIDADES TRABAJAN 18 HORAS DIARIAS EN EL CASO DEL SERVICIO DE RECOLECCION.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GASTO EJERCIDO EN SU MAYORÍA EN LA DEPENDENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS, YA QUE MEDIANTE ESTA PARTIDA SE LE BRINDA UN ADECUADO SERVICIO A LAS MAQUINARIAS QUE AYUDAN A OTROGAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD. MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA, DOMPES, PIPAS, ETC.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	SE PRESNETA GASTO DE COMPOSTURA PARA MOTOCONFORMADORA

	HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	NO HAY GASTO ALGUNO
35904	SERVICIOS DE LAVANDERIA E HIGIENE	NO HAY GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
36101	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	LAS PUBLICACIONES DIVERSAS, ANUNCIOS PERIFONEOS Y MANTENIMENTO DE PAGINA WEB HACEN QUE SE ELEVE ESTA PARTIDA, SE APLICA EN SU MAYORIA EN ESTA OCACION ENFOCADA A SEGURIDAD PUBLICA PARA LA CONCIENTIZACION DE L CIUDADANIA EN LA CUESTION DE PREVENCION.
37101	PASAJES AEREOS	NO HAY VIATICOS POR ESTE CONCEPTO
37501	VIATICOS EN EL PAIS	SE DIERON SALIDAS CONSTANTES A GESTIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION, CURSOS, REUNIONES, ENTREVISTAS Y DEMAS CON FINES DE GESTION Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
37502	GASTOS DE CAMINO	AUNADO A LOS VIATICOS LOS GASTOS DE CAMINO GENERADOS EN CADA VIAJE FUERON MINIMOS
37901	CUOTAS	A PESAR DE TODAS LAS SALIDAS FUERA DE LA CIUDAD LA TOMA DE CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	DENTRO DE ESTA PARTIDA ENTRA TODO AQUELLO REFERENTE A EVENTOS, REALIZADOS, COMO EL COSTO DEL LOCAL, RENTA DE MOBILIARIO, ARREGLOS ETC, SOLO QUE POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA NO SE LLEGARON A REALIZAR EVENTOS MASIVOS, SE REALIZARON DE MANERA VIRTUAL O EN SU CASO LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN GRUPOS MUY PEQUEÑOS
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	NO SE HA TENIDO NINGUN GASTO POR ESTE CONCEPTO
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	NO HAY GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	NO HAY GASTO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GASTO EJERCIDO POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS POR IMSS, POR PAGOS FUERA DE FECHA. QUEDÓ PENDIENTE DE EJERCER

39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	NO SE GENERA GASTO ALGUNO
39902	GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO	NO HAY GASTO ALGUNO
4000	***TRANSF, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS***	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	SE APLICO A APOYOS QUE EL AYUNTAMIENTO OTORGA A DIVERSAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓNN PUBLICA MUNICIPAL TALES COMO CRUZ ROJA, OOMAPAS, ANTENA TV, CENTRO DE SALUD, ETC. EN ALGUNOS CASOS POR MOTIVOS DE QUE NO HABIA LIQUIDEZ SE DEJARON CIERTOS APOYOS DE REALIZAR.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	EN ESTE CONCEPTO SE DAN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA TRASLADOS EN SU MAYORIA, MEDICINAS, CONSULTAS, ETC AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO MUNICIPAL
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	NO HAY GASTO ALGUNO
44104	GASTOS PARA PROGRAMAS DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LA ADICCIONES	NO HAY GASTO ALGUNO
44105	GASTOS POR EL SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	NO HAY GASTO ALGUNO
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	NO HAY GASTO ALGUNO
44201	BECAS EDUCATIVAS	SE PAGARON BECAS A HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO
44203	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	NO HUBO LA NECESIDAD SE SOLICITUDES DE APOYO POR ESTE CONCEPTO A LA FECHA
44204	FOMENTO DEPORTIVO	DURANTE EL EJERCICIÓ SE APLICÓ EL GASTO EN LA COMPRA DE BALONES, ACCESORIOS DEPORTIVOS, COMBUSTIBLES, ETC., CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL APOYO A LOS DISTINTOS TORNEOS QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, LA PLANEACIÓN PARA IMPULSAR MÁS ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD

44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	SE REALIZARON AYUDAS Y APOYOS INSTITUCIONALES
44302	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES)	SE APLICA POR LA DEDUCCIONES DE LAS DESPENSAS DEL DIF ENTREGADAS DURANTE EL EJERCICIO, DE ESTAS SE CARGA DIRECTAMENTE ESTA INSTITUCION BAJO EL PADRON ESTABLECIDO.
44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	NO HAY GASTO ALGUNO
44501	AYUDAS SOCIALES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NO SE HA PRESENTADO ALGUNA SOLICITUD AL RESPECTO
45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	SE APLICA EN LA ENTREGA DE LA PARTICIPACION ESTIPULADA EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO A LAS PERSONAS QUE YA ESTAN JUBILADAS Y PENSIONADAS EXEMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NO HAY GASTO ALGUNO
5000	***BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES***	
51101	MOBILIARIO	UN CALENTON PARA EL AREA DE CONTRALORIA
51501	BIENES INFORMÁTICOS	SE ADQUIRIERON IMPRESORAS, UNA MAQUINA COMPLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y UN DISCO EXTRAIBLE PARA EL DAPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIA
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	NO SE ADQUIRIO NADA A LA FECHA
52201	APARATOS DEPORTIVOS	NO SE ADQUIRIO NADA A LA FECHA
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	NO SE ADQUIRIO NADA A LA FECHA
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	NO SE HA ADQUIRIDO A LA FECHA
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	NO SE HA ADQUIRIDO SE A DADO PRIORIDAD A EL PAGO DE SUELDOS

54102	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	NO SE HAN ADQUIRIDO A LA FECHA
54103	VEHICULOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA	NO SE HAN ADQUIRIDO A LA FECHA
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFROGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SE ADQUIRIERON CALENTONES PARA EL AREA DE TESORERIA
56701	HERRAMIENTAS	SE AN ADQUIRIDO EN SU MAYORIA PORA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA PODER REALIZAR SUS LABORES DIARIAS
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	NO SE HAN ADQUIRIDO POR EL MOMENTO
6000	***INVERSION PUBLICA***	
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	SE EJERCE POR LA CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS CON EL FONDO DE FAIS, APLICANDOLO DE MANERA DE BENEFICIAR A LAS ZONAS MARGINALES DE NUESTRO MUNICIPIO EN ESTE CASO LA NESECIADAD DER LA LOCALIDAD FUE MUCHA.
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	SE EJERCE POR LA CONSTRUCCION DE CUARTOS Y BAÑOS, CON EL FONDO DE FAIS, APLICANDOLO DE MANERA DE BENEFICIAR A LAS ZONAS MARGINALES DE NUESTRO MUNICIPIO. EN ESTE PERIODO A NESECIADAD DE LA LOCALIDAD FUE ALATA
61302	AMPLIACION DE SITEMAS DE ABASECIMIENTO DE AGUA POTABLE	OBRA DE RED DE ALCANTRILLADO 144ML PARA ZONAS MARGINADAS
61410	ELECTRIFICACION URBANA	NO SE GENERA GASTO ALGUNO
61416	CECOP	SE REALIZO EN KLA CONSTRUCCIONE DE VIAS DE COMUNICACIO Y COMO CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	NO HA LEGADO MINISTRACION DE ESTE CONCEPTO
61508	CAMINOS RURALES	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES A LOS DIVERSOS EJIDOS

63102	GASTOS INDIRECTOS	NO SE HA EJERCIDO ESTE GASTO
63202	PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	NO SE HA EJERCIDO ESTE GASTO
7000	***INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES***	
79101	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	NO SE GENERO GASTO ALGUNO YA QUE POR LA FALTA DE SOLVENCIA SE GESTIONARON APOYOS AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA DARLE FRENTE A ESTOS PROBLEMAS DE INUNDACIONES, TEMPERATURAS EXTREMAS, REUBICACIONES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ETC.
9000	***DEUDA PUBLICA***	
91102	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO	SE GENERA POR LA DEUDA CONTRAIDA
92102	PAGO DE INTERES A CORTO PLAZO	SE GENERA POR LA EROGACION DE INTERESES DE LA LINEA DE CREDITO BANSI PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS DESDE EL EJERCICIO 2015
99101	ASIGNACION DESTINADA A CUBRIR LAS EROGACIONES	PAGO PASIVOS REGISTRADOS

Declaramos bajo protesta de decir la verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

H. Ayuntamiento Constitucional - Estados Unidos Mexicanos - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal

ISAF-e6ee9de6-4039-8ac3-9438-5295f08fa4b9
4/14/2026 11:15:55 AM

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA
RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PUBLICA 2025

Concepto	A.1 Impuesto Predial	Accesorios				
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones
Aprobado:	$ 3,750,918.00	$ 319,104.00				
Recaudado:	$ 2,226,816.25	$ 5,059.59				
Desviación:						

Concepto	A.2 Rezago	Accesorios				
	Impuesto Predial	Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones
Aprobado:	$ 1,866,600.00					
Recaudado:	$ 795,430.36					
Desviación:						

A.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:			
Recaudado:			
Desviación:			

A.4 Contribuyentes	
Padrón	Contribuyentes pagados
9952 CUENTAS	2528

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
REPORTE DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL EJIDAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA PÚBLICA 2025

Concepto	B.1 Impuesto Predial Ejidal	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	1521.66						1521.66
Recaudado:	994.44						994.44
Desviación:							

Concepto	B.2 Rezago	Accesorios					Total
	Impuesto Predial Ejidal	Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	0.00						
Recaudado:	0.00						
Desviación:							

B.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:			
Recaudado:			
Desviación:			

B.4 Contribuyentes	
Padrón	Contribuyentes pagados

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

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio de General Plutarco Elias Calles

Reporte de Recaudación Derechos de Agua.

Cuenta Pública 2025

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025.

C. DERECHOS DE AGUA

Concepto	C.1 Derechos de Agua	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	9,336,077.88	71,255.45		1,003,249.97			
Recaudado:	7,280,139.50	223,729.53		1,217,931.78			
Desviación:							

Concepto	C.2 Rezago	Accesorios					Total
	Derechos de Agua	Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	2,401,002.06	182,733.61					
Recaudado:	2,338,447.42	467,902.15					
Desviación:							

C.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:			
Recaudado:			
Desviación:			

C.4 Número de Tomas	
Registradas	Pagadas
5,157	2,754

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

C. ING URIEL LOPEZ RIOS
Presidente Municipal

H. Ayuntamiento Constitucional - Gral. Plutarco Elías Calles - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
Tesorero Municipal

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL MUNICIPIO:

MUNICIPIO GENERAL FLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FORTAMUN
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
CUENTA PUBLICA 2025

PARTIDA DEL GASTO		DEPENDENCIA	IMPORTE	
NO. CLAVE	NOMBRE DE LA CUENTA		DEVENGADO	PAGADO
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**SEGURIDAD PÚBLICA**	5,194,918.40	5,194,918.40
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	SEGURIDAD PÚBLICA	4,617,475.84	4,617,475.84
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SEGURIDAD PÚBLICA	4,617,475.84	4,617,475.84
11301	**Sueldos**	SEGURIDAD PÚBLICA	4,617,475.84	4,617,475.84
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	SEGURIDAD PÚBLICA	511,270.56	511,270.56
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	SEGURIDAD PÚBLICA	511,260.56	511,260.56
13201	Prima de vacacional	SEGURIDAD PÚBLICA	23,791.10	23,791.10
13202	Aguinaldo o Gratificación fin de año	SEGURIDAD PÚBLICA	487,479.46	487,479.46
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	SEGURIDAD PÚBLICA	66,172.00	66,172.00
152	INDEMNIZACIONES	SEGURIDAD PÚBLICA	46,172.00	46,172.00
15202	Pago de liquidaciones	SEGURIDAD PÚBLICA	46,172.00	46,172.00
155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	20,000.00
15501	Apoyo a la capacitación	SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	20,000.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
172	RECOMPENSAS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
17201	Recompensas	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	SEGURIDAD PÚBLICA	4,188,452.05	4,188,452.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SEGURIDAD PÚBLICA	52,856.92	52,856.92
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	SEGURIDAD PÚBLICA	52,856.92	52,856.92
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	SEGURIDAD PÚBLICA	29,287.21	29,287.21
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	SEGURIDAD PÚBLICA	29,287.21	29,287.21
21301	Material Estadistico y Geografico	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
21401	Materiales para el Procesamiento	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
22106	Adquisición de agua potable	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
2400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
24401	Madera y productos de madera	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SEGURIDAD PÚBLICA	4,106,307.92	4,106,307.92
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SEGURIDAD PÚBLICA	4,106,307.92	4,106,307.92
26101	Combustibles	SEGURIDAD PÚBLICA	4,027,120.44	4,027,120.44
26102	Lubricantes y Aditivos	SEGURIDAD PÚBLICA	79,187.48	79,187.48
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
27101	Vestuario y uniformes	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
282	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad públics	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
283	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00

29701	Refacciones y accesorios menores de defensa y seguridad	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	SEGURIDAD PÚBLICA	416,403.88	416,403.88
3100	SERVICIOS BASICOS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
311	ENERGIA ELECTRICA	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
31101	Energia Electrica	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	SEGURIDAD PÚBLICA	26,076.00	26,076.00
31401	Telefonía tradicional	SEGURIDAD PÚBLICA	26,076.00	26,076.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SEGURIDAD PÚBLICA	6,571.40	6,571.40
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	SEGURIDAD PÚBLICA	6,571.40	6,571.40
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SEGURIDAD PÚBLICA	9,607.50	9,607.50
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	SEGURIDAD PÚBLICA	9,607.50	9,607.50
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
35301	Instalaciones	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
35303	Instalacion de equipo de computo y tecnologias de la informacion	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SEGURIDAD PÚBLICA	250,293.70	250,293.70
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	SEGURIDAD PÚBLICA	250,293.70	250,293.70
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo.	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	SEGURIDAD PÚBLICA	117,425.00	117,425.00
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV	SEGURIDAD PÚBLICA	117,425.00	117,425.00
36101	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y activ	SEGURIDAD PÚBLICA	117,425.00	117,425.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	SEGURIDAD PÚBLICA	6,430.28	6,430.28
375	VIATICOS EN EL PAÍS	SEGURIDAD PÚBLICA	6,430.28	6,430.28
37501	Viáticos en el País	SEGURIDAD PÚBLICA	6,430.28	6,430.28
37502	Gastos de camino	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
37901	Cuotas	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
381	GASTOS DE CEREMONIAL	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
38101	Gastos de ceremonial	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	SEGURIDAD PÚBLICA	131,224.08	131,224.08
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	SEGURIDAD PÚBLICA	131,224.08	131,224.08
452	JUBILACIONES	SEGURIDAD PÚBLICA	131,224.08	131,224.08
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	SEGURIDAD PÚBLICA	131,224.08	131,224.08
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	SEGURIDAD PÚBLICA	293,200.00	293,200.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
51901	Equipo de administración	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SEGURIDAD PÚBLICA	293,200.00	293,200.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	SEGURIDAD PÚBLICA	293,200.00	293,200.00
54102	Vehículos de Seguridad Pública	SEGURIDAD PÚBLICA	293,200.00	293,200.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
	PAGO DE DEUDA PUBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	3,308,582.00	3,308,582.00
	COMISIONES BANCARIAS	SEGURIDAD PÚBLICA	2,204.00	2,204.00
	TOTAL		$ 13,534,984.41	$ 13,534,984.41

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -

TESORERIA MUNICIPAL

ISAF-6fae35bb-2309-25d8-944b-92f4471557bc
4/13/2026 1:21:53 PM

MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DE FAIS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA PUBLICA 2025
CIFRAS EN PESOS

RUBRO	IMPORTE DEVENGADO			IMPORTE PAGADO
	NUEVA AMPLIACION	REMODELACION/ REPARACION/ MANTENIMIENTO	TOTAL	
61101 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO				
Construcción de los primeros techos y pisos 2025 en varias ubicaciones en el Municipio Gral. Plutarco Elías Calles	$ 639,227.01		$ 639,227.01	$ 639,227.01
61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN				
Construcción de los primeros cuatro módulos habitacionales 2025, dentro de la localidad de Sonoyta, del Municipio de General Plutarco Elías Calles	$743,008.21		$743,008.21	$743,008.21
Construcción de los segundos cuatro módulos habitacionales 2025, dentro de la localidad de Sonoyta, del Municipio de General Plutarco Elías Calles	743,008.21		743,008.21	743,008.21
61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				
Ampliación de red de agua potable en calzada Pápago entre ave. M y Av. T, Colonia Pápago, localidad de So-noyta, Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles	$626,742.80		$626,742.80	$626,742.80
Rehabilitación de pozo de agua potable número dos, ubicado en Avenida 16 de Septiembre, Colonia Centro, localidad de Sonoyta, Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles	$357,006.22		$357,006.22	$357,006.22
Ampliación de red de alcantarillado en calle Sin Nombre entre predio la Yerba Buena y Av. Sin Nombre, Colonia La Copa en la localidad de Sonoyta, del Municipio de General Plutarco Elías Calles	$302,862.90		$302,862.90	$302,862.90
Ampliación de red de alcantarillado en la calle Jesús Limón entre avenida Altar y Av. 16 de Septiembre, Colonia Centro, en la Localidad de Sonoyta, del Municipio de General Plutarco Elías Calles	$316,863.77		$316,863.77	$316,863.77
Ampliación de red de drenaje en calle 8 entre Avenida M y Avenida O, Colonia Pápago, en la Localidad de Sonoyta del Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora	$276,653.40		$276,653.40	$276,653.40
Ampliación red de alcantarillado en Avenida N entre calle 12 y 14 Colonia Pápago Localidad de Sonoyta del Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora	$261,107.64		$261,107.64	$261,107.64
Mantenimiento de pozo de agua potable número 6, ubicado en Avenida 16 de Septiembre, Colonia Centro en la Localidad de Sonoyta del Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora	$352,608.18		$352,608.18	$352,608.18
61410 ELECTRIFICACIÓN URBANA				
Suministro y colocación de lámparas para alumbrado público 2025, dentro de la localidad de Sonoyta, Municipio de Gral. Plu-tarco Elías Calles	$ 469,282.18		$ 469,282.18	$ 469,282.18
61508 CAMINOS RURALES				
Mantenimiento De Caminos Vecinales Del Valle, Ejidos Valdez, Nariz, Rancho El Cumplimiento, División Del Norte, Agosto Del 2025, Municipio Gral. Plutarco Elías Calles	$356,536.52		$356,536.52	$356,536.52
Segundo mantenimiento de Caminos Vecinales del valle, carretera al Plomo-Ej Valdez, La Nariz-Rancho El Cumplimiento, Valdez-La Nariz, Ejido Hombres Blancos al Ej. Adolfo López Mateos, Municipio Gral. Plutarco Elías Calles	$336,539.99		$336,539.99	$336,539.99

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. URIEL LÓPEZ RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SONOYTA, SONORA.

TESORERIA MUNICIPAL

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA
GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS FEDERALES DISTINTOS A FAISM Y FORTAMUN
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CUENTA PUBLICA 2025
CIFRAS EN PESOS

PROGRAMA O FONDO	RECURSO RECIBIDO	PARTIDA DEL GASTO		DETALLE DEL GASTO (OBRAS REALIZADAS O GASTOS EFECTUADOS	IMPORTE	
		NUMERO	PARTIDA		DEVENGADO	PAGADO
REPUVE	$ 142,357.50	61422	Pavimentación de calles y avenidas	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ENRIQUE RUHEN ENTRE BULEVAR FRANCISCO EUSEBIO KINO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y ENRIQUE RUHEN, BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HERMOSILLO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE PROF. CANDELARIO ZAMORANO, BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JESÚS GARCÍA CORONA ENTRE CALLE G Y CALLE CONSTITUCIÓN, BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CINCO ENTRE BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE D, EN LA LOCALIDAD SONOYTA DEL MUNICIPIO GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA	$ 142,357.50	$ 142,357.50

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. URIEL LOPEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA CARINA FLORES CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - Gral. Plutarco Elías Calles -
TESORERIA MUNICIPAL