

MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

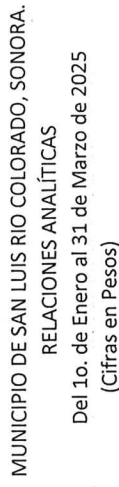
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-00000-0000-000-0000-000-0-0		EFFECTIVO	0.00	0.00	270,010,401.27	269,882,901.27	127,500.00	0.00
11110-10000-0000-000-0000-000-0-0		CAJA RECAUDADORA	0.00	0.00	270,010,401.27	269,882,901.27	127,500.00	0.00
11110-10000-1010-000-0000-000-000-0		FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	145,500.00	18,000.00	127,500.00	0.00
11110-10000-1030-000-0000-000-000-0		CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	269,864,901.27	269,864,901.27	0.00	0.00
11120-00000-0000-000-0000-000-0-0		BANCOS/TESORERÍA	48,965,372.89	0.00	390,425,310.48	352,148,379.59	87,242,303.78	0.00
11120-00800-0000-000-0000-000-0-0		BANCOMER 0165532418	176,028.41	0.00	32,720,881.53	31,135,262.23	1,761,647.71	0.00
11120-01200-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX TRANSF. 4332-115443	3,268,985.90	0.00	37,211,208.76	38,248,917.73	2,231,276.93	0.00
11120-01300-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX PROVED. 4332-115451	5,369,222.65	0.00	53,432,741.92	56,466,098.61	2,335,865.96	0.00
11120-01400-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX NOMINA 4332-115494	749,848.99	0.00	93,782,825.90	91,700,124.88	2,832,550.01	0.00
11120-10200-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX FEIEF 7010/6474298	24,320.26	0.00	2,368,082.95	2,321,411.81	70,991.40	0.00
11120-10300-0000-000-0000-000-0-0		BANCOMER 0109557458 PAGOS REFERENCIADOS	28,502.12	0.00	0.54	3,262.44	25,240.22	0.00
11120-10400-0000-000-0000-000-0-0		BANCOMER DÓLARES 0109246835	33,422.35	0.00	389,450.16	0.00	422,872.51	0.00
11120-10400-0100-000-0000-000-0-0		BANCOMER DÓLARES 0109246835	1,629.54	0.00	19,099.20	0.00	20,728.74	0.00
11120-10400-0200-000-0000-000-0-0		BANCOMER DÓLARES COMPLEMENTARIA 0109246835	31,792.81	0.00	370,350.96	0.00	402,143.77	0.00
11120-13400-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7012-4850744 FONDO P/APOYO ECONÓMICO A DEUDOS O VIUC	250,254.12	0.00	463.26	0.00	250,717.38	0.00
11120-13500-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7012-7693127 RESERVA PAGO AGUINALDOS	20,034.50	0.00	5,622,231.10	0.00	5,642,265.60	0.00
11120-14000-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7013-8754632 PART FEDERALES	5,936,981.09	0.00	80,629,463.78	61,918,813.65	24,647,631.22	0.00
11120-16600-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7017/586911 FORTAMUNDF 2024	2,021,324.77	0.00	0.08	2,021,324.85	0.00	0.00
11120-16700-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7017/3247336 FAISMUN 2024	139,824.92	0.00	0.20	139,825.12	0.00	0.00
11120-16800-0000-000-0000-000-0-0		BANCOMER 0122893495 FPC 2024 REINTEGRO	199,896.52	0.00	1.72	199,898.24	0.00	0.00
11120-16900-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7017-6449584 REPUE 2024	122,449.99	0.00	0.00	122,449.99	0.00	0.00
11120-17000-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7017-6449592 CECOP 2024	344,264.26	0.00	5,869,360.92	267,728.93	5,945,896.25	0.00
11120-17100-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7002/9766590 DLLS	31,544.84	0.00	57,243.09	1,801.05	86,986.88	0.00
11120-17100-0100-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7002/9766590 DLLS	1,538.00	0.00	2,726.00	0.00	4,264.00	0.00
11120-17100-0200-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7002/9766590 DLLS COMPLEMENTARIA	30,066.84	0.00	54,517.09	1,801.05	82,722.88	0.00
11120-17200-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7018-031920 FPC 2024	30,248,467.20	0.00	83,130.33	24,208,038.61	6,123,558.92	0.00
11120-17300-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7018-1299965 FAISMUN 2025	0.00	0.00	19,402,341.48	0.00	19,402,341.48	0.00
11120-17400-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7018-1798392 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	54,051,418.40	42,058,800.38	11,992,618.02	0.00
11120-17500-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7018-1798406 APOYO MIGRANTES 2025	0.00	0.00	3,507,232.10	1,334,621.07	2,172,611.03	0.00
11120-17600-0000-000-0000-000-0-0		BANAMEX 7018-2687500 REPUE 2024	0.00	0.00	1,297,232.26	0.00	1,297,232.26	0.00
11230-00000-0000-000-0000-000-0-0		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,038,950.64	0.00	24,769,509.03	21,713,755.19	5,094,704.48	0.00
11230-00100-0000-000-0000-000-0-0		DIFERENCIA EN CENTAVOS	0.00	0.00	71.54	71.54	0.00	0.00
11230-00400-0000-000-0000-000-0-0		CHEQUES DEVUELTOS	399,184.44	0.00	16,024.63	18,209.07	397,000.00	0.00
11230-00400-1500-000-0000-000-0-0		METPLAS SA DE CV	397,000.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00
11230-00400-4100-000-0000-000-0-0		DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA KALEB, S DE RL DE CV	2,184.44	0.00	436.80	2,621.24	0.00	0.00
11230-00400-4200-000-0000-000-0-0		NWPC DE SLRC S DE RL DE CV	0.00	0.00	6,839.91	6,839.91	0.00	0.00
11230-00400-4300-000-0000-000-0-0		ELECTRIMEX OBRA S DE RL DE CV	0.00	0.00	4,187.98	4,187.98	0.00	0.00
11230-00400-4400-000-0000-000-0-0		FRANCISCO JAVIER MORENO	0.00	0.00	4,559.94	4,559.94	0.00	0.00
11230-00600-0000-000-0000-000-0-0		VARIOS	1,600,000.00	0.00	19,153,982.26	19,146,743.05	1,607,239.21	0.00
11230-00600-0300-000-0000-000-0-0		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	3,198.00	1,359.00	1,839.00	0.00
11230-00600-1200-000-0000-000-0-0		FALTANTE EN DEPOSITO	0.00	0.00	13,981.65	13,981.44	0.21	0.00
11230-00600-3700-000-0000-000-0-0		DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	15,931,402.61	15,931,402.61	0.00	0.00
11230-00600-4900-000-0000-000-0-0		SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	1,600,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	1,600,000.00	0.00
11230-00600-5500-000-0000-000-0-0		TRAMITES PENDIENTES ANTE CABILDO	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
11230-00800-0000-000-0000-000-0-0		DIFERENCIA EN DEPOSITOS	0.00	0.00	1,017.01	1,017.01	0.00	0.00
11230-00900-0000-000-0000-000-0-0		DIFERENCIA EN COMPROBACION DE GASTOS/VIATICOS	0.00	0.00	90.99	90.99	0.00	0.00
11230-01000-0000-000-0000-000-0-0		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	1,343,562.46	1,310,506.21	33,056.25	0.00
11230-01000-0100-000-0000-000-0-0		CABILDO	0.00	0.00	2,500.06	2,500.06	0.00	0.00
11230-01000-0200-000-0000-000-0-0		SINDICATURA	0.00	0.00	419,785.24	419,785.24	0.00	0.00
11230-01000-0300-000-0000-000-0-0		PRESIDENCIA	0.00	0.00	127,293.97	127,293.97	0.00	0.00
11230-01000-0400-000-0000-000-0-0		SECRETARIA	0.00	0.00	94,048.32	94,047.92	0.40	0.00

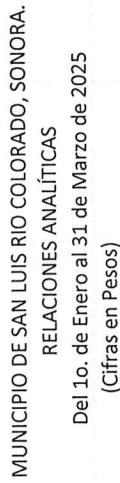


MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
RELACIONES ANALÍTICAS
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

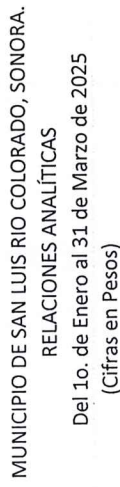
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-01000-05000-0000-0000-00-0- TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	47,380.12	47,380.12	0.00	0.00
11230-01000-08000-0000-0000-00-0- SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	235,802.17	225,800.32	9,261.85	0.00
11230-01000-09000-0000-0000-00-0- PLANEACION		0.00	0.00	21,081.18	21,081.18	0.00	0.00
11230-01000-10000-0000-0000-00-0- ORGANEO DE CONTROL		0.00	0.00	7,018.91	7,018.91	0.00	0.00
11230-01000-13000-0000-0000-00-0- COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	6,066.01	6,066.01	0.00	0.00
11230-01000-14000-0000-0000-00-0- DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	9,457.92	9,457.92	0.00	0.00
11230-01000-16000-0000-0000-00-0- DESARROLLO TURISTICO		0.00	0.00	65,768.55	65,768.55	0.00	0.00
11230-01000-18000-0000-0000-00-0- DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	18,132.56	18,132.56	0.00	0.00
11230-01000-22000-0000-0000-00-0- OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		0.00	0.00	43,316.98	21,272.98	22,044.00	0.00
11230-01000-27000-0000-0000-00-0- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	0.00	171,044.24	171,044.24	0.00	0.00
11230-01000-38000-0000-0000-00-0- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		0.00	0.00	1,300.59	1,300.59	0.00	0.00
11230-01000-39000-0000-0000-00-0- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	14,930.28	13,180.28	1,750.00	0.00
11230-01000-46000-0000-0000-00-0- SERVICIOS MEDICOS		0.00	0.00	6,055.93	6,055.93	0.00	0.00
11230-01000-47000-0000-0000-00-0- CENTRO CULTURAL		0.00	0.00	8,503.17	8,503.17	0.00	0.00
11230-01000-48000-0000-0000-00-0- PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	14,903.76	14,903.76	0.00	0.00
11230-01000-49000-0000-0000-00-0- DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	4,912.50	4,912.50	0.00	0.00
11230-01400-0000-0000-0000-00-0- EDUCACION		27,909.34	0.00	176,638.06	176,638.06	3,045,552.16	0.00
11230-01500-0000-0000-0000-00-0- ISR A CARGO CÁLCULO ANUAL		3,036.90	0.00	0.00	0.00	3,036.90	0.00
11230-01600-0000-0000-0000-00-0- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		8,819.96	0.00	0.00	0.00	8,819.96	0.00
11230-02200-0000-0000-0000-00-0- INMOBILIARIA EDEL SA DE CV		0.00	0.00	269,730,601.76	269,730,601.76	0.00	0.00
11240-00000-0000-0000-0000-00-0- INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	269,730,601.76	269,730,601.76	0.00	0.00
11240-00001-0000-0000-0000-00-0- Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	637,217.15	549,487.40	405,905.03	0.00
11310-00000-0000-0000-0000-00-0- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE		318,175.28	0.00	58,338.67	58,338.67	0.00	0.00
11310-00001-0250-0000-0000-00-0- ESAU MERCADO ARMENTA		0.00	0.00	8,753.36	0.00	8,753.36	0.00
11310-00001-0835-0000-0000-0000-0- CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	0.00	69,500.12	69,500.12	0.00	0.00
11310-00001-1384-0000-0000-0000-0- ELDA MARIA LOPEZ VELAZQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00600-0000-0000-0000-00-0- DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR		307,375.28	0.00	500,625.00	421,648.61	307,375.28	0.00
11310-02200-0000-0000-0000-00-0- ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV		10,800.00	0.00	7,295,400.43	5,438,407.14	89,776.39	0.00
11340-00000-0000-0000-0000-00-0- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	615,369.98	402,426.69	1,856,993.29	0.00
11340-00006-0000-0000-0000-00-0- FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS SA DE CV		0.00	0.00	1,911,985.03	702,010.66	212,943.29	0.00
11340-00068-0000-0000-0000-00-0- FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA		0.00	0.00	287,112.08	126,987.24	1,209,974.37	0.00
11340-00072-0000-0000-0000-00-0- URIEL GARCIA ARMENTA		0.00	0.00	2,771,335.77	2,612,612.60	158,723.17	0.00
11340-00075-0000-0000-0000-00-0- REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE SA DE CV		0.00	0.00	1,709,597.57	1,594,369.95	115,227.62	0.00
11340-00079-0000-0000-0000-00-0- ASPHALT CITY		0.00	0.00	4,802,892.93	4,800,000.00	112,012.06	0.00
11390-00000-0000-0000-0000-00-0- OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		109,119.13	0.00	9,886,420.20	9,886,420.20	0.00	0.00
11390-00200-0000-0000-0000-00-0- FIDECOMISO BANJERCITO		109,119.13	0.00	583,521.79	583,521.79	0.00	0.00
11510-00000-0000-0000-0000-00-0- ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	583,521.79	583,521.79	0.00	0.00
11511-00000-0000-0000-0000-00-0- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y artículos Oficiales		0.00	0.00	92,395.20	92,395.20	0.00	0.00
11511-00001-0000-0000-0000-00-0- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y artículos Oficiales		0.00	0.00	92,395.20	92,395.20	0.00	0.00
11512-00000-0000-0000-0000-00-0- Alimentos y Utensilios		0.00	0.00	4,208,000.34	4,208,000.34	0.00	0.00
11512-00001-0000-0000-0000-00-0- Alimentos y Utensilios		0.00	0.00	4,208,000.34	4,208,000.34	0.00	0.00
11513-00000-0000-0000-0000-00-0- Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		0.00	0.00	158,149.73	158,149.73	0.00	0.00
11513-00001-0000-0000-0000-00-0- Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		0.00	0.00	158,149.73	158,149.73	0.00	0.00
11514-00000-0000-0000-0000-00-0- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	0.00	858,153.81	858,153.81	0.00	0.00
11514-00001-0000-0000-0000-00-0- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	0.00	858,153.81	858,153.81	0.00	0.00
11515-00000-0000-0000-0000-00-0- Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	0.00	46,171.88	46,171.88	0.00	0.00
11515-00001-0000-0000-0000-00-0- Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	0.00	46,171.88	46,171.88	0.00	0.00
11516-00000-0000-0000-0000-00-0- Vestuario, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos		0.00	0.00	3,940,027.45	3,940,027.45	0.00	0.00
11516-00001-0000-0000-0000-00-0- Vestuario, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos		0.00	0.00	3,940,027.45	3,940,027.45	0.00	0.00
11518-00000-0000-0000-0000-00-0- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores para Consumo		0.00	0.00				



ISAF-a3f72cf9-5f3b-0c49-e968-fb46c1f6f801
4/25/2025 3:40:51 PM



ISAF-a372cf9-5f3b-0c49-e968-fb46c1f6f801
4/25/2025 3:40:51 PM



ISAF-a3f72cf9-5f3b-0c49-e968-fb46c1f6f801
4/25/2025 3:40:51 PM



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
RELACIONES ANALÍTICAS
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-0294-000-0000-000-0-0	CONRADO FLORES TAPIA	0.00	2,592.09	4,362.30	1,770.21	0.00	0.00
21120-00001-0303-000-0000-000-0-0	ESTRADA LOPEZ Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	88,380.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-0306-000-0000-000-0-0	MADERERIA Y FERRETERIA RIO COLORADO SA DE CV	0.00	7,778.75	103,069.09	96,835.07	0.00	1,544.73
21120-00001-0308-000-0000-000-0-0	JOSE RAUL FLORES SANTOS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21120-00001-0322-000-0000-000-0-0	ERNESTO SUAREZ RAMIREZ	0.00	12,553.80	12,554.00	0.20	0.00	0.00
21120-00001-0338-000-0000-000-0-0	MARCELA PAYAN MEDINA	0.00	13,907.88	34,270.00	20,362.12	0.00	0.00
21120-00001-0339-000-0000-000-0-0	AMELIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	7,867.87	11,821.57	13,788.54	0.00	9,834.84
21120-00001-0353-000-0000-000-0-0	ALEXANDRA RODRIGUEZ ROSAS	0.00	0.00	4,428.00	4,428.00	0.00	0.00
21120-00001-0356-000-0000-000-0-0	IRIS LUZ SANTIAGO HERNANDEZ	0.00	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00	0.00
21120-00001-0381-000-0000-000-0-0	HECTOR ALEJANDRO DE LEON TORRES	0.00	1,653.95	84,033.69	82,379.74	0.00	0.00
21120-00001-0401-000-0000-000-0-0	IMPALA COMUNICACION GRAFICA SA DE CV	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
21120-00001-0404-000-0000-000-0-0	JESUS ESPARZA ACOSTA	0.00	7,259.00	54,976.25	47,717.25	0.00	0.00
21120-00001-0423-000-0000-000-0-0	AUTO TRANSPORTES DEL RIO COLORADO S.A. DE C.V.	0.00	12,960.00	49,680.00	36,720.00	0.00	0.00
21120-00001-0426-000-0000-000-0-0	SUNLAND S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,120.15	7,120.15	0.00	0.00
21120-00001-0445-000-0000-000-0-0	HECTOR JAVIER GARCIA NUÑEZ	0.00	31,995.00	56,468.43	24,473.43	0.00	0.00
21120-00001-0454-000-0000-000-0-0	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ESQUER S.A. DE CV	0.00	0.00	57,768.00	57,768.00	0.00	0.00
21120-00001-0469-000-0000-000-0-0	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	15,252.05	49,998.02	34,745.97	0.00	0.00
21120-00001-0476-000-0000-000-0-0	RICARDO DURAN VASQUEZ	0.00	89,218.40	297,274.20	208,055.80	0.00	0.00
21120-00001-0494-000-0000-000-0-0	ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	111,624.24	111,624.24	0.00	0.00
21120-00001-0511-000-0000-000-0-0	DIDIER CANO HERNANDEZ	0.00	0.00	48,037.50	48,037.50	0.00	0.00
21120-00001-0530-000-0000-000-0-0	AUCIA PANTOJA LOPEZ	0.00	0.00	15,386.15	15,386.15	0.00	0.00
21120-00001-0539-000-0000-000-0-0	BENJAMIN ARVIZU NORIEGA	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00
21120-00001-0540-000-0000-000-0-0	JESUS JAIME PADILLA BARAJAS	0.00	781,414.81	1,472,320.14	694,540.05	0.00	3,634.72
21120-00001-0544-000-0000-000-0-0	CLAUDIO ISMAEL MARTINEZ DIAZ	0.00	0.00	20,224.14	20,224.14	0.00	0.00
21120-00001-0559-000-0000-000-0-0	GUAYCAN QUIMICOS Y PETROLIFEROS SA DE CV	0.00	0.00	120,640.00	120,640.00	0.00	0.00
21120-00001-0600-000-0000-000-0-0	PROVEEDORES VARIOS	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
21120-00001-0615-000-0000-000-0-0	GUADALUPE GARCIA FLORES	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-0644-000-0000-000-0-0	CIAS PERIODISTICAS DEL SOL DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00
21120-00001-0646-000-0000-000-0-0	BEST LAMBER SA DE CV	0.00	24,307.39	24,307.39	0.00	0.00	0.00
21120-00001-0682-000-0000-000-0-0	SELENE MORALES CAMPA	0.00	0.00	2,912,255.14	2,912,255.14	0.00	0.00
21120-00001-0695-000-0000-000-0-0	FIDEICOMISO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,551,373.99	1,551,373.99	0.00	0.00	0.00
21120-00001-0716-000-0000-000-0-0	CARLOS BERNARDO CORRAL QUINTERO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
21120-00001-0800-000-0000-000-0-0	SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	120,789.20	120,789.20	0.00	0.00
21120-00001-0816-000-0000-000-0-0	RIO COLORADO RENT A CAR	0.00	0.00	27,378.00	27,378.00	0.00	0.00
21120-00001-0817-000-0000-000-0-0	BASCULAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	14,036.00	60,354.80	46,318.80	0.00	0.00
21120-00001-0819-000-0000-000-0-0	FRANCISCO ALEJANDRO CHAVEZ FLORES	0.00	140,400.00	187,351.92	61,139.88	0.00	14,187.96
21120-00001-0829-000-0000-000-0-0	ANA ELISA LEYVA MARTINEZ	0.00	0.00	72,878.40	72,878.40	0.00	0.00
21120-00001-0835-000-0000-000-0-0	CAMIONES DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	433,054.80	749,597.18	322,498.75	0.00	5,956.37
21120-00001-0836-000-0000-000-0-0	DANIEL SANCHEZ MUÑOZ	0.00	57,899.48	305,430.94	256,699.06	0.00	9,167.60
21120-00001-0847-000-0000-000-0-0	JOSE MARTIN MATA DURAN	0.00	3,487.00	19,825.00	16,338.00	0.00	0.00
21120-00001-0855-000-0000-000-0-0	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
21120-00001-0900-000-0000-000-0-0	MIGUEL ANGEL CADENA OLIVARRIA	0.00	0.00	27,878.04	27,878.04	0.00	0.00
21120-00001-0931-000-0000-000-0-0	HECTOR ALEJANDRO NAVIA FLORES	0.00	24,999.01	75,000.26	75,001.25	0.00	25,000.00
21120-00001-0940-000-0000-000-0-0	GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ	0.00	20,415.93	47,637.17	27,221.24	0.00	0.00
21120-00001-0976-000-0000-000-0-0	PERFILES DE MEXICALI S.A. DE C.V.	0.00	44,306.34	77,303.64	32,997.30	0.00	0.00
21120-00001-1002-000-0000-000-0-0	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE RL DE CV	0.00	1,294.98	8,488.82	7,193.84	0.00	0.00
21120-00001-1021-000-0000-000-0-0	CRISTINA SALAZAR ROMERO	0.00	161,485.15	605,152.60	444,649.65	0.00	982.20
21120-00001-1024-000-0000-000-0-0	PALAFIX NUÑEZ ROSA ISELA	0.00	0.00	1,731,484.01	1,731,484.01	0.00	0.00
21120-00001-1032-000-0000-000-0-0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,033,177.94	4,278,553.21	4,260,152.59	0.00	1,014,777.32
21120-00001-1039-000-0000-000-0-0	HERIBERTO ORDUÑO SIQUEIROS	0.00	8,505.00	32,778.00	24,273.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-1042-000-0000-000-00-0	FRANCIS NABIL FRAGOSO RIVAS	0.00	12,420.00	55,196.00	42,776.00	0.00	0.00
21120-00001-1067-000-0000-000-00-0	JOSE MANUEL FLORES SIFUENTES	0.00	17,638.48	63,426.01	45,787.53	0.00	0.00
21120-00001-1072-000-0000-000-00-0	RUBALCAVA MUNGARRO DANIEL	0.00	0.00	85,427.68	85,427.68	0.00	0.00
21120-00001-1089-000-0000-000-00-0	JOEL MOTA RAMIREZ	0.00	0.00	10,888.50	10,888.50	0.00	0.00
21120-00001-1101-000-0000-000-00-0	MARTHA MORENO ARIZA MARTINEZ	0.00	7,000.00	20,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00
21120-00001-1130-000-0000-000-00-0	HECTOR MORDENO FUENTES	0.00	0.00	114,417.66	114,417.66	0.00	0.00
21120-00001-1146-000-0000-000-00-0	BEATRIZ ARACELI MANCILLA RAZO	0.00	5,337.50	5,337.50	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1167-000-0000-000-00-0	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	28,326.96	88,380.77	60,053.81	0.00	0.00
21120-00001-1180-000-0000-000-00-0	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DE TERRITORIO SA DE CV	0.00	0.00	13,932.00	13,932.00	0.00	0.00
21120-00001-1181-000-0000-000-00-0	PROVEEDORA GALSA S.A. DE C.V.	0.00	189,776.88	299,316.96	146,787.12	0.00	37,247.04
21120-00001-1195-000-0000-000-00-0	MONUMENTOS	0.00	233,814.00	233,814.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1210-000-0000-000-00-0	RODOLFO QUINTERO BENITEZ	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
21120-00001-1237-000-0000-000-00-0	LETICIA ARREDONDO CRUZ	0.00	77,722.52	83,122.52	5,400.00	0.00	0.00
21120-00001-1257-000-0000-000-00-0	ELIZABETH RAMIREZ BARAJAS	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
21120-00001-1284-000-0000-000-00-0	JOSE RICARDO ALVAREZ ROMERO	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1287-000-0000-000-00-0	VICTOR ACOSTA CID	0.00	0.00	95,887.51	95,887.51	0.00	0.00
21120-00001-1290-000-0000-000-00-0	BRENDA MAGDALENA ROMAN IBARRA	0.00	10,800.00	51,840.00	41,040.00	0.00	0.00
21120-00001-1302-000-0000-000-00-0	COMBUSTIBLES DEL RIO COLORADO SA DE CV	0.00	120,018.00	4,054,079.30	3,934,061.30	0.00	0.00
21120-00001-1358-000-0000-000-00-0	VICTOR ALFONSO DIAZ CARRASCO	0.00	0.00	35,435.66	35,435.66	0.00	0.00
21120-00001-1360-000-0000-000-00-0	DAVID ABRAHAM GALAVIZ ARAYA	0.00	68,850.00	104,996.25	36,146.25	0.00	0.00
21120-00001-1364-000-0000-000-00-0	KONECTA DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	20,520.00	82,080.00	61,560.00	0.00	0.00
21120-00001-1366-000-0000-000-00-0	GUILLERMO BERMUDEZ MANZANAREZ	0.00	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00
21120-00001-1378-000-0000-000-00-0	GABRIELA BRAVO MOTA	0.00	0.00	1,601.25	1,601.25	0.00	0.00
21120-00001-1384-000-0000-000-00-0	ELDA MARIA LOPEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	279,628.12	279,628.12	0.00	0.00
21120-00001-1392-000-0000-000-00-0	CESAR DANIEL VILLA ACEVES	0.00	28,524.20	96,520.00	67,995.80	0.00	0.00
21120-00001-1431-000-0000-000-00-0	JAIRA GASTELUM JUAREZ	0.00	0.00	89,199.34	89,199.34	0.00	0.00
21120-00001-1444-000-0000-000-00-0	DAGAL SA DE CV	0.00	25,274.06	367,687.18	365,080.69	0.00	22,667.57
21120-00001-1456-000-0000-000-00-0	MARIA GUADALUPE FELIX HERNANDEZ	0.00	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00
21120-00001-1496-000-0000-000-00-0	HECTOR EMANUEL CHAVIRA BONILLA	0.00	864.00	11,664.00	10,800.00	0.00	0.00
21120-00001-1504-000-0000-000-00-0	LEONID ISRAEL BARRAZA MEGUI	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
21120-00001-1515-000-0000-000-00-0	BLINDADO SEGURO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,660.00	44,660.00	0.00	0.00
21120-00001-1535-000-0000-000-00-0	VICTOR ARMANDO GUZMAN TORRES	0.00	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00
21120-00001-1536-000-0000-000-00-0	GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
21120-00001-1551-000-0000-000-00-0	JEARIM IGNACIO CASTILLO PALAFOX	0.00	0.00	42,552.00	50,652.00	0.00	8,100.00
21120-00001-1557-000-0000-000-00-0	ANGELICA LARA BRAMBILA	0.00	0.00	237,672.40	237,672.40	0.00	0.00
21120-00001-1614-000-0000-000-00-0	MAQUINARIA FRONTERA SA DE CV	0.00	0.00	3,503.48	3,503.48	0.00	0.00
21120-00001-1629-000-0000-000-00-0	LISBETH DE LOS ANGELES RUIZ JACINTO	0.00	0.00	20,327.12	20,327.12	0.00	0.00
21120-00001-1634-000-0000-000-00-0	EDGAR MARTIN ARIAS ESTRADA	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1654-000-0000-000-00-0	JOSE LUIS MARTINES OLIVAS	0.00	37,440.00	94,734.00	57,294.00	0.00	0.00
21120-00001-1664-000-0000-000-00-0	COMPULAND LA SOLUCION S.A. DE C.V.	0.00	172,570.24	281,171.64	108,601.40	0.00	0.00
21120-00001-1691-000-0000-000-00-0	EFRAIN ORTIZ JIMENEZ	0.00	59,563.20	59,563.20	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1695-000-0000-000-00-0	EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	0.00	0.00	7,073.68	7,073.68	0.00	0.00
21120-00001-1696-000-0000-000-00-0	CARLOS JR. CONCHA TORRES	0.00	5,940.00	6,642.00	702.00	0.00	0.00
21120-00001-1700-000-0000-000-00-0	JESUS RICARDO TAFUYA MUNGUJA	0.00	0.00	0.00	6,846.12	0.00	6,846.12
21120-00001-1701-000-0000-000-00-0	MANUEL AARON BUSTAMANTE LOPEZ	0.00	0.00	8,962.80	8,962.80	0.00	0.00
21120-00001-1704-000-0000-000-00-0	SERVILPUS PAQUETERIA Y MENSAJERIA SA DE CV	0.00	0.00	16,279.71	16,279.71	0.00	0.00
21120-00001-1708-000-0000-000-00-0	INETUM MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	63,988.08	255,952.32	191,964.24	0.00	0.00
21120-00001-1721-000-0000-000-00-0	OXIGENO Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD SA DE CV	0.00	19,868.28	36,337.00	16,468.72	0.00	0.00
21120-00001-1728-000-0000-000-00-0	ELVIRA AIDE PATINO NEVAREZ	0.00	0.00	21,245.66	21,245.66	0.00	0.00
21120-00001-1733-000-0000-000-00-0	BLANCA LOURDES MELGOZA VEGA	0.00	0.00	74,131.92	74,131.92	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

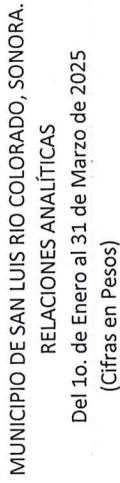
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-1739-000-0000-000-0-0-	NIDIA GABRIELA CASTILLO NAVARRO	0.00	0.00	0.00	3,097.88	0.00	3,097.88
21120-00001-1740-000-0000-000-0-0-	SERGIO EDUARDO GOMEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,709.98	1,709.98	0.00	0.00
21120-00001-1741-000-0000-000-000-0-	IMPORTADORA IJUISA S DE RL DE CV	0.00	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00
21120-00001-1747-000-0000-000-000-0-	ISIDRO RIVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	19,768.52	19,768.52	0.00	0.00
21120-00001-1753-000-0000-000-000-0-	HOTEL SAN ANGEL JB S DE RL DE CV	0.00	20,120.00	70,250.12	67,410.12	0.00	17,280.00
21120-00001-1754-000-0000-000-000-0-	JORGE MENDEZ MORENO	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1769-000-0000-000-000-0-	JUAN GABRIEL GUTIERREZ BUTANDA	0.00	7,134.00	41,412.00	34,278.00	0.00	0.00
21120-00001-1790-000-0000-000-000-0-	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	0.00	48,000.00	71,280.00	71,280.00	0.00	48,000.00
21120-00001-1799-000-0000-000-000-0-	TYRELL & MARTELL SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00
21120-00001-1806-000-0000-000-000-0-	OSCAR ZAVALA HERNANDEZ	0.00	19,215.00	61,915.00	64,050.00	0.00	21,350.00
21120-00001-1810-000-0000-000-000-0-	DEMIAN DUARTE GARCIA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
21120-00001-1837-000-0000-000-000-0-	BENITO ALEJANDRO LLAMAS GUZMAN	0.00	0.00	1,841.97	1,841.97	0.00	0.00
21120-00001-1839-000-0000-000-000-0-	CLAUDIA REBECA AGUIRRE YESCAS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
21120-00001-1841-000-0000-000-000-0-	ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00
21120-00001-1848-000-0000-000-000-0-	MOISES KIRK MONTOYA PEREZ	0.00	0.00	18,052.20	18,052.20	0.00	0.00
21120-00001-1860-000-0000-000-000-0-	NESTOR EDUARDO REYNA MORALES	0.00	0.00	0.00	32,920.00	0.00	32,920.00
21120-00001-1865-000-0000-000-000-0-	MORPHOSIS DIGITAL SC	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
21120-00001-1874-000-0000-000-000-0-	JESUS ABRAHAM PEREZ BARRERA	0.00	254,669.94	266,572.80	17,022.00	0.00	5,119.14
21120-00001-1878-000-0000-000-000-0-	MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1905-000-0000-000-000-0-	ANGELICA ARGOTE DOMINGUEZ	0.00	3,843.00	12,062.75	9,927.75	0.00	1,708.00
21120-00001-1913-000-0000-000-000-0-	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	0.00	0.00	5,262.45	5,262.45	0.00	0.00
21120-00001-1916-000-0000-000-000-0-	CASTRO OQUITA Y ASOCIADOS SAS DE CV	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1923-000-0000-000-000-0-	PROMOTORA DE CERVECIAS DE BAJA CALIFORNIA AC	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
21120-00001-1926-000-0000-000-000-0-	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	0.00	0.00	4,665,776.24	4,670,489.47	0.00	4,713.23
21120-00001-1942-000-0000-000-000-0-	PAULINA GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	28,987.07	28,987.07	0.00	0.00
21120-00001-1960-000-0000-000-000-0-	AUCIA ARACELY FLORES ZURITA	0.00	0.00	56,761.28	66,703.13	0.00	9,941.85
21120-00001-1964-000-0000-000-000-0-	SEEELECTRIC DE SAN LUIS S DE RL DE CV	0.00	3,636.73	3,636.73	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1981-000-0000-000-000-0-	IDOLINA GRIJALVA RAMIREZ	0.00	25,620.00	57,645.00	32,025.00	0.00	0.00
21120-00001-1984-000-0000-000-000-0-	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	30,789.88	30,789.88	0.00	0.00
21120-00001-1987-000-0000-000-000-0-	RED BENEFIT ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MEDICOS SA DE CV	0.00	2,585,844.86	9,123,855.24	9,885,670.07	0.00	3,347,659.69
21120-00001-1990-000-0000-000-000-0-	VISION HOTELERA DE SONORA SA DE CV	0.00	1,798.20	1,798.20	0.00	0.00	0.00
21120-00001-1998-000-0000-000-000-0-	GEORGINA GUADALUPE RODRIGUEZ SIERRA	0.00	15,000.00	60,000.01	45,000.01	0.00	0.00
21120-00001-2002-000-0000-000-000-0-	MONICA SANTANA TORRES	0.00	0.00	19,727.40	19,727.40	0.00	0.00
21120-00001-2014-000-0000-000-000-0-	JOSE IGNACIO CASTILLO ESTRADA	0.00	18,582.41	546,848.11	528,265.70	0.00	0.00
21120-00001-2015-000-0000-000-000-0-	JOSE LUIS RIVERA CASTAÑEDA	0.00	162,016.24	775,500.34	615,911.34	0.00	2,427.24
21120-00001-2028-000-0000-000-000-0-	JOSE LUIS VALTERRA ORDAZ	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
21120-00001-2030-000-0000-000-000-0-	BLANCA FLOR CANO YAÑEZ	0.00	8,262.00	22,548.36	14,286.36	0.00	0.00
21120-00001-2037-000-0000-000-000-0-	FERNANDO ZAIZA VALDEZ	0.00	72,292.50	72,292.50	0.00	0.00	0.00
21120-00001-2038-000-0000-000-000-0-	FRANCISCO CORDOVA IBARRA	0.00	136,732.98	143,169.78	6,436.80	0.00	0.00
21120-00001-2038-000-0000-000-000-0-	ALBERTO NUÑEZ PEREZ	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001-2045-000-0000-000-000-0-	RAMON RENE CAMPOS ACOSTA	0.00	0.00	43,495.50	43,495.50	0.00	0.00
21120-00001-2047-000-0000-000-000-0-	SERGIO HUGO RODRIGUEZ NUÑEZ	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
21120-00001-2048-000-0000-000-000-0-	ALONDRA GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	49,342.50	49,342.50	0.00	0.00
21120-00001-2050-000-0000-000-000-0-	WENDY KAZAMA GONZALEZ	0.00	12,467.60	59,799.60	47,332.00	0.00	0.00
21120-00001-2051-000-0000-000-000-0-	JOSE ALEJANDRO BAEZ LOPEZ	0.00	24,371.02	135,694.65	119,409.94	0.00	8,086.31
21120-00001-2054-000-0000-000-000-0-	JOSE MELESIO HOLGUIN BALVERDE	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00
21120-00001-2057-000-0000-000-000-0-	OSCAR OSVALDO ZAMORA RIVERA	0.00	0.00	35,583.33	35,583.33	0.00	0.00
21120-00001-2061-000-0000-000-000-0-	SJSETH IVON NOVELA ARRIETA	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
21120-00001-2063-000-0000-000-000-0-	PUNTO GUIA INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
21120-00001-2066-000-0000-000-000-0-	ALMA YESENIA QUINTERO MERCADO	0.00	0.00	86,062.50	86,062.50	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
RELACIONES ANALÍTICAS
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00001-2069-000-0000-000-0-0-	JORGE LUIS HANCHI RODRIGUEZ	0.00	0.00	13,732.00	13,732.00	0.00	0.00
21120-00001-2070-000-0000-000-0-0-	ABRAHAM CARDENAZ ESCOBAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
21120-00001-2072-000-0000-000-0-0-	DEPORTES BARRA SA DE CV	0.00	0.00	159,424.20	159,424.20	0.00	0.00
21120-00001-2073-000-0000-000-0-0-	LUIS ALBERTO DAVALOS GARCIA	0.00	0.00	20,540.25	20,540.25	0.00	0.00
21120-00001-2074-000-0000-000-0-0-	CASTROS ENCINAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	50,760.00	50,760.00	0.00	0.00
21120-00001-2077-000-0000-000-0-0-	ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
21120-00001-2078-000-0000-000-0-0-	SERGIO IVAN COVARRUBIAS TALAMANTE	0.00	0.00	13,555.12	13,555.12	0.00	0.00
21120-00001-2083-000-0000-000-0-0-	DIANA ANGELICA DE ALBA ROJAS	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
21120-00001-2084-000-0000-000-0-0-	LUIS CARLOS BRAVO LOPEZ	0.00	0.00	29,676.74	29,676.74	0.00	0.00
21120-00001-2087-000-0000-000-0-0-	FRANCISCO JAVIER MORENO SANCHEZ	0.00	0.00	1,256,908.80	1,256,908.80	0.00	0.00
21120-00001-2089-000-0000-000-0-0-	FRAMANSEL SC	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00
21120-00001-2092-000-0000-000-0-0-	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FLOSA SA DE CV	0.00	0.00	1,649.87	1,649.87	0.00	0.00
21120-00001-2376-000-0000-000-0-0-	ALFREDO GARIBALDI COTA	0.00	14,904.00	30,925.80	16,021.80	0.00	0.00
21120-00001-2378-000-0000-000-0-0-	BENETH BELTRAN CORONADO	0.00	11,861.11	15,814.81	3,953.70	0.00	0.00
21120-00001-2379-000-0000-000-0-0-	JUAN JOSE DOMINGUEZ FELIX	0.00	89,499.20	110,792.62	21,293.42	0.00	0.00
21120-00001-2380-000-0000-000-0-0-	LUIS ENRIQUE IBARRA GRUALVA	0.00	27,540.00	61,965.00	34,425.00	0.00	0.00
21120-00001-2381-000-0000-000-0-0-	RAUL ENRIQUE BERUMEN CALAMACO	0.00	0.00	74,134.84	74,134.84	0.00	0.00
21120-00001-2382-000-0000-000-0-0-	BLANCA DORA LOZANO GUERRERO	0.00	0.00	188,911.80	188,911.80	0.00	0.00
21120-00001-2383-000-0000-000-0-0-	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	1,865,392.52	1,865,392.52	0.00	0.00
21120-00001-9100-0000-0000-000-0-0-	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00	0.00	0.00
21130-00000-0000-0000-0000-000-0-0-	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,817,720.98	22,374,969.23	0.00	557,248.25
21130-00006-0000-0000-0000-000-0-0-	FLORES Y SIFIENTES INGENIEROS SA DE CV	0.00	0.00	1,554,365.58	1,554,365.58	0.00	0.00
21130-00068-0000-0000-0000-000-0-0-	FRANCISCO MIGUEL BELTRAN LARA	0.00	0.00	4,850,255.73	5,407,503.98	0.00	557,248.25
21130-00071-0000-0000-0000-000-0-0-	ROSA ELENA BALLESTEROS VEGA	0.00	0.00	532,458.06	532,458.06	0.00	0.00
21130-00072-0000-0000-0000-000-0-0-	URIEL GARCIA ARMENTA	0.00	0.00	583,415.65	583,415.65	0.00	0.00
21130-00075-0000-0000-0000-000-0-0-	REHABILITACION CARRETERA DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	8,867,431.82	8,867,431.82	0.00	0.00
21130-00079-0000-0000-0000-000-0-0-	ASPHALT CITY	0.00	0.00	5,429,794.14	5,429,794.14	0.00	0.00
21150-00000-0000-0000-0000-000-0-0-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,675,636.76	12,081,479.60	0.00	405,842.84
21150-00100-0000-0000-0000-000-0-0-	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DI	0.00	0.00	11,675,636.76	12,081,479.60	0.00	405,842.84
21150-00100-0002-0000-0000-000-0-0-	COAMAPAS	0.00	0.00	8,079,494.76	8,485,337.60	0.00	0.00
21160-00000-0000-0000-0000-000-0-0-	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAG.	0.00	0.00	3,596,142.00	3,596,142.00	0.00	0.00
21160-90000-0000-0000-0000-000-0-0-	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	3,753,288.18	3,753,288.18	0.00	0.00
21160-91000-0000-0000-0000-000-0-0-	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	2,623,837.50	2,623,837.50	0.00	0.00
21160-92000-0000-0000-0000-000-0-0-	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	1,129,450.68	1,129,450.68	0.00	0.00
21170-00000-0000-0000-0000-000-0-0-	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,645,293.50	36,165,023.61	34,349,292.15	0.00	6,829,562.04
21170-00100-0000-0000-0000-000-0-0-	I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,777,580.96	11,642,678.60	8,842,910.58	0.00	2,927,812.94
21170-00200-0000-0000-0000-000-0-0-	I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	8,081.03	21,032.50	19,383.30	0.00	6,431.83
21170-00200-7100-0000-0000-000-0-0-	RAUL HECTOR ROMERO COTA	0.00	0.00	496.89	496.89	0.00	0.00
21170-00200-8100-0000-0000-000-0-0-	VICTOR ACOSTA CID	0.00	3,478.91	10,001.87	9,784.44	0.00	3,261.48
21170-00200-9100-0000-0000-000-0-0-	JAIRA GASTELUM JUAREZ	0.00	4,602.12	10,533.74	9,101.97	0.00	3,170.35
21170-00300-0000-0000-0000-000-0-0-	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	81,391.90	174,333.07	149,358.06	0.00	56,416.89
21170-00300-0000-001-0000-000-000-0-	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS	0.00	81,391.90	174,333.07	149,358.06	0.00	56,416.89
21170-00400-0000-0000-0000-000-0-0-	GASTOS (HONORARIOS) DE EIEUCION	0.00	21,833.26	19,964.00	52,072.21	0.00	53,941.47
21170-00400-0400-0000-0000-000-0-0-	TESORERIA	0.00	21,833.26	12,963.76	42,221.97	0.00	51,091.47
21170-00400-0700-0000-0000-000-0-0-	OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	7,000.24	9,800.24	0.00	2,800.00
21170-00400-1000-0000-0000-000-0-0-	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
21170-00700-0000-0000-0000-000-0-0-	I.S.R. RESICO	0.00	22,554.59	61,471.26	60,172.42	0.00	21,255.75
21170-00800-0000-0000-0000-000-0-0-	PENSION ALIMENTICIA Y DE DIVORCIO	0.00	62,656.31	478,826.62	416,170.31	0.00	0.00
21170-00800-0100-0000-0000-000-0-0-	ESMERALDA ROMERO DE LA CRUZ /EMP. NO. 4410	0.00	1,623.11	11,750.67	10,127.56	0.00	0.00
21170-00800-0200-0000-0000-000-0-0-	ELIZABETH RUIZ AGUILERA EMP. NO. 4716	0.00	1,271.56	19,642.87	18,371.31	0.00	0.00



ISAF-a3f72cf9-5f3b-0c49-e968-fb46c1f6f801
4/25/2025 3:40:51 PM



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

RELACIONES ANALÍTICAS

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

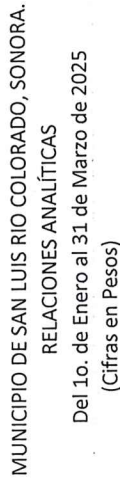
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-01600-0200-000-0000-000-0-0-	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	570,334.74	570,787.38	0.00	452.64
21170-01600-0300-000-0000-000-0-0-	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	159,488.55	159,488.55	0.00	0.00
21170-01600-0400-000-0000-000-0-0-	PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	166,066.67	166,066.67	0.00	0.00
21170-01600-0500-000-0000-000-0-0-	PERSONAL JUBILADO	0.00	0.00	116.72	116.72	0.00	0.00
21170-01800-0000-000-0000-000-0-0-	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	988,820.00	2,232,128.00	1,886,752.40	0.00	643,444.40
21170-01800-0001-0000-0000-000-0-0-	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 3% SRTF	0.00	988,820.00	2,232,128.00	1,886,752.40	0.00	643,444.40
21170-02100-0000-0000-0000-000-0-	RASTRO MUNICIPAL	0.00	3,510.00	4,968.85	2,279.26	0.00	820.41
21170-02100-0200-000-0000-000-0-0-	RAUL HECTOR ROMERO COTA	0.00	3,510.00	4,968.85	2,279.26	0.00	820.41
21170-02300-0000-0000-0000-000-0-0-	DESCUENTO POR APOYO A COMPAÑEROS NO SINDICALIZADOS	0.00	2,300.00	26,450.00	24,150.00	0.00	0.00
21170-02300-0100-0000-0000-000-0-0-	DESCUENTO POR APOYO A COMPAÑEROS	0.00	2,300.00	26,450.00	24,150.00	0.00	0.00
21170-02600-0000-0000-0000-000-0-0-	DESCUENTO PARA PAGO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
21170-02600-7000-0000-0000-000-0-0-	VICTOR HUGO PÉREZ MALVIDO	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
21170-03200-0000-0000-0000-000-0-0-	VARIOS	0.00	634.04	98,604.36	98,604.36	0.00	634.04
21170-03200-0100-0000-0000-000-0-0-	DIFERENCIA EN DEPOSITOS	0.00	634.04	4,070.00	4,070.00	0.00	634.04
21170-03200-3400-0000-0000-000-0-0-	DESCUENTO DE AGUA OOMAPAS	0.00	0.00	94,534.36	94,534.36	0.00	0.00
21170-03300-0000-0000-0000-000-0-0-	RETENCION ISR ARRENDAMIENTOS	0.00	2,317.91	70,481.73	134,305.73	0.00	66,145.91
21170-03300-0100-0000-0000-000-0-0-	BENJAMIN ARVIZU NORIEGA	0.00	1,405.66	4,216.98	4,216.98	0.00	1,405.66
21170-03300-0800-0000-0000-000-0-0-	JORGE MENDEZ MORENO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21170-03300-0900-0000-0000-000-0-0-	CARLOS BERNARDO CORRAL QUINTERO	0.00	612.25	1,836.75	1,836.75	0.00	612.25
21170-03300-1000-0000-0000-000-0-0-	FRANCISCO JAVIER MORENO SANCHEZ	0.00	0.00	64,128.00	128,256.00	0.00	64,128.00
21170-03600-0000-0000-0000-000-0-0-	RED BENEFIT APORTACION EMPLEADOS	0.00	7,954.89	1,717,257.98	1,717,668.48	0.00	8,365.39
21170-03600-0100-0000-0000-000-0-0-	CUOTA SERVICIO MÉDICO RED BENEFIT	0.00	7,954.89	1,717,257.98	1,717,668.48	0.00	8,365.39
21170-03800-0000-0000-0000-000-0-0-	SALDOS A FAVOR	0.00	182,934.63	0.00	0.00	0.00	182,934.63
21170-03800-0500-0000-0000-000-0-0-	IDOLINA GRIJALVA RAMIREZ	0.00	182,934.63	0.00	0.00	0.00	182,934.63
21170-04800-0000-0000-0000-000-0-0-	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	100,269.57	74,967.24	0.00	0.00	25,302.33
21170-04800-0005-0000-0000-000-0-0-	LAS CERVEZAS MODELO EN BAJA CALIF	0.00	95,269.57	74,967.24	0.00	0.00	20,302.33
21170-04800-0000-2700-0000-000-0-0-	LUCIA GODINEZ ALCARAZ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21170-06400-0000-0000-0000-000-0-0-	GANANCIA EN DEPOSITOS	0.00	0.00	4,508.37	4,508.37	0.00	0.00
21170-06400-1000-0000-0000-000-0-0-	GANANCIA EN TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	4,313.41	4,313.41	0.00	0.00
21170-06400-2000-0000-0000-000-0-0-	GANANCIA POR DIF EN DEPOSITO	0.00	0.00	194.96	194.96	0.00	0.00
21170-06900-0000-0000-0000-000-0-0-	DIFERENCIA EN CENTAVOS	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00	0.00
21170-07800-0000-0000-0000-000-0-0-	RETENCION 3% DAP	0.00	0.00	10,022,434.08	10,022,434.08	0.00	0.00
21170-08100-0000-0000-0000-000-0-0-	DESCUENTO POR SENTENCIA	0.00	3,237.62	13,343.89	10,106.27	0.00	0.00
21170-08100-0002-0000-0000-000-0-0-	XIMENA ROMERO ROBLES	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
21170-08100-0004-0000-0000-000-0-0-	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	0.00	3,237.62	8,543.89	5,306.27	0.00	0.00
21170-09700-0000-0000-0000-000-0-0-	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	120,973.48	120,973.44	45,010.98	0.00	45,011.02
21190-00000-0000-0000-0000-000-0-0-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,700,201.22	5,415,784.65	214,694.84	0.00	5,499,111.41
21190-00900-0000-0000-0000-000-0-0-	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00
21190-00900-0100-0000-0000-000-0-0-	CIUDAD	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
21190-00900-0200-0000-0000-000-0-0-	EL GOLFO DE SANTA CLARA	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21190-00900-0300-0000-0000-000-0-0-	REGISTRO PUBLICO PROPIEDAD LBS	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
21190-02200-0000-0000-0000-000-0-0-	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE GASTOS/VIATICOS	0.00	0.00	5,068.94	5,068.94	0.00	0.00
21190-02400-0000-0000-0000-000-0-0-	REINTEGROS TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ESTATAL	0.00	319,477.76	245,536.29	1.81	0.00	73,943.28
21190-02400-0000-055-0000-0000-000-0-	TESOFE-REND FIN FORTAMUN 2024	0.00	12,568.26	12,568.26	0.00	0.00	0.00
21190-02400-0000-055-0000-0000-000-0-	TESOFE-REND FIN FORTAMUN 2024	0.00	29,358.61	29,358.61	0.00	0.00	0.00
21190-02400-0000-057-0000-0000-000-0-	TESOFE RAMO 23 REPULVE 2024	0.00	271.18	271.18	0.00	0.00	0.00
21190-02400-0000-058-0000-0000-000-0-	TESOFE-REND FIN RAMO 23 REPULVE 2024	0.00	3,439.91	3,440.00	0.09	0.00	0.00
21190-02400-0000-059-0000-0000-000-0-	REINTEGRO ECONOMIAS CECO 2024	0.00	73,943.28	0.00	0.00	0.00	73,943.28
21190-02400-0000-060-0000-0000-000-0-	GOB EDO SONORA ECONOMIAS FPC 2024	0.00	199,797.20	199,797.20	0.00	0.00	0.00
21190-02400-0000-061-0000-0000-000-0-	GOB EDO SONORA REND FIN FPC 2024	0.00	99.32	101.04	1.72	0.00	0.00
21190-02800-0000-0000-0000-000-0-0-	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	131,821.17	125,288.53	105,163.29	0.00	111,695.93

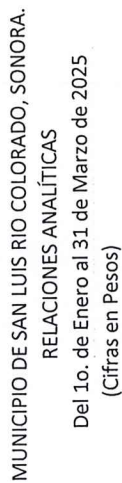


MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
RELACIONES ANALÍTICAS
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-02800-1000-0000-000-000-0-0	Deposito Garantía por Publicidad	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
21190-02800-3000-0000-000-000-0-0	Deposito Garantía por Devoluciones de Recaudación	0.00	131,821.17	125,288.53	100,163.29	0.00	106,695.93
21190-02900-0000-0000-000-000-0-0	CHEQUES EMITIDOS NO COBRADOS	0.00	175,248.43	8,778.58	32,620.92	0.00	199,090.77
21190-02900-0000-0000-000-000-0-0	ROBERTO VALENTIN CLAVEROS CONTRERAS	0.00	6,100.59	0.00	0.00	0.00	6,100.59
21190-02900-0255-0000-000-000-0-0	MARTHA OFELIA GALINDO NUÑEZ	0.00	14,414.33	0.00	0.00	0.00	14,414.33
21190-02900-0298-0000-0000-000-0-0	RAMIREZ REYES JESUS IVAN	0.00	0.00	0.00	3,799.26	0.00	3,799.26
21190-02900-0318-0000-0000-000-0-0	FLORES CASTRO RAUL SERGIO	0.00	2,141.16	0.00	0.00	0.00	2,141.16
21190-02900-0329-0000-0000-000-0-0	LUCIO ABAD CANO RODRIGUEZ	0.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00
21190-02900-0338-0000-0000-000-0-0	LOPEZ SANDOVAL GONZALO	0.00	5,463.74	0.00	0.00	0.00	5,463.74
21190-02900-0342-0000-0000-000-0-0	MORETTI AYALA JOSE GREGORIO	0.00	800.69	0.00	0.00	0.00	800.69
21190-02900-0343-0000-0000-000-0-0	TEJEDA GARCIA JOSE EDMUNDO	0.00	1,942.74	0.00	0.00	0.00	1,942.74
21190-02900-0344-0000-0000-000-0-0	LOPEZ RUIZ HIRAM	0.00	98.36	0.00	0.00	0.00	98.36
21190-02900-0345-0000-0000-000-0-0	MARTINEZ ACUÑA MARIA DEL CARMEN	0.00	4,570.45	0.00	0.00	0.00	4,570.45
21190-02900-0347-0000-0000-000-0-0	LOPEZ LEYVA LILIANA GUADALUPE	0.00	5,855.02	0.00	0.00	0.00	5,855.02
21190-02900-0348-0000-0000-000-0-0	VALENCIA ALVAREZ JOSE ALFREDO	0.00	4,376.33	0.00	0.00	0.00	4,376.33
21190-02900-0349-0000-0000-000-0-0	RAMIREZ GALINDO JOSE CARLOS	0.00	5,312.71	0.00	0.00	0.00	5,312.71
21190-02900-0350-0000-0000-000-0-0	PEÑA MUÑOZ JULIO CESAR	0.00	5,509.47	0.00	0.00	0.00	5,509.47
21190-02900-0351-0000-0000-000-0-0	CHAVEZ CANO NEMESIO	0.00	398.26	0.00	0.00	0.00	398.26
21190-02900-0352-0000-0000-000-0-0	ALARCON ACOSTA JOSE ERNESTO	0.00	277.48	0.00	0.00	0.00	277.48
21190-02900-0353-0000-0000-000-0-0	HURTADO VILLAGOMEZ CONCEPCION	0.00	12,747.86	0.00	0.00	0.00	12,747.86
21190-02900-0354-0000-0000-000-0-0	DANIELA CELESTE FLORES JAUREGUI	0.00	1,296.79	0.00	0.00	0.00	1,296.79
21190-02900-0355-0000-0000-000-0-0	JOSE LUIS GONZALEZ SOTO	0.00	40,538.34	0.00	0.00	0.00	40,538.34
21190-02900-0358-0000-0000-000-0-0	PRECIADO VAZQUEZ JESUS ALBERTO	0.00	3,019.67	0.00	0.00	0.00	3,019.67
21190-02900-0359-0000-0000-000-0-0	PAEZ PACHECO LEOCADIO	0.00	2,879.10	0.00	0.00	0.00	2,879.10
21190-02900-0360-0000-0000-000-0-0	BELTRAN ROCHIN JORGE ALONSO	0.00	3,508.57	0.00	0.00	0.00	3,508.57
21190-02900-0361-0000-0000-000-0-0	LOPEZ CHAVEZ JUAN CARLOS	0.00	10,841.78	0.00	0.00	0.00	10,841.78
21190-02900-0362-0000-0000-000-0-0	BONILLA ISIDORO PASCUAL	0.00	1,356.58	0.00	0.00	0.00	1,356.58
21190-02900-0363-0000-0000-000-0-0	VALENZUELA ANGULO FRANCIELLA	0.00	4,661.15	0.00	0.00	0.00	4,661.15
21190-02900-0364-0000-0000-000-0-0	ESPINOZA SEPULVEDA RAMON EDUARDO	0.00	1,637.07	0.00	0.00	0.00	1,637.07
21190-02900-0365-0000-0000-000-0-0	ABRAHAM VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	31,201.86	0.00	0.00	0.00	31,201.86
21190-02900-0366-0000-0000-000-0-0	ARREOLA ANGUIANO IANN ARMANDO	0.00	3,223.79	6,447.58	3,223.79	0.00	0.00
21190-02900-0367-0000-0000-000-0-0	HECTOR SAMUEL GOMEZ MEDINA	0.00	741.54	0.00	0.00	0.00	741.54
21190-02900-0368-0000-0000-000-0-0	ARCE FLORES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	4,429.82	0.00	4,429.82
21190-02900-0369-0000-0000-000-0-0	MARTINEZ ARVAYO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	4,839.24	0.00	4,839.24
21190-02900-0370-0000-0000-000-0-0	TREVINO ESPINOZA MARIA ARIANA	0.00	0.00	0.00	3,455.87	0.00	3,455.87
21190-02900-0371-0000-0000-000-0-0	AISPURU ZARATE LUIS RICARDO	0.00	0.00	0.00	1,167.54	0.00	1,167.54
21190-02900-0372-0000-0000-000-0-0	ZAMORA MOLINA GERARDO ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	1,870.86	0.00	1,870.86
21190-02900-0373-0000-0000-000-0-0	ISIDRO SAMANIEGO PEREZ	0.00	0.00	0.00	741.53	0.00	741.53
21190-02900-0374-0000-0000-000-0-0	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	1,483.06	0.00	1,483.06
21190-02900-0375-0000-0000-000-0-0	LAURA ROCIO ENCIZO GARCIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21190-03100-0000-0000-0000-000-0-0	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	62,603.86	31,112.30	21,262.47	0.00	52,754.03
21190-04300-0000-0000-0000-000-0-0	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	10,000,000.00	5,000,000.01	0.00	0.00	4,999,999.99
21190-04600-0000-0000-0000-000-0-0	TRAMITES PENDIENTES ANTE CABILDO	0.00	0.00	0.00	50,577.41	0.00	50,577.41
21310-00000-0000-0000-0000-000-0-0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	10,926,225.00	2,623,837.50	0.00	0.00	8,302,387.50
21310-91101-0000-0000-0000-000-0-0	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA	0.00	10,926,225.00	2,623,837.50	0.00	0.00	8,302,387.50
21620-00000-0000-0000-0000-000-0-0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	1,140.05	2,058.48	0.00	0.00	1,140.05
21620-00100-0000-0000-0000-000-0-0	MULTAS FEDERALES NO FISCALES (ESTADO)	0.00	942.17	0.00	0.00	0.00	942.17
21620-00100-0700-0000-0000-000-0-0	PROCUR. FEDERAL DEL CONSUMIDOR	0.00	782.17	0.00	0.00	0.00	782.17
21620-00100-0800-0000-0000-000-0-0	PROC. GENERAL DE LA REPUBLICA 8%	0.00	197.88	0.00	0.00	0.00	197.88
21620-00200-0000-0000-0000-000-0-0	MULTAS FEDERALES NO FISCALES (FED.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ISAF-a3f72cf9-5f3b-0c49-e968-fb46c1f6f801
4/25/2025 3:40:51 PM



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

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

San Luis Rio Colorado Sonora