



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-4-61401 a la 1235-4-61401)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/mar./2026
03:02 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Movimientos del Periodo		Saldo		
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos	
1235-4-61401											
	P00173	10/01/2025		2283		CONSTRUCCION		\$27,857,220.24	\$1,568,000.89	\$29,425,221.13	\$0.00
						GD Compra : 78 Factura: 2283, 955 AGUA DE HERMOSILLO. (FACTIBILIDAD COI			\$3,378.24	\$0.00	\$27,860,598.48
	P00177	10/01/2025		09111		GD Compra : 80 Factura: 09111, 955 AGUA DE HERMOSILLO. (DERECHOS DDE			\$16,693.24	\$0.00	\$27,877,291.72
	P00179	10/01/2025		11111		GD Compra : 81 Factura: 11111, 955 AGUA DE HERMOSILLO. (APORTACION DE			\$18,483.02	\$0.00	\$27,895,774.74
	P00206	10/01/2025		2283		Cancelación GD Compra : 78 Factura: 2283, 955 AGUA DE HERMOSILLO. (FACTI			-\$3,378.24	\$0.00	\$27,892,396.50
	P00207	10/01/2025		2283		GD Compra : 90 Factura: 2283, 955 AGUA DE HERMOSILLO. (FACTIBILIDAD COI			\$3,778.24	\$0.00	\$27,896,174.74
	P00169	15/01/2025		3809915		GD Compra : 76 Factura: 3809915, 920 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. (\$19,496.00	\$0.00	\$27,915,670.74
	P00175	15/01/2025		10111		GD Compra : 79 Factura: 10111, 955 AGUA DE HERMOSILLO. (DERECHOS DDE			\$37,096.07	\$0.00	\$27,952,766.81
	P00543	25/02/2025		65111		GD Compra : 245 Factura: 65111, 955 AGUA DE HERMOSILLO. (DERECHOS DE			\$118,992.57	\$0.00	\$28,071,759.38
	P00545	25/02/2025		500111		GD Compra : 247 Factura: 500111, 955 AGUA DE HERMOSILLO. (DERECHOS DE			\$29,823.07	\$0.00	\$28,101,582.45
	C00276	26/02/2025	FRANCISCA ENRIQUETA	38064	276	GD FRANCISCA ENRIQUETA NORIEGA CAÑEZ. Folio: 204. Factura: 14060 (Pag			\$109.00	\$0.00	\$28,101,691.45
	C00276	26/02/2025	FRANCISCA ENRIQUETA	38064	276	GD FRANCISCA ENRIQUETA NORIEGA CAÑEZ. Folio: 205. Factura: 0205010077			\$327.17	\$0.00	\$28,102,018.62
	P01239	10/03/2025		897		GD Compra : 568 Factura: 897, 988 J2R CONSTRUCTORES (SUMINISTRO E INS			\$47,322.20	\$0.00	\$28,149,340.82
	P01241	14/03/2025		109		GD Compra : 569 Factura: 109, 989 RYAN FERNANDO BELTRAN SALAZAR (ANI			\$382,764.09	\$0.00	\$28,532,104.91
	P01242	14/03/2025		109		Cancelación GD Compra : 569 Factura: 109, 989 RYAN FERNANDO BELTRAN SA			-\$382,764.09	\$0.00	\$28,149,340.82
	P01247	14/03/2025		109		GD Compra : 572 Factura: 109, 989 RYAN FERNANDO BELTRAN SALAZAR (ANI			\$382,764.09	\$0.00	\$28,532,104.91
	P02226	07/05/2025		133		GD Compra : 1008 Factura: 133, 989 RYAN FERNANDO BELTRAN SALAZAR (ES			\$466,762.19	\$0.00	\$28,998,867.10
	P02228	16/05/2025		134		GD Compra : 1009 Factura: 134, 989 RYAN FERNANDO BELTRAN SALAZAR (ES			\$426,354.03	\$0.00	\$29,425,221.13
	D00605	04/08/2025				Traspaso de la cuenta 1235-4-61401 Construcciones en proceso en bienes de domi			\$0.00	\$3,926,662.11	\$25,498,559.02
	D00605	04/08/2025				Traspaso de la cuenta 1235-4-61401 Construcciones en proceso en bienes de domi			\$0.00	\$23,930,558.13	\$1,568,000.89
	D00609	14/08/2025				Traspaso saldo de la cuenta construcciones en proceso en bienes de dominio públi			\$0.00	\$1,568,000.89	\$0.00
	D00890	03/11/2025				Cancelación de PD00609 del 14/08/2025. Por error involuntario se afectó la cuenta			\$0.00	-\$1,568,000.89	\$1,568,000.89
	D00898	03/11/2025				Registro de la Obra Bahia en el Aeropuerto de Hermosillo. Sonora (Registro de la O			\$0.00	\$1,568,000.89	\$0.00
Total :							27,857,220.24	1,568,000.89	29,425,221.13	0.00	