GOBIERNO DE NACOZARI DE GARCÍA
2018 ¡AHORA! VAMOS JUNTOS 2021

EXTEMPORANEO

"2021. AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE LA SALUD"

Nacozari de García, Sonora a 11 de Febrero del 2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
14:10 H
15 FEB. 2021
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA,

SEDE DEL PODER LEGISLATIVO,

HERMOSILLO, SONORA.

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 67, inciso A) y 136, fracción XXIII de la Constitución Política del Estado de Sonora; 61, fracción IV, inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 3º, fracción VI, 7º y 70 fracciones I y III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 45 y 46 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las Normas Contables y Lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), le remito la siguiente información correspondiente al cuarto trimestre, de las operaciones realizadas por la Administración Municipal al 31 de diciembre de 2020:
Administración Pública Municipal Directa:

I.- Balanza de Comprobación,
II.- Estado de Situación Financiera y Conciliaciones Bancarias,
III.- Estado de Actividades, que contiene los ingresos y egresos y demás anexos solicitados según los Lineamientos para la Presentación de Información Trimestral para el Año 2020.

Administración Pública Paramunicipal:

I. Balanza de Comprobación,
II. Estado de Situación Financiera y Conciliaciones Bancarias,
III. Estado de Actividades, que contiene los ingresos y egresos y demás anexos solicitados según los Lineamientos para la Presentación de Información Trimestral para el Año 2020.

Formatos de Documentos de Información Trimestral Municipal para Medio Electrónico (la totalidad de los anexos contenidos en la presente Guía).

Libros Diario, Mayor y Auxiliar de Bancos (Medio Electrónico)

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No.53, celebrada el día 11 de febrero del 2021.

A T E N T A M E N T E

LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA JUANA ROMERO

AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NACOZARI DE GARCIA, SON.

LIC. LORENIA IVETTE FIMBRES CORDOVA

Secretaria del Ayuntamiento

C.c.p. Archivo

GOBIERNO DE NACOZARI DE GARCÍA
2018 ¡AHORA! VAMOS JUNTOS 2021

CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO

La que suscribe LIC. LORENIA IVETTE FIMBRES CORDOVA, Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de García, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 89 fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora y artículo 161 fracción IX del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Municipal de Nacozari de García, hace constar y certifica que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 11 (once) de febrero de 2021 (Dos Mil veintiuno) mediante Acta de Cabildo número 53 (Cincuenta y tres), por unanimidad se tomó el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO (4).- *EN CUMPLIMIENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 136, FRACCIÓN XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA Y 61 FRACCIÓN IV, INCISO D) DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 174 FRACCIÓN XXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL DE NACOZARI DE GARCÍA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE COMPRENDE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN, EL BALANCE GENERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA;*

ACUERDO (5).- *REMÍTASE AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE COMPRENDEN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA; AUTORIZÁNDOSE A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL CON EL REFRENDO DE LA SECRETARIA ENVIAR LOS OFICIOS RESPECTIVOS PARA DICHO FIN.*

ACUERDO (6).- *PUBLÍQUESE EN LA TABLA DE AVISOS DEL AYUNTAMIENTO EL RESUMEN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA.*

Se extiende la presente certificación constante de 1 (Una) foja útil, sellada y rubricada por la suscrita en la Ciudad de Nacozari de García, Sonora, a los once días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno. - Doy Fe.

ATENTAMENTE
LA C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCIA

LIC. LORENIA IVETTE FIMBRES CORDOVA

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	322,378,329.17	0.00	220,447,827.17	195,195,390.12	347,630,766.22	0.00	0.00	0.00	347,630,766.22	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	81,245,805.33	0.00	144,532,537.14	153,331,129.82	52,447,212.65	0.00	0.00	0.00	52,447,212.65	0.00
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,769,774.78	0.00	144,131,779.42	145,504,233.79	38,397,320.41	0.00	0.00	0.00	38,397,320.41	0.00
1111	EFECTIVO	56,269.99	0.00	0.00	35,769.99	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	39,601,524.23	0.00	144,131,779.42	145,468,463.80	38,264,839.85	0.00	0.00	0.00	38,264,839.85	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	CAJA RECAUDADORA	111,980.56	0.00	0.00	0.00	111,980.56	0.00	0.00	0.00	111,980.56	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,832,057.51	0.00	400,757.72	307,078.64	11,925,736.59	0.00	0.00	0.00	11,925,736.59	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,942,300.49	0.00	282,013.84	290,078.64	4,934,235.69	0.00	0.00	0.00	4,934,235.69	0.00
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,048,184.54	0.00	137.00	0.00	5,048,321.54	0.00	0.00	0.00	5,048,321.54	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	242,731.21	0.00	17,000.00	17,000.00	242,731.21	0.00	0.00	0.00	242,731.21	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,598,841.27	0.00	101,606.88	0.00	1,700,448.15	0.00	0.00	0.00	1,700,448.15	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,643,973.04	0.00	0.00	7,519,817.39	2,124,155.65	0.00	0.00	0.00	2,124,155.65	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES MUE A C.P.	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas obras publica Corto Plazo	9,643,973.04	0.00	0.00	7,519,817.39	2,124,155.65	0.00	0.00	0.00	2,124,155.65	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios CP	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	241,132,523.84	0.00	75,915,290.03	41,864,260.30	295,183,553.57	0.00	0.00	0.00	295,183,553.57	0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	237,771,524.58	0.00	75,881,837.03	41,864,260.30	271,789,101.31	0.00	0.00	0.00	271,789,101.31	0.00
1231	TERRENOS	477,229.47	0.00	0.00	0.00	477,229.47	0.00	0.00	0.00	477,229.47	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,442,832.81	0.00	0.00	0.00	1,442,832.81	0.00	0.00	0.00	1,442,832.81	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	68,725,710.92	0.00	32,935,987.47	0.00	101,661,698.39	0.00	0.00	0.00	101,661,698.39	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	168,988,335.38	0.00	42,945,849.56	41,864,260.30	169,069,924.64	0.00	0.00	0.00	169,069,924.64	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	137,416.00	0.00	0.00	0.00	137,416.00	0.00	0.00	0.00	137,416.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	23,353,818.86	0.00	33,453.00	0.00	23,387,271.86	0.00	0.00	0.00	23,387,271.86	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,821,257.60	0.00	3,959.00	0.00	1,825,216.60	0.00	0.00	0.00	1,825,216.60	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,370.68	0.00	0.00	0.00	18,370.68	0.00	0.00	0.00	18,370.68	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	11,499.00	0.00	11,499.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,435,336.23	0.00	0.00	0.00	5,435,336.23	0.00	0.00	0.00	5,435,336.23	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,222.50	0.00	0.00	0.00	31,222.50	0.00	0.00	0.00	31,222.50	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,749,671.03	0.00	17,995.00	0.00	6,767,666.03	0.00	0.00	0.00	6,767,666.03	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	9,297,960.81	0.00	0.00	0.00	9,297,960.81	0.00	0.00	0.00	9,297,960.81	0.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	7,180.40	0.00	0.00	0.00	7,180.40	0.00	0.00	0.00	7,180.40	0.00
1251	SOFTWARE	7,180.40	0.00	0.00	0.00	7,180.40	0.00	0.00	0.00	7,180.40	0.00
1254	LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	0.00	33,314,940.16	28,634,247.16	21,581,607.40	0.00	28,262,300.40	0.00	0.00	0.00	28,262,300.40
21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	25,107,268.84	21,795,861.47	20,348,316.66	0.00	23,659,724.03	0.00	0.00	0.00	23,659,724.03
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,107,268.84	21,795,861.47	20,348,316.66	0.00	23,659,724.03	0.00	0.00	0.00	23,659,724.03
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,781,117.32	17,377,715.37	18,059,195.00	0.00	3,462,596.95	0.00	0.00	0.00	3,462,596.95
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,932,798.65	2,294,521.51	1,456,035.91	0.00	2,094,313.05	0.00	0.00	0.00	2,094,313.05
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,510,309.00	0.00	0.00	0.00	6,510,309.00	0.00	0.00	0.00	6,510,309.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,308,394.37	2,046,562.73	842,938.53	0.00	5,104,770.17	0.00	0.00	0.00	5,104,770.17
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P/ PAGAR A CORTO P.	0.00	19,166.46	0.00	-18,455.40	0.00	711.06	0.00	0.00	0.00	711.06
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,555,483.04	77,061.86	8,602.62	0.00	6,487,023.80	0.00	0.00	0.00	6,487,023.80
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123	PROVEEDORES TRANSITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	8,207,671.32	6,838,385.69	1,233,290.74	0.00	4,602,576.37	0.00	0.00	0.00	4,602,576.37
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,000,000.00	3,153,333.48	153,333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5,207,671.32	3,685,052.21	1,079,957.26	0.00	4,602,576.37	0.00	0.00	0.00	4,602,576.37

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	5,207,671.32	1,685,052.21	1,079,957.26	0.00	4,602,576.37	0.00	0.00	0.00	4,602,576.37
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A L.P.	0.00	5,207,671.32	1,685,052.21	1,079,957.26	0.00	4,602,576.37	0.00	0.00	0.00	4,602,576.37
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**	0.00	**289,063,389.01**	**79,208.58**	**3,331,988.52**	**0.00**	**292,316,168.95**	0.00	0.00	0.00	**292,316,168.95**
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA FRACCIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	289,063,389.01	79,208.58	3,331,988.52	0.00	292,316,168.95	0.00	0.00	0.00	292,316,168.95
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	277,558,530.48	0.00	0.00	0.00	277,558,530.48	0.00	0.00	0.00	277,558,530.48
323	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por ocntingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	0.00	-4,940,422.35	79,208.58	3,331,988.52	0.00	-1,687,642.41	0.00	0.00	0.00	-1,687,642.41
328	PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	16,445,280.88	0.00	0.00	0.00	16,445,280.88	0.00	0.00	0.00	16,445,280.88
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	0.00	**0.00**	**5,000.00**	**146,095,518.33**	**0.00**	**146,090,518.33**	0.00	**146,090,518.33**	0.00	**146,090,518.33**
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	30,332,639.84	0.00	30,332,639.84	0.00	30,332,639.84	0.00	30,332,639.84
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	4,201,056.98	0.00	4,201,056.98	0.00	4,201,056.98	0.00	4,201,056.98
412	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,000,467.04	0.00	1,000,467.04	0.00	1,000,467.04	0.00	1,000,467.04
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,000,467.04	0.00	1,000,467.04	0.00	1,000,467.04	0.00	1,000,467.04
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,399.02	0.00	2,399.02	0.00	2,399.02	0.00	2,399.02
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	25,128,716.80	0.00	25,128,716.80	0.00	25,128,716.80	0.00	25,128,716.80
4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	95,082.00	0.00	95,082.00	0.00	95,082.00	0.00	95,082.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPA. DERIVADAS D/AP.LEY	0.00	0.00	0.00	25,033,634.80	0.00	25,033,634.80	0.00	25,033,634.80	0.00	25,033,634.80
42	PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	109,624,149.68	0.00	109,624,149.68	0.00	109,624,149.68	0.00	109,624,149.68
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	109,624,149.68	0.00	109,624,149.68	0.00	109,624,149.68	0.00	109,624,149.68
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	5,000.00	6,138,728.81	0.00	6,133,728.81	0.00	6,133,728.81	0.00	6,133,728.81
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	66,613.68	0.00	66,613.68	0.00	66,613.68	0.00	66,613.68
434	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	6,072,115.13	0.00	6,067,115.13	0.00	6,067,115.13	0.00	6,067,115.13
4349	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	5,000.00	6,072,115.13	0.00	6,067,115.13	0.00	6,067,115.13	0.00	6,067,115.13
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4398	INGRESOS NO COBRADOS DEL MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	0.00	**119,397,976.19**	**359,754.73**	**119,038,221.46**	**0.00**	**119,038,221.46**	0.00	**119,038,221.46**	**0.00**
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	100,012,926.02	349,136.10	99,663,789.92	0.00	99,663,789.92	0.00	99,663,789.92	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	49,492,329.91	12,375.00	49,479,954.91	0.00	49,479,954.91	0.00	49,479,954.91	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	35,822,901.41	12,375.00	35,810,526.41	0.00	35,810,526.41	0.00	35,810,526.41	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	412,806.00	0.00	412,806.00	0.00	412,806.00	0.00	412,806.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,080,181.64	0.00	5,080,181.64	0.00	5,080,181.64	0.00	5,080,181.64	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,211,286.28	0.00	3,211,286.28	0.00	3,211,286.28	0.00	3,211,286.28	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	4,409,459.71	0.00	4,409,459.71	0.00	4,409,459.71	0.00	4,409,459.71	0.00
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	555,694.87	0.00	555,694.87	0.00	555,694.87	0.00	555,694.87	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,471,411.71	49,808.83	7,421,602.88	0.00	7,421,602.88	0.00	7,421,602.88	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	722,268.81	0.00	722,268.81	0.00	722,268.81	0.00	722,268.81	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	105,372.21	2,482.00	102,890.21	0.00	102,890.21	0.00	102,890.21	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	296,383.91	5,613.22	290,770.69	0.00	290,770.69	0.00	290,770.69	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	477,309.33	0.00	477,309.33	0.00	477,309.33	0.00	477,309.33	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,028,980.13	0.01	5,028,980.12	0.00	5,028,980.12	0.00	5,028,980.12	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	23,488.01	41,713.60	-18,225.59	0.00	-18,225.59	0.00	-18,225.59	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	817,609.31	0.00	817,609.31	0.00	817,609.31	0.00	817,609.31	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	43,049,184.40	286,952.27	42,762,232.13	0.00	42,762,232.13	0.00	42,762,232.13	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,897,973.79	22,163.52	1,875,810.27	0.00	1,875,810.27	0.00	1,875,810.27	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	56,508.97	1,624.00	54,884.97	0.00	54,884.97	0.00	54,884.97	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,757,738.87	0.00	1,757,738.87	0.00	1,757,738.87	0.00	1,757,738.87	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,457,892.14	0.00	2,457,892.14	0.00	2,457,892.14	0.00	2,457,892.14	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	29,766,279.53	32,943.80	29,733,335.73	0.00	29,733,335.73	0.00	29,733,335.73	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	558,947.95	17,300.00	541,647.95	0.00	541,647.95	0.00	541,647.95	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	314,472.25	0.00	314,472.25	0.00	314,472.25	0.00	314,472.25	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,059,137.22	31,245.27	1,027,891.95	0.00	1,027,891.95	0.00	1,027,891.95	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,180,233.68	181,675.68	4,998,558.00	0.00	4,998,558.00	0.00	4,998,558.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,455,370.27	2,455,370.27	2,455,370.27	0.00	2,455,370.27	0.00	2,455,370.27	0.00
522	TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 30 DE SEPTEIEMRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	972,675.70	0.00	972,675.70	0.00	972,675.70	0.00	972,675.70	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,484,244.56	1,549.99	1,482,694.57	0.00	1,482,694.57	0.00	1,482,694.57	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,465,842.44	0.00	1,465,842.44	0.00	1,465,842.44	0.00	1,465,842.44	0.00
525	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	18,402.12	0.00	18,402.12	0.00	18,402.12	0.00	18,402.12	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00	18,033.77	0.00	18,033.77	0.00	18,033.77	0.00	18,033.77	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	368.35	1,549.99	-1,181.64	0.00	-1,181.64	0.00	-1,181.64	0.00
528	DONATIVOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	16,928,129.91	9,068.64	16,919,061.27	0.00	16,919,061.27	0.00	16,919,061.27	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559	OTROS GASTOS	0.00	0.00	83,505.05	9,068.64	74,436.41	0.00	74,436.41	0.00	74,436.41	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	83,505.05	9,068.64	74,436.41	0.00	74,436.41	0.00	74,436.41	0.00
56	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,062,296.87	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	**322,378,329.17**	**322,378,329.17**	**366,564,259.10**	**366,564,259.10**	**466,668,987.68**	**466,668,987.68**	**146,090,518.33**	**146,090,518.33**	**466,668,987.68**	**466,668,987.68**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora.

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P.2

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO	20,500.00	56,269.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,462,596.95	2,781,117.32
BANCOS/TESORERIA	38,264,839.85	39,601,524.23	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,094,313.05	2,932,798.65
CAJA RECAUDADORA	111,980.56	111,980.56	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	6,510,309.00	6,510,309.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,934,235.69	4,942,300.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,104,770.17	6,308,394.37
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,048,321.54	5,048,184.54	DEVOLCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PAZO	711.06	19,166.46
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	242,731.21	242,731.21	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,487,023.80	6,555,483.04
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE	1,700,448.15	1,598,841.27	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A C.P.	2,124,155.65	9,643,973.04	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CP	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**23,659,724.03**	**25,107,268.84**
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A L.P.	0.00	0.00
OTROS BIENES EN GARANTIA(FIDEICOMISOS)	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	4,602,576.37	5,207,671.32
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A L.P.	0.00	3,000,000.00
			PROVISIONES A LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**52,447,212.65**	**61,245,805.33**	**Total PASIVO NO CIRCULANTE**	**4,602,576.37**	**8,207,671.32**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
			TOTAL PASIVOS	**28,262,300.40**	**33,314,940.16**
TERRENOS	477,229.47	477,229.47			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,442,832.81	1,442,832.81	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
OTROS BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	269,869,039.03	235,851,462.30	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,825,216.60	1,821,257.60	APORTACIONES	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,370.69	18,370.69			
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,435,336.23	5,435,336.23	ACT. DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	292,316,168.95	279,565,779.79
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO	11,499.00				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,222.50	31,222.50			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,767,666.03	6,749,671.03	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	27,052,296.87	9,497,609.22
SOFTWARE	7,180.40	7,180.40	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
LICENCIAS	0.00	0.00	REEVALUOS	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
DEPRECIACIONES,DETERIORO Y AMORTI. ACUM. DE BIENES	0.00	0.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			
OTROS BIENES MUEBLES	9,297,960.81	9,297,960.81			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**295,183,553.57**	**261,132,523.84**	**TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**319,368,465.82**	**289,063,389.01**
TOTAL ACTIVO	**347,630,766.22**	**322,378,329.17**	**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**347,630,766.22**	**322,378,329.17**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora
ISAF-c1240277-5395-755b-9cb4-4c8ffd45865f
2/11/2021 9:35:26 AM

NACOZARI DE GARCIA

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112419882

31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**31,854.35**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	SALIDA			
NOSOTROS	ENTRADA			
BANCO	SALIDA			
BANCO	ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				0.00
RESULTADO				31,854.35
SALDO CONTABLE			**$**	**31,854.35**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION				**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
CONSTR PARQUE GENERACION ENERGIA RENOVABLE
GENERACION 1
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0112419882
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001124198824

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,854.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,854.08
Saldo de Operación Inicial		31,854.08
Depósitos / Abonos (+)	1	0.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		31,854.35
Saldo de Operación Final		31,854.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.27	31,854.35	31,854.35

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112419882
No. Cliente	95589192

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCÍA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 011086796
31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**21,114.74**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
NOSOTROS		SALIDA			
NOSOTROS	30-nov-20	ENTRADA	DEPOSITOS 126,613.09		
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					126,613.09
RESULTADO					147,727.83
SALDO CONTABLE					**147,727.83**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

26

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
CONST 550 M2 CASA ESTUDIANTE NACOZARENCE EN
MOCTEZUMA 1
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0110286796
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001102867960

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,114.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,114.56
Saldo de Operación Inicial		21,114.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21,114.74
Saldo de Operación Final		21,114.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.18	21,114.74	21,114.74

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0110286796
No. Cliente	95589192

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCÍA
2015 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112315599
31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**-**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
FECHA		**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS		SALIDA			
NOSOTROS	31-oct-20	ENTRADA	DEPOSITOS	4,077.87	
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					4,077.87
RESULTADO					4,077.87
SALDO CONTABLE				**$**	**4,077.87**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0112315599
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001123155994

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NACOZARI DE GARCIA

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0114335910

31 DE OCTUBRE DEL 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 22,106.70

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS		SALIDA		28.39
	29-jun-20	SALIDA	CH-39	22,078.31
NOSOTROS	28-feb-20	ENTRADA	DEPOSITO	490.02
	31-oct-20	ENTRADA	DEPOSITO	21,623.68
BANCO		SALIDA		
BANCO	05-mar-20	ENTRADA	DEPOSITO	7.00

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 7.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 22,113.70

RESULTADO 0.00

SALDO CONTABLE

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION **0.00**

ELABORÓ AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114335910
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001143359107

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		88,939.21
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,084.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		862,943.47
Saldo de Operación Inicial		862,943.47
Depósitos / Abonos (+)	23	3,987,070.27
Retiros / Cargos (-)	112	4,819,967.28
Saldo Final (+)		30,046.46
Saldo de Operación Final		30,046.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R10 PAGO DE PENSION	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	89,790.58			
OCT	01/OCT	R11 PAGO DE BONO	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	11,500.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.87		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		34.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,030.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL FACTURA D06EE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		9,497.28			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		395,118.99			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		33,187.60			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG DE VIDA DE JOSE MA QUIHUI BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		3,000.00		318,782.45	318,782.45
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		40,750.00			
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		83,352.00			
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		155,097.34			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FELIPE ROJAS 25 AL 01 OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,642.92			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 25 AL 01 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		628.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CASA HOGAR 25 AL 01 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		7,500.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOM MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 57		22,078.13			
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			15,000.00		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		15,254.00		5,480.06	5,480.06
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA B7458 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		800.01			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. B7457 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,200.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT E6A9 Y CAE9 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,740.00		1,740.05	1,740.05
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			40,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,266.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		766.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FACTURA 510 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,000.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A43, A44 A45 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,467.50			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A1753 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		7,218.68			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA NCZ18690 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		899.90			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810208PAGO FACTURAS E016 91179 Ref. 0000877735 072 00072760010356329900 00260100201008000877735 SERGIO ALBERTO SALDAÑA QUIHUIS		2,320.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 89B8 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		5,162.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 16166 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,497.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS 89 Y 96 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,154.00			
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			507,285.48		
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS EE41 Y A40E BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,582.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO CAJA CHICA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		4,404.34			
08/OCT	08/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B33B1025TT04110203 CIE:1414801 Ref. GUIA:1768570		4,397.91			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		6,530.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,000.00		501,360.20	501,360.20
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LIBERATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,516.71			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LIBERATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,516.71			
09/OCT	09/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		83,566.00			
09/OCT	09/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		45,962.00			
09/OCT	09/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		156,202.61			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 02 AL 08 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		628.00			

BBVA

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FELIPE ROJAS 02 AL 08 OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,642.92			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CASA HOGAR 02 AL 08 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		7,500.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0910208PAGO TOTAL FACT 1258 Ref. 0000041236 014 00014760655071737135 00260100201009000041236 CONSTRUC E INVEST COPPER SACV		15,000.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LIBERATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		4,309.12		181,516.13	181,516.13
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			64,224.93	245,741.06	245,741.06
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			454,817.51	700,558.57	700,558.57
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			100,000.00		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		100,896.15			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		75,075.33			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		285,429.57			
15/OCT	15/OCT	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		319,285.70			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 01 AL 15 OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,273.05			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 01 AL 15 OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		6,000.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,805.07			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,358.61			
15/OCT	15/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 20,000.00 SDO 7,435.0 Ref. CH-000000060		1,050.00			
15/OCT	15/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000060		168.00			
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			50,000.00		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1510208PAGO FACTURA Ref. 0000626115 044 00044770110067928204 00260100201015000626115 OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ		25,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1510208FINIQUITO LIBERATORIO Ref. 0000635258 127		20,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127776013621833892 00260100201015000063525 8 LUIS CARLOS LORETO CASTRO				
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO A FAVOR COMPROB DE GASTOBMRCASH Ref. REFBNTC00649805	266.32		10,950.77	10,950.77
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		40,000.00		
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		300,000.00		
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	82,450.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	39,182.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	150,103.30			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTO DE AYUDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	6,900.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1610208PAGO FACTURA F933 Ref. 0000808897 021 00021760040654599848 00260100201016000080 8897 COMERCIALIZADORA BELCASTE SACV	34,800.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 09 AL 15 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	628.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FELIPE ROJAS 09 AL 15 OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00649805	1,642.92			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CASA HOGAR 09 AL 15 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	7,500.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	588.54			
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025010167 CIE:1404717 Ref. GUIA:0378004	9,006.00		18,150.01	18,150.01
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		54,030.24	72,180.25	72,180.25
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		50,000.00		
21/OCT	21/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202RCY360029040471 CIE:0844985 Ref. GUIA:4597758	117,528.00			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		5,000.00		
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		2,152.25	2,152.25
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.35		
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.09	2,152.69	2,152.69
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			315,000.00		
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
23/OCT	23/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		155,637.12			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		628.00			
		PENSION ALIM 16 AL 22 OCT 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,642.92			
		PAGO FELIPE ROJAS 16 AL 22 OCTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
		APOYO CASA HOGAR 16 AL 22 OCT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
23/OCT	23/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		79,509.00			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		476.06			
		SALDO A FAVOR COMPROBACION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,592.22			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
23/OCT	23/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		39,250.00			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,800.00		3,117.37	3,117.37
		PAGO 50% DESPENSAS SINDICATO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		DESPENSA SIND. 1 ER BIM 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		DESPENSAS SIN 1ER BIM 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,901.51			
		SALDO A FAVOR COMPR. DE GASTOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00		3,055.86	3,055.86
		DESP SIND 1ER BIMESTRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			13,000.00		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DE SUELDO 16-30 OCT20BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		8,496.62			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO VIATICOS SINDICALIZABMRCASH Ref. REFBNTC00649805		500.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C64C BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		6,081.99		977.25	977.25
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			2,000.00		
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,000.00		977.25	977.25
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			10,000.00		
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			1,923,544.80		
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA ELECTRIF BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		300,000.00			
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA ELECTRIF BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		315,000.00			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		105,898.93			
30/OCT	30/OCT	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		75,075.33			
30/OCT	30/OCT	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		89,790.58			
30/OCT	30/OCT	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		11,500.00			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		281,033.95			
30/OCT	30/OCT	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		317,936.03			
30/OCT	30/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354			1.00		
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 16 AL 31 OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,273.05			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 16 AL 31 OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		6,000.00			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		155,674.74			

BBVA

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		80,050.00			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		37,914.50			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CASA HOGAR 23 AL 29 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		7,500.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 23 AL 29 OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		628.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FELIPE ROJAS 23 AL 39 OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,642.92			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGUN CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		60,558.56			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO PRIMA DE ANTIGUEDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		10,000.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		35,000.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		10,000.00			
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			38,163.00		
30/OCT	30/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025010305 CIE:1404717 Ref. GUIA:4509274		38,163.00		30,046.46	30,046.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,819,967.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	112
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,987,070.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

NACOZARI DE GARCIA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114335899
31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**6,139.70**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
FECHA	**REFERENCIA**		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS		SALIDA			
NOSOTROS	31-oct-20	ENTRADA	DEPOSITO	37,255.15	
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					37,255.15
RESULTADO					43,394.85
SALDO CONTABLE					**43,394.85**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114335899
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001143358991

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,901.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,638.74
Saldo de Operación Inicial		14,638.74
Depósitos / Abonos (+)	46	359,663.96
Retiros / Cargos (-)	12	368,163.00
Saldo Final (+)		6,139.70
Saldo de Operación Final		6,139.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.34		
/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			1,327.12		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0114335899
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 482			4,183.41	20,149.61	20,149.61
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		15,000.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 484			2,500.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			1,545.16	9,194.77	9,194.77
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486			9,320.71	18,515.48	18,515.48
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 487			2,114.21		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 488			3,741.04	24,370.73	24,370.73
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 489			5,051.56		
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CART NO ADEUDO 4611 FOLIO:1737 Ref. ******5899			180.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 491			881.92		
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			42,593.60	73,077.81	73,077.81
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		40,000.00			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 494			1,676.64		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145529123 PAGO TDS 2PORCIENT Ref. 0088055014			32,449.50		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 496			36,000.00	103,203.95	103,203.95
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 497			1,672.67		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 498			621.28	105,497.90	105,497.90
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 499			8,840.68		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0011487F-10299 BMRCASH Ref. REFBNTC00436860			14,242.84	128,581.42	128,581.42
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 501			1,190.65	129,772.07	129,772.07
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196336779 BNET Ref. 0061584009			25,226.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 503			4,987.67		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 504			713.76	160,699.50	160,699.50
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0114335899
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805				
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	50,000.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 507		1,240.68		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508		3,197.80	15,137.98	15,137.98
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196336779 BNET Ref. 0067730009		24,103.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 510		923.15		
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	40,000.00			
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 16:57 PRAC E541 FOLIO:2165 Ref. ******5899		12,399.00	12,563.13	12,563.13
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201019Pago traslado dominio Ref. 0173341543 072 00072760010613838448 7279CP02202010191099601431 JESUS MIGUEL TOSCANO RAMIREZ		3,600.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514		12,346.63	28,509.76	28,509.76
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515		1,166.47		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 516		24,403.36	54,079.59	54,079.59
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517		2,396.94		
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	50,000.00			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	5,000.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520		675.94	2,152.47	2,152.47
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521		6,558.66	8,711.13	8,711.13
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522		1,545.49		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523		253.79	10,510.41	10,510.41
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	5,000.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 525		6,509.54		

BBVA

No. Cuenta	0114335899
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 526			1,489.17	13,509.12	13,509.12
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			3,645.10		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		13,000.00		4,154.22	4,154.22
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			2,243.40		
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,000.00		4,397.62	4,397.62
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 531			2,494.16		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336779 a10374 Ref. 0017500033			38,163.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198185433 TRASLADOS Ref. 2966991342			1,314.50		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534			6,973.80	53,343.08	53,343.08
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		10,000.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 536			959.62		
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		38,163.00		6,139.70	6,139.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	368,163.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	359,663.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

NACOZARI DE GARCIA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112421186
31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**7,433.28**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					163.93
	FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	31-oct-20	SALIDA	SALDOS	163.93	
NOSOTROS		ENTRADA			
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
RESULTADO					7,269.35
SALDO CONTABLE					**7,269.35**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

10

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
REPAR 250ML RED HIDRA DESDE GASOL SARU HASTA TANQUE LA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0112421186
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001124211866

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,433.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,433.22
Saldo de Operación Inicial		7,433.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,433.28
Saldo de Operación Final		7,433.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			0.06	7,433.28	7,433.28

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112421186
No. Cliente	95589192

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCIA

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0114335961

31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 428,464.81**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
NOSOTROS	SALIDA		
NOSOTROS	ENTRADA		
BANCO	SALIDA		
BANCO	ENTRADA		
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
RESULTADO			428,464.81
SALDO CONTABLE			**428,464.81**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION			**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

14

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114335961
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001143359615

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,643.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	428,464.81
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		428,464.81
Saldo de Operación Final		428,464.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.73	0.73	0.73
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080201FORTAMUN Ref. 0185859687 127			428,464.08	428,464.81	428,464.81

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0114335961
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127180001277316552					
		201030012221950721I					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	428,464.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

NACOZARI DE GARCÍA
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114186303
31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ -**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
NOSOTROS	SALIDA		
NOSOTROS	ENTRADA		
BANCO	SALIDA		
BANCO	ENTRADA		
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
RESULTADO			0.00
SALDO CONTABLE			**$ -**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION			**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/10/2020 AL 23/10/2020

NO. DE CUENTA : 0114186303
NO. DE CLIENTE : 95589192

R.F.C. : MNS640916 -669
SUCURSAL 7702 : GOBIERNO SONORA
DIRECCION : BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205
COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA HERMOSILLO
TELEFONO : 1080580

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA SON CP 84340
00037

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 23/10/2020

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		2,675.25
DIAS DEL PERIODO		23
TASA BRUTA ANUAL	%	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	0.02
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		10,254.82
SALDO DE OPERACION INICIAL		10,254.82
DEPOSITOS/ABONOS(+)	1	0.09
RETIROS/CARGOS (-)	4	10,254.91
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		0.00
SALDO DE OPERACION FINAL		0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01OCT	01OCT	INTERESES GANADOS			.09	10,254.91	10,254.91
07OCT	07OCT	TRASPASO A TERCEROS EST. 6 REP RED HID SAN	REFBNTC00649805 OPOSURABMRCASH	10,219.46			
07OCT	07OCT	BANOBRAS SNC FID 312 REF:MPIONACOZARI743	GUIA:4155360 CIE:1329715	17.68			
07OCT	07OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER 0710208EST. 6 REP RED HID C	0000804506 014 OPOSURA	17.68		.09	.09
22OCT	22OCT	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE	REFBNTC00649805 BMRCASH	.09			
TOTAL IMPORTE				10,254.91	0.09		
TOTAL MOVIMIENTOS				4	1		



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 760 00114186303 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

NACOZARI DE GARCIA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114336070
31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**429,894.94**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					10,219.46
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
NOSOTROS	31-oct-20	SALIDA	SALDOS	10,219.46	
NOSOTROS		ENTRADA			
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
RESULTADO					419,675.48
SALDO CONTABLE					**419,675.48**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

47

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114336070
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001143360701

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		478,552.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		570,335.98
Saldo de Operación Inicial		570,335.98
Depósitos / Abonos (+)	2	180,127.38
Retiros / Cargos (-)	4	320,568.42
Saldo Final (+)		429,894.94
Saldo de Operación Final		429,894.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.98	570,340.96	570,340.96
2/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		123,386.67			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0114336070
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EST. 4 REHAB Y MANT ACC SOCIALBMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 2 AMP ELECTR COL LIBERTADBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		131,161.94			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 4 CONST VIV COL FINICA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		6,506.43			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EST.2 CONST VIV COL MONTERREALBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		59,513.38		249,772.54	249,772.54
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080201FISMUN Ref. 0185873802 127	00127180001277315980 20103001222196943 3I GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		180,122.40	429,894.94	429,894.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	320,568.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	180,127.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

NACOZARI DE GARCIA

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0115299853

31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA					**$ 12,798.18**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					31,511.90
	FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	31-oct-20	SALIDA	SALDOS	31,511.90	
NOSOTROS		ENTRADA			
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA		0.90	
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.90
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
RESULTADO					-18,714.62
SALDO CONTABLE					**-18,714.62**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

49

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
FAISMUN
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0115299853
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001152998533

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,358.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,307.68
Saldo de Operación Inicial		12,307.68
Depósitos / Abonos (+)	3	490.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,798.18
Saldo de Operación Final		12,798.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.30	12,310.98	12,310.98
9/OCT	29/OCT	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2020-08-05			420.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0115299853
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20	12,798.18	12,798.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	490.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

NACOZARI DE GARCÍA
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0111528815
31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**1,182,234.89**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS	SALIDA		
NOSOTROS	ENTRADA		
BANCO	SALIDA		
BANCO	ENTRADA		

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
RESULTADO		1,182,234.89
SALDO CONTABLE		**1,182,234.89**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORÓ AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

34

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
INGRESOS PANELES SOLARES
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0111528815
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001115288154

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		975,621.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,182,215.19
Saldo de Operación Inicial		1,182,215.19
Depósitos / Abonos (+)	3	615,019.70
Retiros / Cargos (-)	2	615,000.00
Saldo Final (+)		1,182,234.89
Saldo de Operación Final		1,182,234.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			19.70	1,182,234.89	1,182,234.89
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		882,234.89	882,234.89

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0111528815
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
3/OCT	23/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		315,000.00		567,234.89	567,234.89
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
0/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		TRASPASO A CUENTA ELECTRIF BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
0/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			315,000.00	1,182,234.89	1,182,234.89
		TRASPASO A CUENTA ELECTRIF BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	615,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	615,019.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

NACOZARI DE GARCIA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0113830675
31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	-
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
NOSOTROS	SALIDA				
NOSOTROS	ENTRADA				
BANCO	SALIDA				
BANCO	ENTRADA				
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
RESULTADO					0.00
SALDO CONTABLE				**$**	-
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/10/2020 AL 23/10/2020

NO. DE CUENTA : 0113830675
NO. DE CLIENTE : 95589192

R.F.C. : MNS640916 -669
SUCURSAL 7702 : GOBIERNO SONORA
DIRECCION : BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205
COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA HERMOSILLO
TELEFONO : 1080580

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA SON CP 84340
00037

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 23/10/2020

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		9,264.43
DIAS DEL PERIODO		23
TASA BRUTA ANUAL	%	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	0.06
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		35,512.48
SALDO DE OPERACION INICIAL		35,512.48
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	10,219.76
RETIROS/CARGOS (-)	5	45,732.24
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		0.00
SALDO DE OPERACION FINAL		0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO		14,999.99
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		420.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01OCT	01OCT	INTERESES GANADOS			.30	35,512.78	35,512.78
07OCT	07OCT	TRASPASO A TERCEROS EST 6 REP RED HID CALLE	REFBNTC00649805 OPOSURBMRCASH	10,219.46			
07OCT	07OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792777142 SM	1075243671		10,219.46		
07OCT	07OCT	TRASPASO A TERCEROS EST 4 REP RED HID CALL	REFBNTC00649805 IMPRERIBMRCASH	35,389.97			
07OCT	07OCT	BANOBRAS SNC FID 312 REF:MPIONACOZARI743	GUIA:4185060 CIE:1329715	61.23			
07OCT	07OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000805514 014 0710208EST 4 REP RED HID CALL IMP CM		61.23		.35	.35
22OCT	22OCT	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE	REFBNTC00649805 BMRCASH	.35			
TOTAL IMPORTE				45,732.24	10,219.76		
TOTAL MOVIMIENTOS				5	2		



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 760 00113830675 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0114065662

31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 76,215.91**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
NOSOTROS	SALIDA		
NOSOTROS	ENTRADA		
BANCO	SALIDA		
BANCO	ENTRADA		
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
RESULTADO			76,215.91
SALDO CONTABLE			**76,215.91**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION			**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114065662
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001140656625

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,367.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,755.10
Saldo de Operación Inicial		126,755.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.92
Retiros / Cargos (-)	3	50,540.11
Saldo Final (+)		76,215.91
Saldo de Operación Final		76,215.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.92	126,756.02	126,756.02
/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 9 PARQ RESID EL SEIS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		50,291.15			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0114065662
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	P14 BANOBRAS SNC FID 312		124.48			
		REF:MPIONACOZARI743 CIE:1329715 Ref. GUIA:4564747					
6/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		124.48		76,215.91	76,215.91
		0610208EST. 9 PARQ RES EL SEIS LCP G Ref. 0000672576 014					
		00014760180000460647					
		002601002010060000672576					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,540.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCIA

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0114335910

30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**26,217.68**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
NOSOTROS	SALIDA				
	SALIDA				
NOSOTROS	ENTRADA	DEPOSITO			
	ENTRADA				
BANCO	SALIDA				
BANCO 30-nov-20	ENTRADA	DEPOSITO	21,423.81		
	ENTRADA				
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					21,423.81
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
RESULTADO					4,793.87
SALDO CONTABLE					**4,793.87**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114335910
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001143359107

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,402.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,046.46
Saldo de Operación Inicial		30,046.46
Depósitos / Abonos (+)	25	6,430,734.49
Retiros / Cargos (-)	137	6,434,563.27
Saldo Final (+)		26,217.68
Saldo de Operación Final		26,217.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.77		
3/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		17.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			5,000.00		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		10,185.89			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA B7190 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		14,296.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B7717 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		800.01			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2768313865 Ref. REFBNTC00649805		556.98			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CERTIFICADOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,800.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CERTIFICADO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		200.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311208PAGO CERTIFICADOS MEDICOS Ref. 0000339958 014 00014775230005203854 00260100201103000033995 8 MARIANO BARRAZA BURGOS		1,800.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CERTIFICADOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,200.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO CONVENIO PRIMA ANT BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1347			10,000.00		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		3,273.51			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			428,465.05		
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			330,000.00		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		461,897.36			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		29,740.80			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		13,955.07			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0311208PAGO FACTURA Ref. 0000415267 021 00021760040654599848 00260100201103000041526 7 COMERCIALIZADORA BELCASTE SACV		34,684.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DESPENSAS 1ER BIM SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		15,475.08			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		23,200.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311208PAGO FACTURAS Ref. 0000420320 072	00072760010356329900 00260100201103000042032O SERGIO ALBERTO SALDAÑA QUIHUIS	5,336.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		13,328.40			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		8,743.50		136,219.96	136,219.96
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		3,840.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,180.80			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		899.99			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,000.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		3,480.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0411208PAGO FACTURA Ref. 0000462218 021	00021761064797889982 00260100201104000046221 8 ABELARDO GUADALUPE OCHOA ANAYA	11,600.00			
04/NOV	04/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025011041 CIE:1404717 Ref. GUIA:0977647		47,029.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,164.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 17CD BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		9,950.02		53,076.15	53,076.15
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LIBERATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		4,164.53			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		9,628.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA C3B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		5,883.52			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0511208PAGO FACTURA 341 Ref. 0000585383 058	00058760000001599543 00260100201105000058538 3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA C	13,419.93			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,038.96		8,941.21	8,941.21

BBVA

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 61				
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			300,000.00		
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			30,000.00		
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		156,634.95			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION DEL 30 AL 05 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		628.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FELIPE ROJAS 30 AL 05 NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,642.92			
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		80,750.00			
06/NOV	06/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		41,000.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CASA HOGAR 30 AL 05 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		7,500.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FACT NACCR-31 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		15,740.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		14,654.70			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,767.00		17,623.64	17,623.64
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		500.00			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO CONVENIO SEG VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		10,000.00			
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			796,607.66		
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT CONV FINIQUITO LIB BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		5,682.00		798,049.30	798,049.30
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA ELECTRIFIC BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		530,000.00			
10/NOV	10/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042032UO340029365421 CIE:0844985 Ref. GUIA:2613050		117,534.00			
10/NOV	10/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B33B1025TT04111200 CIE:1414801 Ref. GUIA:2630034		2,530.56			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA ASESORIA OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		35,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1011208PAGO FACTURA B1 Ref. 0000999586 058 00058760000006833916		36,615.40			

BBVA

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100201110000099586				
		DISTRIBUCIONES ORUNGA SA DE CV				
0/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC	39,257.30			
		1011208PAGO FACTURA F961 Ref. 0000999870 021				
		00021760040654599848				
		00260100201110000099870				
		COMERCIALIZADORA BELCASTE SACV				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC	28,529.04		8,583.00	8,583.00
		1011208PAGO FACTURA F960 Ref. 0000000121 021				
		00021760040654599848				
		00260100201110000000121				
		COMERCIALIZADORA BELCASTE SACV				
1/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,000.00		
		TRASPASO0114335899 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805				
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		
		TRASPASO0114065662 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805				
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	16,000.00			
		PAGO ASESORIA JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805				
1/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,000.00			
		PAGO ASESORIA AGOSTO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	25,000.00			
		1111208PAGO ASESORIA AGOSTO 2020 Ref. 0000174065 044				
		00044770110067928204				
		00260100201111000174065				
		OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	11,600.00		2,983.00	2,983.00
		1111208PAGO FACTURA 228 Ref. 0000175570 014				
		00014760655077911874				
		00260100201111000175570				
		OVR MEDIOS PUBLICITARIOS SA CV				
3/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,080,000.00		
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805				
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	285,429.57			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354				
13/NOV	13/NOV	R11 PAGO DE BONO	314,535.70			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354				
3/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	100,220.57			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354				
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	76,348.38			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354				
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	158,374.99			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354				
3/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	81,565.00			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354				
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	38,000.00			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354				
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,642.92			

BBVA

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO FELIPE ROJAS 06 AL 12 NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00649805				
3/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION DEL 06 AL 12 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	628.00			
3/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CASA HOGAR 06 AL 12 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	7,500.00			
3/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION DEL 01 AL 15 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	2,248.05			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 01 AL 15 DE NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	6,000.00			
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		507,660.62	518,150.44	518,150.44
7/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA ELECTRIFICACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00649805	100,000.00			
7/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA PROY SEIS SIRE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	50,000.00			
7/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	4,140.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1711208PAGO FACTURA NZC31237 Ref. 0000732252 002 00002778039609419416 00260100201117000732252 BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALE	940.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1711208APOYO MEDICO Ref. 0000733618 127 00127776013655250852 00260100201117000733618 RAMON ORTEGA	2,000.00			
7/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GASTOS FUNEBRES HIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	3,000.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	6,050.26			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LIBERATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	4,025.59			
7/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		53,211.30	401,205.89	401,205.89
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	3,993.04			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025011185 CIE:1404717 Ref. GUIA:2145187	59,848.00			
8/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025011185 CIE:1404717 Ref. GUIA:2162556	17,802.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,000.00			

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		APOYO AGOSTO Y OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	5TO PAGO CONV MA LUZ TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	20,000.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	5,992.81			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2768313865 ERR Ref. 4689852912		5,992.81		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	5,992.81			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1811208MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARC Ref. 0000901428 014 0001477523000579079 4 0026010020111800009014 28 VERONICA MENDEZ VASQUEZ	15,022.00			
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		25,000.00	294,548.04	294,548.04
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	FINIQUITO LIBERATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	1,536.85			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	2,020.00		290,991.19	290,991.19
20/NOV	20/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	156,544.65			
20/NOV	20/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	37,500.00			
20/NOV	20/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	78,701.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO CASA HOGAR 13 AL 19 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	8,356.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PENSION DEL 13 AL 19 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	628.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FELIPE ROJAS 13 AL 19 NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00649805	1,642.92			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO COMPRA MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	2,000.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	2,000.00			
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO CTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		40,000.00		
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	10,000.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE FACTURA AAA 16FAB BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	17,226.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,634.48		758.14	758.14

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA AAA 1DB94 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805				
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		30,000.00		
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		8,000.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2311208PAGO FACTURA 9 Ref. 0000342764 058 00058760000007794203 00260100201123000342764 DESARROLLOS EKUAR	35,960.00		2,798.14	2,798.14
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		46,000.00		
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA ELECTRIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	30,000.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	7,540.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	4,374.16			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PEDIDO 123253 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	1,499.00		5,384.98	5,384.98
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		61,000.00		
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LIBERATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	4,184.52			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO LIBERATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	3,403.26			
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		100,000.00		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		140,000.00		
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	3,364.00			
27/NOV	27/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	77,600.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1A8F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	10,100.00			
27/NOV	27/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	37,000.00			
27/NOV	27/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	156,257.19			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CASA HOGAR 20 AL 26 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	7,500.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,642.92			

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO FELIPE ROJAS 20 AL 26 NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
7/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PENSION DEL 20 AL 26 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	628.00		4,705.09	4,705.09
0/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	FINIQUITO LIBERATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	1,009.73			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		11,038.20		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		1,923,296.00		
0/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		427,462.08		
0/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA ELECTRIFICACBMRCASH Ref. REFBNTC00649805	1,080,000.00			
0/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA ELECTRIFICACBMRCASH Ref. REFBNTC00649805	100,000.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA FISMN FAIS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	140,000.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	97,763.32			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	285,429.57			
0/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACTURA 92 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	35,000.00			
30/NOV	30/NOV	R11 PAGO DE BONO	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	313,285.70			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO SEGUN CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	60,558.56			
0/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	1ER PAGO CONVENIO PRIMA ANT BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	5,500.00			
0/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	2DO PAGO CONVENIO PRIMA ANT BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	12,000.00			
0/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	1ER PAGO CONVENIO PRIMA ANT BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	1,500.00			
0/NOV	30/NOV	R11 PAGO DE BONO	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	76,348.38			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO DOCTORA SSA NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	4,500.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ULTIMO PAGO PRIMA ANTIGUEDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
0/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		1ER PAGO CONVENIO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
0/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,187.00			
		PAGO FACTURA B7399 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
30/NOV	30/NOV	R10 PAGO DE PENSION		89,790.58			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354					
30/NOV	30/NOV	R11 PAGO DE BONO		7,000.00			
		MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354					
0/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,912.80			
		PAGO TOTAL FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		APOYO DEL 16 AL 30 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,498.05		26,217.68	26,217.68
		PENSION DEL 16 AL 30 NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,434,563.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	137
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,430,734.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

NACOZARI DE GARCIA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114335899
30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$ 30,406.89**

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS		SALIDA		
NOSOTROS	11-nov-20	ENTRADA	DEPOSITO	36,411.26
BANCO		SALIDA		
BANCO		ENTRADA		

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	36,411.26
RESULTADO	66,818.15
SALDO CONTABLE	**66,818.15**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114335899
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001143358991

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,381.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,139.70
Saldo de Operación Inicial		6,139.70
Depósitos / Abonos (+)	38	261,267.19
Retiros / Cargos (-)	8	237,000.00
Saldo Final (+)		30,406.89
Saldo de Operación Final		30,406.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 14:01 PRAC E541 FOLIO:2760 Ref. ******5899			862.00	7,001.70	6,140.05
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.35		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0114335899
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		5,000.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541			3,280.49		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 542			1,869.73	7,152.27	7,152.27
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 543			943.57		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 544			7,361.61		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545			13,449.79	28,907.24	28,907.24
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546			993.09		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 547			670.14	30,570.47	30,570.47
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		30,000.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 549			1,838.66		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506190416 PREDIAL Ref. 3663390307			581.16		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 551			5,411.15	8,401.44	8,401.44
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 552			10,549.87		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 553			2,899.44	21,850.75	21,850.75
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554			1,009.14	22,859.89	22,859.89
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 555			1,948.47		
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0114335910 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		22,000.00		2,808.36	2,808.36
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 16:18 PRAC E541 FOLIO:7067 Ref. ******5899			4,418.00	7,226.36	7,226.36
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 10:03 PRAC E541 FOLIO:7241 Ref. ******5899			2,074.00		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 10:06 PRAC E541 FOLIO:7244 Ref. ******5899			5,000.00		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 10:09 PRAC E541 FOLIO:7247 Ref. ******5899			3,764.00		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SP 17 E541 FOLIO:7261 Ref. ******5899			7,582.00		
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0114335899
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805				
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 15:45 PRAC E541 FOLIO:7421 Ref. ******5899		2,877.00	3,523.36	3,523.36
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 12:15 PRAC E541 FOLIO:7587 Ref. ******5899		7,361.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 16:07 PRAC E541 FOLIO:7760 Ref. ******5899		7,361.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 16:08 PRAC E541 FOLIO:7763 Ref. ******5899		4,009.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336779 a10452 Ref. 0016320025		26,065.00	48,319.36	48,319.36
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	40,000.00		8,319.36	8,319.36
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	8,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 570		28,820.81		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 571		3,375.09	32,515.26	32,515.26
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0016485F-10537 BMRCASH Ref. REFBNTC00436860		14,242.84	46,758.10	46,758.10
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	46,000.00			
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1959920pago traslados escr 9584 y 958 Ref. 0118050151 014 00014760220004300854 2020112540014 BET0000419599200 NOTARIA MUNOZ QUINTAL Y ASOCIADOS SC		19,040.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 575		3,013.70		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 576		12,224.68		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 577		1,269.78	36,306.26	36,306.26
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 578		1,108.18		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336779 A10521 Ref. 0041801021		24,103.00	61,517.44	61,517.44
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 580		894.05		
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	61,000.00		1,411.49	1,411.49
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 582		18,613.58		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 583		10,381.82	30,406.89	30,406.89

No. Cuenta	0114335899
No. Cliente	95589192

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	237,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	261,267.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

NACOZARI DE GARCÍA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112421186
30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**7,433.34**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					163.99
	FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	30-nov-20	SALIDA	SALDOS	163.99	
NOSOTROS		ENTRADA			
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
RESULTADO					7,269.35
SALDO CONTABLE					**7,269.35**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

10

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
REPAR 250ML RED HIDRA DESDE GASOL SARU HASTA TANQUE LA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0112421186
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001124211866

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,433.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,433.28
Saldo de Operación Inicial		7,433.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,433.34
Saldo de Operación Final		7,433.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.06	7,433.34	7,433.34

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112421186
No. Cliente	95589192

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCÍA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114335961
30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**-**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS	SALIDA		
NOSOTROS	ENTRADA		
BANCO	SALIDA		
BANCO	ENTRADA		

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
RESULTADO	0.00
SALDO CONTABLE	**0.00**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114335961
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001143359615

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,564.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		428,464.81
Saldo de Operación Inicial		428,464.81
Depósitos / Abonos (+)	2	427,462.32
Retiros / Cargos (-)	2	855,927.13
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.24		
3/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		428,465.05			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0114335961
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080201FORTAMUN Ref. 0124643255 127 00127180001277316552 2011300123163335301 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			427,462.08		
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		427,462.08			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	855,927.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	427,462.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

NACOZARI
DE GARCÍA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114336070
30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**234,338.72**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS	SALIDA	SALDOS	
NOSOTROS	ENTRADA		
BANCO	SALIDA		
BANCO	ENTRADA		

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
RESULTADO	234,338.72
SALDO CONTABLE	**234,338.72**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114336070
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001143360701

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		354,029.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		429,894.94
Saldo de Operación Inicial		429,894.94
Depósitos / Abonos (+)	2	140,004.12
Retiros / Cargos (-)	4	335,560.34
Saldo Final (+)		234,338.72
Saldo de Operación Final		234,338.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.12	429,899.06	429,899.06
2/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,516.45		377,382.61	377,382.61

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0114336070
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EST. 2 CONST VIV COL SOLIDARIDBMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 3 CONST VIV COL MONTERREABMRCASH Ref. REFBNTC00649805		58,063.73			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 5 REHAB Y MNTTO DE INFRAESBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		84,980.16		234,338.72	234,338.72
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		140,000.00		94,338.72	94,338.72
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA FISMN FAIS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			140,000.00	234,338.72	234,338.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	335,560.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	140,004.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

NACOZARI DE GARCÍA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112419882
30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**31,854.62**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	SALIDA			
NOSOTROS	ENTRADA			
BANCO	SALIDA			
BANCO	ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				0.00
RESULTADO				31,854.62
SALDO CONTABLE			**$**	**31,854.62**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION				**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
CONSTR PARQUE GENERACION ENERGIA RENOVABLE
GENERACION 1
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0112419882
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001124198824

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,854.62
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,854.35
Saldo de Operación Inicial		31,854.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		31,854.62
Saldo de Operación Final		31,854.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.27	31,854.62	31,854.62

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112419882
No. Cliente	95589192

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCÍA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0111528815

30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**1,812,223.59**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS	SALIDA		
NOSOTROS	ENTRADA		
BANCO	SALIDA		
BANCO	ENTRADA		

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
RESULTADO	1,812,223.59
SALDO CONTABLE	**1,812,223.59**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
INGRESOS PANELES SOLARES
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0111528815
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001115288154

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		417,909.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,182,234.89
Saldo de Operación Inicial		1,182,234.89
Depósitos / Abonos (+)	6	1,840,008.40
Retiros / Cargos (-)	5	1,840,000.00
Saldo Final (+)		1,182,243.29
Saldo de Operación Final		1,182,243.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8.40		
3/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		330,000.00		852,243.29	852,243.29

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0111528815
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		300,000.00		552,243.29	552,243.29
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA ELECTRIFIC BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			530,000.00	1,082,243.29	1,082,243.29
13/NOV	13/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,080,000.00		2,243.29	2,243.29
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA ELECTRIFICACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00649805			100,000.00	102,243.29	102,243.29
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA CTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		30,000.00		72,243.29	72,243.29
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA ELECTRIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			30,000.00	102,243.29	102,243.29
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		100,000.00		2,243.29	2,243.29
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA ELECTRIFICACBMRCASH Ref. REFBNTC00649805			1,080,000.00		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA ELECTRIFICACBMRCASH Ref. REFBNTC00649805			100,000.00	1,182,243.29	1,182,243.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,840,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,840,008.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

NACOZARI DE GARCÍA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114065662
30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**53,886.64**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS	SALIDA		
NOSOTROS	ENTRADA		
BANCO	SALIDA		
BANCO	ENTRADA		

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
RESULTADO	53,886.64
SALDO CONTABLE	**53,886.64**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0114065662
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001140656625

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,119.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,215.91
Saldo de Operación Inicial		76,215.91
Depósitos / Abonos (+)	2	50,000.73
Retiros / Cargos (-)	3	72,330.00
Saldo Final (+)		53,886.64
Saldo de Operación Final		53,886.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.73	76,216.64	76,216.64
4/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411208FACT 824 ANT CONT ELEC PARQ LA Ref. 0000472778 072		10,440.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0114065662
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778001531561335					
		00260100201104000472778					
		MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,890.00		53,886.64	53,886.64
		0411208FACT N823 ANTICIPO ELECTR PARQ Ref. 0000473647 072					
		00072778001531561335					
		00260100201104000473647					
		MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ					
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00		3,886.64	3,886.64
		TRASPASO0114335910 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00	53,886.64	53,886.64
		TRASPASO A CTA PROY SEIS SIRE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,330.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,000.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

NACOZARI DE GARCÍA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 011086796
30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**21,114.92**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
NOSOTROS		SALIDA			
NOSOTROS	30-nov-20	ENTRADA	DEPOSITOS 126,612.91		
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					126,612.91
RESULTADO					147,727.83
SALDO CONTABLE					**147,727.83**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
CONST 550 M2 CASA ESTUDIANTE NACOZARENCE EN
MOCTEZUMA 1
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0110286796
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001102867960

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,114.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,114.74
Saldo de Operación Inicial		21,114.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21,114.92
Saldo de Operación Final		21,114.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.18	21,114.92	21,114.92

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0110286796
No. Cliente	95589192

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCIA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0115299853
30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA					**$ 12,798.29**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					2.40
	FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	30-nov-20	SALIDA	SALDOS	2.40	
NOSOTROS	30-nov-20	ENTRADA		490.49	
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA		0.90	
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.90
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					490.49
RESULTADO					13,285.48
SALDO CONTABLE					**13,285.48**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

79

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
FAISMUN
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0115299853
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001152998533

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,798.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,798.18
Saldo de Operación Inicial		12,798.18
Depósitos / Abonos (+)	1	0.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,798.29
Saldo de Operación Final		12,798.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.11	12,798.29	12,798.29

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115299853
No. Cliente	95589192

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCIA
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114335910
31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA					**$**	**337,206.31**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						0.00
FECHA		**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
NOSOTROS		SALIDA				
		SALIDA				
NOSOTROS		ENTRADA	DEPOSITO			
		ENTRADA				
BANCO		SALIDA				
BANCO	31-dic-20	ENTRADA	DEPOSITO	16,439.64		
		ENTRADA				
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS						0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS						16,439.64
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						0.00
RESULTADO						320,766.67
SALDO CONTABLE						**320,766.67**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION						**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114335910
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001143359107

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,808.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,217.68
Saldo de Operación Inicial		26,217.68
Depósitos / Abonos (+)	29	10,937,147.79
Retiros / Cargos (-)	124	10,626,159.16
Saldo Final (+)		337,206.31
Saldo de Operación Final		337,206.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.18		
/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		17.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			500,000.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		7,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		402,058.34			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025012011 CIE:1404717 Ref. GUIA:0974193		60,890.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0112208PAGO FACT SEPTIEMBRE 2020 Ref. 0000264384 044 00044770110067928204 00260100201201000264384 OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ		25,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA MDNZ-6 OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		23,200.00		8,050.80	8,050.80
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO CAJA CHICA SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		4,710.01			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1506			5,000.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1409372024 COMPROBACION Ref. 5902359088			334.00	8,674.79	8,674.79
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO CAJA CHICA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,439.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1509			5,000.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312208PAGO FACTURA CE77 Ref. 0000531657 002 00002761700032548423 00260100201203000531657 LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ CANO		635.68		10,600.11	10,600.11
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			800,000.00		
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			40,000.00		
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA ELECTRIFICACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		500,000.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 53 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		3,590.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 14074 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		5,178.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,983.70			

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO FACTURA A5388 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A23236 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,320.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 0DFF BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		6,165.98			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412208PAGO FACTURAS Ref. 0000628633 072 00072760010356329900 00260100201204000062863 3 SERGIO ALBERTO SALDAÑA QUIHUIS		5,366.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA NZC18275 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,739.37			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		7,534.48			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		155,903.82			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		74,911.10			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		37,784.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CASA HOGAR 27 AL 03 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		7,500.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION DEL 27 AL 03 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		628.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FELIPE ROJAS 27 AL 03 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,642.92			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0412208PAGO FACTURA 089C Ref. 0000697531 137 00137770102561611479 00260100201204000069753 1 MARIA EUGENIA VALENZUELA SO		6,960.00		30,392.74	30,392.74
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 78A04 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		3,525.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,790.29			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712208APOYO GASTOS FUNERARIOS Ref. 0000885147 137 00137766102345556641 00260100201207000088514 7 RAMON RUBEN CASTELLANOS QUISIM		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			604,479.94	627,557.39	627,557.39
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA ASESORIA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		35,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PAGO ENERG ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		150,000.00			

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 62		11,039.17			
08/DIC	08/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04203ES8040029654499 CIE:0844985 Ref. GUIA:3323001		131,205.00		300,313.22	300,313.22
09/DIC	09/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B33B1025TT04112207 CIE:1414801 Ref. GUIA:0935517		4,661.89			
09/DIC	09/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025012096 CIE:1404717 Ref. GUIA:0949916		3,500.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,055.12			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA B7504 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		12,462.90			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA F683 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		8,700.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,766.44			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912208PAGO FACTURA 7A2A Ref. 0000138587 002 00002761700032548423 00260100201209000138587 LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ CANO		8,589.80			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA CC2B BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,755.00		254,822.07	254,822.07
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		50,000.00		204,822.07	204,822.07
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			85,000.00		
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		73,541.00			
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		37,000.00			
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		155,525.10			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CASA HOGAR 04 AL 10 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		7,500.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FELIPE ROJAS 04 AL 10 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,642.92			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION DEL 04 AL 10 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		628.00		13,985.05	13,985.05
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			30,000.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			303,333.55		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			637,344.28		

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	280,427.41			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	313,285.70			
/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PENSION ALIM 01 AL 15 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	1,273.05			
/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	96,281.07			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2DO. PAGO CONVENIO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	2,000.00			
14/DIC	14/DIC	R11 PAGO DE BONO	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354	76,348.38			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANTICIPO FINIQUITO LIBERATORIOBMRCASH Ref. REFBNTC00649805	8,347.50			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO 01 A 15 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	6,000.00			
/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA FM2017 ACUEDBMRCASH Ref. REFBNTC00649805	150,000.00		50,699.77	50,699.77
/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		40,000.00		
/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	SALDO A FAVOR COMPROB DE GASTOBMRCASH Ref. REFBNTC00649805	1,120.00			
/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	3ER.PAGO CONVENIO PRIMA ANT BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	12,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2DO.PAGO CONVENIO SEG VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	5,500.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	3ER. PAGO CONV FINIQUITO LIB BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	2,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO TOTAL REST FINIQUITO LIB BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	8,347.50			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO DRA SSA DICIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	4,500.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	2DO PAGO CONVENIO DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805	1,500.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CTA CTE P CANCELAR BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		193.62		

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543514059 AYUNT Ref. 7032605389			2,519.25		
/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		14,125.98			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		3,920.79		40,398.37	40,398.37
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			30,000.00		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 136 SEPTIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		24,999.16			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612208PAGO FACTURA B37 Ref. 0000149456 021 00021760040654599848 00260100201216000014945 6 COMERCIALIZADORA BELCASTE SACV		17,400.00			
/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612208PAGO FACTS 227 Y 229 MAYO Y J Ref. 0000159176 014 00014760655077911874 00260100201216000015917 6 OVR MEDIOS PUBLICITARIOS SA CV		23,200.00		4,799.21	4,799.21
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			427,364.32		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1712208PAGO FACT ASES OCTUBRE 2020 Ref. 0000236571 044 00044770110067928204 00260100201217000023657 1 OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ		25,000.00			
DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1712208PAGO FACT B26 Ref. 0000239258 058 00058760000006833916 00260100201217000023925 8 DISTRIBUCIONES ORUNGA SA DE CV		24,360.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS BB24 Y 512F BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		23,642.02			
/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND NOVIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		12,462.21			
DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			10,000.00		
DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ENERGIA ELECTRIC BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		100,000.00			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			58,924.05		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			650,000.00		

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO GRATIF. FIN DE AÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		400,000.00			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		474,665.85			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		41,594.76			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		2,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GRATIFICACION 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		8,850.47			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GRATIFICACION DE PENSION 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		3,819.15			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GRATIFICACION DE PENSION 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		6,185.20			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			4,000,000.00		
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		1,854,159.64			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		1,531,484.50			
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		136,496.10			
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		105,627.60		400,740.08	400,740.08
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506705124 REMBOLSO DESPENSA Ref. 7279914954			4,068.64		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,632.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		5,000.00			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		37,750.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		4,949.21			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		72,815.00			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		157,882.72			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FELIPE ROJAS 11 AL 17 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,642.92			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION DEL 11 AL 17 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		628.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		APOYO CASA HOGAR 11 AL 17 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D00B9 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		22,951.76			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GRATIFICACION DE PENSION 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		16,764.30			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FINIQUITO LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		20,000.00		54,292.81	54,292.81
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ LIB.ERNESTO A VILLARREALBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		11,076.21		43,216.60	43,216.60
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			59,000.00		
/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			200,000.00		
/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		71,216.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CASA HOGAR 18 AL 24 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		8,356.00			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		154,502.71			
22/DIC	22/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354			1,361.49		
DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION DEL 18 AL 24 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		628.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FELIPE ROJAS 18 AL 24 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,642.92			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2212208APOYO EDUCATIVO MIGUEL ORTEGA Ref. 0000898162 127	00127776013655250852 00260100201222000898162 RAMON ORTEGA	2,000.00			
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		37,250.00		27,982.46	27,982.46
DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		7,468.87			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		2,964.38			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,946.00			
DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B6CB BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		10,000.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA B7836 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,800.00			

No. Cuenta	0114335910
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REEMB VIATICOS SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		500.00		3,303.21	3,303.21
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			19,557.77		
/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			2,351,942.72		
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA FM2017 ACUEDUCTBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,500,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		155,638.85			
/DIC	31/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354			2,722.98		
/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		71,984.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEGUN CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		60,558.56			
/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		39,000.00			
/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CASA HOGAR 25 AL 31 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		8,356.00			
/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FELIPE ROJAS 25 AL 31 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,642.92			
/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 25 AL 31 DIC 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		628.00			
/DIC	31/DIC	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		87,825.88			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			69,000.00		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		101,606.88			
/DIC	31/DIC	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONO Ref. BC 4205378354		74,806.23			
/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DEL 16 AL 31 DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		6,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION DEL 16 AL 31 DE DIC 20BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		1,273.05		337,206.31	337,206.31

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,626,159.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,937,147.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

NACOZARI DE GARCIA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114335899
31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$ 808.93**

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS		SALIDA		
NOSOTROS	11-nov-20	ENTRADA	DEPOSITO	36,351.40
BANCO		SALIDA		
BANCO		ENTRADA		

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	36,351.40
RESULTADO	37,160.33
SALDO CONTABLE	**37,160.33**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114335899
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001143358991

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,436.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,406.89
Saldo de Operación Inicial		30,406.89
Depósitos / Abonos (+)	54	4,333,402.04
Retiros / Cargos (-)	9	**4,363,000.00**
Saldo Final (+)		808.93
Saldo de Operación Final		808.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.13		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 585			4,532.02	34,939.04	34,939.04

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0114335899
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 586			3,509.14		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 587			1,259.23		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 588			2,100.87	41,808.28	41,808.28
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 589			3,696.17		
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 16:02 PRAC E541 FOLIO:7864 Ref. ******5899			1,522.00	47,026.45	47,026.45
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 591			777.60		
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		40,000.00		7,804.05	7,804.05
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593			11,021.76		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784210670 PREDIALES Ref. 6326132413			2,024.50		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 595			2,148.88	22,999.19	22,999.19
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 596			12,113.56		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 597			1,815.98		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 598			4,632.52		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2925417104 FUNC LA FUENTE Ref. 6440623357			260.64	41,821.89	41,821.89
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 600			3,637.14		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 15:49 PRAC E541 FOLIO:9449 Ref. ******5899			6,905.00	52,364.03	52,364.03
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 602			4,475.11		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336779 A10628 Ref. 0002014034			25,243.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 604			23,277.67		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 605			116.62	105,476.43	105,476.43
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198185433 TRANSF A NACOZARI Ref. 6672002705			6,000.00		
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		85,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608			6,180.03		

No. Cuenta	0114335899
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145529123 TD N92 AGUA PRIETA Ref. 0000812013			8,660.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 610			9,508.62	50,825.08	50,825.08
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		30,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 612			15,020.21		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 613			9,773.22	45,618.51	45,618.51
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		40,000.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 615			14,273.56		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 616			4,721.73	24,613.80	24,613.80
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617			9,059.62		
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		30,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 619			1,405.06		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1236222048 PREDIAL 2020 Ref. 7124555379			1,546.46	6,624.94	6,624.94
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 621			3,720.26		
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		10,000.00			
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,000,000.00		
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		4,000,000.00			
17/DIC	17/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,501.13		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 626			14,154.93	19,001.26	19,001.26
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 627			1,058.66		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 15:40 PRAC E541 FOLIO:1702 Ref. ******5899			4,353.00		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,214.83	26,627.75	26,627.75
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,192.34		

No. Cuenta	0114335899
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 630					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631			6,199.31	45,019.40	45,019.40
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0020709F-10709 BMRCASH Ref. REFBNTC00436860			14,242.84		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 633			3,762.51		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		59,000.00		4,024.75	4,024.75
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 635			2,397.76		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 636			13,991.70		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 637			1,058.66		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638			5,542.95	27,015.82	27,015.82
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639			1,175.11	28,190.93	28,190.93
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640			9,800.17	37,991.10	37,991.10
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641			4,544.45	42,535.55	42,535.55
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 642			1,472.22		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336779 A10684 Ref. 0031916015			24,103.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 644			197.35	68,308.12	68,308.12
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 645			1,500.81		
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		69,000.00		808.93	808.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,363,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,333,402.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

NACOZARI DE GARCÍA
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112421186
31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**7,125,482.40**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					163.93
	FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	30-nov-20	SALIDA	SALDOS	163.93	
NOSOTROS		ENTRADA			
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
RESULTADO					7,125,318.47
SALDO CONTABLE					**7,125,318.47**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
REPAR 250ML RED HIDRA DESDE GASOL SARU HASTA TANQUE LA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112421186
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001124211866

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,159,353.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		212.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,433.34
Saldo de Operación Inicial		7,433.34
Depósitos / Abonos (+)	5	8,768,049.06
Retiros / Cargos (-)	3	1,650,000.00
Saldo Final (+)		7,125,482.40
Saldo de Operación Final		7,125,482.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
1/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001001QUINTA MINISTRACION Ref. 0126778961 014			3,559,025.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112421186
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014180655073673291					
		2020120140014 BET0000411955120					
		BANCO DEL BIENESTAR SOCIEDAD NACIONAL DE					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,559,024.00	7,125,482.40	7,125,482.40
		0001001CUARTA MINISTRACION Ref. 0126778965 014					
		00014180655073673291					
		2020120140014 BET0000411955050					
		BANCO DEL BIENESTAR SOCIEDAD NACIONAL DE					
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00		6,325,482.40	6,325,482.40
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00	6,475,482.40	6,475,482.40
		TRASPASO A CUENTA FM2017 ACUEDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		650,000.00		5,825,482.40	5,825,482.40
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		5,625,482.40	5,625,482.40
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00	7,125,482.40	7,125,482.40
		TRASPASO A CTA FM2017 ACUEDUCTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00649805					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,650,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,768,049.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

NACOZARI DE GARCIA

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114335961
31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ -**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	SALIDA			
NOSOTROS	ENTRADA			
BANCO	SALIDA			
BANCO	ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				0.00
RESULTADO				0.00
SALDO CONTABLE				**0.00**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION				**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/12/2020 AL 18/12/2020

NO. DE CUENTA : 0114335961
NO. DE CLIENTE : 95589192

R.F.C. : MNS640916 -669
SUCURSAL 7702 : GOBIERNO SONORA
DIRECCION : BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205
COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA HERMOSILLO
TELEFONO : 1080580

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA SON CP 84340
00037

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 18/12/2020

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	71,227.56
DIAS DEL PERIODO	18
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.36
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

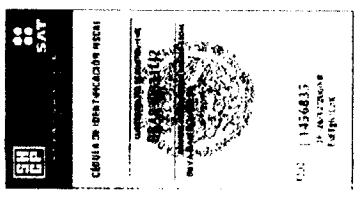
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	**427,364.32**
RETIROS/CARGOS (-)	1	**427,364.32**
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		0.00
SALDO DE OPERACION FINAL		0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		**0.00**

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	INTERESES GANADOS			.24	.24	.24
14DIC	14DIC	SPEI RECIBIDOAZTECA 3080201FORTAMUN	0144528167 127		427,364.08	427,364.32	427,364.32
17DIC	17DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CORRIENTE	REFBNTC00649805 BMRCASH	427,364.32			
TOTAL IMPORTE				427,364.32	427,364.32		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	2		



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 760 00114335961 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

NACOZARI DE GARCIA

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114336070
31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$** -

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

NOSOTROS SALIDA SALDOS

NOSOTROS ENTRADA

BANCO SALIDA

BANCO ENTRADA

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

RESULTADO 0.00

SALDO CONTABLE **0.00**

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION **0.00**

ELABORÓ AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114336070
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001143360701

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		113,159.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		234,338.72
Saldo de Operación Inicial		234,338.72
Depósitos / Abonos (+)	1	2.95
Retiros / Cargos (-)	3	234,341.67
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.95	234,341.67	234,341.67
/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,882.43			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0114336070
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EST.2 AMP ELECTR ALAMITO BAJOBMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
1/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST.3 AMP ELECTR C FERRO LIBERBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		84,763.15		64,696.09	64,696.09
9/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 3 CONSTR VIV COL SOLIDARIBMRCASH Ref. REFBNTC00649805		64,696.09			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	234,341.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCIA

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112419882
31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**31,854.89**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	SALIDA			
NOSOTROS	ENTRADA			
BANCO	SALIDA			
BANCO	ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				0.00
RESULTADO				31,854.89
SALDO CONTABLE			**$**	**31,854.89**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION				**0.00**

ELABORÓ AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
CONSTR PARQUE GENERACION ENERGIA RENOVABLE
GENERACION 1
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112419882
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001124198824

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,854.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,854.62
Saldo de Operación Inicial		31,854.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		31,854.89
Saldo de Operación Final		31,854.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.27	31,854.89	31,854.89

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112419882
No. Cliente	95589192

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCÍA
2018 • 2021

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0111528815

31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**1,812,223.59**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	SALIDA			
NOSOTROS	ENTRADA			
BANCO	SALIDA			
BANCO	ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				0.00
RESULTADO				1,812,223.59
SALDO CONTABLE				**1,812,223.59**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION				**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
INGRESOS PANELES SOLARES
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0111528815
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001115288154

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,133,859.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,182,243.29
Saldo de Operación Inicial		1,182,243.29
Depósitos / Abonos (+)	2	**500,003.48**
Retiros / Cargos (-)	1	**500,000.00**
Saldo Final (+)		1,182,246.77
Saldo de Operación Final		1,182,246.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.48		
/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00		682,246.77	682,246.77

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0111528815
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTA CORRIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00649805					
4/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA ELECTRIFICACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00649805			500,000.00	1,182,246.77	1,182,246.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	500,003.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

NACOZARI DE GARCÍA
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0114065662
31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ -**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
NOSOTROS	SALIDA		
NOSOTROS	ENTRADA		
BANCO	SALIDA		
BANCO	ENTRADA		
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS			0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			0.00
RESULTADO			0.00
SALDO CONTABLE			**0.00**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION			**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/12/2020 AL 15/12/2020

NO. DE CUENTA : 0114065662
NO. DE CLIENTE : 95589192

R.F.C. : MNS640916 -669
SUCURSAL 7702 : GOBIERNO SONORA
DIRECCION : BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205
COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA HERMOSILLO
TELEFONO : 1080580

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA SON CP 84340
00037

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 15/12/2020

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		46,714.99
DIAS DEL PERIODO		15
TASA BRUTA ANUAL	%	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	0.19
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		53,886.64
SALDO DE OPERACION INICIAL		53,886.64
DEPOSITOS/ABONOS(+)	1	0.38
RETIROS/CARGOS (-)	6	53,887.02
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		0.00
SALDO DE OPERACION FINAL		0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO		14,999.99
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	INTERESES GANADOS			.38	53,887.02	53,887.02
14DIC	14DIC	SPEI ENVIADO BANORTE 0000748044 072 1412208PAGO FACT 869 LIQ.VERIF ELECT		11,890.00 ✓			
14DIC	14DIC	SPEI ENVIADO BANORTE 0000748681 072 1412208PAGO FACT.870 LIQ VERIF ELEC P		10,440.00 ✓			
14DIC	14DIC	TRASPASO A TERCEROS EST.8 CONST PARQUE LAS TORRESBMRCASH	REFBNTC00649805	31,185.14 ✓			
14DIC	14DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000769753 014 1412208EST. 8 PARQUE LAS TORRES LCP		89.13 ✓			
14DIC	14DIC	BANOBRAS SNC FID 312 REF:MPIONACOZARI1743	GUIA:0269214 CIE:1329715	89.13 ✓		193.62	193.62
15DIC	15DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CTA CTE P CANCELAR BMRCASH	REFBNTC00649805	193.62 ✓			
TOTAL IMPORTE				53,887.02	0.38		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	1		



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 760 00114065662 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

NACOZARI DE GARCIA

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 011086796
31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**21,115.10**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					0.00
FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
NOSOTROS		SALIDA			
NOSOTROS	30-nov-20	ENTRADA	DEPOSITOS	126,613.09	
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					126,613.09
RESULTADO					147,728.19
SALDO CONTABLE					**147,728.19**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
CONST 550 M2 CASA ESTUDIANTE NACOZARENCE EN
MOCTEZUMA 1
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0110286796
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001102867960

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,115.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,114.92
Saldo de Operación Inicial		21,114.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		21,115.10
Saldo de Operación Final		21,115.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.18	21,115.10	21,115.10

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0110286796
No. Cliente	95589192

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCÍA
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0115299853
31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA					**$ 764.63**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					3.29
	FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	30-nov-20	SALIDA	SALDOS	3.29	
NOSOTROS	30-nov-20	ENTRADA		490.49	
BANCO		SALIDA			
BANCO		ENTRADA			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					490.49
RESULTADO					1,251.83
SALDO CONTABLE					**1,251.83**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
FAISMUN
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115299853
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001152998533

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,633.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,798.29
Saldo de Operación Inicial		12,798.29
Depósitos / Abonos (+)	1	**0.11**
Retiros / Cargos (-)	1	**12,033.77**
Saldo Final (+)		764.63
Saldo de Operación Final		764.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.11	12,798.40	12,798.40
DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912208PAGO FACT613 MAT DEP DEPORTE A Ref. 0000454709 014		12,033.77		764.63	764.63

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115299853
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014767605634846319					
		00260100201229000045 4709					
		ANABEL HERNANDEZ VICTORIA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,033.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NACOZARI DE GARCIA

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112315599
31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA					**$**	**-**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						0.00
	FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
NOSOTROS		SALIDA				
NOSOTROS	31-oct-20	ENTRADA	DEPOSITOS	4,077.23		
BANCO		SALIDA				
BANCO		ENTRADA				
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS						0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS						0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO						4,077.23
RESULTADO						4,077.23
SALDO CONTABLE					**$**	**4,077.23**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION						**0.00**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112315599
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001123155994

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

NACOZARI DE GARCIA

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0115674638
31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**4,082,365.25**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS	SALIDA		
NOSOTROS	ENTRADA		
BANCO	SALIDA		
BANCO	ENTRADA		

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		0.00
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00
RESULTADO		4,082,365.25
SALDO CONTABLE	**$**	**4,082,365.25**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORÓ AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA
RECONST DE 3661 ML DE COL SAN PCIPAL SIG EL CAUCE RIO M
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115674638
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012760001156746383

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,082,365.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		70.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	**9,455,578.50**
Retiros / Cargos (-)	1	**5,373,213.25**
Saldo Final (+)		4,082,365.25
Saldo de Operación Final		**4,082,365.25**
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

21-8

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001001PRIMERA MINISTRACION Ref. 0126760355 014 00014180655073673291 2020120140014 BET0000411793180			9,455,578.50		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115674638
No. Cliente	95589192

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	BANCO DEL BIENESTAR SOCIEDAD NACIONAL DE W01 TRASPASO A TERCEROS	ANTICIPO RECONST COLECTOR SANIBMRCASH Ref. REFBNTC00649805	5,373,213.25		4,082,365.25	4,082,365.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,373,213.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,455,578.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'00001-0000-0000-00000	**ACTIVO**	**322.378.329.17**		**220.447.827.17**	**195.195.390.12**	**347.630.766.22**	
'00011-0000-0000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	61.245.805.33		144.532.537.14	153.331.129.82	52.447.212.65	
'00111-0000-0000-00000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	39.769.774.78		144.131.779.42	145.504.233.79	38.397.320.41	
'01111-0000-0000-00000	**EFECTIVO**	**56.269.99**		**0.00**	**35.769.99**	**20.500.00**	
'01111-0002-0000-00000	Fondo Fiio De Seguridad Publica	8.000.00		0.00	5.000.00	3.000.00	
'01111-0003-0000-00000	Fondo Fiio De Tesoreria	9.500.00		0.00	0.00	9.500.00	
'01111-0004-0000-00000	Fondo Fiio De Presidencia	2.000.00		0.00	0.00	2.000.00	
'01111-0005-0000-00000	fondo fiio DIF maria isabel canc	3.000.00		0.00	0.00	3.000.00	
'01111-0006-0000-00000	Edith vanessa campos gracia	15.769.99		0.00	15.769.99	0.00	
'01111-0007-0000-00000	leticia leon garcia DIR.DIF	15.000.00		0.00	15.000.00	0.00	
'01111-0008-0000-00000	Fondo fiio secretaria municipal	3.000.00		0.00	0.00	3.000.00	
'01112-0000-0000-00000	**BANCOS/TESORERIA**	**39.601.524.23**		**144.131.779.42**	**145.468.463.80**	**38.264.839.85**	
'01112-0001-0000-00000	BANCOS	39.601.524.23		144.131.779.42	145.468.463.80	38.264.839.85	
'01112-0002-0000-00000	BANCOMER CTA 0175141109 TESORERIA CANCELADA	-857.751.06		0.00	-857.751.00	-0.06	
'01112-0004-0000-00000	BANCOMER CTA 109687890 FISMUN *	17.958.73		0.00	-17.959.00	35.917.73	
'01112-0005-0000-00000	BANCOMER CTA 1003194 CTA CORRIENTE *	449.608.60		0.00	-449.609.00	899.217.60	
'01112-0007-0000-00000	BANCOMER CTA 00112315521 CTA CANCELADA	-93.680.32		0.00	-93.680.00	-0.32	
'01112-0008-0000-00000	BANCOMER CTA 0112419483 FONDO MINERO	6.740.10		250.362.75	257.102.85	0.00	
'01112-0009-0000-00000	BANCOMER CTA 0112421674 FONDO MINERO *	458.901.43		30.31	458.931.74	0.00	
'01112-0010-0000-00000	BANCOMER CTA 0112421186 FONDO MINERO *	13.200.588.56		13.249.249.84	19.324.519.93	7.125.318.47	
'01112-0012-0000-00000	BANCOMER CTA 0112464128 CECOP *	14.99		0.84	0.00	15.83	
'01112-0014-0000-00000	BANCOMER CTA 0112315599 *	66.449.01		41.972.22	104.344.00	4.077.23	
'01112-0015-0000-00000	BANCOMER CTA 0112419882 FONDO MINERO *	31.851.66		3.23	0.00	31.854.89	
'01112-0016-0000-00000	BANCOMER CTA 0112724561	42.202.50		1.783.082.66	1.807.733.55	17.551.61	
'01112-0020-0000-00000	BANCOMER CTA 0174871 FAIMUN	259.94		0.00	0.00	259.94	
'01112-0021-0000-00000	BANCOMER CTA 010500948 FONDO MINERO	330.737.93		0.00	0.00	330.737.93	
'01112-0022-0000-00000	BANCOMER CTA 017821096 FOPAM	1.750.00		0.00	0.00	1.750.00	
'01112-0024-0000-00000	BANCOMER CTA 0189944737 APOYO A	1.814.94		0.00	0.00	1.814.94	
'01112-0025-0000-00000	BANCOMER CTA 0107294670 CECOP CANCELADA	-4.000.00		0.00	-4.000.00	0.00	
'01112-0026-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286796 PAVIMENTACION	84.420.24		2.15	-63.305.80	147.728.19	
'01112-0027-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286621 LINEAS DE	10.554.66		0.00	0.00	10.554.66	
'01112-0028-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286958 COLECTOR	9.548.44		0.00	0.00	9.548.44	
'01112-0029-0000-00000	BANCOMER CTA 111003224 FORTAMUN CANCELADA	-74.793.99		0.00	-74.794.00	0.01	
'01112-0031-0000-00000	BANCOMER CTA 0110287016 PAVIMENTACION	24.000.000.07		0.00	0.00	24.000.000.07	
'01112-0032-0000-00000	BANCOMER CTA 0110287148 UNIDAD D	0.06		0.00	0.00	0.06	
'01112-0033-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528807 PAVIMENTACION	563.641.81		19.71	563.661.52	0.00	
'01112-0034-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528815 RED DE ELECTRICIDAD	1.182.034.59		2.955.212.18	2.955.000.00	1.182.246.77	
'01112-0035-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528858 REG DE 4 CIR	126.259.44		110.587.22	236.846.66	0.00	
'01112-0037-0000-00000	BANCOMER CTA 0112315661 FAIS 2018	3.33		0.00	0.00	3.33	
'01112-0040-0000-00000	BANCOMER CTA 0113830675	13.147.75		3.506.137.69	3.519.285.44	0.00	
'01112-0041-0000-00000	BANCOMER CTA 0114065662	8.562.57		4.828.162.93	4.836.725.50	0.00	
'01112-0043-0000-00000	BANCOMER CTA 0114335910	0.00		69.292.191.47	68.971.424.80	320.766.67	
'01112-0044-0000-00000	BANCOMER CTA 0114335961	0.00		5.420.019.53	5.420.019.53	0.00	
'01112-0045-0000-00000	BANCOMER CTA 0114186303	0.00		1.911.433.18	1.911.433.18	0.00	
'01112-0046-0000-00000	BANCOMER CTA 0114335899	0.00		10.663.708.47	10.626.547.94	37.160.53	
'01112-0047-0000-00000	BANCOMER CTA 0114336070 FISMUN 2020	0.00		1.941.287.37	1.941.287.37	0.00	
'01112-0048-0000-00000	BANCOMER CTA 0114678230 FOSSI	0.00		17.184.281.99	17.184.281.99	0.00	
'01112-0049-0000-00000	BANCOMER CTA 0115299853 DEPORTE	0.00		1.538.455.18	1.537.203.35	1.251.83	
'01112-0050-0000-00000	BANCOMER CTA 0115674638 REC 3661 ML COL	0.00		9.455.578.50	5.373.213.25	4.082.365.25	
'01112-0099-0000-00000	BANCOS POR IDENTIFICAR	24.698.25		0.00	0.00	24.698.25	
'01118-0000-0000-00000	**CAJA RECAUDADORA**	**111.980.56**		**0.00**	**0.00**	**111.980.56**	
'01118-0001-0000-00000	CAJA RECAUDADORA TESORERIA	111.980.56		0.00	0.00	111.980.56	
'01112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11.832.057.51		400.757.72	307.078.64	11.925.736.59	
'01123-0000-0000-00000	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.**	**4.942.300.49**		**282.013.84**	**290.078.64**	**4.934.235.69**	
'01123-0002-0000-00000	Dedores Diversos Por Cobrar	4.942.300.49		282.013.84	290.078.64	4.934.235.69	
'01123-0003-0000-00000	JOSE GILDARDO HARO FLORES	5.000.00		0.00	5.000.00	0.00	
'01123-0004-0000-00000	JORGE ALBERTO DE ANDA ICEDO	21.000.00		0.00	0.00	21.000.00	
'01123-0005-0000-00000	JUAN CARLOS PILLADI CEBALLOS	7.000.00		0.00	0.00	7.000.00	
'01123-0006-0000-00000	JOSE MANUEL VALDEZ FIGUEROA	949.939.40		0.00	0.00	949.939.40	
'01123-0008-0000-00000	OSCAR TOSCANO RIVERA	5.712.63		0.00	0.00	5.712.63	
'01123-0009-0000-00000	OOMAPAS NACOZARI	3.054.254.62		0.00	0.00	3.054.254.62	
'01123-0010-0000-00000	GASTOS POR COMPROBAR	427.027.62		0.00	0.00	427.027.62	
'01123-0011-0000-00000	CECILIA VALENZUELA LEON	1.500.00		0.00	0.00	1.500.00	
'01123-0012-0000-00000	MIGUEL ANGEL CHACON REYES	13.844.33		0.00	0.00	13.844.33	
'01123-0015-0000-00000	MARTIN ALBERTO DE LA REE BARRERA	500.00		0.00	0.00	500.00	
'01123-0016-0000-00000	GABRIEL GALINDO GUERRERO	9.352.63		0.00	0.00	9.352.63	
'01123-0017-0000-00000	ELSA EDILIA RABAGO CORDOVA	19.176.65		0.00	0.00	19.176.65	
'01123-0018-0000-00000	CARLOS LORETO	9.000.00		0.00	0.00	9.000.00	
'01123-0020-0000-00000	LUCIA GUADALUPE CEBALLOS HERRERA	4.460.00		0.00	0.00	4.460.00	
'01123-0021-0000-00000	JOSE MODESTO ESQUER DURAN	3.000.00		0.00	0.00	3.000.00	
'01123-0023-0000-00000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	2.500.00		0.00	0.00	2.500.00	
'01123-0024-0000-00000	SONIA FIGUEROA MORENO	5.322.59		0.00	0.00	5.322.59	
'01123-0025-0000-00000	COMISION REGULADORA DE LA TENE	52.611.42		0.00	0.00	52.611.42	
'01123-0026-0000-00000	GUSTAVO ALBERTO GARCIA AGUILAR	2.006.80		0.00	0.00	2.006.80	
'01123-0027-0000-00000	EDUARDO ENCINAS MORENO	266.000.00		0.00	0.00	266.000.00	
'01123-0030-0000-00000	BANSEFI +	80.027.00		0.00	0.00	80.027.00	
'01123-0033-0000-00000	JORGE ALFONSO PEREZ CARRAZ	0.00		3,566.00	3,566.00	0.00	
'01123-0037-0000-00000	MARIA JUANA ROMERO	0.00		34,900.00	34,900.00	0.00	
'01123-0039-0000-00000	MIGUEL MEDINA MARQUEZ	0.00		34,927.38	34,927.38	0.00	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-879e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01123-0043-0000-00000	EDGAR ANIBAL CRUZ PERAZA	0.00		12,992.81	12,992.81	0.00	
01123-0048-0000-00000	JUAN FRANCISCO ROCHA GARCIA CANO	523.80		0.00	523.80	0.00	
01123-0064-0000-00000	JUAN FRANCISCO IBARRA LOPEZ	0.00		15,543.53	15,543.53	0.00	
01123-0068-0000-00000	DEPOSITOS POR ACLARAR	2,541.00		0.00	2,541.00	0.00	
01123-0069-0000-00000	LORENIA IVETTE FIMBRES CORDOVA	0.00		13,200.00	13,200.00	0.00	
01123-0070-0000-00000	DELFINO ARMANDO VERDUGO ROJO	0.00		15,800.00	15,800.00	0.00	
01123-0071-0000-00000	CINTHIA CORINA ROMERO AVELDANO	0.00		2,500.00	2,500.00	0.00	
01123-0072-0000-00000	PATRICIA MARIA SOTO FIERROS	0.00		200.00	200.00	0.00	
01123-0073-0000-00000	ROBERTO SANTILLANES LUZANIA	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
01123-0081-0000-00000	MARCOS FARIAS FLORES	0.00		137,318.31	137,318.31	0.00	
01123-0082-0000-00000	LUIS ALBERTO ESTEVANE HERNANDEZ	0.00		5,669.19	5,669.19	0.00	
01123-0083-0000-00000	JOVITA GUADALUPE MENDIVIL CARRILLO	0.00		4,396.62	4,396.62	0.00	
01124-0000-0000-00000	**CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**5,048,184.54**		**137.00**	**0.00**	**5,048,321.54**	
01124-0001-0000-00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00		137.00	0.00	137.00	
01124-0002-0000-00000	FACTURACION DE MEXICANA DEL COBRE	5,048,184.54		0.00	0.00	5,048,184.54	
01125-0000-0000-00000	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**242,731.21**		**17,000.00**	**17,000.00**	**242,731.21**	
01125-0001-0000-00000	DEUDORES ANTICIPO A TESORE	242,731.21		17,000.00	17,000.00	242,731.21	
01125-0003-0000-00000	CONSTANTINO ROMERO DELGA	4,635.70		0.00	0.00	4,635.70	
01125-0004-0000-00000	MARIA CELINA ALDANA MARTINEZ	7,214.63		0.00	0.00	7,214.63	
01125-0005-0000-00000	MARCELA ROJAS MAGAÑA	6,366.16		0.00	0.00	6,366.16	
01125-0006-0000-00000	JESUS MANUEL HERRERA ESTRADA	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	
01125-0007-0000-00000	GRISELDA OCHOA PINEDA	22,411.21		0.00	0.00	22,411.21	
01125-0008-0000-00000	MARIA DEL CARMEN MADRID CARRILLO	500.00		0.00	0.00	500.00	
01125-0009-0000-00000	ARNOLDO DURAZO OTHON	2,453.29		0.00	0.00	2,453.29	
01125-0010-0000-00000	FELIZIA GPE GRIJALVA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
01125-0011-0000-00000	RAMON LEONARDO CARLON	6,134.01		0.00	0.00	6,134.01	
01125-0013-0000-00000	PEDRO MORGHEN RIVERA	26,261.96		0.00	0.00	26,261.96	
01125-0014-0000-00000	SARALEVI JIMENEZ ZAMUDIO	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
01125-0015-0000-00000	LUCIA CAROLINA ALDANA	4,737.21		0.00	0.00	4,737.21	
01125-0016-0000-00000	FRANCISCA LUZANIA SOTO	13,490.02		0.00	0.00	13,490.02	
01125-0017-0000-00000	MARTIN ANDRES GRIJALVA DE LA CRUZ	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
01125-0018-0000-00000	LUIS CARLOS LORETO CASTRO	37,324.22		0.00	0.00	37,324.22	
01125-0019-0000-00000	SONIA FIGUEROA MORENO	6,470.82		0.00	0.00	6,470.82	
01125-0020-0000-00000	DAVID LUNA GONZALEZ	245.00		0.00	0.00	245.00	
01125-0021-0000-00000	SELENE DEL CARMEN GOMEZ FELIX	1,046.40		0.00	0.00	1,046.40	
01125-0022-0000-00000	VICTOR GABRIEL MEDINA ORTIZ	16,539.37		0.00	0.00	16,539.37	
01125-0024-0000-00000	RAMONA MAGALY GONZALEZ RAMIRE	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
01125-0026-0000-00000	VANIA IRAIS CAMACHO COTA	7,762.78		0.00	0.00	7,762.78	
01125-0027-0000-00000	CESAR FRANCISCO DE LA REE AVILA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
01125-0028-0000-00000	RICARDO REYES VALENZUELA	3,507.86		0.00	0.00	3,507.86	
01125-0029-0000-00000	DIMINGO ARZATE PEREZ	6,010.95		0.00	0.00	6,010.95	
01125-0030-0000-00000	MARIA DE JESUS CUEN VALDEZ	297.29		0.00	0.00	297.29	
01125-0031-0000-00000	ALMA SARELL MERAZ SOTO	40,250.00		0.00	0.00	40,250.00	
01125-0032-0000-00000	JESUS GUADALUPE VEGA	590.00		0.00	0.00	590.00	
01125-0033-0000-00000	UTILIDADES DIGITALES MX SA	1,099.00		0.00	0.00	1,099.00	
01125-0034-0000-00000	IVVONNE ELIZABETH RUIZ ACUÑ	10,431.48		0.00	0.00	10,431.48	
01125-0035-0000-00000	FRANCISCO JULIAN CAMACHO	4,251.85		5,000.00	5,000.00	4,251.85	
01125-0038-0000-00000	MARTHA EDELMIRA ESPINOZA ENCINAS	0.00		7,000.00	7,000.00	0.00	
01125-0047-0000-00000	EDITH VANESSA CAMPOS	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
01129-0000-0000-00000	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A C.P**	**1,598,841.27**		**101,606.88**	**0.00**	**1,700,448.15**	
01129-0001-0000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS	1,598,841.27		101,606.88	0.00	1,700,448.15	
01129-0002-0000-00000	CREDITO AL SALARIO	904,970.16		0.00	0.00	904,970.16	
01129-0003-0000-00000	NOMINAS POR COBRAR POR ACLARAR	93,871.11		101,606.88	0.00	195,477.99	
01129-0004-0000-00000	PAGO DE PRESTAMO POR ACLARAR	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
01113-0000-0000-00000	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**9,643,973.04**		**0.00**	**7,519,817.39**	**2,124,155.65**	
01134-0000-0000-00000	**ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO**	**9,643,973.04**		**0.00**	**7,519,817.39**	**2,124,155.65**	
01134-0004-0000-00000	MC SONORA RIVER SA DE CV	435,107.82		0.00	0.00	435,107.82	
01134-0006-0000-00000	OCEIM SA DE CV	118,950.07		0.00	0.00	118,950.07	
01134-0007-0000-00000	JOSE LUIS CASTRO CRUZ	136,976.21		0.00	0.00	136,976.21	
01134-0008-0000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	853,394.24		0.00	0.00	853,394.24	
01134-0010-0000-00000	JAVIER ERNESTO SILVAS QUINTANA	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
01134-0012-0000-00000	NS SERVICIOS AUTOMOTRICES	259,315.83		0.00	9,588.52	249,727.31	
01134-0013-0000-00000	HELDEN COM MEXICO	688,597.83		0.00	688,597.83	0.00	
01134-0014-0000-00000	HECTOR GABRIEL QUINTERO TABARDILLO	6,584,817.71		0.00	6,584,817.71	0.00	
01134-0015-0000-00000	YANIN RENEE GALAZ RAMOS	250,813.33		0.00	236,813.33	0.00	
00012-0000-0000-00000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**261,132,523.84**		**75,915,290.03**	**41,864,260.30**	**295,183,553.57**	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0123-0000-0000-00000	**BIENES INMUEBLES**	**237,771,524.58**		**75,881,837.03**	**41,864,260.30**	**271,789,101.31**	
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	477,229.47		0.00	0.00	477,229.47	
01231-0002-0000-00000	TERRENOS	477,229.47		0.00	0.00	477,229.47	
1231-0003-0000-00000	LOTE MECADO MUNICIPAL	266.47		0.00	0.00	266.47	
1231-0004-0000-00000	LOTE DIF MUNICIPAL	362,463.00		0.00	0.00	362,463.00	
01231-0005-0000-00000	LOTE JARDIN DE NIÑOS LOMAS N	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
01231-0006-0000-00000	LOTE PLAZA BARRIOS ASILO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1231-0007-0000-00000	LOTE BARRIO OLAS ALTAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1231-0008-0000-00000	TERRENO	97,500.00		0.00	0.00	97,500.00	
01233-0000-0000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,442,832.81		0.00	0.00	1,442,832.81	
01233-0002-0000-00000	EDIFICIOS	1,442,832.81		0.00	0.00	1,442,832.81	
1233-0003-0000-00000	EDIFICIO DIF MUNICIPAL	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1233-0004-0000-00000	EDIFICIO CARCEL MUNICIPAL	724,750.00		0.00	0.00	724,750.00	
01233-0005-0000-00000	EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
01233-0006-0000-00000	EDIFICIO BOMBEROS Y CRUZ ROJA	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
1233-0007-0000-00000	EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	528,953.00		0.00	0.00	528,953.00	
1233-0008-0000-00000	EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	160,629.81		0.00	0.00	160,629.81	
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURA	68,725,710.92		32,935,987.47	0.00	101,661,698.39	
01234-0002-0000-00000	INVERSION DE ALCANTARILLADO	0.00		1,936,003.29	0.00	1,936,003.29	
1234-0002-0001-00000	NACOZARI	0.00		1,936,003.29	0.00	1,936,003.29	
1234-0002-0001-00009	LSO-826041811-002-2019	0.00		1,936,003.29	0.00	1,936,003.29	
01234-0003-0000-00000	INVERSION EN SANEAMIENTO	0.00		1,751,433.09	0.00	1,751,433.09	
01234-0003-0002-00000	LPO.826041811-005-2019	0.00		1,751,433.09	0.00	1,751,433.09	
1234-0005-0000-00000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	705,888.56		27,258,624.32	0.00	27,964,512.88	
01234-0005-0000-00001	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	705,888.56		0.00	0.00	705,888.56	
01234-0005-0001-00000	LPO-826041811-001-2019 TERMINADA 2020	0.00		1,766,139.61	0.00	1,766,139.61	
01234-0005-0002-00000	LPO-826041811-001-2019 1400 M ELECTRIF TERMIN 2020	0.00		3,089,200.37	0.00	3,089,200.37	
01234-0005-0003-00000	LO-826041811-E1-2019 001-PANELES SOLARES	0.00		22,403,284.34	0.00	22,403,284.34	
01236-0000-0000-00000	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	68,019,822.36		1,989,926.77	0.00	70,009,749.13	
01236-0000-0000-00001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,451,894.87		0.00	0.00	2,451,894.87	
1236-0000-0000-00002	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	2,451,894.87		0.00	0.00	2,451,894.87	
01236-0001-0000-00000	EDIFIACION NO HABITACIONA	65,567,927.49		1,989,926.77	0.00	67,557,854.26	
01236-0004-0000-00000	CONT/006/FMNAC/2014-1/2016 RE	388,804.00		0.00	0.00	388,804.00	
01236-0005-0000-00000	CONT/0067FMNA/2014-1/2016 REH	3,023,341.08		0.00	0.00	3,023,341.08	
1236-0006-0000-00000	REH ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JE	367,349.15		0.00	0.00	367,349.15	
01236-0007-0000-00000	REH DE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS S	194,935.35		0.00	0.00	194,935.35	
01236-0008-0000-00000	REHABITACION ESCUELA JARDIN DE N	432,638.53		0.00	0.00	432,638.53	
01236-0009-0000-00000	REHABILITACION ESCUELA JARDIN NIÑ	390,536.07		0.00	0.00	390,536.07	
1236-0010-0000-00000	REH DE ESCUELA PRIMARIA BENITO J	1,151,085.12		0.00	0.00	1,151,085.12	
01236-0011-0000-00000	REHAB DE ESCUELA PRIMARIA JESU	670,711.83		0.00	0.00	670,711.83	
01236-0012-0000-00000	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI	178,424.89		0.00	0.00	178,424.89	
01236-0013-0000-00000	REH DE ESCUELA SECUNDARIA 7 DE	1,089,347.18		0.00	0.00	1,089,347.18	
1236-0014-0000-00000	REHAB DE PREPARATORIA COBACH	633,607.29		0.00	0.00	633,607.29	
01236-0015-0000-00000	REHAB DE ICATSON	906,499.99		0.00	0.00	906,499.99	
01236-0016-0000-00000	CONT E-2/2017 REH DE 880M2	5,664,939.83		0.00	0.00	5,664,939.83	
1236-0017-0000-00000	CONT E-3/2017 REH 5400MTS2	5,590,043.04		0.00	0.00	5,590,043.04	
1236-0018-0000-00000	CONST 008/2017 CONTRC 550M	2,466,197.60		0.00	0.00	2,466,197.60	
01236-0020-0000-00000	REH Y CONSTRUCCION EDIFICIOS PLAZ	4,586,575.91		0.00	0.00	4,586,575.91	
01236-0023-0000-00000	AMPL. RED DRENAJE CANTERA	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
1236-0024-0000-00000	CONT/003/FMNAC/2014-1/2016	2,501,190.59		0.00	0.00	2,501,190.59	
1236-0025-0000-00000	CONT 001/17, PLANTA POTABILIZAD	30,916,286.13		0.00	0.00	30,916,286.13	
01236-0026-0000-00000	CONT 005/2017 CONSTRUCCION 780 M	2,948,785.88		0.00	0.00	2,948,785.88	
01236-0027-0000-00000	CONT 006 /2017 CONTRU 850 ML LINE	922,466.60		0.00	0.00	922,466.60	
1236-0029-0000-00000	FISM-03-2015 AMP DE RED DRENAJ	164,819.76		0.00	0.00	164,819.76	
1236-0030-0000-00000	REH DE RED DE DRENAJE POZO Y ALD	179,341.67		0.00	0.00	179,341.67	
01236-0033-0000-00000	LSO-826041811-004-2019 CONST. 1010M2 PARQUE	0.00		1,103,911.60	0.00	1,103,911.60	
01236-0034-0000-00000	ADO-826041811-004-2019 C.1950 M2 PARQUE LAS TORRES	0.00		886,015.17	0.00	886,015.17	
1235-0000-0000-00000	OBRAS EN PROCESOS	166,988,335.38		42,945,849.56	41,864,260.30	168,069,924.64	
01235-0001-0000-00000	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS	146,664,069.23		42,945,849.56	41,864,260.30	147,745,658.49	
01235-0001-0002-00000	MEJORAMIENTO DE DRENAJE CANTER	186,102.66		0.00	0.00	186,102.66	
1235-0001-0004-00000	CONT/0058MNAC/201-01/2016 PAV	3,866,556.43		0.00	0.00	3,866,556.43	
1235-0001-0005-00000	CONT/007/FNAC/2014-1/2016 PAVIM	4,540,732.61		0.00	0.00	4,540,732.61	
01235-0001-0006-00000	CONT/0008/FMNAC/2014-1/2016P	1,161,621.26		0.00	0.00	1,161,621.26	
01235-0001-0007-00000	CONT/010/FMNAC/2014-1/2016 PA	3,820,850.79		0.00	0.00	3,820,850.79	
1235-0001-0008-00000	CONT/009/FMNAC/2014-1/2016	2,651,309.27		0.00	0.00	2,651,309.27	
1235-0001-0009-00000	CONT/011/FMNAC/2014-1/2016	1,247,388.58		0.00	0.00	1,247,388.58	
01235-0001-0010-00000	CONT/012/FMNAC/2014-1/2016	2,584,461.79		0.00	0.00	2,584,461.79	
01235-0001-0011-00000	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO	3,305,301.02		0.00	0.00	3,305,301.02	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235-0001-0012-00000	PAVIMENTACION CONCR HIDRA CALLE	2,883,461.88		0.00	0.00	2,883,461.88	
'01235-0001-0013-00000	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRA	3,278,573.45		0.00	0.00	3,278,573.45	
'01235-0001-0014-00000	PAVIMENTO CONCR HIDRA CALLE JALE	1,389,554.81		0.00	0.00	1,389,554.81	
1235-0001-0015-00000	REPOSICION Y REPARACION DE RED DE	2,014,819.09		0.00	0.00	2,014,819.09	
1235-0001-0016-00000	PAVIMENTO Y CONCR HIDRAULICO CALL	1,191,136.24		0.00	0.00	1,191,136.24	
'01235-0001-0017-00000	NAC-I0-82604181E12-2016 PAV	890,921.57		0.00	0.00	890,921.57	
'01235-0001-0018-00000	NAC-I0-826041811-E15-2016 PA	520,761.07		0.00	0.00	520,761.07	
1235-0001-0019-00000	CON-I0-826041811-E8-2016 PAV	462,117.48		0.00	0.00	462,117.48	
1235-0001-0020-00000	CON-I0-8260418411-E17-2016	496,459.07		0.00	0.00	496,459.07	
'01235-0001-0021-00000	NAC-I0-826041811-E13-2016 PA	419,578.13		0.00	0.00	419,578.13	
'01235-0001-0022-00000	NAC-10-826041811-E10-2016 PA	935,156.12		0.00	0.00	935,156.12	
1235-0001-0023-00000	NAC-10-826044844-E11-2016 PA	434,282.22		0.00	0.00	434,282.22	
1235-0001-0024-00000	NAC-I0-826041811-E9-2016 PAV	988,686.41		0.00	0.00	988,686.41	
'01235-0001-0025-00000	NAC-I0-826041811-E16-2016 PA	577,281.77		0.00	0.00	577,281.77	
'01235-0001-0026-00000	NAC-I0-826041811-E18-2016 PA	730,439.03		0.00	0.00	730,439.03	
1235-0001-0027-00000	REPARACION DE BACHES VARIA	468,242.67		0.00	0.00	468,242.67	
01235-0001-0028-00000	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	233,761.63		0.00	0.00	233,761.63	
'01235-0001-0029-00000	FISM-04-2015 MANTO DE ALUM	456,527.62		0.00	0.00	456,527.62	
'01235-0001-0031-00000	OBRAS CECOP EJERCICIOS 2015	2,207,987.85		0.00	0.00	2,207,987.85	
1235-0001-0032-00000	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO V	37,877.10		0.00	0.00	37,877.10	
01235-0001-0033-00000	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE C	233,267.58		0.00	0.00	233,267.58	
'01235-0001-0034-00000	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRA 12	4,438,730.00		0.00	0.00	4,438,730.00	
'01235-0001-0035-00000	CONT LO-826041811-E4-2017 PA	18,837,610.45		0.00	0.00	18,837,610.45	
1235-0001-0036-00000	FAIS-DS-NACOZARI-2019-40913 CONST.BAÑOS LINDAS VIS	52,007.40		0.00	52,007.40	0.00	
'01235-0001-0037-00000	FAIS-DS-NACOZARI-2019-40845 CONST. BAÑOS LAS TORRE	51,997.40		0.00	51,997.40	0.00	
1235-0001-0038-00000	CECOP-OP-NACOZARI-2018-002 REHAB. DE RASTRO MUNICI	59,014.80		0.00	59,014.80	0.00	
'01235-0001-0039-00000	CECOP-OP-NACOZARI-2018-001 REMOD. PLAZA J. GARCIA	342,375.79		236,813.33	579,189.12	0.00	
1235-0001-0040-00000	LO-826041811-E1-2019 001-PANELES SOLARES	15,353,933.48		7,049,350.86	22,403,284.34	0.00	
01235-0001-0041-00000	CONTRATO 008-2018	630,309.24		125,735.82	0.00	756,045.06	
'01235-0001-0042-00000	CONTRATO 007-2018	3,323,639.34		523,635.01	0.00	3,847,274.35	
01235-0001-0043-00000	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA MAG	51,997.39		0.00	51,997.39	0.00	
'01235-0001-0044-00000	CONSTR. CUARTO PARA BAÑO COL LAS TORRES III	39,811.49		12,185.90	51,997.39	0.00	
'01235-0001-0045-00000	CONSTR. DE CUARTO PARA BALO COL LAS TORRES II	64,183.29		10.00	64,193.29	0.00	
1235-0001-0046-00000	CONSTR. CUARTO PARA BAÑO EN COL. ALAMEDA	57,217.39		0.00	57,217.39	0.00	
1235-0001-0047-00000	IO-826041811-E2-2019 CONSTR EN CON SANTA CRUZ	5,490,982.99		688,597.83	4,089,481.49	2,090,099.33	
'01235-0001-0048-00000	IO-826041811-E5-2019 CONST. CANCHA BASQ. COBACH	2,246,745.89		255,659.39	0.00	2,502,405.28	
1235-0001-0049-00000	CONT-91273 CONSTR CUARTO P.BAÑO COL. SOLIDARIDAD	51,997.39		0.00	51,997.39	0.00	
'01235-0001-0050-00000	CONT- 98786 CONSTR. CUARTO P.BAÑO COL. SOLID II	51,997.39		0.00	51,997.39	0.00	
'01235-0001-0051-00000	CONT-77097 CONS. CUARTO P.BAÑO COL. RASTRO VIEJO	51,997.39		0.00	51,997.39	0.00	
1235-0001-0052-00000	CONT-76901CONST. CUARTO P.BAÑO COL.LINDA V II	51,997.39		0.00	51,997.39	0.00	
01235-0001-0054-00000	LO-826041811-E6-2019 LIN. CONDUCCION 23 257 M	46,781,637.67		17,294,336.48	0.00	64,075,974.15	
'01235-0001-0055-00000	CONT-135807 CONST. BAÑO COL RASTRO VIEJO 1	89,450.31		0.00	89,450.31	0.00	
1235-0001-0056-00000	CONST. CUARTO DORMITORIO EN COL. JESUS GARCIA	89,450.31		0.00	89,450.31	0.00	
'01235-0001-0057-00000	CONSTR. CUARTO DORMITORIO COL. EL ASILO	89,450.31		0.00	89,450.31	0.00	
'01235-0001-0058-00000	CONSTR. CUARTO DORMITORIO COLONIA LAS TORRES	89,450.31		0.00	89,450.31	0.00	
1235-0001-0059-00000	REHABILITACION MERCADO PUBLICO	473,910.45		1.00	473,911.45	0.00	
01235-0001-0060-00000	CONST. CUARTO DORMITORIO EN COL. 3 ALAMOS	89,450.31		0.00	89,450.31	0.00	
'01235-0001-0061-00000	LSO-826041811-004-2019 CONST. 1010M2 PARQUE	331,173.47		772,738.13	1,103,911.60	0.00	
1235-0001-0062-00000	LSO-826041811-002-2019 CONST. 1179.74 M2 PAVIM	580,800.98		1,355,202.31	1,936,003.29	0.00	
01235-0001-0063-00000	ADO-826041811-002-2019 REP. RED HIDR LA SIRENA	189,897.62		443,004.69	632,902.31	0.00	
'01235-0001-0064-00000	ADO-826041811-003-2019 CONSTR. MURO DE CONTENCION	231,659.86		540,539.44	772,199.30	0.00	
1235-0001-0065-00000	ADO-826041811-004-2019 C.1950 M2 PARQUE LAS TORRES	270,627.86		615,387.31	886,015.17	0.00	
'01235-0001-0066-00000	LPO-826041811-001-2019 1400 M RED ELECTRIFICACION	926,760.11		2,506,016.62	3,432,776.73	0.00	
1235-0001-0067-00000	LPO-826041811-001-2019 REP RED H. CALLEJON HOTEL I	519,514.24		1,600,701.73	2,120,215.97	0.00	
'01235-0001-0068-00000	CECOP-OP-NACOZARI-2019-002 REHAB. ENCUELADO AIR	98,360.45		0.00	98,360.45	0.00	

ISAI-ec0e44f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1235-0001-0069-00000	CECOP-OP-NACOZARI-2019-003 REAHB RASTRO M. ETAPA 2	115,313.92		0.00	328,111.87	-212,797.95	
'01235-0001-0070-00000	CECOP-OP-NACOZARI-2019-001 CONSTR.BANQUETA COL.MAG	212,797.95		0.00	0.00	212,797.95	
1235-0001-0071-00000	LPO-826041811-005-2019 REP RED HIDR. C.OPOSURA	0.00		1,751,433.09	1,964,231.04	-212,797.95	
'01235-0001-0072-00000	FAIS-DS-NACOZARI-2020-52917 VIVIENDA COL FINCA	0.00		166,497.49	0.00	166,497.49	
'01235-0001-0073-00000	FAIS-DS-NACOZARI-2020-16947 VIVIENDA COL MILPITAS	0.00		166,491.73	0.00	166,491.73	
1235-0001-0074-00000	FAIS-DS-NACOZARI-2020-80613	0.00		623,381.49	0.00	623,381.49	
'01235-0001-0075-00000	FAIS-DS-NACOZARI-2020-96402 CONSTR VIVIENDA	0.00		166,714.36	0.00	166,714.36	
'01235-0001-0076-00000	FAIS-DS-NACOZARI-2020-132900	0.00		166,349.79	0.00	166,349.79	
1235-0001-0077-00000	FAIS-DS-NACOZARI-2020-97601	0.00		369,559.78	0.00	369,559.78	
1235-0001-0078-00000	FAIS-DS-NACOZARO-2020-98397	0.00		142,292.73	0.00	142,292.73	
'01235-0001-0079-00000	LO-826041811-E1-2020 3661ML DE COLECTOR SANITARIO	0.00		5,373,213.25	0.00	5,373,213.25	
1350-0001-0003-00000	BACHEO GRAL DE VARIAS CALLES	20,600.00		0.00	0.00	20,600.00	
1235-0002-0000-00000	CONSTRUCCION VIAS DE COMUNICACION	50,840.19		0.00	0.00	50,840.19	
'01235-0002-0001-00000	MICROONDAS	50,840.19		0.00	0.00	50,840.19	
'01235-0400-0000-00000	DIRECCION DE INGENIERIA	20,273,425.96		0.00	0.00	20,273,425.96	
1235-0401-0000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES ING	20,273,425.96		0.00	0.00	20,273,425.96	
1235-0401-0001-00000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	130,110.51		0.00	0.00	130,110.51	
'01235-0401-0002-00000	REH UNIDAD DEPORTIVA	87,193.32		0.00	0.00	87,193.32	
'01235-0401-0003-00000	CONT/004/FMNAC/2014/001/201	1,248,400.41		0.00	0.00	1,248,400.41	
1235-0401-0004-00000	CONT/013/FMNAC/2014-1-2016	11,898,816.52		0.00	0.00	11,898,816.52	
1235-0401-0005-00000	CONSTRUCCION EL HUACAL	113,540.00		0.00	0.00	113,540.00	
'01235-0401-0006-00000	REGULARIZACION HALES SANEA	1,474,506.14		0.00	0.00	1,474,506.14	
'01235-0401-0007-00000	CONT 007/2017 REHAB 2650 ML	5,320,859.06		0.00	0.00	5,320,859.06	
1239-0000-0000-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	137,416.00		0.00	0.00	137,416.00	
1239-0001-0000-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	137,416.00		0.00	0.00	137,416.00	
'01239-0001-0001-00000	PLAZA JUAREZ	19,500.00		0.00	0.00	19,500.00	
'01239-0001-0002-00000	PLAZA JESUSGARCIA	19,200.00		0.00	0.00	19,200.00	
1239-0001-0003-00000	PLAZA SILVESTRE RODRIGUEZ	43,200.00		0.00	0.00	43,200.00	
1239-0001-0004-00000	GLORIETA SALIDA AGUAPRIETA	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
'01239-0001-0005-00000	GLORIETA MIGUEL HIDALDO	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1239-0001-0006-00000	GLORIETA MANUEL ACUÑA	396.00		0.00	0.00	396.00	
1239-0001-0007-00000	JARDIN MAGNOLIAS	320.00		0.00	0.00	320.00	
1239-0001-0008-00000	PARQUE DEPORTIVO INFANTIL	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
'01239-0001-0009-00000	PARQUE DEPORTIVO MUNICIPAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
00124-0000-0000-00000	**BIENES MUEBLES**	**23,353,818.86**		**33,453.00**	**0.00**	**23,387,271.86**	
1241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	1,821,257.60		3,959.00	0.00	1,825,216.60	
'01241-0001-0000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTES	1,048,943.59		0.00	0.00	1,048,943.59	
'01241-0001-0001-00000	MUNICIPIO DE NACOZARI	20,489.00		0.00	0.00	20,489.00	
1241-0001-0001-00001	'2019 CAMARA DIGITAL CANNON EOS T7I 2LK BLACKTRIPIE	20,489.00		0.00	0.00	20,489.00	
'01241-0001-0002-00000	SOFA GRANDE SOFA CHICO	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
'01241-0001-0003-00000	SILLON PM STEELE 9104	3,094.57		0.00	0.00	3,094.57	
1241-0001-0004-00000	MESA MULTIUSOS NAPOLES	236.29		0.00	0.00	236.29	
1241-0001-0005-00000	ESCRITORIO EJECUTIVO	5,083.00		0.00	0.00	5,083.00	
'01241-0001-0006-00000	CESTOS DE BASURA	4,037.50		0.00	0.00	4,037.50	
'01241-0001-0007-00000	LIBREROS SOBRES PUESTOS	2,397.00		0.00	0.00	2,397.00	
1241-0001-0008-00000	CESTOS DE BASURA	238.00		0.00	0.00	238.00	
1241-0001-0009-00000	EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	2,423.00		0.00	0.00	2,423.00	
'01241-0001-0010-00000	EQUIPO AC FORD 92	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
'01241-0001-0011-00000	MESA DE TRABAJO	2,254.00		0.00	0.00	2,254.00	
1241-0001-0012-00000	'48 SILLAS TAPIZADAS	3,709.44		0.00	0.00	3,709.44	
1241-0001-0013-00000	'5 MESAS INFANTILES	828.00		0.00	0.00	828.00	
'01241-0001-0014-00000	'32 SILLAS MEBLAZA M2523	2,472.96		0.00	0.00	2,472.96	
'01241-0001-0015-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,070.00		0.00	0.00	2,070.00	
1241-0001-0016-00000	'3 SILLAS SECRETARIALES	1,810.50		0.00	0.00	1,810.50	
1241-0001-0017-00000	'3 ESCRITORIO SECRETARIAL	2,346.00		0.00	0.00	2,346.00	
'01241-0001-0018-00000	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	1,020.00		0.00	0.00	1,020.00	
'01241-0001-0019-00000	LOTE ESCRITORIO SILLA ES	16,523.54		0.00	0.00	16,523.54	
1241-0001-0020-00000	MAQUINA COPIADORA	9,871.31		0.00	0.00	9,871.31	
1241-0001-0021-00000	'2 MAQUINAS DE ESCRIBIR OLIVE	1,259.11		0.00	0.00	1,259.11	
'01241-0001-0022-00000	'4 VENTILADORES F STAR	340.00		0.00	0.00	340.00	
'01241-0001-0023-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	1,409.90		0.00	0.00	1,409.90	
1241-0001-0024-00000	'2 CARGADORES DE ESCRITORIO	327.25		0.00	0.00	327.25	
1241-0001-0025-00000	'3 BATERIAS RECARGABLES NIKEL	681.77		0.00	0.00	681.77	
'01241-0001-0026-00000	'5 ANTENAS FLEXIBLES	425.25		0.00	0.00	425.25	
'01241-0001-0027-00000	'4 TRANSISTORES MFE 130	46.00		0.00	0.00	46.00	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-879e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01241-0001-0028-00000	'4 CORDONES PARA MICROFONOS	68.17		0.00	0.00	68.17	
'01241-0001-0029-00000	RADIO EQUIPO COMUNICACION COM	3,398.25		0.00	0.00	3,398.25	
'01241-0001-0030-00000	'24 SILLAS INFANTILES KANG	621.00		0.00	0.00	621.00	
01241-0001-0031-00000	EQ RECEPTOR REP TV PILA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
01241-0001-0032-00000	'3 RADIOS MOVILES M120 45W	9,750.00		0.00	0.00	9,750.00	
'01241-0001-0033-00000	'5 RADIOS PORTATILES P1 10/SW	19,300.00		0.00	0.00	19,300.00	
'01241-0001-0034-00000	'2 BAES M-HB 5800	730.00		0.00	0.00	730.00	
01241-0001-0035-00000	'1 BUSTLER G7 150 1	1,580.00		0.00	0.00	1,580.00	
01241-0001-0036-00000	'6 TORRES ESTRUCTURALES	3,930.00		0.00	0.00	3,930.00	
'01241-0001-0037-00000	FUENTES DE PODER GR 12A	960.00		0.00	0.00	960.00	
'01241-0001-0038-00000	'100 CABLES LOW LOSE 1/2	900.00		0.00	0.00	900.00	
01241-0001-0039-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	747.50		0.00	0.00	747.50	
01241-0001-0040-00000	EQ AC EN PICK UP CHEVY 96	3,745.00		0.00	0.00	3,745.00	
'01241-0001-0041-00000	RADIO RECEPTOR PORTATIL M	4,250.40		0.00	0.00	4,250.40	
'01241-0001-0042-00000	RADIO RECEPTOR PORTATIL M	5,507.81		0.00	0.00	5,507.81	
01241-0001-0043-00000	'3 BATERIAS P/RECEPTOR MOT	1,965.81		0.00	0.00	1,965.81	
01241-0001-0044-00000	ANTENA MOVIL MAXXARD M MH	1,276.73		0.00	0.00	1,276.73	
'01241-0001-0045-00000	'2 MOTAJES P/RADIO MOTOR	159.39		0.00	0.00	159.39	
'01241-0001-0046-00000	'2 ARNES P/ENERGIA MOTORO	389.62		0.00	0.00	389.62	
01241-0001-0047-00000	RESTRICTOR TELEFONICO MP	956.34		0.00	0.00	956.34	
01241-0001-0048-00000	'3 INSTALACIONES DE UNIDAD	1,062.60		0.00	0.00	1,062.60	
'01241-0001-0049-00000	RADIO TRANCEPTOR MOVIL VH	4,239.36		0.00	0.00	4,239.36	
'01241-0001-0050-00000	ANTENA MOVIL VHF MAXARD	574.08		0.00	0.00	574.08	
01241-0001-0051-00000	PROTECTOLADA MOD PFD 09	476.93		0.00	0.00	476.93	
01241-0001-0052-00000	INT RADIO MOVIL PICK UP	353.28		0.00	0.00	353.28	
'01241-0001-0053-00000	SILLON EJECUTIVO PRESIDENCIAL	5,530.00		0.00	0.00	5,530.00	
'01241-0001-0054-00000	MAQ CALCULADORA UNISOC	260.00		0.00	0.00	260.00	
01241-0001-0055-00000	2 PERSIANAS	1,602.40		0.00	0.00	1,602.40	
01241-0001-0056-00000	FAX CANON	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
'01241-0001-0057-00000	TANQUE ESTACIONARIO	1,473.91		0.00	0.00	1,473.91	
01241-0001-0058-00000	'2 TELEFONOS SECRETARIALES	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
01241-0001-0059-00000	REGULADOR DE VOLTAJE	450.00		0.00	0.00	450.00	
01241-0001-0060-00000	'4 RADIOS MOTOROLAS CON ANTENA	6,759.99		0.00	0.00	6,759.99	
'01241-0001-0061-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA	1,965.00		0.00	0.00	1,965.00	
01241-0001-0062-00000	'3 SILLAS SECRETARIALES	3,150.00		0.00	0.00	3,150.00	
01241-0001-0063-00000	ESCRITORIO	1,375.00		0.00	0.00	1,375.00	
01241-0001-0064-00000	MOSTRADOR DE MADERA	9,250.00		0.00	0.00	9,250.00	
'01241-0001-0065-00000	TELEFONO	210.00		0.00	0.00	210.00	
01241-0001-0066-00000	ESCRITORIO	8,783.13		0.00	0.00	8,783.13	
01241-0001-0067-00000	COOLER	2,881.00		0.00	0.00	2,881.00	
01241-0001-0068-00000	4 ABANICOS	2,226.05		0.00	0.00	2,226.05	
'01241-0001-0069-00000	6 COOLER USADO	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	
01241-0001-0070-00000	ESCRITORIO LAMINADO	960.00		0.00	0.00	960.00	
01241-0001-0071-00000	IMPRESORA LASER HP 6I	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
'01241-0001-0072-00000	'30 COOLER P/BIBLIOTECA	34,500.00		0.00	0.00	34,500.00	
'01241-0001-0073-00000	CAFETERIA	270.45		0.00	0.00	270.45	
01241-0001-0074-00000	SILLON	2,248.25		0.00	0.00	2,248.25	
01241-0001-0075-00000	'2 SILLONE SECRETARIALES	4,757.55		0.00	0.00	4,757.55	
'01241-0001-0076-00000	'1 SILLON EJECUTIVO DE LUJO	2,532.30		0.00	0.00	2,532.30	
'01241-0001-0077-00000	SILLON EJECUTIVO PRIMORDI	2,225.25		0.00	0.00	2,225.25	
01241-0001-0078-00000	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1,042.60		0.00	0.00	1,042.60	
01241-0001-0079-00000	REFRIGERADOR AUTOMATICO	2,875.00		0.00	0.00	2,875.00	
'01241-0001-0080-00000	COOLER CHICO 11 VOLTIOS	575.00		0.00	0.00	575.00	
'01241-0001-0081-00000	REFRIGERADOR 1/2 TONELADA	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
01241-0001-0082-00000	ESCRITORIO	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
01241-0001-0083-00000	'3 ENFRIADORES DE AGUA	13,452.70		0.00	0.00	13,452.70	
'01241-0001-0084-00000	ARCHIVEROS 4 CAJONES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
'01241-0001-0085-00000	PORTA COMPUTADORA TUBULAR	1,550.00		0.00	0.00	1,550.00	
01241-0001-0086-00000	IMPRESORA EPSON FX-880	3,910.00		0.00	0.00	3,910.00	
01241-0001-0087-00000	MOUSE PARA PC	150.00		0.00	0.00	150.00	
'01241-0001-0088-00000	CAMARA FOTOGRAFICA KODAK	280.00		0.00	0.00	280.00	
'01241-0001-0089-00000	2 ABANICOS	430.00		0.00	0.00	430.00	
01241-0001-0090-00000	CELULAR MOTOROLA	1,033.65		0.00	0.00	1,033.65	
01241-0001-0091-00000	BOTIQUIN DE MADERA Y CRISTAL	575.00		0.00	0.00	575.00	
'01241-0001-0092-00000	ESCRITORIO Y ARCHIVERO ME	500.00		0.00	0.00	500.00	
'01241-0001-0093-00000	SILLA AMBURGO	656.79		0.00	0.00	656.79	
01241-0001-0095-00000	SILLA PRAGA	1,102.06		0.00	0.00	1,102.06	
01241-0001-0096-00000	'2 SILLAS AMBURGO	1,357.00		0.00	0.00	1,357.00	
'01241-0001-0097-00000	MUEBLE PARA OFICINA DE COTUSA	1,144.25		0.00	0.00	1,144.25	
'01241-0001-0098-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,199.00		0.00	0.00	1,199.00	

USAF-ec0644f7-b0b1-425d-879e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01241-0001-0099-00000	'4 ABANICO DE PEDESTAL	820.00		0.00	0.00	820.00	
'01241-0001-0100-00000	IMPRESORA	500.00		0.00	0.00	500.00	
'01241-0001-0101-00000	ABANICO DE PEDESTAL	220.00		0.00	0.00	220.00	
01241-0001-0102-00000	STEREO PIONNER P VEHICULOS	1,672.50		0.00	0.00	1,672.50	
01241-0001-0103-00000	LIBRERO PARA BILIOTECA	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
'01241-0001-0104-00000	SILLA MARCA ROMA	2,234.14		0.00	0.00	2,234.14	
'01241-0001-0105-00000	IMPRESORA HP 640C	1,224.75		0.00	0.00	1,224.75	
01241-0001-0106-00000	'2 ABANICOS VENTILADORES	440.00		0.00	0.00	440.00	
01241-0001-0107-00000	'3 ABANICOS VENTILADORES	645.00		0.00	0.00	645.00	
'01241-0001-0108-00000	CAMARA DIGITAL	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
'01241-0001-0109-00000	AUX MODEM	1,580.10		0.00	0.00	1,580.10	
01241-0001-0110-00000	IMPRESORA HP 640C	935.00		0.00	0.00	935.00	
01241-0001-0111-00000	'3 RECIBIDORES DE ASIENTOS	10,580.00		0.00	0.00	10,580.00	
'01241-0001-0112-00000	RECIBIDOR DE 2 ASIENTOS	3,737.50		0.00	0.00	3,737.50	
'01241-0001-0113-00000	EQUIPO DE SONIDO H-01	1,825.00		0.00	0.00	1,825.00	
01241-0001-0114-00000	PERCIANAS VERTICALES	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
01241-0001-0115-00000	GRABADOR PORTATIL	387.17		0.00	0.00	387.17	
'01241-0001-0116-00000	IMPRESORA	938.90		0.00	0.00	938.90	
'01241-0001-0117-00000	CILINDRO DE GAS	805.00		0.00	0.00	805.00	
01241-0001-0118-00000	'2 CALENTADORES DE GAS	3,907.70		0.00	0.00	3,907.70	
01241-0001-0119-00000	MUEBLES ALABAMA	891.25		0.00	0.00	891.25	
'01241-0001-0120-00000	ESCRITORIO SECRETARIAL	3,199.00		0.00	0.00	3,199.00	
'01241-0001-0121-00000	ARCHIVEROS METALICOS	2,478.25		0.00	0.00	2,478.25	
01241-0001-0122-00000	IMPRSORAS	4,850.00		0.00	0.00	4,850.00	
01241-0001-0123-00000	CAMARA DIGITAL CON ESTUCHE	3,888.00		0.00	0.00	3,888.00	
'01241-0001-0124-00000	IMPRESORA C2699A HP	9,304.82		0.00	0.00	9,304.82	
'01241-0001-0126-00000	SILLON EJECUTIVO Y SILLON	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
01241-0001-0127-00000	'2 ABANICOS DE PEDESTAL	549.70		0.00	0.00	549.70	
01241-0001-0128-00000	FAX	1,545.83		0.00	0.00	1,545.83	
'01241-0001-0129-00000	SILLA EJECUTIVA	352.92		0.00	0.00	352.92	
'01241-0001-0130-00000	IMPRESORA HP 656V	699.00		0.00	0.00	699.00	
01241-0001-0131-00000	IMPRESORA HP 1160	939.55		0.00	0.00	939.55	
01241-0001-0132-00000	JUEGO DE MESAS	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
'01241-0001-0133-00000	IMPRESORA HP	3,081.47		0.00	0.00	3,081.47	
'01241-0001-0134-00000	FAX HP 1020	1,959.00		0.00	0.00	1,959.00	
01241-0001-0135-00000	TELEFONO CONTESTADORA	620.47		0.00	0.00	620.47	
01241-0001-0136-00000	IMPRSORA COPIADORA	1,884.38		0.00	0.00	1,884.38	
'01241-0001-0137-00000	IMPRESORA EPSON STYLUS C4	699.00		0.00	0.00	699.00	
'01241-0001-0138-00000	ESCRITORIO EJECUTIVO	853.30		0.00	0.00	853.30	
01241-0001-0139-00000	SILLON MODELO E50	2,932.50		0.00	0.00	2,932.50	
01241-0001-0140-00000	PENINSULAR DE TRABAJO C/GAS	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
'01241-0001-0141-00000	APARATO TELEFONICO	199.00		0.00	0.00	199.00	
01241-0001-0142-00000	COOLER DE SEGUNDA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
01241-0001-0143-00000	SILLON DE CABILDO	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
'01241-0001-0144-00000	MESA PARA CABILDO	18,225.00		0.00	0.00	18,225.00	
'01241-0001-0145-00000	FAX PANASONIC LOCFHD332	1,717.93		0.00	0.00	1,717.93	
01241-0001-0146-00000	EQUIPO DE SONIDO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
01241-0001-0147-00000	IMPRESORA HP LASERJET 101	2,999.00		0.00	0.00	2,999.00	
'01241-0001-0148-00000	IMPRESORA HP 3320	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'01241-0001-0149-00000	MESA BUZON SUGERENCIAS	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
01241-0001-0150-00000	REFRIGERACION 1 TONELADA SEMINU	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
01241-0001-0151-00000	REFRIGERACION USADA PRESIDENCIAL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'01241-0001-0152-00000	'6 PERSIANAS 130X275	8,962.50		0.00	0.00	8,962.50	
'01241-0001-0153-00000	'1 PERSIANA 130X276	1,493.85		0.00	0.00	1,493.85	
01241-0001-0154-00000	'1 PERSIANA 184X76	1,493.85		0.00	0.00	1,493.85	
01241-0001-0155-00000	IMPRESORA LEXMARK (PROTECCION CI	419.00		0.00	0.00	419.00	
'01241-0001-0156-00000	MAQ ESCRBIR ELECTRICA OLIVETTY	1,493.85		0.00	0.00	1,493.85	
'01241-0001-0157-00000	MAQ DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI	1,493.85		0.00	0.00	1,493.85	
01241-0001-0158-00000	'7 SILLAS ACOJINADAS	1,672.99		0.00	0.00	1,672.99	
01241-0001-0159-00000	ESCRITORIO ISLA CP U110/C	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
'01241-0001-0160-00000	'3 SILLAS SALAMANCA	1,376.55		0.00	0.00	1,376.55	
'01241-0001-0161-00000	SILLON NORUEGA MS-310RGP	994.75		0.00	0.00	994.75	
01241-0001-0162-00000	SILLON ROMA MS-309RQ	1,094.80		0.00	0.00	1,094.80	
01241-0001-0163-00000	'10 SILLAS ACOJINADAS	2,455.71		0.00	0.00	2,455.71	
'01241-0001-0164-00000	FAX 1/2 USO PROTECCIO CIVIL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'01241-0001-0165-00000	CALEFACTOR PORTATIL	1,633.50		0.00	0.00	1,633.50	
01241-0001-0166-00000	IMPRESORA EPSON FX900 9 PINES	6,085.80		0.00	0.00	6,085.80	
01241-0001-0167-00000	FAX HP 1040 BOND	1,499.00		0.00	0.00	1,499.00	
'01241-0001-0168-00000	CALENTON DE GAS	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
'01241-0001-0169-00000	'4 IMPRESORAS HP 1018	5,396.03		0.00	0.00	5,396.03	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-879e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01241-0001-0170-00000	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	368.00		0.00	0.00	368.00	
01241-0001-0171-00000	CONMUTADOR TELEFONICO 12	45,510.85		0.00	0.00	45,510.85	
01241-0001-0172-00000	TELEFONO DIGITAL KX77433	3,276.19		0.00	0.00	3,276.19	
01241-0001-0173-00000	TELEFONO DIGITAL KX77425	2,172.98		0.00	0.00	2,172.98	
01241-0001-0174-00000	TELEFONO DIGITAL KX77420	1,693.81		0.00	0.00	1,693.81	
01241-0001-0175-00000	TELEFONO UNLINE KX7910LX	1,201.27		0.00	0.00	1,201.27	
01241-0001-0176-00000	COPIADORA XEROX DIF	19,780.00		0.00	0.00	19,780.00	
01241-0001-0177-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR PINTA	1,490.40		0.00	0.00	1,490.40	
01241-0001-0178-00000	COPIADORA XEROX MON C20	24,426.00		0.00	0.00	24,426.00	
01241-0001-0179-00000	COPIADORA XEROX MOD C20	24,426.00		0.00	0.00	24,426.00	
01241-0001-0180-00000	IMPRESORA XEROX PHASER CO	11,408.00		0.00	0.00	11,408.00	
01241-0001-0181-00000	MAQ ESCRIBIR PRINTAFORM	1,490.40		0.00	0.00	1,490.40	
01241-0001-0182-00000	MINISPLIT MIRAGE 2 TON	18,390.80		0.00	0.00	18,390.80	
01241-0001-0183-00000	MULTISPLIT MIRAGE 2 TON	21,499.25		0.00	0.00	21,499.25	
01241-0001-0184-00000	BOYLER 78 KALOSTRON	4,473.50		0.00	0.00	4,473.50	
01241-0001-0185-00000	CALENTON ELECTRICO 110 VH	1,322.50		0.00	0.00	1,322.50	
01241-0001-0186-00000	ESC PENINSULAR CON ARCHIVE	3,904.99		0.00	0.00	3,904.99	
01241-0001-0187-00000	SILLON ROMA MOD S 309 RG	1,565.01		0.00	0.00	1,565.01	
01241-0001-0188-00000	SILLA VISITANTES MOD MARBE	1,080.01		0.00	0.00	1,080.01	
01241-0001-0189-00000	VIDEO PROYECTOR INT MUJER	6,600.00		0.00	0.00	6,600.00	
01241-0001-0190-00000	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT	2,399.00		0.00	0.00	2,399.00	
01241-0001-0191-00000	IMPRESORA HP MULTI INST MU	2,731.37		0.00	0.00	2,731.37	
01241-0001-0192-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6	1,799.00		0.00	0.00	1,799.00	
01241-0001-0193-00000	ARCHIVEROS MADERA 8 COMA	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
01241-0001-0194-00000	IMPRESORA HP D1660 SECRETA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
01241-0001-0195-00000	OLYMPUS T100	1,369.02		0.00	0.00	1,369.02	
01241-0001-0196-00000	IMPRESORA LASER HP 1606	4,286.20		0.00	0.00	4,286.20	
01241-0001-0197-00000	'2 MINISPLIT LG 2 TON	23,400.00		0.00	0.00	23,400.00	
01241-0001-0198-00000	'1 MINISPLIT LG 2 TON TESORE	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
01241-0001-0199-00000	MULTIFUNCIONAL LASER	3,300.88		0.00	0.00	3,300.88	
01241-0001-0204-00000	COOLER DE 38"	5,439.65		0.00	0.00	5,439.65	
01241-0001-0205-00000	COOLER DE 48"	7,560.34		0.00	0.00	7,560.34	
01241-0001-0206-00000	SILLA EJECUTIVA MESH	2,154.31		0.00	0.00	2,154.31	
01241-0001-0208-00000	SILLA ROMA	1,469.42		0.00	0.00	1,469.42	
01241-0001-0209-00000	'3 MINISPLIT YORK MOD YSA24F	38,850.00		0.00	0.00	38,850.00	
01241-0001-0210-00000	'1 MINISPLIT YORK MOD YSHA1	10,405.00		0.00	0.00	10,405.00	
01241-0001-0211-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,799.00		0.00	0.00	1,799.00	
01241-0001-0212-00000	SUMADORA CANNON MP	1,139.00		0.00	0.00	1,139.00	
01241-0001-0213-00000	ESTUFA ACROS MOD AF 1800 BI	4,635.00		0.00	0.00	4,635.00	
01241-0001-0214-00000	REFRIGERADOR ACROS MOD AT	5,745.00		0.00	0.00	5,745.00	
01241-0001-0215-00000	SILLA PIEL II	899.00		0.00	0.00	899.00	
01241-0001-0216-00000	DOS ESCRITORIOS Y UNA SILLA	1,480.00		0.00	0.00	1,480.00	
01241-0001-0217-00000	CARRO DE COMPUTO MADERA	949.00		0.00	0.00	949.00	
01241-0001-0218-00000	SILLA DE TRABAJO NEGRA	798.00		0.00	0.00	798.00	
01241-0001-0219-00000	1 MINISPLIT	3,490.00		0.00	0.00	3,490.00	
01241-0001-0220-00000	CALENTON DE PARED	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
01241-0001-0221-00000	MINISPLIT 1 TON 220 SOLO FRI	4,999.00		0.00	0.00	4,999.00	
01241-0001-0222-00000	'1 MINISPLIT MIRAGE TITANIUM	11,720.00		0.00	0.00	11,720.00	
01241-0001-0223-00000	'1 MINISPLIT MIRAGE TITANIUM	11,720.00		0.00	0.00	11,720.00	
01241-0001-0224-00000	MINISPLIT AUX MOD AS	8,260.00		0.00	0.00	8,260.00	
01241-0001-0225-00000	MINISPLIT DE SEGUNDA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
01241-0001-0226-00000	CONJUNTO SECRETARIAL CAOBA	3,816.40		0.00	0.00	3,816.40	
01241-0001-0227-00000	MAQUINA ELECTRICA	3,407.14		0.00	0.00	3,407.14	
01241-0001-0228-00000	ARCHIVERO CUATRO CAJONES	6,822.19		0.00	0.00	6,822.19	
01241-0001-0229-00000	MINISPLIT 2 TONELADAS 2 TIEM	14,024.40		0.00	0.00	14,024.40	
01241-0001-0230-00000	DISPENSADOR DE AGUA	4,922.11		0.00	0.00	4,922.11	
01241-0001-0231-00000	'4 SILLAS EJECUTIVAS	21,707.59		0.00	0.00	21,707.59	
01241-0001-0232-00000	CXF 121 MINISPLIT MARCA MIR	4,290.00		0.00	0.00	4,290.00	
01241-0001-0233-00000	CXF261F MINI SPLIT MIRAGE AE	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
01241-0001-0234-00000	MULTIFUNCIONAL BROTHER MC	9,910.46		0.00	0.00	9,910.46	
01241-0001-0235-00000	MULTIFUNCIONAL BROTHER DC	3,299.00		0.00	0.00	3,299.00	
01241-0001-0236-00000	'5 EQ.AIRE ACON.TIP.MINISPLIT M.FREYVEN 1.5 TON	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
01241-0003-0000-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	634,457.59		3,959.00	0.00	638,416.59	
01241-0001-0237-00000	COMPUTADORA LANIX AT-20	12,054.35		0.00	0.00	12,054.35	
01241-0001-0238-00000	EQ COMPUTADORA A PENTIUM	7,311.03		0.00	0.00	7,311.03	
01241-0001-0239-00000	EQUIPO DE COMPUTO	2,748.50		0.00	0.00	2,748.50	
01241-0001-0240-00000	EQUIPO DE COMPUTO	14,807.79		0.00	0.00	14,807.79	
01241-0001-0241-00000	EQUIPO DE COMPUTO	15,371.00		0.00	0.00	15,371.00	
01241-0001-0242-00000	COMPUTADORA PENTIUM III	7,699.25		0.00	0.00	7,699.25	
01241-0001-0243-00000	COMPUTADORA ARMADA K62	6,187.00		0.00	0.00	6,187.00	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1241-0001-0244-00000	COMPUTADORA CON IMPRESORA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
'01241-0001-0245-00000	EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL	10,818.01		0.00	0.00	10,818.01	
'01241-0001-0246-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y PAQ SO	36,184.75		0.00	0.00	36,184.75	
1241-0001-0247-00000	EQUIPO DE COMPUTO P/CATAST	22,626.25		0.00	0.00	22,626.25	
1241-0001-0248-00000	COMPUTADORA COMPLETA	7,242.70		0.00	0.00	7,242.70	
'01241-0001-0249-00000	COMPUTADORA LANIX BRA P4	14,114.43		0.00	0.00	14,114.43	
'01241-0001-0250-00000	COMPUTADORA	8,242.30		0.00	0.00	8,242.30	
1241-0001-0251-00000	COMPUTADORA SERVILLON 110	9,288.00		0.00	0.00	9,288.00	
1241-0001-0252-00000	COMPUTADORA ARMADA (DIF)	5,738.50		0.00	0.00	5,738.50	
'01241-0001-0253-00000	COMPUTADORA DELL ROBUSTA	22,048.40		0.00	0.00	22,048.40	
'01241-0001-0254-00000	COMPUTADORA DELL PLANA	23,032.20		0.00	0.00	23,032.20	
1241-0001-0255-00000	COMPUTADORA DELL (COMO SC	15,758.45		0.00	0.00	15,758.45	
01241-0001-0256-00000	COMPUTADORA GATEWAY (SEC	16,554.25		0.00	0.00	16,554.25	
'01241-0001-0257-00000	LAPTOP	17,244.25		0.00	0.00	17,244.25	
'01241-0001-0258-00000	2 LAPTOP	35,597.34		0.00	0.00	35,597.34	
1241-0001-0259-00000	EQ DE COMPUTO E IMPRESORA	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
01241-0001-0260-00000	EQ COMPUTO PANT PLANA	8,750.00		0.00	0.00	8,750.00	
'01241-0001-0261-00000	COMPUTADORA ARMADA CELER	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'01241-0001-0262-00000	COMPUTADORA COMPAQ 5015	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
1241-0001-0263-00000	COMPUTADORA COMPAQ PRESA	7,671.49		0.00	0.00	7,671.49	
01241-0001-0264-00000	COMPUTADORA COMPAQ PRESA	7,671.49		0.00	0.00	7,671.49	
'01241-0001-0265-00000	COMPUTADORA HP PAVILLON	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'01241-0001-0266-00000	COMPUTADORA PRESARIO SG32	7,109.11		0.00	0.00	7,109.11	
1241-0001-0267-00000	COMPUTADORA HP 274 LCD	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
01241-0001-0268-00000	COMPUTADORA ACER ASPIRE M	7,399.00		0.00	0.00	7,399.00	
'01241-0001-0269-00000	COMPUTADORA ACER ASPIRE M	7,589.00		0.00	0.00	7,589.00	
01241-0001-0270-00000	EQ COMPUTO INST MUJER	10,141.96		0.00	0.00	10,141.96	
1241-0001-0271-00000	LAPTOP DYNEX	4,492.00		0.00	0.00	4,492.00	
01241-0001-0272-00000	LAPTOP NB GATEWAY M 6802N	8,584.00		0.00	0.00	8,584.00	
'01241-0001-0273-00000	'3 COMPUTADORAS HP AIO M52	27,617.94		0.00	0.00	27,617.94	
01241-0001-0274-00000	'3 COMPUTADORAS HPM AIO M5	29,941.67		0.00	0.00	29,941.67	
1241-0001-0275-00000	IMPRESORA HP LASER P2035N	4,853.00		0.00	0.00	4,853.00	
'01241-0001-0276-00000	IMPRESORA PANASONIC KXP11	2,930.00		0.00	0.00	2,930.00	
'01241-0001-0278-00000	IMPRESORA HP LASER P2035N	5,348.00		0.00	0.00	5,348.00	
01241-0001-0279-00000	DESKTOP COMPAQ AIO	4,849.55		0.00	0.00	4,849.55	
1241-0001-0280-00000	MULTIFUNCIONAL HP LS	7,261.60		0.00	0.00	7,261.60	
'01241-0001-0281-00000	'2 COMPAQ DESKTOP	13,397.99		0.00	0.00	13,397.99	
'01241-0001-0282-00000	'1 COMPUTADORA COMPLETA	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
1241-0001-0283-00000	IMPRESORA LEXMARK X 264D	13,058.12		0.00	0.00	13,058.12	
1241-0001-0284-00000	IMPRESORA SAMSUNG ML 2165	1,200.01		0.00	0.00	1,200.01	
'01241-0001-0285-00000	LG L70IMEI CELULAR	3,148.00		0.00	0.00	3,148.00	
'01241-0001-0286-00000	NOKIA LUMINA 710	1,499.00		0.00	0.00	1,499.00	
1241-0001-0287-00000	TELEFONO MOTO EXT 1021	1,999.00		0.00	0.00	1,999.00	
1241-0001-0288-00000	TELEFONO CELULAR M4 TEL SS	2,229.00		0.00	0.00	2,229.00	
'01241-0001-0289-00000	LAPTOP MAC BOOK PRO MGX72	20,999.01		0.00	0.00	20,999.01	
'01241-0001-0290-00000	COMPUTADORA ACER AZ3-615	7,540.00		0.00	0.00	7,540.00	
1241-0001-0291-00000	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJE	10,169.72		0.00	0.00	10,169.72	
1241-0001-0292-00000	DESKOPT MULTIFUNCIONAL	17,082.07		0.00	0.00	17,082.07	
'01241-0001-0293-00000	MULTI BROTHER INTANK DCP-T	3,799.00		0.00	0.00	3,799.00	
'01241-0001-0294-00000	MULTIFUN BROTHER DCP-L2540	3,599.00		0.00	0.00	3,599.00	
1241-0001-0295-00000	COMPUTADORA CORE I5-8400, 256 SSD M.2	14,759.11		0.00	0.00	14,759.11	
1241-0003-0001-00000	COMPUTADORA AMD/4GB/500GB/DVDRW/LED 18.5	4,320.00		0.00	0.00	4,320.00	
'01241-0003-0296-00000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER 32 MB	0.00		3,959.00	0.00	3,959.00	
1241-0004-0000-00000	OTROS MOB Y EQ DE ADMON	137,856.42		0.00	0.00	137,856.42	
1241-0001-0296-00000	MINISPLIT 1 TON	5,788.79		0.00	0.00	5,788.79	
'01241-0001-0297-00000	MINISPLIT 1 1/2 TON LG 5S	7,750.00		0.00	0.00	7,750.00	
'01241-0001-0298-00000	COPIADORA XEROX WORKCENTR	9,990.00		0.00	0.00	9,990.00	
1241-0001-0299-00000	MINISPLIT LG MOD 242	12,689.65		0.00	0.00	12,689.65	
01241-0001-0300-00000	FAX	1,465.52		0.00	0.00	1,465.52	
'01241-0001-0301-00000	TELEFONO MULTIFUNCIONAL	1,850.00		0.00	0.00	1,850.00	
01241-0001-0302-00000	TELEFONO INALAMBRICO MOD	520.00		0.00	0.00	520.00	
1241-0001-0303-00000	CENTRAL TELEFONICA 3 LIN	40,129.86		0.00	0.00	40,129.86	
'01241-0001-0304-C0000	'2 TELEFONOS MULTILINEA MO	3,700.00		0.00	0.00	3,700.00	
'01241-0001-0305-00000	'3 TELEFONOS UNILINEA CON	1,560.00		0.00	0.00	1,560.00	
1241-0001-0306-00000	'12 TELEFONOS UNILINEA PAN	3,120.00		0.00	0.00	3,120.00	
1241-0001-0307-00000	DIADEMA CON TEL INALAMBRICO	2,100.00		0.00	0.00	2,100.00	
'01241-0001-0308-00000	'2 CALEFACTORES SI-315M SOLMATIC	3,720.00		0.00	0.00	3,720.00	
'01241-0001-0309-00000	'3 CALEFACTORES SI-315 M SOLMAT	5,580.00		0.00	0.00	5,580.00	

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01241-0001-0310-00000	'2 CILINDROS DE 10 MG	1,430.00		0.00	0.00	1,430.00	
'01241-0001-0311-00000	'3 CALEFACTORES A GAS CON CILINDRO	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00	
'01241-0001-0312-00000	'1 CALENTON GAS 3 PIEDRAS	2,674.00		0.00	0.00	2,674.00	
01241-0001-0313-00000	'2 CALENTON 3 RAD C/RUEDAS DISA	4,389.00		0.00	0.00	4,389.00	
01241-0001-0314-00000	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	3,465.00		0.00	0.00	3,465.00	
'01241-0001-0315-00000	FUENTE GRANDE JAL	13,340.00		0.00	0.00	13,340.00	
'01241-0001-0316-00000	CALENTON 3 RAD CON RUEDA DISA	2,194.60		0.00	0.00	2,194.60	
01242-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,370.69		0.00	0.00	18,370.69	
01242-0001-0000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,870.69		0.00	0.00	6,870.69	
'01242-0001-0001-00000	BAFFLE PROF 2 VIAS 300W	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
'01242-0001-0002-00000	MICROFONO INALAMBRICO STE	1,370.69		0.00	0.00	1,370.69	
01243-0001-0000-00000	OTROS MOBILIARIO YEQUIPO	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
01243-0001-0001-00000	'12 TAMBORES REGLAMENTARIOS	7,590.00		0.00	0.00	7,590.00	
'01243-0001-0002-00000	'12 CORNETAS DE LATON REGLA	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
'01243-0001-0003-00000	'2 CLARINETES DE LATON REGLA	805.00		0.00	0.00	805.00	
01243-0000-0000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	0.00		11,499.00	0.00	11,499.00	
01243-0002-0000-00000	ASP PARIHUELA POWER CAT PWC-OS-100T (22/04/2020)	0.00		11,499.00	0.00	11,499.00	
'01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,435,336.23		0.00	0.00	5,435,336.23	
01244-0002-0000-00000	AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,435,336.23		0.00	0.00	5,435,336.23	
01244-0002-0001-00000	PICK UP FORD 1992	53,265.00		0.00	0.00	53,265.00	
'01244-0002-0002-00000	SEDAN FORD FAIRMONT AMERIC	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'01244-0002-0003-00000	PICK UP FORD 1992	48,200.00		0.00	0.00	48,200.00	
01244-0002-0004-00000	SEDAN TOPAZ FORD 1992	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
01244-0002-0005-00000	CAMIONETA AMERICANA PLYMO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'01244-0002-0006-00000	CAMIONETA DODGE RAM 1989	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
'01244-0002-0007-00000	CAMION VOLTEO CHEVROLET	183,702.80		0.00	0.00	183,702.80	
01244-0002-0008-00000	CAMION FORD PICK UP 1985	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
01244-0002-0009-00000	PICK UP FORD 3/4 1985	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
'01244-0002-0010-00000	CAMION FORD F600 1976	350.00		0.00	0.00	350.00	
'01244-0002-0011-00000	NISSAN QUEST MINIVAN 2006	28,200.00		0.00	0.00	28,200.00	
01244-0002-0012-00000	PICK UP FORD 1992	48,200.00		0.00	0.00	48,200.00	
01244-0002-0013-00000	'6 PICK UP CHEVROLET 1998	706,000.00		0.00	0.00	706,000.00	
'01244-0002-0014-00000	CAMION FORD 1981 F600 15	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
01244-0002-0015-00000	PICK UP C20 CUSTOM 2001	146,050.00		0.00	0.00	146,050.00	
01244-0002-0017-00000	PICK UP 83 EXTRANJERO	16,500.00		0.00	0.00	16,500.00	
'01244-0002-0018-00000	'3 PICK UP FORD F 250 2003	405,074.85		0.00	0.00	405,074.85	
'01244-0002-0019-00000	FORD F250 2004 PATRULLA	163,600.00		0.00	0.00	163,600.00	
01244-0002-0020-00000	FORD F250 2004 PATRULLA	163,600.00		0.00	0.00	163,600.00	
01244-0002-0021-00000	FORD F250 2004 PATRULLA	163,600.00		0.00	0.00	163,600.00	
'01244-0002-0022-00000	'2 BICICLETAS MARCA MONGO	4,025.00		0.00	0.00	4,025.00	
'01244-0002-0023-00000	PANEL 1990 DODGE 2B5WB352	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
01244-0002-0024-00000	BICICLETA XR 75	1,219.69		0.00	0.00	1,219.69	
01244-0002-0025-00000	FORD F250 1996 N11283	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
'01244-0002-0026-00000	FORD F150 1996 M01883	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
'01244-0002-0027-00000	FORD F250 1994 L04377	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	
01244-0002-0028-00000	FORD F 250 1992 072B33	12,650.00		0.00	0.00	12,650.00	
01244-0002-0029-00000	FORD F350 1997 N16545	16,100.00		0.00	0.00	16,100.00	
'01244-0002-0030-00000	FORD F350 1996 N12671	18,400.00		0.00	0.00	18,400.00	
'01244-0002-0031-00000	FORD F350 1966 N06676	16,100.00		0.00	0.00	16,100.00	
01244-0002-0032-00000	FORD F350 1993 K43675	13,800.00		0.00	0.00	13,800.00	
01244-0002-0033-00000	PATRULLA RANGER Y F150	466,147.88		0.00	0.00	466,147.88	
'01244-0002-0034-00000	FORD F850 1997	34,500.00		0.00	0.00	34,500.00	
'01244-0002-0035-00000	FORD F2501996	12,650.00		0.00	0.00	12,650.00	
01244-0002-0036-00000	RAM W2500 4X4 1998	19,550.00		0.00	0.00	19,550.00	
01244-0002-0037-00000	CAMION FORD F250 1992	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
'01244-0002-0038-00000	RAM TR 334 1996	8,050.00		0.00	0.00	8,050.00	
'01244-0002-0039-00000	PICK UP SILVERADO 2008	256,059.00		0.00	0.00	256,059.00	
01244-0002-0040-00000	PICK UP SILVERADO 2008	256,059.00		0.00	0.00	256,059.00	
01244-0002-0041-00000	PICK UP SILVERADO 2008	264,166.50		0.00	0.00	264,166.50	
'01244-0002-0042-00000	PICK UP SILVERADO 2008	264,166.50		0.00	0.00	264,166.50	
'01244-0002-0043-00000	PICK UP SILVERADO 2008	273,700.00		0.00	0.00	273,700.00	
01244-0002-0044-00000	SUBURBAN CHEVROLET 1996	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
01244-0002-0045-00000	FORD CROWN VICTORIA	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
'01244-0002-0046-00000	CAMIONETA TIPO AMBULANCIA	1,105,400.01		0.00	0.00	1,105,400.01	
'01244-0002-0047-00000	FORD VAGONETA 2006	29,900.00		0.00	0.00	29,900.00	
01245-0000-0000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,222.50		0.00	0.00	31,222.50	
01245-0001-0000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,222.50		0.00	0.00	31,222.50	
'01245-0001-0001-00000	'20 CHAROLAS ALTO REFLEJAN	5,750.00		0.00	0.00	5,750.00	
'01245-0001-0002-00000	'10 TRIANGULOS CESA EL PA	2,645.00		0.00	0.00	2,645.00	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1245-0001-0003-00000	'14 CHAROLAS AVISOS DE TOP	4,508.00		0.00	0.00	4,508.00	
'01245-0001-0004-00000	'20 PLACAS FLECHAS UN SENTIDO	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
'01245-0001-0005-00000	'18 CHAROLAS LIMITE DE SEGURIDAD	5,796.00		0.00	0.00	5,796.00	
1245-0001-0006-00000	'18 CHAROLAS LIMITE DE SEGURIDAD	5,796.00		0.00	0.00	5,796.00	
01245-0001-0007-00000	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE	3,277.50		0.00	0.00	3,277.50	
'01246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,749,671.03		17,995.00	0.00	6,767,666.03	
'01246-0001-0000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,725,811.03		0.00	0.00	6,725,811.03	
1246-0001-0001-00000	CORTADORA DE CESPED BOLENS	12,688.50		0.00	0.00	12,688.50	
01246-0001-0002-00000	2 CARRETILLAS	1,090.00		0.00	0.00	1,090.00	
'01246-0001-0003-00000	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	17,192.50		0.00	0.00	17,192.50	
'01246-0001-0004-00000	VIBRADORAS CIPSA CM-1	21,792.50		0.00	0.00	21,792.50	
1246-0001-0005-00000	'1 LOTE DE CESPED BOLENS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
'01246-0001-0006-00000	RETROEXCABADORA CARTEPILLER	116,244.00		0.00	0.00	116,244.00	
'01246-0001-0007-00000	TRACTOR USADO CATERPILLER	330,000.00		0.00	0.00	330,000.00	
1246-0001-0008-00000	TRACTOR CARTEPILLER	74,750.00		0.00	0.00	74,750.00	
1246-0001-0009-00000	MOTONIVELADORA 670D	2,683,900.00		0.00	0.00	2,683,900.00	
'01246-0001-0011-00000	MARTILLO DEMOLEDOR TE-905	6,112.51		0.00	0.00	6,112.51	
'01246-0001-0012-00000	ESMERIL	2,589.00		0.00	0.00	2,589.00	
1246-0001-0013-00000	TALADRO	1,999.01		0.00	0.00	1,999.01	
1246-0001-0014-00000	CORTADORA DE PASTO GAS 2 TIEMPO	2,449.99		0.00	0.00	2,449.99	
'01246-0001-0015-00000	PROYECTOR CON LAMPARA FLUORECENTE	1,148.40		0.00	0.00	1,148.40	
'01246-0001-0016-00000	DESBROZADORA ELECTRICA	995.00		0.00	0.00	995.00	
1246-0001-0017-00000	RETROEXCABADORA, 580N 4WD	1,726,732.50		0.00	0.00	1,726,732.50	
01246-0001-0018-00000	CAMION FREIGHLINER TIPO VO	1,115,000.00		0.00	0.00	1,115,000.00	
'01246-0001-0019-00000	'2 REVOLVEDORAS CIPSA MOD	41,800.00		0.00	0.00	41,800.00	
'01246-0001-0020-00000	'2 MARTILLOS DEMOLEDORES	43,800.00		0.00	0.00	43,800.00	
1246-0001-0021-00000	'2 MARTILLOS DEMOLEDORES	59,800.00		0.00	0.00	59,800.00	
'01246-0001-0022-00000	APISONADOR MPOWER MOD JC	39,950.00		0.00	0.00	39,950.00	
'01246-0001-0023-00000	BLOQUERA ITAL MEXICANA MOD	1.00		0.00	0.00	1.00	
1246-0001-0024-00000	BOMBA HIDRAULICA JOHN DEER	95,799.76		0.00	0.00	95,799.76	
1246-0001-0026-00000	EQUIPO REPETIDOR TV	1,929.40		0.00	0.00	1,929.40	
'01246-0001-0027-00000	EQ. TRANSMISOR RADIO FM	13,520.00		0.00	0.00	13,520.00	
'01246-0001-0028-00000	RADIO TRANCEPTOR PORTATIL	10,661.02		0.00	0.00	10,661.02	
1246-0001-0029-00000	ANTENA BANDA ANCHA 4 RADIO	13,527.85		0.00	0.00	13,527.85	
01246-0001-0030-00000	'3 RADIOS TRANCEPTORES PORT	12,439.68		0.00	0.00	12,439.68	
'01246-0001-0031-00000	MICROFONO MOTOROLA HMN35	439.53		0.00	0.00	439.53	
'01246-0001-0032-00000	RADIO MOVIL MOTORA UGF	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1246-0001-0033-00000	BASE P/CELULAR SANTO DOMI	805.00		0.00	0.00	805.00	
01246-0001-0034-00000	BANDA RECARGABLE PARA RADIO	781.66		0.00	0.00	781.66	
'01246-0001-0035-00000	'2 BATERIAS RECARGABLES PAR	2,099.30		0.00	0.00	2,099.30	
'01246-0001-0036-00000	REPETIDOR VHF VXR7000V	25,456.64		0.00	0.00	25,456.64	
1246-0001-0037-00000	ANTENA BASE OMNIDIRECCION	7,744.73		0.00	0.00	7,744.73	
01246-0001-0038-00000	DUPLEXON EN VHF VXD40V	6,017.49		0.00	0.00	6,017.49	
'01246-0001-0039-00000	'2 BATERIAS PARA RADIO PORT	1,961.26		0.00	0.00	1,961.26	
'01246-0001-0040-00000	BATERIA PARA RADIO PORTATIL	1,047.49		0.00	0.00	1,047.49	
1246-0001-0041-00000	'4 RADIOTRANCEPTOR PORTATIL	15,467.18		0.00	0.00	15,467.18	
01246-0001-0042-00000	'4 ANTENAS PARA RADIO PORTATIL	757.66		0.00	0.00	757.66	
'01246-0001-0043-00000	'4 BATERIAS RECARGABLES	2,674.44		0.00	0.00	2,674.44	
1246-0001-0044-00000	'4 CARGADORES BENTO RSG15	1,248.07		0.00	0.00	1,248.07	
1246-0001-0045-00000	RADIOTRANCEPTOR PORTATIL	4,178.81		0.00	0.00	4,178.81	
'01246-0001-0046-00000	ANTENA MOVIL VHF MHB5800M	724.33		0.00	0.00	724.33	
'01246-0001-0047-00000	RADIO MOTOROLA GP300	500.00		0.00	0.00	500.00	
1246-0001-0048-00000	ANTENA BASE MCALLEN DB2	7,144.38		0.00	0.00	7,144.38	
1246-0001-0049-00000	MEZCLADOR PARA RADIO TRANS	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'01246-0001-0050-00000	'10 RADIOS MOVILES EN PATRULLAS	9,830.00		0.00	0.00	9,830.00	
'01246-0001-0051-00000	'6 RADIOS PORTATILES	5,640.00		0.00	0.00	5,640.00	
1246-0001-0052-00000	10 ANTENAS	750.00		0.00	0.00	750.00	
1246-0001-0053-00000	CARGADOR CON BATERIAS SE86	500.00		0.00	0.00	500.00	
'01246-0001-0054-00000	CARGADOR FRONTAL CLARK	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
'01246-0001-0055-00000	'5 RADIOS PORTATIL KEENWOO	21,275.00		0.00	0.00	21,275.00	
1246-0001-0056-00000	'6 RADIOS TRANCEPTOR KEENW	22,593.01		0.00	0.00	22,593.01	
1246-0001-0057-00000	CARGADOR PARA RADIO	2,970.00		0.00	0.00	2,970.00	
'01246-0001-0058-00000	'3 EQ RADIO COMP C/ANTENA	56,583.45		0.00	0.00	56,583.45	
'01246-0001-0059-00000	BASE NOKIA CR 2200	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1246-0001-0060-00000	'3 RADIOS TRANCEPTOR KENWO	20,007.00		0.00	0.00	20,007.00	
1246-0001-0061-00000	'5 RADIOS KENWOOD TK2000K	14,016.40		0.00	0.00	14,016.40	
'01246-0001-0062-00000	'2 RADIOS KENWOOD TK7302HK	10,168.24		0.00	0.00	10,168.24	
'01246-0001-0063-00000	'3 ANTENAS MOVIL MH85800	2,484.72		0.00	0.00	2,484.72	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1246-0001-0064-00000	'4 BATERIAS KENWOOD TK210	2,650.36		0.00	0.00	2,650.36	
'01246-0001-0065-00000	'2 ANTENAS PORTATIL TK2102	382.26		0.00	0.00	382.26	
'01246-0002-0000-00000	EQUIPO GEN ELEC. APA Y AC	23,860.00		17,995.00	0.00	41,855.00	
1246-0001-0067-00000	COMPRESOR DE AIRE C/EXTEN	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1246-0001-0068-00000	PISOLA PARA PINTAR	500.00		0.00	0.00	500.00	
'01246-0001-0069-00000	TALADROS DE AIRE	500.00		0.00	0.00	500.00	
'01246-0001-0070-00000	PODADORA ELECTRICA	450.00		0.00	0.00	450.00	
1246-0001-0071-00000	CORTADORA DE CESPED ELECTRICA	350.00		0.00	0.00	350.00	
1246-0001-0072-00000	PISTOLA DE AIRE P/MECANIC	750.00		0.00	0.00	750.00	
'01246-0001-0073-00000	PULIDOR O BAFER	900.00		0.00	0.00	900.00	
'01246-0001-0074-00000	PULIDOR DE PISOS	700.00		0.00	0.00	700.00	
1246-0001-0075-00000	2 COMPRESORES	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1246-0001-0076-00000	PULIDOR DE 2DA	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
'01246-0001-0077-00000	BASCULA 400KG	8,400.00		0.00	0.00	8,400.00	
'01246-0001-0078-00000	PODADORAS DE PASTO GASOLI	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00	
1246-0001-0079-00000	COMPRESOR ELECTRICO HUSKY 240 LT	0.00		17,995.00	0.00	17,995.00	
1249-0000-0000-00000	OTROS BIENES MUEBLES	9,297,960.81		0.00	0.00	9,297,960.81	
'01249-0002-0000-00000	OTROS EQUIPOS	9,297,960.81		0.00	0.00	9,297,960.81	
'01249-0002-0001-00000	MAQUINA BARREDORA USADA	296,450.00		0.00	0.00	296,450.00	
1249-0002-0002-00000	TANQUE 1000 LTS DE AGUA	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1249-0002-0003-00000	BARREDORA PELICAN	2,152,311.50		0.00	0.00	2,152,311.50	
'01249-0002-0004-00000	CHASIS CABINA CON CANASTA	795,800.00		0.00	0.00	795,800.00	
'01249-0002-0005-00000	'3 CAJAS RECOLECTORAS	1,560,000.00		0.00	0.00	1,560,000.00	
1249-0002-0006-00000	'4 CABINA CHASIS INTERNATION	4,477,600.00		0.00	0.00	4,477,600.00	
1249-0002-0007-00000	'2019 1 DESBROZADORA SITH	7,799.31		0.00	0.00	7,799.31	
'00125-0000-0000-00000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**7,180.40**		**0.00**	**0.00**	**7,180.40**	
'01225-0001-0000-00000	SOFTWARE	7,180.40		0.00	0.00	7,180.40	
1225-0001-0001-00000	CONTPAQI SOFTWARE CONTABILIDAD	7,180.40		0.00	0.00	7,180.40	
00002-0000-0000-00000	**PASIVO**		**33,314,940.16**	**26,634,247.16**	**21,581,607.40**		**28,262,300.40**
'00021-0000-0000-00000	PASIVO CIRCULANTE		25,107,268.84	21,795,861.47	20,348,316.66		23,659,724.03
'00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,107,268.84	21,795,861.47	20,348,316.66		23,659,724.03
2111-0000-0000-00000	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.**		**2,781,117.32**	**17,377,715.37**	**18,059,195.00**		**3,462,596.95**
02111-0001-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR P		2,781,117.32	17,377,715.37	18,059,195.00		3,462,596.95
'02111-0002-0000-00000	NOMINAS POR PAGAR		2,758,540.92	17,377,715.37	18,059,195.00		3,440,020.55
'02111-0004-0000-00000	AGUINALDOS POR PAGAR		22,576.40	0.00	0.00		22,576.40
2112-0000-0000-00000	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**2,932,798.65**	**2,294,521.51**	**1,456,035.91**		**2,094,313.05**
02112-0001-0000-00000	PROVEEDORES		2,932,798.65	2,294,521.51	1,456,035.91		2,094,313.05
'02112-0003-0000-00000	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV		11,997.17	0.00	0.00		11,997.17
2112-0004-0000-00000	MANUEL DE LA CRUZ OLEA RUIZ		9,353.84	0.00	0.00		9,353.84
2112-0005-0000-00000	MARIA ALEJANDRINA MENDIVIL		13,735.00	0.00	0.00		13,735.00
'02112-0006-0000-00000	RICARDO RAMON SOTO FIERRO		15,679.42	0.00	0.00		15,679.42
'02112-0008-0000-00000	OMAR DAVID FIGUEROA GUAJAR		46,681.00	26,589.00	-9,103.00		10,989.00
2112-0009-0000-00000	HIDROGAS DE AGUA PRIETA SA		4,612.09	4,612.09	0.00		0.00
2112-0011-0000-00000	EDDIE IRAM GRIJALVA MOLINA		18,500.00	0.00	0.00		18,500.00
'02112-0014-0000-00000	FRANCISCO ISAIAS RIVERA MEZ		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
'02112-0015-0000-00000	NS SERVICIOS AUTOMOTRICES		1,636,148.40	1,223,049.11	306,714.26		719,813.55
2112-0016-0000-00000	GUSTABO ALBERTO GARCIA		1,003.40	0.00	0.00		1,003.40
2112-0017-0000-00000	ZEFERINO GPE PEREZ SOTO		29,546.31	0.00	-29,546.31		0.00
'02112-0018-0000-00000	FERMIN TAMAYO RAMIREZ		22,950.70	0.00	-22,950.70		0.00
'02112-0019-0000-00000	GREGORIO GILBERTO CRUZ		13,920.00	0.00	0.00		13,920.00
2112-0020-0000-00000	FLOR ELENA MUÑOZ GARCIA		630.00	11,600.00	23,200.00		12,230.00
2112-0021-0000-00000	MARIO ANTONIO LARES MORENO		2,320.00	0.00	0.00		2,320.00
'02112-0022-0000-00000	ACEROS FERRETERIA SA DE CV		12,536.60	0.00	0.00		12,536.60
'02112-0023-0000-00000	FRANCISCO ANTONIO MEDINA		4,808.00	0.00	0.00		4,808.00
2112-0024-0000-00000	MANUEL GONZALEZ VASQUEZ		167,983.35	0.00	0.00		167,983.35
2112-0025-0000-00000	VALERIA YAMIN AZALIA LORETO		45,414.00	0.00	0.00		45,414.00
'02112-0026-0000-00000	MARTHA ALICIA RAMIREZ ACOS		21,670.80	0.00	-21,670.80		0.00
'02112-0027-0000-00000	CARLOS RAYMUNDO PINTO EZP		16,026.47	12,426.47	0.00		3,600.00
2112-0028-0000-00000	MARIO GERMAN LOPEZ		9,551.46	0.00	0.00		9,551.46
2112-0029-0000-00000	HOMAR CORPORATION DE COB		6,844.00	0.00	0.00		6,844.00
'02112-0030-0000-00000	SUSANA EDITH MIRANDA LORET		1,653.00	0.00	0.00		1,653.00
'02112-0031-0000-00000	CONSTANTINO RODRIGUEZ TOR		31,200.00	0.00	-31,200.00		0.00
2112-0032-0000-00000	SANDRA FIGUEROA PARRA		2,900.01	2,900.01	0.00		0.00
2112-0033-0000-00000	JAVIER ERNESTO SILVAS QUINT		-141,472.11	0.00	0.00		-141,472.11
'02112-0034-0000-00000	HECTOR GABRIEL QUINTERO TA		35,586.31	0.00	0.00		35,586.31
'02112-0035-0000-00000	RAFAEL QUINTERO LOPEZ		10,667.96	0.00	0.00		10,667.96
2112-0036-0000-00000	MC SONORA RIVERA SA DE CV		115,452.06	0.00	0.00		115,452.06
2112-0040-0000-00000	TRINIDAD LEYVA CORRAL		0.00	0.00	20,340.00		20,340.00
'02112-0043-0000-00000	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV		1,624.00	1,624.00	0.00		0.00
'02112-0044-0000-00000	JESUS ROBERTO NEVAREZ VALLE		5,613.22	5,613.22	5,002.63		5,002.63

SAF-ee0644f7-b0b1-425d-379e-6c3694e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
02112-0045-0000-00000	RICARDO FELIX NAVARRO		1,740.00	1,740.00	0.00		0.00
02112-0046-0000-00000	LUIS CARLOS HOYOS VASQUEZ		29,063.80	29,063.80	0.00		0.00
02112-0048-0000-00000	REYNALDO CUITLAHUAC AGUIRRE LOPEZ		400.00	400.00	0.00		0.00
02112-0050-0000-00000	JUAN ORELLAN ENRIQUEZ		1,392.00	1,392.00	0.00		0.00
02112-0052-0000-00000	JULIAN MISAEL MONTES BUITIMEA		11,600.00	11,600.00	11,600.00		11,600.00
02112-0053-0000-00000	FRANCISCO JAVIER RENDON PADILLA		31,799.08	31,800.00	49,999.24		49,998.32
02112-0054-0000-00000	PANFILO LOPEZ PEREZ		31,800.00	31,800.00	50,032.00		50,032.00
02112-0055-0000-00000	OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ		31,800.00	31,800.00	50,032.00		50,032.00
02112-0056-0000-00000	RAUL MEDINA OLIVAS		5,000.00	13,120.00	8,120.00		0.00
02112-0057-0000-00000	SANDRA MARISOL MADRIGAL RAMIREZ		26,899.24	105,720.08	171,142.92		92,322.08
02112-0058-0000-00000	ALEJANDRA MOROYOQUI RAMIREZ		45,333.40	45,333.40	0.00		0.00
02112-0059-0000-00000	NORMA IRENE MONTES TOQUINTO		3,785.08	3,785.08	0.00		0.00
02112-0060-0000-00000	FRANCISCO ALBERTO ROBLES ZAZUETA		3,380.00	3,380.00	0.00		0.00
02112-0064-0000-00000	FLOR ANGEL GARCIA CRUZ		22,272.00	33,872.00	53,360.00		41,760.00
02112-0068-0000-00000	CARLOS IVAN RASCON CORONADO		20,000.00	20,000.00	48,000.00		48,000.00
02112-0070-0000-00000	MARIA EUGENIA VALENZUELA SO		19,800.00	15,800.00	0.00		4,000.00
02112-0071-0000-00000	DESPACHO FISCAL DE LA ISLA Y ASOCIADOS SC		40,600.00	40,600.00	0.00		0.00
02112-0072-0000-00000	DIGITAL TIME ONLINE SA DE CV		46,400.00	46,400.00	0.00		0.00
02112-0073-0000-00000	MANUELA LIZARRAGA CABRERA		17,227.00	17,227.00	0.00		0.00
02112-0074-0000-00000	MARTIN ROGELIO FIGUEROA PARRA		16,043.00	9,668.00	0.00		6,375.00
02112-0075-0000-00000	ARMANDO NAVARRO FIGUEROA		12,720.00	12,720.00	0.00		0.00
02112-0076-0000-00000	ANTONIO CARRILLO MARTINEZ		17,400.00	35,032.00	42,746.00		25,114.00
02112-0077-0000-00000	MALLAS DEL NOROESTE DE RL DE CV		41,760.00	0.00	0.00		41,760.00
02112-0079-0000-00000	FERRETERIA DEL ECNRO NACOZARI SA DE CV		20,490.66	24,773.26	52,514.97		48,232.37
02112-0080-0000-00000	MARCO ANTONIO PERALTA MONTES		1,750.01	1,750.01	0.00		0.00
02112-0081-0000-00000	JUAN JOSE SANCHEZ PEREZ		1,740.00	1,740.00	0.00		0.00
02112-0082-0000-00000	SERGIO ALBERTO SALDAÑA QUIHUIS		11,832.00	12,876.00	17,052.00		16,008.00
02112-0083-0000-00000	RICARDO CERVANTES VALLE		4,194.00	4,194.00	8,100.00		8,100.00
02112-0084-0000-00000	RAMON RICARDO SOTO FIERROS		1,453.00	1,453.00	0.00		0.00
02112-0085-0000-00000	JORGE LUIS AMAVIZCA BARRAGAN		4,060.00	28,536.00	24,476.00		0.00
02112-0086-0000-00000	LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ CANO		8,589.80	8,589.80	0.00		0.00
02112-0087-0000-00000	ROSENDO JESUS ARREDONDO SANCHEZ		1,740.00	8,468.00	9,048.00		2,320.00
02112-0088-0000-00000	ROBERTO CARLOS VENTURA GALAVIZ		2,900.00	2,900.00	0.00		0.00
02112-0089-0000-00000	ANDRES SANDOVAL CARRILLO		26,680.00	26,680.00	0.00		0.00
02112-0090-0000-00000	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS		81,285.00	81,285.00	98,958.00		98,958.00
02112-0091-0000-00000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		26,078.13	26,078.13	11,038.96		11,038.96
02112-0092-0000-00000	GILBERTO CORONA MONTIJO		1,549.99	1,549.99	0.00		0.00
02112-0093-0000-00000	KAREN LOURDES SILVA ROBLES		5,700.00	5,700.00	0.00		0.00
02112-0094-0000-00000	ECASSL SA DE CV		9,190.00	9,190.00	0.00		0.00
02112-0095-0000-00000	OOMAPAS DE NACOZARI		63,255.00	63,255.00	64,726.00		64,726.00
02112-0096-0000-00000	ABRIL IVETH PADILLA AMADOR		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
02112-0097-0000-00000	REYNA PATRICIA PACHECO FELIX		0.00	11,832.00	11,832.00		0.00
02112-0098-0000-00000	ERNESTO ORTEGA ROBLES		0.00	10,962.58	10,962.58		0.00
02112-0099-0000-00000	JUAN MANUEL BARRIOS MEZA		0.00	16,041.48	21,261.48		5,220.00
02112-0100-0000-00000	ABELARDO GUADALUPE OCHOA ANYA		0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
02112-0101-0000-00000	CONSTRUCCION E INVESTIGACION COPPER SA DE CV		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
02112-0102-0000-00000	METATRON DIGITAL SA DE CV		0.00	0.00	46,400.00		46,400.00
02112-0103-0000-00000	GRUPO MAVIDAC		0.00	0.00	18,000.00		18,000.00
02112-0104-0000-00000	ALVARO MANUEL MENDIVIL		0.00	0.00	19,290.00		19,290.00
02112-0105-0000-00000	JOSE GPE BALTIERREZ		0.00	0.00	140,317.68		140,317.68
02112-0106-0000-00000	ROSA ISELA TEJADA VALDEZ		0.00	0.00	18,940.00		18,940.00
02112-0107-0000-00000	HERMES IVAN AVILA MALDONADO		0.00	0.00	14,500.00		14,500.00
02112-0108-0000-00000	OCTAVIO CANO GARCIA		0.00	0.00	3,600.00		3,600.00
02112-0109-0000-00000	OVR MEDIOS PUBLICITARIOS SA DE CV		0.00	0.00	23,200.00		23,200.00
02115-0000-0000-00000	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**6,510,309.00**	**0.00**	**0.00**		**6,510,309.00**
02115-0001-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTOR PAGAR		6,510,309.00	0.00	0.00		6,510,309.00
02115-0002-0000-00000	MEXICANA DE COBRE		5,500,000.00	0.00	0.00		5,500,000.00
02115-0003-0000-00000	OPERADORA DE MINAS DE NAC		983,759.00	0.00	0.00		983,759.00
02115-0004-0000-00000	METALURGICA DE COBRE SA DE		26,550.00	0.00	0.00		26,550.00
02117-0000-0000-00000	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.**		**6,308,394.37**	**2,046,562.73**	**842,938.53**		**5,104,770.17**
02117-0001-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		6,308,394.37	2,046,562.73	842,938.53		5,104,770.17
02117-0002-0000-00000	RETENCION DE 10% HONORARIOS (SERVICIOS PROF)		738,450.44	0.00	63,144.44		801,594.88
02117-0003-0000-00000	CUOTAS ISSTESON TRABAJADOR		190,760.40	53,762.61	410,477.01		547,474.80
02117-0004-0000-00000	RETENCION PDTE MPAL MEDICOS		242,792.31	0.00	0.00		242,792.31
02117-0005-0000-00000	RETENCION 4% IVA FLETES		99,650.92	0.00	0.00		99,650.92
02117-0007-0000-00000	ISR SUELDOS		2,924,230.14	1,486,493.00	1,477,004.34		2,914,741.48

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-379e-6c3699e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
02117-0008-0000-00000	CUOTAS DEL PARTIDO		34,700.00	0.00	0.00		34,700.00
02117-0009-0000-00000	RETENCION DE IVA		640.58	0.00	1,509.00		2,149.58
02117-0010-0000-00000	INSPECCION Y VIGILANCIA 20%		77,950.28	0.00	-77,950.28		0.00
02117-0011-0000-00000	ICIC 20%		42,375.83	0.00	-42,375.83		0.00
02117-0012-0000-00000	RETENCION A EMPLEADOS		29,540.00	0.00	0.00		29,540.00
02117-0014-0000-00000	0.5% RETENCION OBRA PUBLICA		321,877.01	110,638.84	-234,070.72		-22,832.55
02117-0015-0000-00000	RETENCION DE OBRA PUBLICA		1,001,770.82	0.00	-1,001,770.82		0.00
02117-0016-0000-00000	0.2% RETENCION DE OBRAS		55,301.54	86,448.54	20,985.83		-10,161.17
02117-0017-0000-00000	GASTOS DE OPERACION		568,940.93	0.00	0.00		568,940.93
02117-0018-0000-00000	IVC .15%		4,296.23	0.00	0.00		4,296.23
02117-0019-0000-00000	CCIE 15%		50.09	0.00	0.00		50.09
02117-0020-0000-00000	CECOP 15%		50.09	0.00	0.00		50.09
02117-0022-0000-00000	CUOTAS SINDICALES		-24,983.24	238,843.07	171,598.00		-92,228.31
02117-0023-0000-00000	PENSIONES ALIMENTICIAS		0.00	70,376.67	54,387.56		-15,989.11
02118-0000-0000-00000	**DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P/ PAGAR A CORTO P.**		**19,166.46**	**0.00**	**-18,455.40**		**711.06**
02118-0004-0000-00000	EJIDO DE NACOZARI VIEJO		7,133.26	0.00	0.00		7,133.26
02118-0005-0000-00000	EJIDO ALVARO OBREGON		5,917.86	0.00	-5,917.86		0.00
02118-0006-0000-00000	EJIDO LA CAÑADA		367.00	0.00	0.00		367.00
02118-0007-0000-00000	EJIDO LOS HOYOS		2,794.54	0.00	-2,794.54		0.00
02118-0008-0000-00000	EJIDO OJO DE AGUA		343.80	0.00	-7,133.00		-6,789.20
02118-0009-0000-00000	EJIDO BELLA ESPERANZA		2,610.00	0.00	-2,610.00		0.00
02119-0000-0000-00000	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**6,555,483.04**	**77,061.86**	**8,602.62**		**6,487,023.80**
02119-0001-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,555,483.04	77,061.86	8,602.62		6,487,023.80
02119-0002-0000-00000	DEPOSITO DE ACLARAR		5,111,300.00	0.00	8,602.62		5,119,902.62
02119-0003-0000-00000	SANDRA VASQUEZ RIVERA		215.21	0.00	0.00		215.21
02119-0004-0000-00000	RAMON LEONARDO CARLON		6.16	0.00	0.00		6.16
02119-0005-0000-00000	KARLA JANNETH ENCINAS		503.12	0.00	0.00		503.12
02119-0006-0000-00000	MARCIAL LARA JARAMILLO		325.80	0.00	0.00		325.80
02119-0007-0000-00000	COMPRA DE CEMENTO MARIANA		306,619.00	0.00	0.00		306,619.00
02119-0008-0000-00000	ANTICIPO DE AGUINALDOS		34,290.03	0.00	0.00		34,290.03
02119-0009-0000-00000	HILARIO GONZALEZ MEDINA		960,200.00	0.00	0.00		960,200.00
02119-0013-0000-00000	ALICIA LOY VALDEZ		41,713.60	41,713.60	0.00		0.00
02119-0014-0000-00000	RAMON MARQUEZ VERA		836.11	0.00	0.00		836.11
02119-0015-0000-00000	DIFERENCIA DE BALANZA A JUN		64,125.75	0.00	0.00		64,125.75
02119-0016-0000-00000	JORGE ALFONSO PEREZ CARRANZA		8,045.27	8,045.27	0.00		0.00
02119-0018-0000-00000	JESUS AUTREBERTO MONTAÑO		1,375.00	1,375.00	0.00		0.00
02119-0019-0000-00000	ALBERTO IBARRA HOYOS		5,062.00	5,062.00	0.00		0.00
02119-0021-0000-00000	VIVIANA MARIBEL ESPINOZA MONTAÑO		4,000.00	4,000.00	0.00		0.00
02119-0022-0000-00000	JULIO ALBERTO IBARRA HOYOS		10,816.00	10,816.00	0.00		0.00
02119-0023-0000-00000	EUNICE (DEP SINDICATURA)		6,049.99	6,049.99	0.00		0.00
00022-0000-0000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE		8,207,671.32	4,838,385.69	1,233,290.74		4,602,576.37
00222-0000-0000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		3,000,000.00	3,153,333.48	153,333.48		0.00
02229-0000-0000-00000	**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**		**3,000,000.00**	**3,153,333.48**	**153,333.48**		**0.00**
02229-0002-0000-00000	FIDESON ANTICIPO AGUINALDO		3,000,000.00	3,153,333.48	153,333.48		0.00
00223-0000-0000-00000	**DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO**		**5,207,671.32**	**1,685,052.21**	**1,079,957.26**		**4,602,576.37**
02234-0000-0000-00000	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A L.P.		5,207,671.32	1,685,052.21	1,079,957.26		4,602,576.37
02234-0001-0000-00000	PRESTAMOS DEUDA PUBLICA		5,207,671.32	1,685,052.21	1,079,957.26		4,602,576.37
02234-0003-0000-00000	NACOZARI DE GARCIA CR-10550		1,695,559.25	1,007,982.36	521,154.00		1,208,730.89
02234-0004-0000-00000	NACOZARI DE GARCIA FFRES 0040		3,512,112.07	677,069.85	558,803.26		3,393,845.48
00003-0000-0000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		289,063,389.01	79,208.58	3,331,988.52		292,316,168.95
00032-0000-0000-00000	**PATRIMONIO GENERADO**		**289,063,389.01**	**79,208.58**	**3,331,988.52**		**292,316,168.95**
00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		277,558,530.48	0.00	0.00		277,558,530.48
00322-0001-0000-00000	EJERCICIO 2016		67,356,692.26	0.00	0.00		67,356,692.26
00322-0002-0000-00000	RESULTADO DE EJERCICIO 2017		-4,424,221.65	0.00	0.00		-4,424,221.65
00322-0003-0000-00000	RESULTADO ACUMULADO A 2009		-1,283,452.50	0.00	0.00		-1,283,452.50
00322-0004-0000-00000	RESULTADO EJERCICIO 2010		-9,472,252.07	0.00	0.00		-9,472,252.07
00322-0005-0000-00000	EJERCICIO 2015		7,587,483.96	0.00	0.00		7,587,483.96
00322-0006-0000-00000	EJERCICIO 2016		107,094,384.13	0.00	0.00		107,094,384.13
00322-0007-0000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		101,202,287.13	0.00	0.00		101,202,287.13
00322-0008-0000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		9,497,609.22	0.00	0.00		9,497,609.22
00327-0000-0000-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		-4,940,422.35	79,208.58	3,331,988.52		-1,687,642.41
03271-0001-0000-00000	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		-5,539,165.41	0.00	0.00		-5,539,165.41
03271-0002-0000-00000	CAMBIO REGISTRO DEUDA PUBLICA		-5,539,165.41	0.00	0.00		-5,539,165.41
03271-0003-0000-00000	CAMBIOS POR ERRORES FISCALES		-38,034.90	0.00	0.00		-38,034.90
03271-0004-0000-00000	COMPROBACION GASTOS AÑOS ANTERIORES		-38,034.90	0.00	0.00		-38,034.90
03272-0000-0000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-636,796.74	79,208.58	3,331,988.52		3,889,557.90
00328-0000-0000-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL		16,445,280.88	0.00	0.00		16,445,280.88

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
00328-0001-0000-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL		16,264,812.54	0.00	0.00		16,264,812.54
00328-0002-0000-00000	AJUSTE POR MODIFICACION		180,468.34	0.00	0.00		180,468.34
00004-0000-0000-00000	**INGRESOS**		**0.00**	**5,000.00**	**146,095,518.33**		**146,090,518.33**
00041-0000-0000-00000	**INGRESOS DE GESTION**		**0.00**	**0.00**	**30,332,639.84**		**30,332,639.84**
00411-0000-0000-00000	**IMPUESTOS**		**0.00**	**0.00**	**4,201,056.98**		**4,201,056.98**
04111-0000-0000-00000	IMPUESTO SOBRE INGRESOS		0.00	0.00	9,803.78		9,803.78
04111-0001-0000-00000	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		0.00	0.00	9,803.78		9,803.78
04111-0001-1102-00000	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		0.00	0.00	9,803.78		9,803.78
04111-0001-1102-00001	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		0.00	0.00	9,803.78		9,803.78
04112-0000-0000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO		0.00	0.00	4,011,171.53		4,011,171.53
04112-0001-0000-00000	IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.00	4,011,171.53		4,011,171.53
04112-0001-1201-00000	IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.00	4,011,171.53		4,011,171.53
04112-0001-1201-00001	RECAUDACION ANUAL		0.00	0.00	3,030,728.62		3,030,728.62
04112-0001-1201-00002	RECUPERACION DE REZAGOS		0.00	0.00	480,962.46		480,962.46
04112-0001-1201-00003	TRASLADO DE DOMINIO		0.00	0.00	409,722.68		409,722.68
04112-0001-1201-00004	ANUENCIAS		0.00	0.00	86,574.77		86,574.77
04112-0001-1201-00005	CARTA DE NO ADEUDO		0.00	0.00	3,183.00		3,183.00
04117-0000-0000-00000	ACCESORIOS		0.00	0.00	180,081.67		180,081.67
04117-0001-0000-00000	RECARGOS		0.00	0.00	180,081.67		180,081.67
04117-0001-1701-00000	RECARGOS		0.00	0.00	180,081.67		180,081.67
04117-0001-1701-00003	RECARGOS POR OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	180,081.67		180,081.67
00414-0000-0000-00000	DERECHOS		0.00	0.00	1,000,467.04		1,000,467.04
04143-0000-0000-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	1,000,467.04		1,000,467.04
04143-0005-0000-00000	TRANSITO		0.00	0.00	1,000,467.04		1,000,467.04
04143-0005-4308-00000	TRANSITO		0.00	0.00	1,000,467.04		1,000,467.04
04143-0005-4308-00005	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA		0.00	0.00	260.64		260.64
04143-0005-4308-00006	CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	360,821.44		360,821.44
04143-0005-4308-00007	TRAMITE DE LICENCIA		0.00	0.00	8,044.04		8,044.04
04143-0005-4308-00008	EXTRAVIO DE LAMINA		0.00	0.00	86.88		86.88
04143-0005-4308-00009	INFRACCIONES DIVERSAS		0.00	0.00	618,284.86		618,284.86
04143-0005-4308-00010	CARTA DE IDENTIDAD		0.00	0.00	12,969.18		12,969.18
00415-0000-0000-00000	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**		**0.00**	**0.00**	**2,399.02**		**2,399.02**
04152-0000-0000-00000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV		0.00	0.00	2,399.02		2,399.02
04152-0001-0000-00000	ENAJ. ONEROSA DE BIENES MUEB SUJETOS A REG. DE DPU		0.00	0.00	2,399.02		2,399.02
04152-0001-5202-00000	ENAJ. ONEROSA DE BIENES MUEB SUJETOS A REG. DE DPU		0.00	0.00	2,399.02		2,399.02
04152-0001-5202-00001	ENAJ. ONEROSA DE BIENES MUEB SUJETOS A REG. DE DPU		0.00	0.00	2,399.02		2,399.02
00416-0000-0000-00000	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**		**0.00**	**0.00**	**25,128,716.80**		**25,128,716.80**
04162-0000-0000-00000	MULTAS		0.00	0.00	95,082.00		95,082.00
04162-0001-0000-00000	MULTAS		0.00	0.00	95,082.00		95,082.00
04162-0001-6101-00000	MULTAS		0.00	0.00	95,082.00		95,082.00
04162-0001-6101-00001	MULTAS		0.00	0.00	95,082.00		95,082.00
04166-0000-0000-00000	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPA. DERIVADAS D/AP.LEY		0.00	0.00	25,033,634.80		25,033,634.80
04166-0001-0000-00000	DONATIVOS		0.00	0.00	25,033,634.80		25,033,634.80
00042-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS		0.00	0.00	109,624,149.68		109,624,149.68
00421-0000-0000-00000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**		**0.00**	**0.00**	**109,624,149.68**		**109,624,149.68**
04211-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	57,859,542.43		57,859,542.43
04211-0001-0000-00000	FONDO GRAL. DE PART.		0.00	0.00	52,872,988.61		52,872,988.61
04211-0003-0000-00000	PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	0.00	2,473,994.82		2,473,994.82
04211-0008-0000-00000	FONDO DE FISCALIZACION		0.00	0.00	1,538,340.82		1,538,340.82
04211-0009-0000-00000	IEPS A LA GASOLINA Y DIESEL		0.00	0.00	974,218.18		974,218.18
04212-0000-0000-00000	APORTACIONES		0.00	0.00	51,764,607.25		51,764,607.25
04212-0001-0000-00000	FONDO DE APORT. PARA FORT		0.00	0.00	51,764,607.25		51,764,607.25
04212-0001-0000-00001	FORTAMUN		0.00	0.00	11,006,474.96		11,006,474.96
04212-0001-0000-00002	FISMUN		0.00	0.00	1,801,224.00		1,801,224.00
04212-0001-0000-00003	FOMUN		0.00	0.00	4,948,664.58		4,948,664.58
04212-0001-0000-00004	FONDO MINERO		0.00	0.00	34,008,243.71		34,008,243.71
00043-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS		0.00	5,000.00	6,138,728.81		6,133,728.81
00431-0000-0000-00000	**INGRESOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**66,613.68**		**66,613.68**
04319-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	66,613.68		66,613.68
04319-0001-0000-00000	INGRESOS FINANCIEROS BANCARIOS		0.00	0.00	66,613.68		66,613.68
00434-0000-0000-00000	**OTROS INGRESOS**		**0.00**	**5,000.00**	**6,072,115.13**		**6,067,115.13**
04349-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS VARIOS		0.00	5,000.00	6,072,115.13		6,067,115.13
04349-0001-0000-00000	NACOZARI DE GARCIA		0.00	5,000.00	6,072,115.13		6,067,115.13
04349-0001-0000-00001	OTROS INGRESOS VARIOS		0.00	5,000.00	6,072,115.13		6,067,115.13

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0005-0000-0000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		119,397,976.19	359,754.73	119,038,221.46	
00051-0000-0000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		100,012,926.02	349,136.10	99,663,789.92	
00511-0000-0000-00000	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**		**49,492,329.91**	**12,375.00**	**49,479,954.91**	
5111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		35,822,901.41	12,375.00	35,810,526.41	
01000-1100-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE	0.00		35,822,901.41	12,375.00	35,810,526.41	
1000-1100-0111-00000	DIETAS	0.00		462,006.00	0.00	462,006.00	
1000-1100-0111-11101	DIETAS	0.00		462,006.00	0.00	462,006.00	
01000-0100-0000-11101	AYUNTAMIENTO	0.00		462,006.00	0.00	462,006.00	
01000-0100-0104-11101	DIETAS	0.00		462,006.00	0.00	462,006.00	
1000-1100-0113-00000	SUELDO BASE AL PER. DE CARAC. PERMANENTE	0.00		35,360,895.41	12,375.00	35,348,520.41	
1000-1100-0113-11301	SUELDOS	0.00		33,387,597.81	12,375.00	33,375,222.81	
01000-0100-0000-11301	AYUNTAMIENTO	0.00		28,360,792.85	12,375.00	28,348,417.85	
01000-0100-0101-11301	SUELDOS	0.00		1,387,012.29	0.00	1,387,012.29	
1000-0100-0104-11301	SUELDOS	0.00		26,973,780.56	12,375.00	26,961,405.56	
1000-0500-0000-11301	SEGURIDAD	0.00		5,026,804.96	0.00	5,026,804.96	
01000-0500-0501-11301	SUELDOS	0.00		5,026,804.96	0.00	5,026,804.96	
01000-1100-0113-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00		1,973,297.60	0.00	1,973,297.60	
1000-0100-0000-11303	AYUNTAMIENTO	0.00		1,973,297.60	0.00	1,973,297.60	
1000-0100-0104-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00		1,973,297.60	0.00	1,973,297.60	
05112-0000-0000-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		412,806.00	0.00	412,806.00	
1000-1200-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		412,806.00	0.00	412,806.00	
01000-1200-0121-00000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		412,806.00	0.00	412,806.00	
01000-1200-0121-12101	HONORARIOS	0.00		412,806.00	0.00	412,806.00	
1000-0100-0000-12101	AYUNTAMIENTO	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
01000-0100-0104-12101	HONORARIOS	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
01000-0300-0000-12101	DIF	0.00		401,306.00	0.00	401,306.00	
01000-0300-0301-12101	HONORARIOS	0.00		401,306.00	0.00	401,306.00	
1000-0500-0000-12101	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		7,500.00	0.00	7,500.00	
01000-0500-0501-12101	HONORARIOS	0.00		7,500.00	0.00	7,500.00	
05113-0000-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	0.00		5,080,181.64	0.00	5,080,181.64	
01000-1300-0000-00000	REMUNUERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	0.00		5,080,181.64	0.00	5,080,181.64	
1000-1300-0131-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		271,693.60	0.00	271,693.60	
01000-1300-0131-13102	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00		271,693.60	0.00	271,693.60	
01000-0100-0000-13102	AYUNTAMIENTO	0.00		271,693.60	0.00	271,693.60	
1000-0100-0104-13102	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00		271,693.60	0.00	271,693.60	
01000-1300-0132-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. DE ANUAL	0.00		4,253,201.03	0.00	4,253,201.03	
01000-1300-0132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00		75,483.64	0.00	75,483.64	
1000-0100-0000-13201	RECURSOS HUMANOS	0.00		75,483.64	0.00	75,483.64	
01000-0100-0104-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00		75,483.64	0.00	75,483.64	
01000-1300-0132-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0.00		4,177,717.39	0.00	4,177,717.39	
1000-0100-0000-13202	RECURSOS HUMANOS	0.00		4,177,717.39	0.00	4,177,717.39	
1000-0100-0104-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0.00		4,177,717.39	0.00	4,177,717.39	
01000-1300-0133-00000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		16,355.62	0.00	16,355.62	
01000-1300-0133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		16,355.62	0.00	16,355.62	
1000-0100-0000-13301	AYUNTAMIIENTO	0.00		16,355.62	0.00	16,355.62	
1000-0100-0104-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		16,355.62	0.00	16,355.62	
01000-1300-0134-00000	COMPENSACIONES	0.00		538,931.39	0.00	538,931.39	
01000-1300-0134-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		277,611.96	0.00	277,611.96	
1000-0100-0000-13403	AYUNTAMIENTO	0.00		277,611.96	0.00	277,611.96	
1000-0100-0104-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		277,611.96	0.00	277,611.96	
01000-1300-0134-13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00		212,822.59	0.00	212,822.59	
01000-0100-0000-13404	AYUNTAMIENTO	0.00		212,822.59	0.00	212,822.59	
1000-0100-0104-13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00		212,822.59	0.00	212,822.59	
01000-1300-0134-14301	PAGOS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		48,496.84	0.00	48,496.84	
05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		3,211,286.28	0.00	3,211,286.28	
1000-1400-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		3,211,286.28	0.00	3,211,286.28	
01000-1400-0141-00000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		3,033,044.18	0.00	3,033,044.18	
01000-1400-0141-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	0.00		2,828,865.89	0.00	2,828,865.89	
01000-0100-0000-14101	RECURSOS HUMANOS	0.00		2,828,865.89	0.00	2,828,865.89	
1000-0100-0104-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	0.00		2,828,865.89	0.00	2,828,865.89	
01000-1400-0141-14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	0.00		204,178.29	0.00	204,178.29	
01000-1400-0143-00000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00		121,242.10	0.00	121,242.10	
01000-1400-0143-14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		121,242.10	0.00	121,242.10	

ISAF-rec8644f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-1400-0144-00000	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		57,000.00	0.00	57,000.00	
01000-1400-0144-14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00		57,000.00	0.00	57,000.00	
01000-0100-0000-14403	AYUNTAMIENTO	0.00		57,000.00	0.00	57,000.00	
1000-0100-0104-14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00		57,000.00	0.00	57,000.00	
5115-0000-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		4,409,459.71	0.00	4,409,459.71	
01000-1500-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		4,409,459.71	0.00	4,409,459.71	
01000-1500-0152-00000	INDEMNIZACIONES	0.00		249,134.33	0.00	249,134.33	
1000-1500-0152-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00		249,134.33	0.00	249,134.33	
1000-0100-0000-15201	AYUNTAMIENTO	0.00		249,134.33	0.00	249,134.33	
01000-0100-0104-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00		249,134.33	0.00	249,134.33	
01000-1500-0153-00000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00		4,160,325.38	0.00	4,160,325.38	
1000-1500-0153-15302	PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECU	0.00		4,160,325.38	0.00	4,160,325.38	
01000-0100-0000-15302	AYUNTAMIENTO	0.00		4,160,325.38	0.00	4,160,325.38	
01000-0100-0104-15302	PENSIONS Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECUTIV	0.00		4,160,325.38	0.00	4,160,325.38	
5117-0000-0000-00000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		555,694.87	0.00	555,694.87	
01000-1700-0000-00000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		555,694.87	0.00	555,694.87	
01000-1700-0171-00000	ESTIMULOS	0.00		555,694.87	0.00	555,694.87	
1000-1700-0171-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00		555,694.87	0.00	555,694.87	
1000-0100-0000-17104	AYUNTAMIENTO	0.00		555,694.87	0.00	555,694.87	
01000-0100-0104-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00		555,694.87	0.00	555,694.87	
00512-0000-0000-00000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**		**7,471,411.71**	**49,808.83**	**7,421,602.88**	
5121-0000-0000-00000	MATARIALES ADMON. EMISION DOCTOS.	0.00		722,268.81	0.00	722,268.81	
2000-2100-0000-00000	MATERIALES ADMON. EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES	0.00		722,268.81	0.00	722,268.81	
02000-2100-0211-00000	MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y EQ. MENORES	0.00		411,487.73	0.00	411,487.73	
2000-2100-0211-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		411,487.73	0.00	411,487.73	
2000-0100-0000-21101	AYUNTAMIENTO	0.00		44,004.84	0.00	44,004.84	
02000-0100-0101-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		32,575.40	0.00	32,575.40	
02000-0100-0102-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		8,076.11	0.00	8,076.11	
2000-0100-0103-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		1,436.33	0.00	1,436.33	
02000-0100-0105-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		1,917.00	0.00	1,917.00	
02000-0300-0000-21101	DIF	0.00		440.00	0.00	440.00	
2000-0300-0301-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		440.00	0.00	440.00	
2000-0400-0000-21101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		16,165.32	0.00	16,165.32	
02000-0400-0401-21101	MATERIALES, UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		16,165.32	0.00	16,165.32	
02000-0500-0000-21101	SEGURIDAD	0.00		49,754.24	0.00	49,754.24	
2000-0500-0501-21101	MATERIALES, UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		49,754.24	0.00	49,754.24	
2000-0600-0000-21101	TESORERIA	0.00		301,123.33	0.00	301,123.33	
02000-0600-0601-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOS RE OFNA	0.00		301,123.33	0.00	301,123.33	
02000-2100-0212-00000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		111,582.78	0.00	111,582.78	
2000-2100-0212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		111,582.78	0.00	111,582.78	
2000-0100-0000-21201	AYUNTAMIENTO	0.00		64,215.20	0.00	64,215.20	
02000-0100-0101-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		63,030.20	0.00	63,030.20	
02000-0100-0103-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		1,185.00	0.00	1,185.00	
2000-0500-0000-21201	SEGURIDAD	0.00		15,340.58	0.00	15,340.58	
2000-0500-0501-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		15,340.58	0.00	15,340.58	
02000-0600-0000-21201	TESORERIA	0.00		32,027.00	0.00	32,027.00	
02000-0600-0601-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		32,027.00	0.00	32,027.00	
2000-2100-0216-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		199,198.30	0.00	199,198.30	
2000-2100-0216-21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00		199,198.30	0.00	199,198.30	
02000-0100-0000-21601	AYUNTAMIENTO	0.00		1,271.90	0.00	1,271.90	
02000-0100-0101-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		1,271.90	0.00	1,271.90	
2000-0400-0000-21601	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		197,739.40	0.00	197,739.40	
2000-0400-0401-21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00		197,739.40	0.00	197,739.40	
02000-0500-0000-21601	SEGURIDAD	0.00		187.00	0.00	187.00	
02000-0500-0501-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		187.00	0.00	187.00	
5122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		105,372.21	2,482.00	102,890.21	
2000-2200-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		105,372.21	2,482.00	102,890.21	
02000-2200-0221-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		105,372.21	2,482.00	102,890.21	
02000-2200-0221-22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	0.00		105,372.21	2,482.00	102,890.21	
02000-0100-0000-22101	AYUNTAMIENTO	0.00		20,884.00	0.00	20,884.00	
02000-0100-0101-22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	0.00		19,944.00	0.00	19,944.00	
2000-0100-0103-22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	0.00		940.00	0.00	940.00	
02000-0500-0000-22101	SEGURIDAD	0.00		65,978.21	2,482.00	63,496.21	
02000-0500-0501-22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN ISNT	0.00		65,978.21	2,482.00	63,496.21	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2000-0600-0000-22101	TESORERIA	0.00		18,510.00	0.00	18,510.00	
02000-0600-0601-22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	0.00		18,510.00	0.00	18,510.00	
5124-0000-0000-00000	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		296,383.91	5,613.22	290,770.69	
02000-2400-0000-00000	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		296,383.91	5,613.22	290,770.69	
2000-2400-0242-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		72,130.51	0.00	72,130.51	
2000-2400-0242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		72,130.51	0.00	72,130.51	
02000-0100-0000-24201	AYUNTAMIENTO	0.00		10,675.00	0.00	10,675.00	
02000-0100-0101-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		10,675.00	0.00	10,675.00	
2000-0200-0000-24201	OBRAS	0.00		51,620.51	0.00	51,620.51	
2000-0200-0201-24201	CEMENTO Y RPODUCTOS DE CONCRETO	0.00		51,620.51	0.00	51,620.51	
02000-0400-0000-24201	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		8,498.00	0.00	8,498.00	
02000-0400-0401-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		8,498.00	0.00	8,498.00	
2000-0500-0000-24201	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		1,337.00	0.00	1,337.00	
2000-0500-0501-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,337.00	0.00	1,337.00	
02000-2400-0247-00000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		3,619.20	0.00	3,619.20	
02000-2400-0247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		3,619.20	0.00	3,619.20	
2000-0200-0000-24701	OBRAS	0.00		3,619.20	0.00	3,619.20	
2000-0200-0201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		3,619.20	0.00	3,619.20	
02000-2400-0249-00000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		220,634.20	5,613.22	215,020.98	
2000-2400-0249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		220,634.20	5,613.22	215,020.98	
02000-0100-0000-24901	AYUNTAMIENTO	0.00		23,474.10	0.00	23,474.10	
02000-0100-0101-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		1,690.00	0.00	1,690.00	
02000-0100-0103-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION YREP	0.00		21,784.10	0.00	21,784.10	
02000-0200-0000-24901	OBRAS	0.00		82,129.15	0.00	82,129.15	
2000-0200-0201-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		82,129.15	0.00	82,129.15	
02000-0400-0000-24901	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		83,557.46	0.00	83,557.46	
02000-0400-0401-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		83,557.46	0.00	83,557.46	
02000-0500-0000-24901	SEGURIDAD	0.00		5,212.74	0.00	5,212.74	
02000-0500-0501-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		5,212.74	0.00	5,212.74	
2000-0600-0000-24901	TESORERIA	0.00		0.00	5,613.22	-5,613.22	
02000-0600-0601-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		0.00	5,613.22	-5,613.22	
2000-0700-0000-24901	DESARROLLO SOCIAL	0.00		26,260.75	0.00	26,260.75	
2000-0700-0701-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		26,260.75	0.00	26,260.75	
05125-0000-0000-00000	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	0.00		477,309.33	0.00	477,309.33	
2000-2500-0000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		477,309.33	0.00	477,309.33	
02000-2500-0251-00000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		2,700.00	0.00	2,700.00	
02000-2500-0251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		2,700.00	0.00	2,700.00	
2000-0600-0000-25101	TESORERIA	0.00		2,700.00	0.00	2,700.00	
2000-0600-0601-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		2,700.00	0.00	2,700.00	
02000-2500-0252-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00		49,839.17	0.00	49,839.17	
2000-2500-0252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		49,839.17	0.00	49,839.17	
2000-0100-0000-25201	AYUNTAMIENTO	0.00		23,739.17	0.00	23,739.17	
02000-0100-0101-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		23,739.17	0.00	23,739.17	
02000-0600-0000-25201	TESORERIA	0.00		26,100.00	0.00	26,100.00	
2000-0600-0601-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		26,100.00	0.00	26,100.00	
2000-2500-0253-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		424,770.16	0.00	424,770.16	
02000-2500-0253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		424,770.16	0.00	424,770.16	
02000-0100-0000-25301	AYUNTAMIENTO	0.00		240,723.86	0.00	240,723.86	
2000-0100-0101-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		234,343.86	0.00	234,343.86	
2000-0100-0103-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00	
02000-0200-0000-25301	OBRAS	0.00		17,030.39	0.00	17,030.39	
02000-0200-0201-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		17,030.39	0.00	17,030.39	
2000-0300-0000-25301	DIF	0.00		2,348.00	0.00	2,348.00	
2000-0300-0301-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		2,348.00	0.00	2,348.00	
02000-0400-0000-25301	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		34,596.51	0.00	34,596.51	
02000-0400-0401-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		34,596.51	0.00	34,596.51	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2000-0500-0000-25301	SEGURIDAD	0.00		15,997.99	0.00	15,997.99	
02000-0500-0501-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		15,997.99	0.00	15,997.99	
'02000-0600-0000-25301	TESORERIA	0.00		114,073.41	0.00	114,073.41	
2000-0600-0601-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		114,073.41	0.00	114,073.41	
5126-0000-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,028,980.13	0.01	5,028,980.12	
'02000-2600-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,028,980.13	0.01	5,028,980.12	
'02000-2600-0261-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,028,980.13	0.01	5,028,980.12	
2000-2600-0261-26101	COMBUSTIBLES	0.00		5,028,980.13	0.01	5,028,980.12	
2000-0100-0000-26101	AYUNTAMIENTO	0.00		651,592.36	0.00	651,592.36	
'02000-0100-0101-26101	COMBUSTIBLE	0.00		340,143.81	0.00	340,143.81	
'02000-0100-0102-26101	COMBUSTIBLES	0.00		67,592.26	0.00	67,592.26	
2000-0100-0103-26101	COMBUSTIBLE	0.00		169,006.31	0.00	169,006.31	
2000-0100-0105-26101	COMBUSTIBLES	0.00		74,849.98	0.00	74,849.98	
'02000-0200-0000-26101	OBRAS	0.00		139,568.52	0.00	139,568.52	
'02000-0200-0201-26101	COMBUSTIBLES	0.00		139,568.52	0.00	139,568.52	
2000-0300-0000-26101	DIF	0.00		16,768.49	0.00	16,768.49	
2000-0300-0301-26101	COMBUSTIBLE	0.00		16,768.49	0.00	16,768.49	
'02000-0400-0000-26101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,221,584.79	0.00	2,221,584.79	
'02000-0400-0401-26101	COMBUSTIBLES	0.00		2,221,584.79	0.00	2,221,584.79	
2000-0500-0000-26101	SEGURIDAD	0.00		1,374,033.41	0.00	1,374,033.41	
2000-0500-0501-26101	COMBUSTIBLES	0.00		1,374,033.41	0.00	1,374,033.41	
'02000-0600-0000-26101	TESORERIA	0.00		595,466.16	0.01	595,466.15	
'02000-0600-0601-26101	COMBUSTIBLES	0.00		595,466.16	0.01	595,466.15	
2000-0700-0000-26101	DESARROLLO SOCIAL	0.00		29,966.40	0.00	29,966.40	
2000-0700-0701-26101	COMBUSTIBLES	0.00		29,966.40	0.00	29,966.40	
'05127-0000-0000-00000	VESTUARIOS. UNIFORMES, PRENDAS Y ATR. DEPORTIVOS	0.00		23,488.01	41,713.60	-18,225.59	
2000-2700-0000-00000	VESTUARIOS. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP	0.00		23,488.01	41,713.60	-18,225.59	
'02000-2700-0271-00000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		23,488.01	41,713.60	-18,225.59	
02000-2700-0271-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		23,488.01	41,713.60	-18,225.59	
2000-0100-0000-27101	AYUNTAMIENTO	0.00		11,600.00	41,713.60	-30,113.60	
02000-0100-0103-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		11,600.00	41,713.60	-30,113.60	
'02000-0500-0000-27101	SEGURIDAD	0.00		11,888.01	0.00	11,888.01	
2000-0500-0501-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		11,888.01	0.00	11,888.01	
5129-0000-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		817,609.31	0.00	817,609.31	
'02000-2900-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		817,609.31	0.00	817,609.31	
2000-2900-0292-00000	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	0.00		64,349.57	0.00	64,349.57	
'02000-2900-0292-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	0.00		64,349.57	0.00	64,349.57	
'02000-0100-0000-29201	AYUNTAMIENTO	0.00		13,964.52	0.00	13,964.52	
2000-0100-0101-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	0.00		7,962.29	0.00	7,962.29	
2000-0100-0102-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	0.00		911.76	0.00	911.76	
'02000-0100-0103-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	0.00		5,090.47	0.00	5,090.47	
'02000-0200-0000-39201	OBRAS	0.00		6,165.98	0.00	6,165.98	
2000-0200-0201-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	0.00		6,165.98	0.00	6,165.98	
2000-0300-0000-29201	DIF	0.00		275.00	0.00	275.00	
'02000-0300-0301-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	0.00		275.00	0.00	275.00	
'02000-0400-0000-29201	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		14,104.45	0.00	14,104.45	
2000-0400-0401-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	0.00		14,104.45	0.00	14,104.45	
2000-0500-0000-29201	SEGURIDAD	0.00		12,650.69	0.00	12,650.69	
'02000-0500-0501-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	0.00		12,650.69	0.00	12,650.69	
'02000-0700-0000-29201	DESARROLLO SOCIAL	0.00		17,188.93	0.00	17,188.93	
2000-0700-0701-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	0.00		17,188.93	0.00	17,188.93	
2000-2900-0294-00000	REFACC, Y ACCS, MENORES DE EQ. DE COMP. Y TEC.I	0.00		12,297.28	0.00	12,297.28	
'02000-2900-0294-29401	REFACC, Y ACCS, MENORES DE EQ. DE COMP. Y TEC.I	0.00		12,297.28	0.00	12,297.28	
2000-0400-0000-29401	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		12,297.28	0.00	12,297.28	
'02000-0400-0401-29401	REFACC, Y ACCS, MENORES DE EQ. DE COMP. Y TEC.I	0.00		12,297.28	0.00	12,297.28	
2000-2900-0296-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		606,939.77	0.00	606,939.77	
'02000-2900-0296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		606,939.77	0.00	606,939.77	
2000-0100-0000-29601	AYUNTAMIENTO	0.00		26,539.41	0.00	26,539.41	
02000-0100-0101-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		19,049.40	0.00	19,049.40	

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2000-0100-0102-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		6,415.00	0.00	6,415.00	
02000-0100-0105-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		1,075.01	0.00	1,075.01	
2000-0200-0000-29601	OBRAS	0.00		1,127.00	0.00	1,127.00	
02000-0200-0201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		1,127.00	0.00	1,127.00	
2000-0300-0000-29601	DIF	0.00		89.63	0.00	89.63	
2000-0300-0301-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		89.63	0.00	89.63	
02000-0400-0000-29601	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		382,297.76	0.00	382,297.76	
2000-0400-0401-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		382,297.76	0.00	382,297.76	
02000-0500-0000-29601	SEGURIDAD	0.00		163,550.77	0.00	163,550.77	
02000-0500-0501-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		163,550.77	0.00	163,550.77	
2000-0600-0000-29601	TESORERIA	0.00		14,268.00	0.00	14,268.00	
02000-0600-0601-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		14,268.00	0.00	14,268.00	
2000-0700-0000-29601	DESARROLLO SOCIAL	0.00		19,067.20	0.00	19,067.20	
2000-0700-0701-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		19,067.20	0.00	19,067.20	
02000-2900-0297-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	0.00		3,929.69	0.00	3,929.69	
2000-2900-0297-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	0.00		3,929.69	0.00	3,929.69	
2000-0500-0000-29701	SEGURIDAD	0.00		3,929.69	0.00	3,929.69	
02000-0500-0501-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	0.00		3,929.69	0.00	3,929.69	
02000-2900-0298-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		26,926.27	0.00	26,926.27	
2000-2900-0298-29807	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		26,926.27	0.00	26,926.27	
02000-0100-0000-00000	AYUNTAMIENTO	0.00		975.01	0.00	975.01	
2000-0100-0103-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		975.01	0.00	975.01	
2000-0100-0103-29807	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		975.01	0.00	975.01	
02000-0200-0000-00000	OBRAS	0.00		15,229.88	0.00	15,229.88	
02000-0200-0201-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		15,229.88	0.00	15,229.88	
2000-0200-0201-29807	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ Y OTROS EQUIPOS	0.00		15,229.88	0.00	15,229.88	
02000-0400-0000-00000	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		9,114.04	0.00	9,114.04	
02000-0400-0401-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		9,114.04	0.00	9,114.04	
2000-0400-0401-29807	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		9,114.04	0.00	9,114.04	
2000-0500-0000-00000	SEGURIDAD	0.00		1,307.34	0.00	1,307.34	
02000-0500-0501-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		1,307.34	0.00	1,307.34	
2000-0500-0501-29807	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		1,307.34	0.00	1,307.34	
02000-0600-0000-00000	TESORERIA	0.00		300.00	0.00	300.00	
02000-0600-0601-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		300.00	0.00	300.00	
2000-0600-0601-29807	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		300.00	0.00	300.00	
02000-2900-0299-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		103,166.73	0.00	103,166.73	
2000-2900-0299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		103,166.73	0.00	103,166.73	
02000-0100-0000-29901	AYUNTAMIENTO	0.00		573.04	0.00	573.04	
2000-0100-0103-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		573.04	0.00	573.04	
02000-0200-0000-29901	OBRAS	0.00		30,981.20	0.00	30,981.20	
02000-0200-0201-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		30,981.20	0.00	30,981.20	
2000-0400-0000-29901	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		64,297.73	0.00	64,297.73	
02000-0400-0401-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		64,297.73	0.00	64,297.73	
2000-0500-0000-29901	SEGURIDAD	0.00		7,314.76	0.00	7,314.76	
2000-0500-0501-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		5,714.76	0.00	5,714.76	
02000-0500-0502-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
30513-0000-0000-00000	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**		**43,049,184.40**	**286,952.27**	**42,762,232.13**	
05131-0000-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00		1,897,973.79	22,163.52	1,875,810.27	
03000-3100-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00		1,897,973.79	22,163.52	1,875,810.27	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
03000-3100-0311-00000	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,550,637.23	22,163.52	1,528,473.71	
03000-3100-0311-31101	ENERGIA ELECRICA	0.00		1,550,637.23	22,163.52	1,528,473.71	
03000-0100-0000-31101	AYUNTAMIENTO	0.00		6,357.00	0.00	6,357.00	
03000-0100-0101-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		6,357.00	0.00	6,357.00	
03000-0600-0000-31102	TESORERIA	0.00		1,544,280.23	22,163.52	1,522,116.71	
03000-0600-0601-31102	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,544,280.23	22,163.52	1,522,116.71	
03000-3100-0313-00000	AGUA	0.00		211,413.00	0.00	211,413.00	
03000-3100-0313-31301	AGUA	0.00		211,413.00	0.00	211,413.00	
03000-0100-0000-31301	AYUNTAMIENTO	0.00		8,475.00	0.00	8,475.00	
03000-0100-0101-31301	AGUA	0.00		8,475.00	0.00	8,475.00	
03000-0600-0000-31301	TESORERIA	0.00		202,938.00	0.00	202,938.00	
03000-0600-0601-31301	AGUA	0.00		202,938.00	0.00	202,938.00	
03000-3100-0314-00000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		134,700.57	0.00	134,700.57	
03000-3100-0314-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		134,700.57	0.00	134,700.57	
03000-0600-0000-31401	TESORERIA	0.00		134,700.57	0.00	134,700.57	
03000-0600-0601-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		134,700.57	0.00	134,700.57	
03000-3100-0315-00000	TELEFONIA CELULAR	0.00		1,222.99	0.00	1,222.99	
03000-3100-0315-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00		1,222.99	0.00	1,222.99	
03000-0500-0000-31501	DIRECCION COMERCIAL	0.00		1,222.99	0.00	1,222.99	
03000-0500-0501-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00		1,222.99	0.00	1,222.99	
05132-0000-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		56,508.97	1,624.00	54,884.97	
03000-3200-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		56,508.97	1,624.00	54,884.97	
03000-3200-0321-00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
03000-3200-0321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
03000-0600-0000-32101	TESORERIA	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
03000-0600-0601-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
03000-3200-0322-00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		3,364.00	0.00	3,364.00	
03000-3200-0322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		3,364.00	0.00	3,364.00	
03000-0300-0000-32201	DIF	0.00		2,088.00	0.00	2,088.00	
03000-0300-0301-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		2,088.00	0.00	2,088.00	
03000-0500-0000-32201	SEGURIDAD	0.00		1,276.00	0.00	1,276.00	
03000-0500-0501-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		1,276.00	0.00	1,276.00	
03000-3200-0323-00000	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL	0.00		43,144.97	1,624.00	41,520.97	
03000-3200-0323-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	0.00		43,144.97	1,624.00	41,520.97	
03000-0100-0000-32301	AYUNTAMIENTO	0.00		28,486.42	0.00	28,486.42	
03000-0100-0101-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		24,310.42	0.00	24,310.42	
03000-0100-0102-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		4,176.00	0.00	4,176.00	
03000-0300-0000-32301	COOR. GRAL DE NORMATIVIDAD Y GESTION DE CALIDAD	0.00		8,278.55	1,624.00	6,654.55	
03000-0300-0301-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		8,278.55	1,624.00	6,654.55	
03000-0500-0000-32301	DIRECCION COMERCIAL	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00	
03000-0500-0501-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		6,380.00	0.00	6,380.00	
05133-0000-0000-00000	SERV. PROF. CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SER.	0.00		1,757,738.87	0.00	1,757,738.87	
03000-3300-0000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O. SER	0.00		1,757,738.87	0.00	1,757,738.87	
03000-3300-0331-00000	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		1,600,739.37	0.00	1,600,739.37	
03000-3300-0331-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		1,600,739.37	0.00	1,600,739.37	
03000-0100-0000-33101	AYUNTAMIENTO	0.00		992,738.65	0.00	992,738.65	
03000-0100-0101-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		472,803.65	0.00	472,803.65	
03000-0100-0102-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		301,008.00	0.00	301,008.00	
03000-0100-0103-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		218,927.00	0.00	218,927.00	
03000-0500-0000-33101	SEGURIDAD	0.00		2,600.00	0.00	2,600.00	
03000-0500-0501-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		2,600.00	0.00	2,600.00	
03000-0600-0000-33101	TESORERIA	0.00		605,400.72	0.00	605,400.72	
03000-0600-0601-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		605,400.72	0.00	605,400.72	
03000-3300-0332-00000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ., ING. Y ACT. RELAC.	0.00		52,200.00	0.00	52,200.00	
03000-3300-0332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ., ING. Y ACT. RELAC.	0.00		52,200.00	0.00	52,200.00	
03000-0200-0000-33201	OBRAS	0.00		52,200.00	0.00	52,200.00	
03000-0200-0201-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ., ING. Y ACT. RELAC.	0.00		52,200.00	0.00	52,200.00	
03000-3300-0334-00000	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		85,260.00	0.00	85,260.00	
03000-3300-0334-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		85,260.00	0.00	85,260.00	
03000-0100-0000-33401	AYUNTAMIENTO	0.00		50,560.00	0.00	50,560.00	
03000-0100-0101-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		23,200.00	0.00	23,200.00	
03000-0100-0102-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		27,360.00	0.00	27,360.00	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
03000-0500-0000-33401	SEGURIDAD	0.00		34,700.00	0.00	34,700.00	
'03000-0500-0501-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		34,700.00	0.00	34,700.00	
'03000-3300-0335-00000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00		19,539.50	0.00	19,539.50	
03000-3300-0335-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00		19,539.50	0.00	19,539.50	
'03000-0100-0000-33501	DIRECCION GENERAL	0.00		3,987.50	0.00	3,987.50	
03000-0100-0101-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00		3,987.50	0.00	3,987.50	
'03000-0500-0000-33501	SEGURIDAD	0.00		14,432.00	0.00	14,432.00	
'03000-0500-0501-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00		14,432.00	0.00	14,432.00	
03000-0700-0000-33501	DESARROLLO SOCIAL	0.00		1,120.00	0.00	1,120.00	
'03000-0700-0701-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00		1,120.00	0.00	1,120.00	
05134-0000-0000-00000	SERV. FINAN. BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		2,457,892.14	0.00	2,457,892.14	
03000-3400-0000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		2,457,892.14	0.00	2,457,892.14	
'03000-3400-0341-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		2,455,232.43	0.00	2,455,232.43	
03000-3400-0341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		2,455,232.43	0.00	2,455,232.43	
03000-0100-0000-34101	AYUNTAMIENTO	0.00		3,100.00	0.00	3,100.00	
'03000-0100-0101-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		3,100.00	0.00	3,100.00	
'03000-0600-0000-34101	TESORERIA	0.00		2,452,132.43	0.00	2,452,132.43	
03000-0600-0601-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		2,452,132.43	0.00	2,452,132.43	
03000-3400-0347-00000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		2,659.71	0.00	2,659.71	
'03000-3400-0347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		2,659.71	0.00	2,659.71	
'03000-0100-0000-34701	AYUNTAMIENTO	0.00		588.54	0.00	588.54	
03000-0100-0103-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		588.54	0.00	588.54	
03000-0200-0000-34701	OBRAS	0.00		1,237.21	0.00	1,237.21	
'03000-0200-0201-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		1,237.21	0.00	1,237.21	
'03000-0500-0000-34701	SEGURIDAD	0.00		200.00	0.00	200.00	
03000-0500-0501-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		200.00	0.00	200.00	
03000-0600-0000-34701	TESORERIA	0.00		633.96	0.00	633.96	
'03000-0600-0601-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		633.96	0.00	633.96	
05135-0000-0000-00000	SERV. DE INST. REPARACION. MANTTO. Y CONSRV.	0.00		29,766,279.53	32,943.80	29,733,335.73	
03000-3500-0000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIO. REPARA. MATTO. Y CONSERVA	0.00		29,766,279.53	32,943.80	29,733,335.73	
'03000-3500-0351-00000	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	0.00		28,704,667.90	1,740.00	28,702,927.90	
03000-3500-0351-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		28,704,667.90	1,740.00	28,702,927.90	
03000-0100-0000-35101	AYUNTAMIENTO	0.00		24,515,395.87	0.00	24,515,395.87	
'03000-0100-0101-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		24,515,395.87	0.00	24,515,395.87	
'03000-0200-0000-35101	OBRAS	0.00		4,128,952.03	0.00	4,128,952.03	
03000-0200-0201-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		4,128,952.03	0.00	4,128,952.03	
03000-0400-0000-35101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,320.00	1,740.00	580.00	
'03000-0400-0401-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		2,320.00	1,740.00	580.00	
'03000-0600-0000-35101	TESORERIA	0.00		58,000.00	0.00	58,000.00	
03000-0600-0601-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		58,000.00	0.00	58,000.00	
03000-3500-0352-00000	INST. REP., Y MANTTO., DE MOB. Y EQPO. DE ADMON.	0.00		103,805.93	0.00	103,805.93	
'03000-3500-0352-35201	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		103,805.93	0.00	103,805.93	
'03000-0100-0000-35201	AYUNTAMIENTO	0.00		73,439.94	0.00	73,439.94	
03000-0100-0101-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		73,439.94	0.00	73,439.94	
03000-0400-0000-35201	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		30,276.00	0.00	30,276.00	
'03000-0400-0401-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		30,276.00	0.00	30,276.00	
'03000-0600-0000-35201	TESORERIA	0.00		89.99	0.00	89.99	
03000-0600-0601-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		89.99	0.00	89.99	
03000-3500-0353-00000	INTS. REP. Y MANTTO., EQPO. COMPUTO Y T. I.	0.00		10.00	0.00	10.00	
'03000-3500-0353-35302	MANTO. Y CONSER. DE BIENES INFORMATICOS	0.00		10.00	0.00	10.00	
'03000-0600-0000-35302	TESORERIA	0.00		10.00	0.00	10.00	
03000-0600-0601-35302	MANTO. Y CONSER. DE BIENES INFORMATICOS	0.00		10.00	0.00	10.00	
03000-3500-0355-00000	REPARACION Y MANTTO. DE EQPO. TPTE.	0.00		419,990.11	29,463.80	390,526.31	
'03000-3500-0355-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTE.	0.00		419,990.11	29,463.80	390,526.31	
'03000-0100-0000-35501	AYUNTAMIENTO	0.00		1,044.00	29,463.80	-28,419.80	
03000-0100-0101-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	29,463.80	-29,463.80	
03000-0100-0103-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,044.00	0.00	1,044.00	
'03000-0400-0000-35501	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		285,361.48	0.00	285,361.48	
'03000-0400-0401-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		285,361.48	0.00	285,361.48	
03000-0500-0000-35501	SEGURIDAD	0.00		126,134.73	0.00	126,134.73	
03000-0500-0501-35501	MANTTO.Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		126,134.73	0.00	126,134.73	
'03000-0600-0000-35501	TESORERIA	0.00		449.90	0.00	449.90	
'03000-0600-0601-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		449.90	0.00	449.90	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-879e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
03000-0700-0000-35501	DESARROLLO SOCIAL	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
03000-0700-0701-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
03000-3500-0356-00000	REPARACION Y MANTTO DE EQ. DE DEFENSA Y SEG.	0.00		11,310.00	0.00	11,310.00	
03000-3500-0356-35601	REPARACION Y MANTTO DE EQ. DE DEFENSA Y SEG.	0.00		11,310.00	0.00	11,310.00	
03000-0500-0000-35601	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		11,310.00	0.00	11,310.00	
03000-0500-0501-35601	REPARACION Y MANTTO DE EQ. DE DEFENSA Y SEG.	0.00		11,310.00	0.00	11,310.00	
03000-3500-0357-00000	INST. REP. Y MANTTO. DE MAQ. OTRO EQPOS Y HER.	0.00		526,495.59	0.00	526,495.59	
03000-3500-0357-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		526,495.59	0.00	526,495.59	
03000-0100-0000-35701	AYUNTAMIENTO	0.00		56,184.60	0.00	56,184.60	
03000-0100-0101-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		56,184.60	0.00	56,184.60	
03000-0400-0000-35701	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		6,728.00	0.00	6,728.00	
03000-0400-0401-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		6,728.00	0.00	6,728.00	
03000-0700-0000-35701	DESARROLLO SOCIAL	0.00		463,582.99	0.00	463,582.99	
03000-0700-0703-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		463,582.99	0.00	463,582.99	
03000-3500-0359-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		0.00	1,740.00	-1,740.00	
03000-3500-0359-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		0.00	1,740.00	-1,740.00	
03000-0100-0000-35901	AYUNTAMIENTO	0.00		0.00	1,740.00	-1,740.00	
03000-0100-0101-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		0.00	1,740.00	-1,740.00	
05136-0000-0000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		558,947.95	17,300.00	541,647.95	
03000-3600-0000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		558,947.95	17,300.00	541,647.95	
03000-3600-0361-00000	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00		327,869.36	17,300.00	310,569.36	
03000-3600-0361-36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00		327,869.36	17,300.00	310,569.36	
03000-0100-0000-36101	AYUNTAMIENTO	0.00		303,399.16	17,300.00	286,099.16	
03000-0100-0101-36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00		245,399.16	11,600.00	233,799.16	
03000-0100-0103-36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00		58,000.00	5,700.00	52,300.00	
03000-0600-0000-36101	TESORERIA	0.00		23,200.00	0.00	23,200.00	
03000-0600-0601-36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00		23,200.00	0.00	23,200.00	
03000-0700-0000-36101	DESARROLLO SOCIAL	0.00		1,270.20	0.00	1,270.20	
03000-0700-0701-36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJERI	0.00		1,270.20	0.00	1,270.20	
03000-3600-0362-00000	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE	0.00		171,061.00	0.00	171,061.00	
03000-3600-0362-36201	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE	0.00		171,061.00	0.00	171,061.00	
03000-0100-0000-36201	AYUNTAMIENTO	0.00		169,360.00	0.00	169,360.00	
03000-0100-0101-36201	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE	0.00		146,160.00	0.00	146,160.00	
03000-0100-0103-36201	DIFUSION DE RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/ PROMOVER	0.00		23,200.00	0.00	23,200.00	
03000-0500-0000-36201	DIRECCION COMERCIAL	0.00		1,701.00	0.00	1,701.00	
03000-0500-0501-36201	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE	0.00		1,701.00	0.00	1,701.00	
03000-3600-0366-00000	SERV. DE CREA. DE CONTE. A TRAVES DE INTER.	0.00		60,017.59	0.00	60,017.59	
03000-3600-0366-36601	SERV. DE CREA. DE CONTE. A TRAVES DE INTER.	0.00		60,017.59	0.00	60,017.59	
03000-0100-0000-36601	AYUNTAMIENTO	0.00		60,017.59	0.00	60,017.59	
03000-0100-0101-36601	SERV. DE CREA. DE CONTE. A TRAVES DE INTER.	0.00		60,017.59	0.00	60,017.59	
05137-0000-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		314,472.25	0.00	314,472.25	
03000-3700-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		314,472.25	0.00	314,472.25	
03000-3700-0375-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		313,772.25	0.00	313,772.25	
03000-3700-0375-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		313,772.25	0.00	313,772.25	
03000-0100-0000-37501	AYUNTAMIENTO	0.00		113,926.65	0.00	113,926.65	
03000-0100-0101-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		46,647.20	0.00	46,647.20	
03000-0100-0102-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		30,619.45	0.00	30,619.45	
03000-0100-0103-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		7,680.60	0.00	7,680.60	
03000-0100-0105-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		28,979.40	0.00	28,979.40	
03000-0200-0000-37501	OBRAS	0.00		32,714.86	0.00	32,714.86	
03000-0200-0201-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		32,714.86	0.00	32,714.86	
03000-0300-0000-37501	DIF	0.00		4,100.00	0.00	4,100.00	
03000-0300-0301-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		4,100.00	0.00	4,100.00	
03000-0400-0000-37501	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,324.23	0.00	2,324.23	
03000-0400-0401-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		2,324.23	0.00	2,324.23	
03000-0500-0000-37501	SEGURIDAD	0.00		120,464.76	0.00	120,464.76	
03000-0500-0501-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		120,464.76	0.00	120,464.76	
03000-0600-0000-37501	TESORERIA	0.00		36,541.75	0.00	36,541.75	
03000-0600-0601-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		36,541.75	0.00	36,541.75	

ISAF-ec0644f7-b0b1-425d-379e-6c369e74b690
2/11/2021 3:21:23 PM

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
03000-0700-0000-37501	DESARROLLO SOCIAL	0.00		3,700.00	0.00	3,700.00	
03000-0700-0701-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		3,700.00	0.00	3,700.00	
03000-3700-0379-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		700.00	0.00	700.00	
03000-3700-0379-37901	CUOTAS	0.00		700.00	0.00	700.00	
03000-0600-0000-37901	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		700.00	0.00	700.00	
03000-0600-0601-37901	CUOTAS	0.00		700.00	0.00	700.00	
05138-0000-0000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,059,137.22	31,245.27	1,027,891.95	
03000-3800-0000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,059,137.22	31,245.27	1,027,891.95	
03000-3800-0381-00000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		1,059,137.22	31,245.27	1,027,891.95	
03000-3800-0381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		1,059,137.22	31,245.27	1,027,891.95	
03000-0100-0000-38101	AYUNTAMIENTO	0.00		254,015.55	31,245.27	222,770.28	
03000-0100-0101-38101	GASTO CEREMONIALES	0.00		204,738.61	23,200.00	181,538.61	
03000-0100-0103-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		36,216.50	8,045.27	28,171.23	
03000-0100-0105-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		13,060.44	0.00	13,060.44	
03000-0200-0000-38101	OBRAS	0.00		395.94	0.00	395.94	
03000-0200-0201-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		395.94	0.00	395.94	
03000-0300-0000-38101	DIF	0.00		19,804.40	0.00	19,804.40	
03000-0300-0301-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		19,804.40	0.00	19,804.40	
03000-0400-0000-38101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,392.00	0.00	1,392.00	
03000-0400-0401-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		1,392.00	0.00	1,392.00	
03000-0500-0000-38101	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		44,358.19	0.00	44,358.19	
03000-0500-0501-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		44,358.19	0.00	44,358.19	
03000-0600-0000-38101	TESORERIA	0.00		697,411.14	0.00	697,411.14	
03000-0600-0601-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		697,411.14	0.00	697,411.14	
03000-0700-0000-38101	DESARROLLO SOCIAL	0.00		41,760.00	0.00	41,760.00	
03000-0700-0701-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		41,760.00	0.00	41,760.00	
05139-0000-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		5,180,233.68	181,675.68	4,998,558.00	
03000-3900-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		5,180,233.68	181,675.68	4,998,558.00	
03000-3900-0391-00000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
03000-3900-0391-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
03000-0100-0000-39101	AYUNTAMIENTO	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
03000-0100-0101-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
03000-3900-0392-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		4,784,008.00	0.00	4,784,008.00	
03000-3900-0392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		4,784,008.00	0.00	4,784,008.00	
03000-0100-0000-39201	AYUNTAMIENTO	0.00		1,042,700.00	0.00	1,042,700.00	
03000-0100-0101-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,042,700.00	0.00	1,042,700.00	
03000-0600-0000-39201	TESORERIA	0.00		3,741,308.00	0.00	3,741,308.00	
03000-0600-0601-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		3,741,308.00	0.00	3,741,308.00	
03000-3900-0396-00000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		366,175.68	181,675.68	184,500.00	
03000-3900-0396-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		366,175.68	181,675.68	184,500.00	
03000-0100-0000-39601	AYUNTAMIENTO	0.00		84,500.00	0.00	84,500.00	
03000-0100-0101-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	0.00		24,500.00	0.00	24,500.00	
03000-0100-0102-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	
03000-0600-0000-39601	TESORERIA	0.00		281,675.68	181,675.68	100,000.00	
03000-0600-0601-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		281,675.68	181,675.68	100,000.00	
03000-3900-0399-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		25,050.00	0.00	25,050.00	
03000-3900-0399-39903	SUBROGACIONES	0.00		25,050.00	0.00	25,050.00	
03000-0500-0000-39903	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		25,050.00	0.00	25,050.00	
03000-0500-0501-39903	SUBROGACIONES	0.00		25,050.00	0.00	25,050.00	
00052-0000-0000-00000	TRANSF. ASIGNADAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	0.00		2,456,920.26	1,549.99	2,455,370.27	
00523-0000-0000-00000	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**		**972,675.70**	**0.00**	**972,675.70**	
05231-0000-0000-00000	SUBSIDIOS	0.00		972,675.70	0.00	972,675.70	
04000-4300-0434-00000	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		972,675.70	0.00	972,675.70	
04000-4300-0434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		972,675.70	0.00	972,675.70	
00524-0000-0000-00000	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**		**1,484,244.56**	**1,549.99**	**1,482,694.57**	
05241-0000-0000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,465,842.44	0.00	1,465,842.44	
04000-4400-0441-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,465,842.44	0.00	1,465,842.44	
04000-4400-0441-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,465,842.44	0.00	1,465,842.44	
04000-0100-0000-44101	AYUNTAMIENTO	0.00		1,115,525.91	0.00	1,115,525.91	
04000-0100-0101-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00		790,023.92	0.00	790,023.92	
04000-0100-0102-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		23,860.00	0.00	23,860.00	
04000-0100-0103-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		16,247.99	0.00	16,247.99	
04000-0100-0104-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONALES	0.00		284,978.02	0.00	284,978.02	
04000-0100-0105-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		415.98	0.00	415.98	
04000-0200-0000-44101	OBRAS	0.00		900.00	0.00	900.00	
04000-0200-0201-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00		900.00	0.00	900.00	

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4000-0300-0000-44101	DIF	0.00		78,782.08	0.00	78,782.08	
'04000-0300-0301-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00		78,782.08	0.00	78,782.08	
4000-0400-0000-44101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		55,460.00	0.00	55,460.00	
4000-0400-0401-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		55,460.00	0.00	55,460.00	
'04000-0500-0000-44101	SEGURIDAD	0.00		43,188.45	0.00	43,188.45	
'04000-0500-0501-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00		43,188.45	0.00	43,188.45	
4000-0600-0000-44101	TESORERIA	0.00		123,986.00	0.00	123,986.00	
'04000-0600-0601-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00		123,986.00	0.00	123,986.00	
4000-0700-0000-44101	DESARROLLO SOCIAL	0.00		48,000.00	0.00	48,000.00	
4000-0700-0701-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00		48,000.00	0.00	48,000.00	
'05242-0000-0000-00000	BECAS	0.00		18,033.77	0.00	18,033.77	
4000-4400-0442-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR. DE CAPAC	0.00		18,033.77	0.00	18,033.77	
4000-4400-0442-44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
'04000-0100-0000-44201	AYUNTAMIENTO	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
'04000-0100-0101-44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
4000-4400-0442-44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00		12,033.77	0.00	12,033.77	
4000-0600-0000-44204	TESORERIA	0.00		12,033.77	0.00	12,033.77	
'04000-0600-0601-44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00		12,033.77	0.00	12,033.77	
'05243-0000-0000-00000	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**		**368.35**	**1,549.99**	**-1,181.64**	
4000-4400-0445-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		368.35	1,549.99	-1,181.64	
'04000-4400-0445-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		368.35	1,549.99	-1,181.64	
4000-0100-0000-44501	DIRECCION GENERAL	0.00		0.00	1,549.99	-1,549.99	
4000-0100-0101-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00	1,549.99	-1,549.99	
'04000-0700-0000-44501	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00		368.35	0.00	368.35	
4000-0700-0701-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		368.35	0.00	368.35	
'00055-0000-0000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		16,928,129.91	9,068.64	16,919,061.27	
'00559-0000-0000-00000	OTROS GASTOS	0.00		16,928,129.91	9,068.64	16,919,061.27	
5599-0000-0000-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		16,928,129.91	9,068.64	16,919,061.27	
'05599-0100-0000-00000	**AYUNTAMIENTO**	**0.00**		**83,505.05**	**9,068.64**	**74,436.41**	
'05599-0100-0101-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		83,505.05	9,068.64	74,436.41	
5599-0600-0000-00000	TESORERIA	0.00		16,761,890.96	0.00	16,761,890.96	
5599-0600-0601-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		16,761,890.96	0.00	16,761,890.96	
'05599-0700-0000-00000	DESARROLLO SOCIAL	0.00		82,733.90	0.00	82,733.90	
'05599-0700-0701-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		82,733.90	0.00	82,733.90	
	Sumas Iguales:	**322,378,329.17**	**322,378,329.17**	**366,564,259.10**	**366,564,259.10**	**466,668,987.68**	**466,668,987.68**

RELACIONES AUXILIARES

MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		IMPORTE
			DEBE	HABER	
11112	**BANCOS/TESORERIA**	**39,601,524.23**	**144,131,779.42**	**145,468,463.80**	**38,264,839.85**
'01112-0002-0000-00000	BANCOMER CTA 0175141109 TESORERIA CANCELADA	-857,751.06	0.00	-857,751.00	-0.06
'01112-0004-0000-00000	BANCOMER CTA 109687890 FISMUN *	17,958.73	0.00	-17,959.00	35,917.73
'01112-0005-0000-00000	BANCOMER CTA 1003194 CTA CORRIENTE *	449,608.60	0.00	-449,609.00	899,217.60
'01112-0007-0000-00000	BANCOMER CTA 00112315521 CTA CANCELADA	-93,680.32	0.00	-93,680.00	-0.32
'01112-0008-0000-00000	BANCOMER CTA 0112419483 FONDO MINERO	6,740.10	250,362.75	257,102.85	0.00
'01112-0009-0000-00000	BANCOMER CTA 0112421674 FONDO MINERO *	458,901.43	30.31	458,931.74	0.00
'01112-0010-0000-00000	BANCOMER CTA 0112421186 FONDO MINERO *	13,200,588.56	13,249,249.84	19,324,519.93	7,125,318.47
'01112-0012-0000-00000	BANCOMER CTA 0112464128 CECOP *	14.99	0.84	0.00	15.83
'01112-0014-0000-00000	BANCOMER CTA 0112315599 *	66,449.01	41,972.22	104,344.00	4,077.23
'01112-0015-0000-00000	BANCOMER CTA 0112419882 FONDO MINERO *	31,851.66	3.23	0.00	31,854.89
'01112-0016-0000-00000	BANCOMER CTA 0112724561	42,202.50	1,783,082.66	1,807,733.55	17,551.61
'01112-0020-0000-00000	BANCOMER CTA 0174871 FAIMUN	259.94	0.00	0.00	259.94
'01112-0021-0000-00000	BANCOMER CTA 010500948 FONDO MINERO	330,737.93	0.00	0.00	330,737.93
'01112-0022-0000-00000	BANCOMER CTA 017821096 FOPAM	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
'01112-0024-0000-00000	BANCOMER CTA 0189944737 APOYO A	1,814.94	0.00	0.00	1,814.94
'01112-0025-0000-00000	BANCOMER CTA 0107294670 CECOP CANCELADA	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00
'01112-0026-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286796 PAVIMENTACION	84,420.24	2.15	-63,305.80	147,728.19
'01112-0027-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286621 LINEAS DE	10,554.66	0.00	0.00	10,554.66
'01112-0028-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286958 COLECTOR	9,548.44	0.00	0.00	9,548.44
'01112-0029-0000-00000	BANCOMER CTA 111003224 FORTAMUN CANCELADA	-74,793.99	0.00	-74,794.00	0.01
'01112-0031-0000-00000	BANCOMER CTA 0110287016 PAVIMENTACION	24,000,000.07	0.00	0.00	24,000,000.07
'01112-0032-0000-00000	BANCOMER CTA 0110287148 UNIDAD D	0.06	0.00	0.00	0.06
'01112-0033-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528807 PAVIMENTACION	563,641.81	19.71	563,661.52	0.00
'01112-0034-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528815 RED DE ELECTRICIDAD	1,182,034.59	2,955,212.18	2,955,000.00	1,182,246.77
'01112-0035-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528858 REG DE 4 CIR	126,259.44	110,587.22	236,846.66	0.00
'01112-0037-0000-00000	BANCOMER CTA 0112315661 FAIS 2018	3.33	0.00	0.00	3.33
'01112-0040-0000-00000	BANCOMER CTA 0113830675	13,147.75	3,506,137.69	3,519,285.44	0.00
'01112-0041-0000-00000	BANCOMER CTA 0114065662	8,562.57	4,828,162.93	4,836,725.50	0.00
'01112-0043-0000-00000	BANCOMER CTA 0114335910	0.00	69,292,191.47	68,971,424.80	320,766.67
'01112-0044-0000-00000	BANCOMER CTA 0114335961	0.00	5,420,019.53	5,420,019.53	0.00
'01112-0045-0000-00000	BANCOMER CTA 0114186303	0.00	1,911,433.18	1,911,433.18	0.00
'01112-0046-0000-00000	BANCOMER CTA 0114335899	0.00	10,663,708.47	10,626,547.94	37,160.53
'01112-0047-0000-00000	BANCOMER CTA 0114336070 FISMUN 2020	0.00	1,941,287.37	1,941,287.37	0.00
'01112-0048-0000-00000	BANCOMER CTA 0114678230 FOSSI	0.00	17,184,281.99	17,184,281.99	0.00
'01112-0049-0000-00000	BANCOMER CTA 0115299851 DEPORTE	0.00	1,538,455.18	1,537,203.35	1,251.83

'0[illegible]-005[illegible]00-00[illegible]	[illegible]ANC[illegible]R CT[illegible]1567[illegible] REC[illegible]1 ML SANITARIOB	[illegible]0[illegible]	[illegible]9,45[illegible]8.50	[illegible]73,21[illegible]	[illegible]082,3[illegible]5
'01112-0099-0000-00000	BANCOS POR IDENTIFICAR	24,698.25	0.00	0.00	24,698.25
'01118-0000-0000-00000	CAJA RECAUDADORA	111,980.56	0.00	0.00	111,980.56
'01118-0001-0000-00000	CAJA RECAUDADORA TESORERIA	111,980.56	0.00	0.00	111,980.56
	TOTAL	**39,825,485.35**	**144,131,779.42**	**145,468,463.80**	**38,488,800.97**

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

C.P.3

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**16,445,280.88**			-	**16,445,280.88**
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	16,445,280.88				16,445,280.88
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		**263,120,498.91**	**9,497,609.22**		272,618,108.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,497,609.22		9,497,609.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		268,060,921.26			268,060,921.26
Revalúos					-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 4,940,422.35			- 4,940,422.35
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019			-		
Resultado por Posición Monetaria			-		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			-		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	**16,445,280.88**	**263,120,498.91**	**9,497,609.22**	-	**289,063,389.01**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020		-	-	-	-
Aportaciones		-			-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-			-
Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto 2020		**12,750,389.16**	**17,554,687.65**	-	**30,305,076.81**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			27,052,296.87		27,052,296.87
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,497,609.22	- 9,497,609.22		-
Revalúos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,252,779.94	-		3,252,779.94
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN				-	
Resultado por Posición Monetaria				-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	**16,445,280.88**	**275,870,888.07**	**27,052,296.87**	-	**319,368,465.82**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

ISAF-c361734a-bc53-4bd8-382c-2c8c3812cca7
2/11/2021 9:37:07 AM

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 4

NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y equivalentes	$1,372,454.37	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		$93,679.08
Derechos a recibir bienes o servicios	$7,519,817.39	
Inventarios		
Almacenes	-	-
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes		
Otros activos circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones financieras a largo plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		$34,017,576.73
Bienes muebles	-	$33,453.00
Activos intangibles	-	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-	
Activos diferidos	-	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
Otros activos no circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo		1,447,544.81
Documentos por pagar a corto plazo	-	
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	
Titulos y valores a corto plazo		
Pasivos diferidos a corto plazo		
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantia a corto plazo		
Provisiones a corto plazo		
Otros pasivos a corto plazo		
Pasivo no circulante		
Cuentas por pagar a largo plazo		
Documentos por pagar a largo plazo	-	$3,000,000.00
Deuda pública a largo plazo	-	605,094.95
Pasivos diferidos a largo plazo		-
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantia a corto plazo		-
Provisiones a largo plazo		-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		-
Donaciones de capital		
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	-	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	$27,052,296.87	
Resultados de ejercicios anteriores		
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	$3,252,779.94	
Exceso o insuficiencia en la actualizacion de la hacienda pública / patrimonio		
Resultado por posición monetaria		
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-
SUMAS IGUALES	$39,197,348.57	$39,197,348.57

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

ISAF-e047614e-a19f-357b-cef2-881c192e3a19
2/11/2021 9:37:17 AM

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

C.P.5

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**322,378,329.17**	**220,447,827.17**	**195,195,390.12**	**347,630,766.22**	**25,252,437.05**
Activo Circulante	**61,245,805.33**	**144,532,537.14**	**153,331,129.82**	**52,447,212.65**	**-8,798,592.68**
Efectivo y Equivalentes	39,769,774.78	144,131,779.42	145,504,233.79	38,397,320.41	-1,372,454.37
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	11,832,057.51	400,757.72	307,078.64	11,925,736.59	93,679.08
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	9,643,973.04	0.00	0.00	9,643,973.04	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00		
Activo no Circulante	**261,132,523.84**	**75,915,290.03**	**41,897,713.30**	**295,150,100.57**	**34,017,576.73**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones y Proceso	237,771,524.58	75,881,837.03	41,864,260.30	271,789,101.31	34,017,576.73
Bienes Muebles	23,353,818.86	33,453.00	33,453.00	23,353,818.86	0.00
Activos Intangibles	7,180.40	0.00	0.00	7,180.40	0.00
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulates					
Otros Activos no Circulantes					

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

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

C.P. 6

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCEPTO	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**30,332,639.84**	**13,156,390.11**
Derechos	1,000,467.04	825,149.28
Impuestos	4,201,056.98	11,962,180.96
Producto de Tipo Corriente	2,399.02	0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	25,128,716.80	369,059.87
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**109,624,149.68**	**67,010,024.23**
Participaciones, Aportaciones	109,624,149.68	67,010,024.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**6,133,728.81**	**7,659,850.44**
Ingresos Financieros	66,613.68	25,719.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimación por Perdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones.	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,067,115.13	7,634,131.44
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**146,090,518.33**	**87,826,264.78**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	49,479,954.91	50,277,078.65
Materiales y Suministros	7,421,602.88	10,910,437.77
Servicios Generales	42,762,232.13	14,115,287.49
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Pùlico	0.00	107,942.00
Subsidios y Subvenciones	972,675.70	2,005,654.36
Ayudas Sociales	1,482,694.57	64,570.64
Donativos	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Otras Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Otros Gastos	16,919,061.27	77,483.70
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**119,038,221.46**	**77,558,454.61**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**27,052,296.87**	**10,267,810.17**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

C.P.7

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**146,090,518.33**	**87,826,265.48**
Contribuciones de Mejora	0.00	
Derechos	1,000,467.04	825,149.28
Impuestos	4,201,056.98	11,962,180.96
Producto de Tipo Corriente	2,399.02	0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	25,128,716.80	369,059.87
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	109,624,149.68	67,010,024.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	6,133,728.81	7,659,850.44
Aplicación	**119,038,221.46**	**77,558,454.61**
Serivicios Personales	49,479,954.91	50,277,078.65
Materiales y Suministros	7,421,602.88	10,910,437.77
Serivicios Generales	42,762,232.13	14,115,287.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	
Subsicios y Subvenciones	972,675.70	107,942.00
Ayudas Sociales	1,482,694.57	2,005,654.36
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandato s y Contratos Análogos		
TRansferencias a la Seguridad Social		
Dontativos	0.00	64,570.64
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	16,919,061.27	77,483.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**27,052,296.87**	**10,267,810.87**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**7,519,817.39**	**244,176,205.05**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,889,691.72
Otros Origenes de Inversión	7,519,817.39	242,286,513.33
Aplicación	**34,144,708.81**	**254,158,015.37**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,017,576.73	235,714,036.30
Bienes Muebles	33,453.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	93,679.08	18,443,979.07

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

C.P.7

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-26,624,891.42**	**-9,981,810.32**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**3,252,779.94**	**125,949,262.79**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,252,779.94	125,949,262.79
Aplicación	**5,052,639.76**	**117,647,568.01**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,052,639.76	117,647,568.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,799,859.82**	**8,301,694.78**
Incremento/Disminuación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-1,372,454.37**	**8,587,695.33**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**39,769,774.78**	**31,182,079.45**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**38,397,320.41**	**39,769,774.78**

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

*

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

ISAF-6fa26415-19f1-b07d-ddc9-304153c7a42c
2/11/2021 9:37:56 AM

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
'00004-0000-0000-00000	**INGRESOS**	**146,090,518.33**	**0.00**	**146,090,518.33**	**146,090,518.33**	**146,090,518.33**	**0.00**
'00041-0000-0000-00000	**INGRESOS DE GESTION**	**30,332,639.84**	**0.00**	**30,332,639.84**	**30,332,639.84**	**30,332,639.84**	**0.00**
'00411-0000-0000-00000	**IMPUESTOS**	**4,201,056.98**	**0.00**	**4,201,056.98**	**4,201,056.98**	**4,201,056.98**	**0.00**
'04111-0000-0000-00000	**IMPUESTO SOBRE INGRESOS**	**9,803.78**	**0.00**	**9,803.78**	**9,803.78**	**9,803.78**	**0.00**
'04111-0001-0000-00000	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	9,803.78	0.00	9,803.78	9,803.78	9,803.78	0.00
'04111-0001-1102-00000	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	9,803.78	0.00	9,803.78	9,803.78	9,803.78	0.00
'04111-0001-1102-00001	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	9,803.78	0.00	9,803.78	9,803.78	9,803.78	0.00
'04112-0000-0000-00000	**IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO**	**4,011,171.53**	**0.00**	**4,011,171.53**	**4,011,171.53**	**4,011,171.53**	**0.00**
'04112-0001-0000-00000	IMPUESTO PREDIAL	4,011,171.53	0.00	4,011,171.53	4,011,171.53	4,011,171.53	0.00
'04112-0001-1201-00000	IMPUESTO PREDIAL	4,011,171.53	0.00	4,011,171.53	4,011,171.53	4,011,171.53	0.00
'04112-0001-1201-00001	RECAUDACION ANUAL	3,030,728.62	0.00	3,030,728.62	3,030,728.62	3,030,728.62	0.00
'04112-0001-1201-00002	RECUPERACION DE REZAGOS	480,962.46		480,962.46	480,962.46	480,962.46	0.00
'04112-0001-1201-00003	TRASLADO DE DOMINIO	409,722.68	0.00	409,722.68	409,722.68	409,722.68	0.00
'04112-0001-1201-00004	ANUENCIAS	86,574.77		86,574.77	86,574.77	86,574.77	0.00
'04112-0001-1201-00005	CARTA DE NO ADEUDO	3,183.00		3,183.00	3,183.00	3,183.00	
'04117-0000-0000-00000	**ACCESORIOS**	**180,081.67**		**180,081.67**	**180,081.67**	**180,081.67**	
'04117-0001-0000-00000	RECARGOS	180,081.67		180,081.67	180,081.67	180,081.67	0.00
'04117-0001-1701-00000	RECARGOS	180,081.67		180,081.67	180,081.67	180,081.67	0.00
'04117-0001-1701-00003	RECARGOS POR OTROS IMPUESTOS	180,081.67		180,081.67	180,081.67	180,081.67	0.00
'00414-0000-0000-00000	**DERECHOS**	**1,000,467.04**		**1,000,467.04**	**1,000,467.04**	**1,000,467.04**	**0.00**
'04143-0000-0000-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,000,467.04		1,000,467.04	1,000,467.04	1,000,467.04	0.00
'04143-0005-0000-00000	TRANSITO	1,000,467.04	0.00	1,000,467.04	1,000,467.04	1,000,467.04	0.00
'04143-0005-4308-00000	TRANSITO	1,000,467.04	0.00	1,000,467.04	1,000,467.04	1,000,467.04	0.00
'04143-0005-4308-00005	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA	260.64	0.00	260.64	260.64	260.64	0.00
'04143-0005-4308-00006	CARGA Y DESCARGA	360,821.44	0.00	360,821.44	360,821.44	360,821.44	0.00
'04143-0005-4308-00007	TRAMITE DE LICENCIA	8,044.04		8,044.04	8,044.04	8,044.04	0.00
'04143-0005-4308-00008	EXTRAVIO DE LAMINA	86.88	0.00	86.88	86.88	86.88	0.00
'04143-0005-4308-00009	INFRACCIONES DIVERSAS	618,284.86	0.00	618,284.86	618,284.86	618,284.86	0.00
'04143-0005-4308-00010	CARTA DE IDENTIDAD	12,969.18	0.00	12,969.18	12,969.18	12,969.18	0.00
'00415-0000-0000-00000	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**2,399.02**	**0.00**	**2,399.02**	**2,399.02**	**2,399.02**	**0.00**
'04152-0000-0000-00000	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	2,399.02		2,399.02	2,399.02	2,399.02	0.00
'04152-0001-0000-00000	ENAJ. ONEROSA DE BIENES MUEB SUJETOS A REG. DE DPU	2,399.02	0.00	2,399.02	2,399.02	2,399.02	0.00
'04152-0001-5202-00000	ENAJ. ONEROSA DE BIENES MUEB SUJETOS A REG. DE DPU	2,399.02	0.00	2,399.02	2,399.02	2,399.02	0.00
'04152-0001-5202-00001	ENAJ. ONEROSA DE BIENES MUEB SUJETOS A REG. DE DPU	2,399.02	0.00	2,399.02	2,399.02	2,399.02	0.00
'00416-0000-0000-00000	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**25,128,716.80**	**0.00**	**25,128,716.80**	**25,128,716.80**	**25,128,716.80**	**0.00**
'04162-0000-0000-00000	MULTAS	95,082.00	0.00	95,082.00	95,082.00	95,082.00	0.00
'04162-0001-0000-00000	MULTAS	95,082.00		95,082.00	95,082.00	95,082.00	0.00
'04162-0001-6101-00000	MULTAS	95,082.00		95,082.00	95,082.00	95,082.00	0.00
'04162-0001-6101-00001	MULTAS	95,082.00		95,082.00	95,082.00	95,082.00	0.00
'04166-0000-0000-00000	**APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPA. DERIVADAS D/AP.LEY**	**25,033,634.80**		25,033,634.80	25,033,634.80	25,033,634.80	0.00
'04166-0001-0000-00000	DONATIVOS	25,033,634.80	0.00	25,033,634.80	25,033,634.80	25,033,634.80	0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

C.P. 8

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
'00042-0000-0000-00000	**PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS**	**109,624,149.68**	**0.00**	**109,624,149.68**	**109,624,149.68**	**109,624,149.68**	**0.00**
'00421-0000-0000-00000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**109,624,149.68**	**0.00**	**109,624,149.68**	**109,624,149.68**	**109,624,149.68**	**0.00**
'04211-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES	57,859,542.43	0.00	57,859,542.43	57,859,542.43	57,859,542.43	0.00
'04211-0001-0000-00000	FONDO GRAL. DE PART.	52,872,988.61		52,872,988.61	52,872,988.61	52,872,988.61	0.00
'04211-0003-0000-00000	PARTICIPACIONES ESTATALES	2,473,994.82		2,473,994.82	2,473,994.82	2,473,994.82	0.00
'04211-0008-0000-00000	FONDO DE FISCALIZACION	1,538,340.82		1,538,340.82	1,538,340.82	1,538,340.82	0.00
'04211-0009-0000-00000	IEPS A LA GASOLINA Y DIESEL	974,218.18		974,218.18	974,218.18	974,218.18	0.00
'04212-0000-0000-00000	**APORTACIONES**	**51,764,607.25**		**51,764,607.25**	**51,764,607.25**	**51,764,607.25**	**0.00**
'04212-0001-0000-00000	FONDO DE APORT. PARA FORT	51,764,607.25		51,764,607.25	51,764,607.25	51,764,607.25	0.00
'04212-0001-0000-00001	FORTAMUN	11,006,474.96		11,006,474.96	11,006,474.96	11,006,474.96	0.00
'04212-0001-0000-00002	FISMUN	1,801,224.00		1,801,224.00	1,801,224.00	1,801,224.00	0.00
'04212-0001-0000-00003	FOMUN	4,948,664.58		4,948,664.58	4,948,664.58	4,948,664.58	
'04212-0001-0000-00004	FONDO MINERO	34,008,243.71	0.00	34,008,243.71	34,008,243.71	34,008,243.71	0.00
'00043-0000-0000-00000	**OTROS INGRESOS**	**6,133,728.81**	**0.00**	**6,133,728.81**	**6,133,728.81**	**6,133,728.81**	**0.00**
'00431-0000-0000-00000	INGRESOS FINANCIEROS	66,613.68	0.00	66,613.68	66,613.68	66,613.68	0.00
'04319-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	66,613.68	0.00	66,613.68	66,613.68	66,613.68	0.00
'04319-0001-0000-00000	INGRESOS FINANCIEROS BANCARIOS	66,613.68	0.00	66,613.68	66,613.68	66,613.68	0.00
'00434-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS	6,067,115.13	0.00	6,067,115.13	6,067,115.13	6,067,115.13	0.00
'04349-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS VARIOS	6,067,115.13	0.00	6,067,115.13	6,067,115.13	6,067,115.13	0.00
'04349-0001-0000-00000	NACOZARI DE GARCIA	6,067,115.13	0.00	6,067,115.13	6,067,115.13	6,067,115.13	0.00
'04349-0001-0000-00001	OTROS INGRESOS VARIOS	6,067,115.13		6,067,115.13	6,067,115.13	6,067,115.13	
	TOTAL	**146,090,518.33**	**0.00**	**146,090,518.33**	**146,090,518.33**	**146,090,518.33**	**0.00**

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

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

ISAF-7c23ad17-f66f-ea1f-8c2c-e5903e43ca15
2/11/2021 9:38:07 AM

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 8A

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	**146,090,518.33**	**0.00**	**146,090,518.33**	**146,090,518.33**	**146,090,518.33**	**0.00**
	Ingresos de Organismos						
1000	Impuestos	4,201,056.98	0.00	4,201,056.98	4,201,056.98	4,201,056.98	0.00
3000	Contribuciones de Mejora						
4000	Derechos	1,000,467.04	0.00	1,000,467.04	1,000,467.04	1,000,467.04	0.00
5000	Productos	2,399.02	0.00	2,399.02	2,399.02	2,399.02	0.00
	Corriente						
	Capital						
6000	Aprovechamientos	25,128,716.80	0.00	25,128,716.80	25,128,716.80	25,128,716.80	0.00
	Corriente						
	Capital						
8000	Participaciones y Aportaciones	109,624,149.68	0.00	109,624,149.68	109,624,149.68	109,624,149.68	0.00
9000	Transferencias, Asiganciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	Ingresos de Organismos						
7000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Paramunicipales						
9000	Transferencias, Asiganciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	Ingresos Derivados de Financiamiento						
	Ingresos Derivados de Financiamiento	6,133,729	0	6,133,729	6,133,729	6,133,729	0
	TOTAL	**146,090,518.33**	**0.00**	**146,090,518.33**	**146,090,518.33**	**146,090,518.33**	**0.00**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**49,479,954.91**	**0.00**	**49,479,954.91**	**49,479,954.91**	**49,479,954.91**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE	35,810,526.41	0.00	35,810,526.41	35,810,526.41	35,810,526.41	0.00
11101	DIETAS	462,006.00	0.00	462,006.00	462,006.00	462,006.00	0.00
11301	SUELDOS	33,375,222.81	0.00	33,375,222.81	33,375,222.81	33,375,222.81	0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,973,297.60	0.00	1,973,297.60	1,973,297.60	1,973,297.60	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	412,806.00	0.00	412,806.00	412,806.00	412,806.00	0.00
12101	HONORARIOS	412,806.00	0.00	412,806.00	412,806.00	412,806.00	0.00
1300	REMUNUERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	5,031,684.80	0.00	5,031,684.80	5,031,684.80	5,031,684.80	0.00
13102	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	271,693.60	0.00	271,693.60	271,693.60	271,693.60	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	75,483.64	0.00	75,483.64	75,483.64	75,483.64	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,177,717.39	0.00	4,177,717.39	4,177,717.39	4,177,717.39	0.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	16,355.62	0.00	16,355.62	16,355.62	16,355.62	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	277,611.96	0.00	277,611.96	277,611.96	277,611.96	0.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	212,822.59	0.00	212,822.59	212,822.59	212,822.59	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,259,783.12	0.00	3,259,783.12	3,259,783.12	3,259,783.12	0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,828,865.89	0.00	2,828,865.89	2,828,865.89	2,828,865.89	0.00
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	204,178.29		204,178.29	204,178.29	204,178.29	
14301		169,738.94		169,738.94	169,738.94	169,738.94	
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,409,459.71	0.00	4,409,459.71	4,409,459.71	4,409,459.71	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	249,134.33	0.00	249,134.33	249,134.33	249,134.33	0.00
15302	PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECU	4,160,325.38	0.00	4,160,325.38	4,160,325.38	4,160,325.38	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	555,694.87	0.00	555,694.87	555,694.87	555,694.87	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	555,694.87		555,694.87	555,694.87	555,694.87	0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,421,602.88**	**0.00**	**7,421,602.88**	**7,421,602.88**	**7,421,602.88**	**0.00**
2100	MATERIALES ADMON, EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES	722,268.81	0.00	722,268.81	722,268.81	722,268.81	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	411,487.73	0.00	411,487.73	411,487.73	411,487.73	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	111,582.78	0.00	111,582.78	111,582.78	111,582.78	0.00
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	199,198.30	0.00	199,198.30	199,198.30	199,198.30	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	102,890.21	0.00	102,890.21	102,890.21	102,890.21	0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	102,890.21	0.00	102,890.21	102,890.21	102,890.21	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MAT. PRODUCC. Y COMERCIALIZACION						0.00
2400	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	290,770.69	0.00	290,770.69	290,770.69	290,770.69	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	72,130.51	0.00	72,130.51	72,130.51	72,130.51	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,619.20		3,619.20	3,619.20	3,619.20	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	215,020.98	0.00	215,020.98	215,020.98	215,020.98	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	477,309.33	0.00	477,309.33	477,309.33	477,309.33	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,700.00		2,700.00	2,700.00	2,700.00	
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	49,839.17		49,839.17	49,839.17	49,839.17	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	424,770.16	0.00	424,770.16	424,770.16	424,770.16	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,028,980.12	0.00	5,028,980.12	5,028,980.12	5,028,980.12	0.00
26101	COMBUSTIBLES	5,028,980.12	0.00	5,028,980.12	5,028,980.12	5,028,980.12	0.00
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP	-18,225.59	0.00	-18,225.59	-18,225.59	-18,225.59	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-18,225.59	0.00	-18,225.59	-18,225.59	-18,225.59	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	817,609.31	0.00	817,609.31	817,609.31	817,609.31	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	64,349.57	0.00	64,349.57	64,349.57	64,349.57	0.00
29401	REFACC, Y ACCS, MENORES DE EQ. DE COMP. Y TEC.I	12,297.28	0.00	12,297.28	12,297.28	12,297.28	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	606,939.77	0.00	606,939.77	606,939.77	606,939.77	0.00
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	3,929.69	0.00	3,929.69	3,929.69	3,929.69	0.00
29801	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	26,926.27	0.00	26,926.27	26,926.27	26,926.27	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	103,166.73	0.00	103,166.73	103,166.73	103,166.73	0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**42,762,232.13**	**0.00**	**42,762,232.13**	**42,762,232.13**	**42,762,232.13**	**0.00**
3100	SERVICIOS BASICOS	1,875,810.27	0.00	1,875,810.27	1,875,810.27	1,875,810.27	0.00
31101	ENERGIA ELECRICA	6,357.00	0.00	6,357.00	6,357.00	6,357.00	0.00
31102		1,522,116.71		1,522,116.71	1,522,116.71	1,522,116.71	
31301	AGUA	211,413.00	0.00	211,413.00	211,413.00	211,413.00	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	134,700.57	0.00	134,700.57	134,700.57	134,700.57	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	1,222.99		1,222.99	1,222.99	1,222.99	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	54,884.97	0.00	54,884.97	54,884.97	54,884.97	0.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,364.00		3,364.00	3,364.00	3,364.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	41,520.97	0.00	41,520.97	41,520.97	41,520.97	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O. SER	1,757,738.87	0.00	1,757,738.87	1,757,738.87	1,757,738.87	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	1,600,739.37	0.00	1,600,739.37	1,600,739.37	1,600,739.37	0.00
		52,200.00		52,200.00	52,200.00	52,200.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	85,260.00	0.00	85,260.00	85,260.00	85,260.00	0.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	19,539.50	0.00	19,539.50	19,539.50	19,539.50	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES	2,457,892.14	0.00	2,457,892.14	2,457,892.14	2,457,892.14	0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,455,232.43	0.00	2,455,232.43	2,455,232.43	2,455,232.43	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,659.71	0.00	2,659.71	2,659.71	2,659.71	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIO. REPARA. MATTO. Y CONSERVA	29,733,335.73	0.00	29,733,335.73	29,733,335.73	29,733,335.73	0.00
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	28,702,927.90		28,702,927.90	28,702,927.90	28,702,927.90	0.00
35201	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	103,805.93	0.00	103,805.93	103,805.93	103,805.93	0.00
35302	MANTO. Y CONSER. DE BIENES INFORMATICOS	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTE.	390,526.31	0.00	390,526.31	390,526.31	390,526.31	0.00
35601	REPARACION Y MANTTO DE EQ. DE DEFENSA Y SEG.	11,310.00	0.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	526,495.59	0.00	526,495.59	526,495.59	526,495.59	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-1,740.00		-1,740.00	-1,740.00	-1,740.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	541,647.95	0.00	541,647.95	541,647.95	541,647.95	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	310,569.36	0.00	310,569.36	310,569.36	310,569.36	0.00
36201	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE	171,061.00	0.00	171,061.00	171,061.00	171,061.00	0.00
36601	SERV. DE CREA. DE CONTE. A TRAVES DE INTER.	60,017.59	0.00	60,017.59	60,017.59	60,017.59	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	314,472.25	0.00	314,472.25	314,472.25	314,472.25	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	313,772.25	0.00	313,772.25	313,772.25	313,772.25	0.00
37901	CUOTAS	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,027,891.95	0.00	1,027,891.95	1,027,891.95	1,027,891.95	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,027,891.95	0.00	1,027,891.95	1,027,891.95	1,027,891.95	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,998,558.00	0.00	4,998,558.00	4,998,558.00	4,998,558.00	0.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,784,008.00	0.00	4,784,008.00	4,784,008.00	4,784,008.00	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	184,500.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	0.00
39903	SUBROGACIONES	25,050.00	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**2,455,370.27**	**0.00**	**2,455,370.27**	**2,455,370.27**	**2,455,370.27**	**0.00**
4100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00				0.00
4200	TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00				0.00
4300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	972,675.70	0.00	972,675.70	972,675.70	972,675.70	0.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	972,675.70	0.00	972,675.70	972,675.70	972,675.70	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,482,694.57	0.00	1,482,694.57	1,482,694.57	1,482,694.57	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,465,842.44	0.00	1,465,842.44	1,465,842.44	1,465,842.44	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
44204		12,033.77		12,033.77	12,033.77	12,033.77	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-1,181.64	0.00	-1,181.64	-1,181.64	-1,181.64	0.00
4800	DONATIVOS		0.00				0.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**0.00**				0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00				0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00				0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00				0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00				0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 9

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00				0.00
5800	BIENES INMUEBLES		0.00				0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00				0.00
60000	**INVERSION PUBLICA**		**0.00**				0.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00				0.00
55	**OTROS GASTOS**	**16,919,061.27**	**0.00**	**16,919,061.27**	**16,919,061.27**	**16,919,061.27**	0.00
	TOTAL	**119,038,221.46**	**0.00**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**0.00**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

C.P. 9

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
		PARA EL 4TO . TRIMESTRE SE EJERCIERON $119 MDP

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 9A

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	119,038,221.46	0.00	119,038,221.46	119,038,221.46	119,038,221.46	0.00
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo						
Pensiones y Jubilaciones						
Total del Gasto	**119,038,221.46**	**0.00**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**0.00**

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
15 FEB. 2021
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Son.

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

Nacozari de G.

ISAF-4293f406-aaf1-8bd6-0400-b89e5e1efd1e
2/11/2021 9:29:54 AM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	100 AYUNTAMIENTO	**74,997,478.19**	**0.00**	**74,997,478.19**	**74,997,478.19**	**74,997,478.19**	**0.00**
10000	SERVICIOS PERSONALES	44,044,343.95		44,044,343.95	44,044,343.95	44,044,343.95	0.00
11101	DIETAS	462,006.00		462,006.00	462,006.00	462,006.00	0.00
11301	SUELDOS	28,348,417.85		28,348,417.85	28,348,417.85	28,348,417.85	0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,973,297.60		1,973,297.60	1,973,297.60	1,973,297.60	0.00
12101	HONORARIOS	4,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
13102	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	271,693.60		271,693.60	271,693.60	271,693.60	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	75,483.64		75,483.64	75,483.64	75,483.64	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,177,717.39		4,177,717.39	4,177,717.39	4,177,717.39	0.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	16,355.62		16,355.62	16,355.62	16,355.62	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	277,611.96		277,611.96	277,611.96	277,611.96	0.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	212,822.59		212,822.59	212,822.59	212,822.59	0.00
14101	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,828,865.89		2,828,865.89	2,828,865.89	2,828,865.89	0.00
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	204,178.29		204,178.29	204,178.29	204,178.29	0.00
14301	DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	169,738.94		169,738.94	169,738.94	169,738.94	0.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	57,000.00		57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	249,134.33		249,134.33	249,134.33	249,134.33	0.00
15302	PENSIONS Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECUTIV	4,160,325.38		4,160,325.38	4,160,325.38	4,160,325.38	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	555,694.87		555,694.87	555,694.87	555,694.87	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,092,518.81		1,092,518.81	1,092,518.81	1,092,518.81	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	44,004.84		44,004.84	44,004.84	44,004.84	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	64,215.20		64,215.20	64,215.20	64,215.20	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,271.90		1,271.90	1,271.90	1,271.90	0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	20,884.00		20,884.00	20,884.00	20,884.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,675.00		10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	23,474.10		23,474.10	23,474.10	23,474.10	0.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	23,739.17		23,739.17	23,739.17	23,739.17	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,723.86		240,723.86	240,723.86	240,723.86	0.00
26101	COMBUSTIBLE	651,592.36		651,592.36	651,592.36	651,592.36	0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-30,113.60		-30,113.60	-30,113.60	-30,113.60	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	13,964.52		13,964.52	13,964.52	13,964.52	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	26,539.41		26,539.41	26,539.41	26,539.41	0.00
29807	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	975.01		975.01	975.01	975.01	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	573.04		573.04	573.04	573.04	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	27,693,527.40		27,693,527.40	27,693,527.40	27,693,527.40	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,357.00		6,357.00	6,357.00	6,357.00	0.00
31301	AGUA	8,475.00		8,475.00	8,475.00	8,475.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	28,486.42		28,486.42	28,486.42	28,486.42	0.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	992,738.65		992,738.65	992,738.65	992,738.65	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,560.00		50,560.00	50,560.00	50,560.00	
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	3,987.50		3,987.50	3,987.50	3,987.50	0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,100.00		3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	588.54		588.54	588.54	588.54	0.00
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	24,515,395.87		24,515,395.87	24,515,395.87	24,515,395.87	
35201	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	73,439.94		73,439.94	73,439.94	73,439.94	0.00
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-28,419.80		-28,419.80	-28,419.80	-28,419.80	0.00
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	56,184.60		56,184.60	56,184.60	56,184.60	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-1,740.00		-1,740.00	-1,740.00	-1,740.00	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	286,099.16		286,099.16	286,099.16	286,099.16	0.00
36201	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE	169,360.00		169,360.00	169,360.00	169,360.00	0.00
36601	SERV. DE CREA. DE CONTE. A TRAVES DE INTER.	60,017.59		60,017.59	60,017.59	60,017.59	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	113,926.65		113,926.65	113,926.65	113,926.65	0.00
38101	GASTO CEREMONIALES	222,770.28		222,770.28	222,770.28	222,770.28	0.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,042,700.00		1,042,700.00	1,042,700.00	1,042,700.00	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	84,500.00		84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,092,651.62	0.00	2,092,651.62	2,092,651.62	2,092,651.62	0.00
42402	TRANSFERENCIAS AL SINDICATO						0.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	972,675.70		972,675.70	972,675.70	972,675.70	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	1,115,525.91		1,115,525.91	1,115,525.91	1,115,525.91	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO						0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES						0.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-1,549.99		-1,549.99	-1,549.99	-1,549.99	0.00
48000	DONATIVOS						
55901	OTROS GASTOS VARIOS	74,436.41		74,436.41	74,436.41	74,436.41	0.00
200 OBRAS		**4,563,871.87**		**4,563,871.87**	**4,563,871.87**	**4,563,871.87**	**0.00**
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	347,471.83		347,471.83	347,471.83	347,471.83	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	51,620.51		51,620.51	51,620.51	51,620.51	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,619.20		3,619.20	3,619.20	3,619.20	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	82,129.15		82,129.15	82,129.15	82,129.15	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,030.39		17,030.39	17,030.39	17,030.39	0.00
26101	COMBUSTIBLES	139,568.52		139,568.52	139,568.52	139,568.52	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	6,165.98		6,165.98	6,165.98	6,165.98	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	1,127.00		1,127.00	1,127.00	1,127.00	0.00
29807	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	15,229.88		15,229.88	15,229.88	15,229.88	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	30,981.20		30,981.20	30,981.20	30,981.20	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	4,215,500.04		4,215,500.04	4,215,500.04	4,215,500.04	0.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ., ING. Y ACT. RELAC.	52,200.00		52,200.00	52,200.00	52,200.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,237.21		1,237.21	1,237.21	1,237.21	0.00
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	4,128,952.03		4,128,952.03	4,128,952.03	4,128,952.03	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	32,714.86		32,714.86	32,714.86	32,714.86	0.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	395.94		395.94	395.94	395.94	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	900.00		900.00	900.00	900.00	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	900.00		900.00	900.00	900.00	0.00
300	**DIF**	**532,656.15**		**532,656.15**	**532,656.15**	**532,656.15**	**0.00**
10000	SERVICIOS PERSONALES	401,306.00		401,306.00	401,306.00	401,306.00	0.00
11301	SUELDOS						0.00
12101	HONORARIOS	401,306.00		401,306.00	401,306.00	401,306.00	0.00
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL						0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,921.12		19,921.12	19,921.12	19,921.12	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	440.00		440.00	440.00	440.00	0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.						0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP						0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,348.00		2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00
26101	COMBUSTIBLE	16,768.49		16,768.49	16,768.49	16,768.49	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	275.00		275.00	275.00	275.00	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	89.63		89.63	89.63	89.63	
3000	SERVICIOS GENERALES	32,646.95		32,646.95	32,646.95	32,646.95	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA						0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL						0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,088.00		2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,654.55		6,654.55	6,654.55	6,654.55	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,100.00		4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	19,804.40		19,804.40	19,804.40	19,804.40	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES						0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,782.08		78,782.08	78,782.08	78,782.08	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	78,782.08		78,782.08	78,782.08	78,782.08	0.00
55000	OTROS GASTOS VARIOS						0.00
400	**SERVICIOS PUBLICOS**	**3,426,374.45**		**3,426,374.45**	**3,426,374.45**	**3,426,374.45**	**0.00**
10000	SERVICIOS PERSONALES						
11301	SUELDOS						0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,044,252.74		3,044,252.74	3,044,252.74	3,044,252.74	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	16,165.32		16,165.32	16,165.32	16,165.32	0.00
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	197,739.40		197,739.40	197,739.40	197,739.40	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,498.00		8,498.00	8,498.00	8,498.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	83,557.46		83,557.46	83,557.46	83,557.46	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,596.51		34,596.51	34,596.51	34,596.51	0.00
26101	COMBUSTIBLES	2,221,584.79		2,221,584.79	2,221,584.79	2,221,584.79	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	14,104.45		14,104.45	14,104.45	14,104.45	0.00
29401	REFACC, Y ACCS, MENORES DE EQ. DE COMP. Y TEC.I	12,297.28		12,297.28	12,297.28	12,297.28	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	382,297.76		382,297.76	382,297.76	382,297.76	0.00
29801	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS						0.00
29807	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	9,114.04		9,114.04	9,114.04	9,114.04	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	64,297.73		64,297.73	64,297.73	64,297.73	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	326,661.71		326,661.71	326,661.71	326,661.71	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA						0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						0.00
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	580.00		580.00	580.00	580.00	0.00
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	30,276.00		30,276.00	30,276.00	30,276.00	0.00
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,361.48		285,361.48	285,361.48	285,361.48	0.00
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	6,728.00		6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,324.23		2,324.23	2,324.23	2,324.23	0.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	1,392.00		1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,460.00		55,460.00	55,460.00	55,460.00	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	55,460.00		55,460.00	55,460.00	55,460.00	0.00
500	**SEGURIDAD**	**7,193,323.51**		**7,193,323.51**	**7,193,323.51**	**7,193,323.51**	**0.00**
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,034,304.96		5,034,304.96	5,034,304.96	5,034,304.96	0.00
11301	SUELDOS	5,026,804.96		5,026,804.96	5,026,804.96	5026804.96	0.00
12101	HONORARIOS	7,500.00		7,500.00	7,500.00	7500	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,726,000.43		1,726,000.43	1,726,000.43	1,726,000.43	0.00
21101	MATERIALES, UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	49,754.24		49,754.24	49,754.24	49,754.24	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	15,340.58		15,340.58	15,340.58	15,340.58	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	187.00		187.00	187.00	187.00	0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN ISNT.	63,496.21		63,496.21	63,496.21	63,496.21	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,337.00		1,337.00	1,337.00	1,337.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	5,212.74		5,212.74	5,212.74	5,212.74	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,997.99		15,997.99	15,997.99	15,997.99	0.00
26101	COMBUSTIBLES	1,374,033.41		1,374,033.41	1,374,033.41	1,374,033.41	0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	11,888.01		11,888.01	11,888.01	11,888.01	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	12,650.69		12,650.69	12,650.69	12,650.69	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	163,550.77		163,550.77	163,550.77	163,550.77	0.00
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	3,929.69		3,929.69	3,929.69	3,929.69	0.00
29807	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	1,307.34		1,307.34	1,307.34	1,307.34	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	7,314.76		7,314.76	7,314.76	7,314.76	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	389,829.67		389,829.67	389,829.67	389,829.67	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	1,222.99		1,222.99	1,222.99	1,222.99	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,276.00		1,276.00	1,276.00	1,276.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,380.00		6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	2,600.00		2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	34,700.00		34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	14,432.00		14,432.00	14,432.00	14,432.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	200.00		200.00	200.00	200.00	0.00
35501	MANTTO.Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	126,134.73		126,134.73	126,134.73	126,134.73	0.00
35601	REPARACION Y MANTTO DE EQ. DE DEFENSA Y SEG.	11,310.00		11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00
36201	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE	1,701.00		1,701.00	1,701.00	1,701.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,464.76		120,464.76	120,464.76	120,464.76	0.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	44,358.19		44,358.19	44,358.19	44,358.19	0.00
39903	SUBROGACIONES	25,050.00		25,050.00	25,050.00	25,050.00	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,188.45		43,188.45	43,188.45	43,188.45	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	43,188.45		43,188.45	43,188.45	43,188.45	0.00
5500	OTROS GASTOS VARIOS						0.00
600	**TESORERIA**	**27,582,498.57**		**27,582,498.57**	**27,582,498.57**	**27,582,498.57**	**0.00**
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,954.67		1,098,954.67	1,098,954.67	1,098,954.67	0.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOS RE OFNA	301,123.33		301,123.33	301,123.33	301,123.33	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	32,027.00		32,027.00	32,027.00	32,027.00	0.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	18,510.00		18,510.00	18,510.00	18,510.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	-5,613.22		-5,613.22	-5,613.22	-5,613.22	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,700.00		2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	26,100.00		26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	114,073.41		114,073.41	114,073.41	114,073.41	0.00
26101	COMBUSTIBLES	595,466.15		595,466.15	595,466.15	595,466.15	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	14,268.00		14,268.00	14,268.00	14,268.00	0.00
29807	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	300.00		300.00	300.00	300.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	9,585,633.17		9,585,633.17	9,585,633.17	9,585,633.17	0.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,522,116.71		1,522,116.71	1,522,116.71	1,522,116.71	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
31301	AGUA	202,938.00		202,938.00	202,938.00	202,938.00	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	134,700.57		134,700.57	134,700.57	134,700.57	0.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	605,400.72		605,400.72	605,400.72	605,400.72	0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,452,132.43		2,452,132.43	2,452,132.43	2,452,132.43	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	633.96		633.96	633.96	633.96	0.00
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	58,000.00		58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	89.99		89.99	89.99	89.99	0.00
35302	MANTO. Y CONSER. DE BIENES INFORMATICOS	10.00		10.00	10.00	10.00	0.00
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	449.90		449.90	449.90	449.90	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	23,200.00		23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	36,541.75		36,541.75	36,541.75	36,541.75	0.00
37901	CUOTAS	700.00		700.00	700.00	700.00	0.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	697,411.14		697,411.14	697,411.14	697,411.14	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,741,308.00		3,741,308.00	3,741,308.00	3,741,308.00	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	136,019.77		136,019.77	136,019.77	136,019.77	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	123,986.00		123,986.00	123,986.00	123,986.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	12,033.77		12,033.77	12,033.77	12,033.77	
48000	DONATIVOS						
55901	OTROS GASTOS VARIOS	16,761,890.96		16,761,890.96	16,761,890.96	16,761,890.96	0.00
700	**DESARROLLO SOCIAL**	**742,018.72**		**742,018.72**	**742,018.72**	**742,018.72**	**0.00**
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,483.28		92,483.28	92,483.28	92,483.28	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	26,260.75		26,260.75	26,260.75	26,260.75	0.00
26101	COMBUSTIBLES	29,966.40		29,966.40	29,966.40	29,966.40	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	17,188.93		17,188.93	17,188.93	17,188.93	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	19,067.20		19,067.20	19,067.20	19,067.20	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	518,433.19		518,433.19	518,433.19	518,433.19	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	1,120.00		1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	463,582.99		463,582.99	463,582.99	463,582.99	
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJERI	1,270.20		1,270.20	1,270.20	1,270.20	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,700.00		3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	41,760.00		41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,368.35		48,368.35	48,368.35	48,368.35	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	48,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS						0.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	368.35		368.35	368.35	368.35	0.00
55901	OTROS GASTOS VARIOS	82,733.90		82,733.90	82,733.90	82,733.90	0.00
800	**SEGURIDAD**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	**119,038,221.46**	**0.00**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**0.00**

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

C.P. 10

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
		PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE EJERCIERON $109 MDP

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

C.P.11

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS, APORTACIONES O TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO		IMPORTE 2020		DETALLE DEL USO O APLICACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
		PRESUPUESTADO	OTORGADO	
41000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Desglosar partidas)	0.00	0.00	
42000	Transferencias al Resto del Sector Público (Desglosar)	0.00	0.00	
43000	Subsidios y Subvenciones (Desglosar)	972,675.70	972,675.70	
44000	Ayudas Sociales (Desglosar)	1,482,694.57	1,482,694.57	
45000	Pensiones y Jubilaciones (Desglosar)	$		
46000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos (Desglosar)	$	$	
48000	Donativos (Desglosar)	0.00	0.00	
TOTAL DEL CAPITULO 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,455,370.27	2,455,370.27	

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION
DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA

C.P. 12

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recursos	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Fisicas		Población Beneficiada			
								Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
TOTALES $		0.00	0.00	0.00	0.00								

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN FRANCISCO IBARRA LOPEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

ISAF-2c48566f-683b-c5a0-ecd7-7a1d6a9156c7
2/11/2021 2:07:04 PM

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P.12

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
TIPO DE INVERSION
DEPENDENCIA:
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
	6000 OBRA DE INVERSION	NO SE REGISTRARON OBRAS EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2020

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

C.P. 13

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Cuenta No.0114336070 de banco BANCOMER.

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FAISM

Saldo conciliado en Bancos al 31/12/2020	0
Más: Ingresos recibidos por aportaciones del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020	$1,801,224.00
Ingresos por depósitos, intereses generados, etc. (Desglosar)	$62.37
Menos: Gastos efectuados al 31 de diciembre de 2020	$1,801,286.37
Ingresos por Ejercer	$0
Menos: Saldo en Bancos al 31 de diciembre de 2020	$0
Importe a Justificar	$_____

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado	Importe Devengado	Variación	% Por Rubro
701-61101	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COLONIA FINICA	$ 166,497.49	$ 166,497.49	$ -	100%
701-61101	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COLONIA MILPITAS	$ 166,497.49	$ 166,497.49	$ -	100%
701-61101	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA	$ 623,443.86	$ 623,443.86	$ -	100%
701-61101	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COLONIA MONTE REAL I	$ 166,497.49	$ 166,497.49	$ -	100%
701-61101	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	$ 166,497.49	$ 166,497.49	$ -	100%
701-61101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FERROCARRIL COLONIA LIBERTAD EN NACOZARI DE GARCIA	$ 369,559.78	$ 369,559.78	$ -	100%
701-61101	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALAMITO BAJO EN NACOZARI DE GARCIA	$ 142,292.77	$ 142,292.77	$ -	100%
Totales		**$ 1,801,286.37**	**$ 1,801,286.37**	$ -	100%

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN FRANCISCO IBARRA LOPEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Nacozari de García, Sonora

Justificaciones al Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

C.P. 13

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
		IMPORTES RECIBIDOS POR $ 1.8 MDP

DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

C.P. 14

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Banco . BANCOMER Cuenta N°
0114335961

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FORTAMUN

Saldo conciliado en Bancos al 31 de diciembre 2020	$0
Más: Ingresos recibidos por aportaciones del 1º de enero al 31 de diciembre 2020	$10,204,020.96
Ingresos por depósitos, intereses generados, etc. (Desglosar)	$5.57
Menos: Gastos efectuados al 31 de diciembre 2020	$10,204,026.53
Ingresos por Ejercer	$0
Menos: Saldo en Bancos al 31 de diciembre 2020	$0.00
Importe a Justificar	**$0**

Clave	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado	Importe Devengado	Variación
201-11301	Sueldos base al personal permanente	$ 2,517,834.73	$ 2,517,834.73	24.67%
201-12201	Sueldos base al personal eventual	$ 932,381.92	$ 932,381.92	9.14%
201-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	$ 57,334.50	$ 57,334.50	0.56%
201-11305	Compensaciones	$ -	$ -	0.00%
201-13403	Estimulos	$ 1,880,567.79	$ 1,880,567.79	18.43%
201-39201	Impuestos y derechos	$ 4,784,001.67	$ 4,784,001.67	46.88%
201-27101	Vestuarios y uniformes	$ -	$ -	0.00%
201-37501	viaticos en el pais	$ -	$ -	0.00%
201-22101	Productos alimenticios para animales	$ -	$ -	0.00%
201-24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	$ -	$ -	0.00%
201-23401	Combustibles, lubricantes y aditivos	$ -	$ -	0.00%
201-29301	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$ -	$ -	0.00%
201-31101	Energia electrica	$ -	$ -	0.00%
201-33401	Servicios de capacitacion	$ -	$ -	0.00%
201-35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	$ -	$ -	0.00%
201-38101	Gastos de orden social y cultural	$ -	$ -	0.00%
201-39101	Servicios funerarios y cementerios	$ -	$ -	0.00%
201-21701	Materiales complementarios	$ -	$ -	0.00%
201-15303	Otras pensiones y jubilaciones	$ 31,905.92	$ 31,905.92	0.31%
Totales		$ 10,204,026.53	$ 10,204,026.53	100.00%

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

ISAF-7a6f983d-5c6c-e707-aee7-b7396b402b89
2/11/2021 2:09:42 PM

JUSTIFICACIONES AL DESGLOSE DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CP 14

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PRESUPUESTO POR $ 10.2 MDP.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO DE 2020	AMORTIZACION PAGADAS
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			3,000,000.00	3,153,333.48
FIDESON ANTICIPO AGUINALDO			3,000,000.00	3,153,333.48
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			5,207,671.32	1,685,052.21
NACOZARI DE GARCIA CR-10550			1,695,559.25	1,007,982.36
NACOZARI DE GARCIA FFRES 0040			3,512,112.07	677,069.85
TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00	8,207,671.32	4,838,385.69
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,781,117.32	17,377,715.37
NOMINAS POR PAGAR			2,758,540.92	17,377,715.37
AGUINALDOS POR PAGAR			22,576.40	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,932,798.65	2,294,521.51
PROVEEDORES			2,932,798.65	2,294,521.51
CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV			11,997.17	0.00
MANUEL DE LA CRUZ OLEA RUIZ			9,353.84	0.00
MARIA ALEJANDRINA MENDIVIL			13,735.00	0.00
RICARDO RAMON SOTO FIERRO			15,679.42	0.00
OMAR DAVID FIGUEROA GUAJAR			46,681.00	26,589.00
HIDROGAS DE AGUA PRIETA SA			4,612.09	4,612.09
EDDIE IRAM GRIJALVA MOLINA			18,500.00	0.00
FRANCISCO ISAIAS RIVERA MEZ			6,960.00	0.00
NS SERVICIOS AUTOMOTRICES			1,636,148.40	1,223,049.11
GUSTABO ALBERTO GARCIA			1,003.40	0.00
ZEFERINO GPE PEREZ SOTO			29,546.31	0.00
FERMIN TAMAYO RAMIREZ			22,950.70	0.00
GREGORIO GILBERTO CRUZ			13,920.00	0.00
FLOR ELENA MUÑOZ GARCIA			630.00	11,600.00
MARIO ANTONIO LARES MORENO			2,320.00	0.00
ACEROS FERRETERIA SA DE CV			12,536.60	0.00
FRANCISCO ANTONIO MEDINA			4,808.00	0.00
MANUEL GONZALEZ VASQUEZ			167,983.35	0.00
VALERIA YAMIN AZALIA LORETO			45,414.00	0.00
MARTHA ALICIA RAMIREZ ACOS			21,670.80	0.00
CARLOS RAYMUNDO PINTO EZP			16,026.47	12,426.47
MARIO GERMAN LOPEZ			9,551.46	0.00
HOMAR CORPORATION DE COB			6,844.00	0.00
SUSANA EDITH MIRANDA LORET			1,653.00	0.00
CONSTANTINO RODRIGUEZ TOR			31,200.00	0.00
SANDRA FIGUEROA PARRA			2,900.01	2,900.01
JAVIER ERNESTO SILVAS QUINT			-141,472.11	0.00
HECTOR GABRIEL QUINTERO TA			35,586.31	0.00
RAFAEL QUINTERO LOPEZ			10,667.96	0.00
MC SONORA RIVERA SA DE CV			115,452.06	0.00
TRINIDAD LEYVA CORRAL			0.00	0.00
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV			1,624.00	1,624.00
JESUS ROBERTO NEVAREZ VALLE			5,613.22	5,613.22
RICARDO FELIX NAVARRO			1,740.00	1,740.00
LUIS CARLOS HOYOS VASQUEZ			29,063.80	29,063.80

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO DE 2020	AMORTIZACION PAGADAS
REYNALDO CUITLAHUAC AGUIRRE LOPEZ			400.00	400.00
JUAN ORELLAN ENRIQUEZ			1,392.00	1,392.00
JULIAN MISAEL MONTES BUITIMEA			11,600.00	11,600.00
FRANCISCO JAVIER RENDON PADILLA			31,799.08	31,800.00
PANFILO LOPEZ PEREZ			31,800.00	31,800.00
OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ			31,800.00	31,800.00
RAUL MEDINA OLIVAS			5,000.00	13,120.00
SANDRA MARISOL MADRIGAL RAMIREZ			26,899.24	105,720.08
ALEJANDRA MOROYOQUI RAMIREZ			45,333.40	45,333.40
NORMA IRENE MONTES TOQUINTO			3,785.08	3,785.08
FRANCISCO ALBERTO ROBLES ZAZUETA			3,380.00	3,380.00
FLOR ANGEL GARCIA CRUZ			22,272.00	33,872.00
CARLOS IVAN RASCON CORONADO			20,000.00	20,000.00
MARIA EUGENIA VALENZUELA SO			19,800.00	15,600.00
DESPACHO FISCAL DE LA ISLA Y ASOCIADOS SC			40,600.00	40,600.00
DIGITAL TIME ONLINE SA DE CV			46,400.00	46,400.00
MANUELA LIZARRAGA CABRERA			17,227.00	17,227.00
MARTIN ROGELIO FIGUEROA PARRA			16,043.00	9,668.00
ARMANDO NAVARRO FIGUEROA			12,720.00	12,720.00
ANTONIO CARRILLO MARTINEZ			17,400.00	35,032.00
MALLAS DEL NOROESTE DE RL DE CV			41,760.00	0.00
FERRETERIA DEL ECNRO NACOZARI SA DE CV			20,490.66	24,773.26
MARCO ANTONIO PERALTA MONTES			1,750.01	1,750.01
JUAN JOSE SANCHEZ PEREZ			1,740.00	1,740.00
SERGIO ALBERTO SALDAÑA QUIHUIS			11,832.00	12,876.00
RICARDO CERVANTES VALLE			4,194.00	4,194.00
RAMON RICARDO SOTO FIERROS			1,453.00	1,453.00
JORGE LUIS AMAVIZCA BARRAGAN			4,060.00	28,536.00
LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ CANO			8,589.80	8,589.80
ROSENDO JESUS ARREDONDO SANCHEZ			1,740.00	8,468.00
ROBERTO CARLOS VENTURA GALAVIZ			2,900.00	2,900.00
ANDRES SANDOVAL CARRILLO			26,680.00	26,680.00
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS			81,285.00	81,285.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			26,078.13	26,078.13
GILBERTO CORONA MONTIJO			1,549.99	1,549.99
KAREN LOURDES SILVA ROBLES			5,700.00	5,700.00
ECASSL SA DE CV			9,190.00	9,190.00
OOMAPAS DE NACOZARI			63,255.00	63,255.00
ABRIL IVETH PADILLA AMADOR			0.00	11,600.00
REYNA PATRICIA PACHECO FELIX			0.00	11,832.00
ERNESTO ORTEGA ROBLES			0.00	10,962.58
JUAN MANUEL BARRIOS MEZA			0.00	16,041.48
ABELARDO GUADALUPE OCHOA ANYA			0.00	46,400.00
CONSTRUCCION E INVESTIGACION COPPER SA DE CV			0.00	58,000.00
METATRON DIGITAL SA DE CV			0.00	0.00
GRUPO MAVIDAC			0.00	0.00
ALVARO MANUEL MENDIVIL			0.00	0.00
JOSE GPE BALTIERREZ			0.00	0.00
ROSA ISELA TEJADA VALDEZ			0.00	0.00
HERMES IVAN AVILA MALDONADO			0.00	0.00
OCTAVIO CANO GARCIA			0.00	0.00
OVR MEDIOS PUBLICITARIOS SA DE CV			0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			**6,510,309.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS OTOR PAGAR			6,510,309.00	0.00

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO DE 2020	AMORTIZACION PAGADAS
MEXICANA DE COBRE			5,500,000.00	0.00
OPERADORA DE MINAS DE NAC			983,759.00	0.00
METALURGICA DE COBRE SA DE			26,550.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.			**6,308,394.37**	**2,046,562.73**
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			6,308,394.37	2,046,562.73
RETENCION DE 10% HONORARIOS (SERVICIOS PROF)			738,450.44	0.00
CUOTAS ISSTESON TRABAJADOR			190,760.40	53,762.61
RETENCION PDTE MPAL MEDICOS			242,792.31	0.00
RETENCION 4% IVA FLETES			99,650.92	0.00
ISR SUELDOS			2,924,230.14	1,486,493.00
CUOTAS DEL PARTIDO			34,700.00	0.00
RETENCION DE IVA			640.58	0.00
INSPECCION Y VIGILANCIA 20%			77,950.28	0.00
ICIC 20%			42,375.83	0.00
RETENCION A EMPLEADOS			29,540.00	0.00
'0.5% RETENCION OBRA PUBLICA			321,877.01	110,638.84
RETENCION DE OBRA PUBLICA			1,001,770.82	0.00
'0.2% RETENCION DE OBRAS			55,301.54	86,448.54
GASTOS DE OPERACION			568,940.93	0.00
IVC .15%			4,296.23	0.00
CCIE 15%			50.09	0.00
CECOP 15%			50.09	0.00
CUOTAS SINDICALES			-24,983.24	238,843.07
PENSIONES ALIMENTICIAS			0.00	70,376.67
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P/ PAGAR A CORTO P.			**19,166.46**	**0.00**
EJIDO DE NACOZARI VIEJO			7,133.26	0.00
EJIDO ALVARO OBREGON			5,917.86	0.00
EJIDO LA CAÑADA			367.00	0.00
EJIDO LOS HOYOS			2,794.54	0.00
EJIDO OJO DE AGUA			343.80	0.00
EJIDO BELLA ESPERANZA			2,610.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			**6,555,483.04**	**77,061.86**
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			6,555,483.04	77,061.86
DEPOSITO DE ACLARAR			5,111,300.00	0.00
SANDRA VASQUEZ RIVERA			215.21	0.00
RAMON LEONARDO CARLON			6.16	0.00
KARLA JANNETH ENCINAS			503.12	0.00
MARCIAL LARA JARAMILLO			325.80	0.00
COMPRA DE CEMENTO MARIANA			306,619.00	0.00
ANTICIPO DE AGUINALDOS			34,290.03	0.00
HILARIO GONZALEZ MEDINA			960,200.00	0.00
ALICIA LOY VALDEZ			41,713.60	41,713.60
RAMON MARQUEZ VERA			836.11	0.00
DIFERENCIA DE BALANZA A JUN			64,125.75	0.00
JORGE ALFONSO PEREZ CARRANZA			8,045.27	8,045.27
JESUS AUTREBERTO MONTAÑO			1,375.00	1,375.00
ALBERTO IBARRA HOYOS			5,062.00	5,062.00
VIVIANA MARIBEL ESPINOZA MONTAÑO			4,000.00	4,000.00
JULIO ALBERTO IBARRA HOYOS			10,816.00	10,816.00
EUNICE (DEP SINDICATURA)			6,049.99	6,049.99
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			**0.00**	**0.00**
FIDESON ANTICIPO AGUINALDO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			**0.00**	**0.00**

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO DE 2020	AMORTIZACION PAGADAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS			25,107,268.84	21,795,861.47
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			33,314,940.16	26,634,247.16

C.P. 15

SALDO FINAL AL 31 DE DIC 2020
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,602,576.37
1,208,730.89
3,393,845.48
4,602,576.37
3,462,596.95
3,440,020.55
22,576.40
2,094,313.05
2,094,313.05
11,997.17
9,353.84
13,735.00
15,679.42
10,989.00
0.00
18,500.00
6,960.00
719,813.55
1,003.40
0.00
0.00
13,920.00
12,230.00
2,320.00
12,536.60
4,808.00
167,983.35
45,414.00
0.00
3,600.00
9,551.46
6,844.00
1,653.00
0.00
0.00
-141,472.11
35,586.31
10,667.96
115,452.06
20,340.00
0.00
5,002.63
0.00
0.00

C.P. 15

SALDO FINAL AL 31 DE DIC 2020
0.00
0.00
11,600.00
49,998.32
50,032.00
50,032.00
0.00
92,322.08
0.00
0.00
0.00
41,760.00
48,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
6,375.00
0.00
25,114.00
41,760.00
48,232.37
0.00
0.00
16,008.00
6,100.00
0.00
0.00
0.00
2,320.00
0.00
0.00
98,958.00
11,038.96
0.00
0.00
0.00
64,726.00
0.00
0.00
0.00
5,220.00
0.00
0.00
46,400.00
18,000.00
19,290.00
140,317.68
18,940.00
14,500.00
3,600.00
23,200.00
6,510,309.00
6,510,309.00

C.P. 15

SALDO FINAL AL 31 DE DIC 2020
5,500,000.00
983,759.00
26,550.00
5,104,770.17
5,104,770.17
801,594.88
547,474.80
242,792.31
99,650.92
2,914,741.48
34,700.00
2,149.58
0.00
0.00
29,540.00
-22,832.55
0.00
-10,161.17
568,940.93
4,296.23
50.09
50.09
-92,228.31
-15,989.11
711.06
7,133.26
0.00
367.00
0.00
-6,789.20
0.00
6,487,023.80
6,487,023.80
5,119,902.62
215.21
6.16
503.12
325.80
306,619.00
34,290.03
960,200.00
0.00
836.11
64,125.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

C.P. 15

SALDO FINAL AL 31 DE DIC 2020
0.00
23,659,724.03
28,262,300.40

JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

C.P. 15

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
	SE INICIO CON 33.3 MDP, AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 SE CERRO EL PASIVO CON 28.2 MDP

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

O.P. 15A

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

Tipo de Obligacion Constitutiva de Deuda Publica	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interes	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																				
	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA												1,695,559.25		1,007,982.36		1,208,730.89			
	CREDITOS FFRS OBRAS												3,512,112.07		677,069.85		3,393,845.48			
Total Deuda Pública a Largo Plazo												**$**	**5,207,671.32**	**$**	**1,685,052.21**		**4,602,576.37**	**$**	**$**	**$**
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																				

ESTADO ANALITICO DEL EJERICICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

C.P. 16A

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Desarrollo Social	119,038,221.46	0.00	119,038,221.46	119,038,221.46	119,038,221.46	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	119,038,221.46	0.00	119,038,221.46	119,038,221.46	119,038,221.46	0.00

JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

No.	JUSTIFICACION
	SE ESTA TRABAJANDO PARA ELABORACIÒN DE METAS

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA — PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO — NOMBRE:
CLAVE DE PROGRAMA — NOMBRE:
CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADA PROGRAM	ACUMULADA REAL.	E1	E2	E3
	RECAUDAR EL 75% DEL INGRESO	PORCENTAJE	11%	12,663,640.58	12,663,640.58	15	15	100	100	100
	REGISTRAR LA INFORMACION CONTABLE PARA LA EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE E INTEGRAR LOS INFORMES PARA LA CUENTA	LIBRO CONTABLE	1%	844,242.71	844,242.71	1	1	100	100	100
	GENERAR MAXIMO 3% DE ADEFAS AL TOTAL DE PRESUPUESTO SEGÚN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	PORCENTAJE (MANUAL)	18%	21,106,067.63	21,106,067.63	25	25	100	100	100
	QUE SOLO HAYA UN MAXIMO DE OBSERVACIONES	PORCENTAJE	18%	21,106,067.63	21,106,067.63	25	25	100	100	100
	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NOTICIAS PAGADAS A LOS MEDIOS CONTRATADOS DE DIFUSIÓN	MONITOREO	18%	21,106,067.63	21,106,067.63	25	25	100	100	100
	ATENDER Y DAR EL SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PÚBLICA RECIBIDAS A TRAVÉS DE SISTEMA INFOMEX CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	MONITOREO	18%	21,106,067.63	21,106,067.63	25	25	100	100	100
	REALIZAR DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD DE RED Y EQUIPOS, ADAPTACIONES A SOFTWARES Y	PORCENTAJE	18%	21,106,067.63	21,106,067.63	25	25	100	100	100
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**141**	**141**	**100**	**100**	**100**

INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

CP 17

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACIÓN CONVENIDA						APLICACIONES				
		FEDERACIÓN	EDO.	MPIO.	COMUNIDAD	TOTAL		TOTAL	FEDERACIÓN	EDO.	MPIO.	COMUNIDAD
	TOTALES	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

Justificaciones al Informe de Aplicación de Transferencias y Aportaciones Recibidas del Estado o Cualquier otra Entidad Ajena al Ayuntamiento o de la Comunidad

CP 17

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020

CONVENIO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	TRANSFERENCIAS	NO HUBO TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre 2020
(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalente (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	38,397,320.41	39,769,774.78	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	23,659,724.03	25,107,268.84
a1) Efectivo	20,500.00	56,269.99	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,462,596.95	2,781,117.32
a2) Bancos/Tesoreria	38,264,839.85	39,601,524.23	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,094,313.05	2,932,798.65
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,510,309.00	6,510,309.00
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	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	111,980.56	111,980.56	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,104,770.17	6,308,394.37
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,925,736.59	11,832,057.51	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	711.06	19,166.46
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,487,023.80	6,555,483.04
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,934,235.69	4,942,300.49	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	242,731.21	242,731.21	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			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	6,748,769.69	6,647,025.81	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,124,155.65	9,643,973.04	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,124,156	9,643,973	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
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)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
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			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre 2020
(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**52,447,212.65**	**61,245,805.33**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**23,659,724.03**	**25,107,268.84**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	271,789,101.31	237,771,524.58	c. Deuda Pública a Largo Plazo	4,602,576.37	5,207,671.32
d. Bienes Muebles	23,375,773	23,353,819	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	3,000,000.00
e. Activos Intangibles	7,180.40	7,180.40	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos		0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**4,602,576.37**	**8,207,671.32**
i. Otros Activos no Circulantes	11.499.00				
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**28,262,300.40**	**33,314,940.16**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**295,183,553.57**	**261,132,523.84**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**347,630,766.22**	**322,378,329.17**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**292,316,168.95**	**279,565,779.79**
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	292,316,168.95	279,565,779.79
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**27,052,296.87**	**9,497,609.22**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,052,296.87	9,497,609.22
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	319,368,465.82	289,063,389.01
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**347,630,766.22**	**322,378,329.17**

INFORME ANALICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF

Formato 2

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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)	8,207,671.32	1,233,290.74	4,838,385.69	0.00	4,602,576.37	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	0.00		0.00				
a2) Titulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	8,207,671.32	1,233,290.74	4,838,385.69	0.00	4,602,576.37	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	8,207,671.32	1,233,290.74	4,838,385.69		4,602,576.37	0.00	0.00
b2) Titulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	25,107,268.84	20,348,316.66	21,795,861.47		23,659,724.03	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	33,314,940.16	21,581,607.40	26,634,247.16	0.00	28,262,300.40	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

INFORME ANALITÍCO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF

Formato 3

MUNICIPIO DE NACOZARI, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

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 XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (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										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE PRESUPUESTARIO LDF

Formato 4

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	146,090,518.33	146,090,518.33	146,090,518.33
A1. Ingresos de Libre Disposición	146,090,518.33	146,090,518.33	146,090,518.33
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	119,038,221.46	119,038,221.46	119,038,221.46
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	119,038,221.46	119,038,221.46	119,038,221.46
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	27,052,296.87	27,052,296.87	27,052,296.87
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	27,052,296.87	27,052,296.87	27,052,296.87
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	27,052,296.87	27,052,296.87	27,052,296.87
Concepto	**Aprobado**	**Devengado**	**Pagado**
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	27,052,296.87	27,052,296.87	27,052,296.87
Concepto	**Estimado/ Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	**Estimado/ Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado/ Pagado**

BALANCE PRESUPUESTARIO LDF

Formato 4

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2020

A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	0.00	0.00

JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

C.P. 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
	INGRESOS	SE RECAUDARON 146.09 MDP ENTRE DERECHOS, IMPUESTOS, OTROS INGRESOS Y APORTACIONES

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

Formato 5

MUNICIPIO NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	4,201,057	0	4,201,057	4,201,057	4,201,057	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	1,000,467.04	0.00	1,000,467.04	1,000,467.04	1,000,467.04	0.00
E. Productos	2,399.02	0.00	2,399.02	2,399.02	2,399.02	0.00
F. Aprovechamientos	25,128,716.80	0.00	25,128,716.80	25,128,716.80	25,128,716.80	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	30,332,639.84	0.00	30,332,639.84	30,332,639.84	30,332,639.84	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	109,624,149.68	0.00	109,624,149.68	109,624,149.68	109,624,149.68	0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

Formato 5

MUNICIPIO NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	109,624,149.68	0.00	109,624,149.68	109,624,149.68	109,624,149.68	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	109,624,149.68	0.00	109,624,149.68	109,624,149.68	109,624,149.68	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	6,133,728.81	0.00	6,133,728.81	6,133,728.81	6,133,728.81	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	6,133,728.81	0.00	6,133,728.81	6,133,728.81	6,133,728.81	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	146,090,518.33	0.00	146,090,518.33	146,090,518.33	146,090,518.33	0.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

Formato 6 a)

MUNICIPIO NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	119,038,221.46	0.00	119,038,221.46	119,038,221.46	119,038,221.46	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	49,479,954.91	0.00	49,479,954.91	49,479,954.91	49,479,954.91	0.00
11 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,810,526.41	0.00	35,810,526.41	35,810,526.41	35,810,526.41	0.00
12 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	412,806.00	0.00	412,806.00	412,806.00	412,806.00	0.00
13 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,031,684.80	0.00	5,031,684.80	5,031,684.80	5,031,684.80	0.00
a4) Seguridad Social	3,259,783.12	0.00	3,259,783.12	3,259,783.12	3,259,783.12	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,409,459.71	0.00	4,409,459.71	4,409,459.71	4,409,459.71	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	555,694.87	0.00	555,694.87	555,694.87	555,694.87	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	7,421,602.88	0.00	7,421,602.88	7,421,602.88	7,421,602.88	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	722,268.81	0.00	722,268.81	722,268.81	722,268.81	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	102,890.21	0.00	102,890.21	102,890.21	102,890.21	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	290,770.69	0.00	290,770.69	290,770.69	290,770.69	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	477,309.33	0.00	477,309.33	477,309.33	477,309.33	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,028,980.12	0.00	5,028,980.12	5,028,980.12	5,028,980.12	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-18,225.59	0.00	-18,225.59	-18,225.59	-18,225.59	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	817,609.31	0.00	817,609.31	817,609.31	817,609.31	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	59,681,293.40	0.00	59,681,293.40	59,681,293.40	59,681,293.40	0.00
c1) Servicios Básicos	1,875,810.27	0.00	1,875,810.27	1,875,810.27	1,875,810.27	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	54,884.97	0.00	54,884.97	54,884.97	54,884.97	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,757,738.87	0.00	1,757,738.87	1,757,738.87	1,757,738.87	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,457,892.14	0.00	2,457,892.14	2,457,892.14	2,457,892.14	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,733,335.73	0.00	29,733,335.73	29,733,335.73	29,733,335.73	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	541,647.95	0.00	541,647.95	541,647.95	541,647.95	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	314,472.25	0.00	314,472.25	314,472.25	314,472.25	0.00
c8) Servicios Oficiales	1,027,891.95	0.00	1,027,891.95	1,027,891.95	1,027,891.95	0.00
c9) Otros Servicios Generales	21,917,619.27	0.00	21,917,619.27	21,917,619.27	21,917,619.27	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,455,370.27	0.00	2,455,370.27	2,455,370.27	2,455,370.27	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	972,675.70	0.00	972,675.70	972,675.70	972,675.70	0.00
d4) Ayudas Sociales	1,482,694.57	0.00	1,482,694.57	1,482,694.57	1,482,694.57	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones						

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

Formato 6 a)

MUNICIPIO NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

Formato 6 a)

MUNICIPIO NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

Formato 6 a)

MUNICIPIO NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehiculos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Titulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**119,038,221.46**	**0.00**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**0.00**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA LDF

Formato 6 b)

MUNICIPIO NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**119,038,221.46**	**0.00**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**0.00**
A. Ayuntamiento	74,997,478.19	0.00	74,997,478.19	74,997,478.19	74,997,478.19	0.00
B. Obras	4,563,871.87	0.00	4,563,871.87	4,563,871.87	4,563,871.87	0.00
C. Dif	532,656.15	0.00	532,656.15	532,656.15	532,656.15	0.00
D. Servicios Públicos	3,426,374.45	0.00	3,426,374.45	3,426,374.45	3,426,374.45	0.00
E. Seguridad	7,193,323.51	0.00	7,193,323.51	7,193,323.51	7,193,323.51	0.00
F. Tesoreria	27,582,498.57	0.00	27,582,498.57	27,582,498.57	27,582,498.57	0.00
G.Desarrollc Social	742,018.72	0.00	742,018.72	742,018.72	742,018.72	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dirección General	0.00					
B. Direccion de Operaciones e Ingenieria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dirección Comercial						
D. Direccion de Administración y Finanzas						
E. Dirección de Recursos Humanos						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III=I + II)	**119,038,221.46**	**0.00**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**0.00**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF

Formato 6 c)

MUNICIPIO NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**119,038,221.46**	**0.00**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**119,038,221.46**	**0.00**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**0.00**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	**119,038,221.46**	**0.00**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**0.00**
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF

Formato 6 c)

MUNICIPIO NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**119,038,221.46**	**0.00**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**119,038,221.46**	**0.00**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF

Formato 6 d)

MUNICIPIO NACOZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**49,479,954.91**	**0.00**	**49,479,954.91**	**49,479,954.91**	**49,479,954.91**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**49,479,954.91**	**0.00**	**49,479,954.91**	**49,479,954.91**	**49,479,954.91**	**0.00**
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**49,479,954.91**	**0.00**	**49,479,954.91**	**49,479,954.91**	**49,479,954.91**	**0.00**

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE 2020

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	26,985,652.70	0.00	16,755,878.63	18,662,608.00	25,078,923.33				25,078,923.33	
11	ACTIVO CIRCULANTE	6,334,026.12	0.00	16,735,254.42	18,662,608.00	4,406,672.54				4,406,672.54	
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-337,992.10		9,581,010.53	9,721,736.04	-478,717.61				-478,717.61	
1111	EFECTIVO	62,094.74		0.00	0.00	62,094.74				62,094.74	
1112	BANCOS/TESORERIA	-400,086.84		9,581,010.53	9,721,736.04	-540,812.35				-540,812.35	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,521,551.85		7,154,243.89	8,940,099.09	5,735,696.65				5,735,696.65	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,636.70		0.00	0.00	19,636.70				19,636.70	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	65,904.13		16,073.30	17,254.00	64,723.43				64,723.43	
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,319,917.39		7,135,670.59	8,922,348.37	5,533,239.61				5,533,239.61	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00				2,500.00	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A C.P	116,093.63		0.00	496.72	115,596.91				115,596.91	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,750.00		0.00	0.00	13,750.00				13,750.00	
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.P.	13,750.00		0.00	0.00	13,750.00				13,750.00	
115	ALMACEN	2,724.37		0.00	772.87	1,951.50				1,951.50	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,724.37		0.00	772.87	1,951.50				1,951.50	
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO D/ACTIV.CIRCUL	-909,042.00		0.00	0.00	-909,042.00				-909,042.00	
1161	ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRABLES P/DERECH. REC.EFE	-909,042.00		0.00	0.00	-909,042.00				-909,042.00	
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	43,034.00		0.00	0.00	43,034.00				43,034.00	
1191	VALORES EN GARANTIA	43,034.00		0.00	0.00	43,034.00				43,034.00	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,651,626.58		20,624.21	0.00	20,672,250.79				20,672,250.79	
123	BIENES INMUEBLES	19,794,168.84		0.00	0.00	19,794,168.84				19,794,168.84	
1233	EDIFICIOS	9,956.34		0.00	0.00	9,956.34				9,956.34	
1234	INFRAESTRUCTURA	13,997,673.28		0.00	0.00	13,997,673.28				13,997,673.28	
1235	CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESOS	5,786,539.22		0.00	0.00	5,786,539.22				5,786,539.22	
124	BIENES MUEBLES	841,167.74		20,624.21	0.00	861,791.95				861,791.95	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	110,157.41		20,624.21	0.00	130,781.62				130,781.62	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00				124,000.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,010.33		0.00	0.00	607,010.33				607,010.33	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	5,290.00		0.00	0.00	5,290.00				5,290.00	
1254	LICENCIAS	5,290.00		0.00	0.00	5,290.00				5,290.00	
127	ACTIVOS DIFERIDOS	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00				11,000.00	
2	PASIVO		19,214,737.94	3,175,122.63	3,268,307.53		19,307,922.84			0.00	19,307,922.84
21	PASIVO CIRCULANTE		11,010,298.75	3,175,122.63	3,268,307.53		11,103,483.65				11,103,483.65
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,662,978.79	3,175,122.63	3,268,307.53		8,756,163.69				8,756,163.69
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		0.00	2,331,464.19	2,124,531.17		-206,933.02				-206,933.02
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,074,908.52	762,772.10	523,611.99		1,835,748.41				1,835,748.41
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		5,064,924.87	2,626.34	620,164.37		5,682,462.90				5,682,462.90
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,523,145.40	78,260.00	0.00		1,444,885.40				1,444,885.40
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2123	PROVEEDORES TRANSITORIOS						0.00				0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA						0.00				0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,347,319.96	0.00	0.00		2,347,319.96				2,347,319.96
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		2,168,632.92	0.00	0.00		2,168,632.92				2,168,632.92
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		178,687.04	0.00	0.00		178,687.04				178,687.04
22	PASIVO NO CIRCULANTE		8,204,439.19	0.00	0.00		8,204,439.19				8,204,439.19
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		8,204,439.19	0.00	0.00		8,204,439.19				8,204,439.19
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,204,439.19	0.00	0.00		8,204,439.19				8,204,439.19
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO						0.00				0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO						0.00				0.00
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO						0.00				0.00
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		7,770,914.76	0.00	0.00	0.00	7,770,914.76				7,770,914.76
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		16,622,284.61	0.00	0.00	0.00	16,622,284.61				16,622,284.61
311	APORTACIONES		6,801,592.00	0.00	0.00		6,801,592.00				6,801,592.00
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		9,820,692.61	0.00	0.00		9,820,692.61				9,820,692.61
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		8,851,369.85	0.00	0.00		-8,851,369.85				-8,851,369.85

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE 2020

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO/DESAHORRO)		-4,276,423.55	0.00	0.00		-4,276,423.55				-4,276,423.55
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-423,229.75	0.00	0.00		-423,229.75				-423,229.75
326	RESERVAS		625,874.02	0.00	0.00		625,874.02				625,874.02
327	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		-4,777,590.57	0.00	0.00		-4,777,590.57				-4,777,590.57
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	7,012,715.23		7,012,715.23		7,012,715.23		7,012,715.23
41	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	6,635,099.16		6,635,099.16		6,635,099.16		6,635,099.16
414	DERECHOS		0.00	0.00	6,635,099.16		6,635,099.16		6,635,099.16		6,635,099.16
4143	INGRESOS AGUA POTABLE GRAVADOS AL 0%		0.00	0.00	4,828,169.05		4,828,169.05		4,828,169.05		4,828,169.05
4143	INGRESOS ALCANTARILLADO AL16%		0.00	0.00	1,626,244.51		1,626,244.51		1,626,244.51		1,626,244.51
4149	INGRESOS SANEAMIENTO EXENTOS		0.00	0.00	180,685.60		180,685.60		180,685.60		180,685.60
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	377,616.07		377,616.07		377,616.07		377,616.07
431	ACCESORIOS		0.00	0.00	315,459.81		315,459.81		315,459.81		315,459.81
432	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	37,961.61		37,961.61		37,961.61		37,961.61
434	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	24,194.65		24,194.65		24,194.65		24,194.65
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		9,012,629.50	0.00	9,012,629.50	0.00	9,012,629.50	0.00	9,012,629.50	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		9,011,893.86	0.00	9,011,893.86	0.00	9,011,893.86	0.00	9,011,893.86	
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00		4,465,251.46	0.00	4,465,251.46	0.00	4,465,251.46	0.00	4,465,251.46	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		2,746,408.98	0.00	2,746,408.98	0.00	2,746,408.98	0.00	2,746,408.98	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			951,910.53	0.00	951,910.53	0.00	951,910.53	0.00	951,910.53	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		533,027.63	0.00	533,027.63	0.00	533,027.63		533,027.63	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		230,404.32	0.00	230,404.32	0.00	230,404.32		230,404.32	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		854,778.29	0.00	854,778.29	0.00	854,778.29		854,778.29	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00		86,071.50	0.00	86,071.50	0.00	86,071.50		86,071.50	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		26,721.86	0.00	26,721.86	0.00	26,721.86		26,721.86	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00		42,426.23	0.00	42,426.23	0.00	42,426.23		42,426.23	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		166,928.96	0.00	166,928.96	0.00	166,928.96		166,928.96	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		284,800.57	0.00	284,800.57	0.00	284,800.57		284,800.57	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		28,177.05	0.00	28,177.05	0.00	28,177.05		28,177.05	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		219,652.12	0.00	219,652.12	0.00	219,652.12		219,652.12	
513	SERVICIOS GENERALES	0.00		3,691,864.11	0.00	3,691,864.11	0.00	3,691,864.11		3,691,864.11	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		2,939,725.74	0.00	2,939,725.74	0.00	2,939,725.74		2,939,725.74	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		96,865.34	0.00	96,865.34	0.00	96,865.34		96,865.34	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		25,862.07	0.00	25,862.07	0.00	25,862.07		25,862.07	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		334,023.79	0.00	334,023.79	0.00	334,023.79		334,023.79	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		239,475.61	0.00	239,475.61	0.00	239,475.61		239,475.61	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					0.00	0.00	0.00		0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		19,859.14	0.00	19,859.14	0.00	19,859.14		19,859.14	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00		15,269.42	0.00	15,269.42	0.00	15,269.42		15,269.42	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		20,783.00	0.00	20,783.00	0.00	20,783.00		20,783.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
524	AYUDAS SOCIALES					0.00	0.00	0.00		0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					0.00	0.00	0.00		0.00	
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA					0.00	0.00	0.00		0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					0.00	0.00	0.00		0.00	
543	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					0.00	0.00	0.00		0.00	
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					0.00	0.00	0.00		0.00	
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		735.64	0.00	735.64	0.00	735.64		735.64	
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES					0.00	0.00	0.00		0.00	
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES					0.00	0.00	0.00		0.00	
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	0.00		0.00	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES					0.00	0.00	0.00		0.00	
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES					0.00	0.00	0.00		0.00	

ISAF-1bfab5da-18cb-f645-8ce7-ce8842309483

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE 2020

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
559	OTROS GASTOS	0.00		735.64	0.00	735.64	0.00	735.64		735.64	
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		735.64	0.00	735.64	0.00	735.64		735.64	
								-1,999,914.27		0.00	
	Sumas Iguales:	**26,985,652.70**	**26,985,652.70**	**28,943,630.76**	**28,943,630.76**	**34,091,552.83**	**34,091,552.83**	**7,012,715.23**	**7,012,715.23**	**34,091,552.83**	**34,091,552.83**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nacozari de García

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE 2020

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	26,985,662.70	0.00	16,755,878.63	18,662,608.00	25,078,923.33				25,078,923.33	
11	ACTIVO CIRCULANTE	6,334,026.12	0.00	16,735,254.42	18,662,608.00	4,406,672.54				4,406,672.54	
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-337,992.10		9,581,010.53	9,721,736.04	-478,717.61				-478,717.61	
1111	EFECTIVO	62,094.74		0.00	0.00	62,094.74				62,094.74	
1112	BANCOS/TESORERIA	-400,086.84		9,581,010.53	9,721,736.04	-540,812.35				-540,812.35	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,521,551.85		7,154,243.89	8,940,099.09	5,735,696.65				5,735,696.65	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,636.70		0.00	0.00	19,636.70				19,636.70	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	65,904.13		16,073.30	17,254.00	64,723.43				64,723.43	
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,319,917.39		7,135,670.59	8,922,348.37	5,533,239.61				5,533,239.61	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00				2,500.00	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A C.P	116,093.63		0.00	496.72	115,596.91				115,596.91	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,750.00		0.00	0.00	13,750.00				13,750.00	
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.P.	13,750.00		0.00	0.00	13,750.00				13,750.00	
115	ALMACEN	2,724.37		0.00	772.87	1,951.50				1,951.50	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,724.37		0.00	772.87	1,951.50				1,951.50	
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO D/ACTIV.CIRCUL	-909,042.00		0.00	0.00	-909,042.00				-909,042.00	
1161	ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRABLES P/DERECH. REC.EFE	-909,042.00		0.00	0.00	-909,042.00				-909,042.00	
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	43,034.00		0.00	0.00	43,034.00				43,034.00	
1191	VALORES EN GARANTIA	43,034.00		0.00	0.00	43,034.00				43,034.00	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,651,626.58		20,624.21	0.00	20,672,250.79				20,672,250.79	
123	BIENES INMUEBLES	19,794,168.84		0.00	0.00	19,794,168.84				19,794,168.84	
1233	EDIFICIOS	9,956.34		0.00	0.00	9,956.34				9,956.34	
1234	INFRAESTRUCTURA	13,997,673.28		0.00	0.00	13,997,673.28				13,997,673.28	
1235	CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESOS	5,786,539.22		0.00	0.00	5,786,539.22				5,786,539.22	
124	BIENES MUEBLES	841,167.74		20,624.21	0.00	861,791.95				861,791.95	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	110,157.41		20,624.21	0.00	130,781.62				130,781.62	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00				124,000.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,010.33		0.00	0.00	607,010.33				607,010.33	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	5,290.00		0.00	0.00	5,290.00				5,290.00	
1254	LICENCIAS	5,290.00		0.00	0.00	5,290.00				5,290.00	
127	ACTIVOS DIFERIDOS	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00				11,000.00	
2	PASIVO		19,214,737.94	3,175,122.63	3,268,307.53		19,307,922.84			0.00	19,307,922.84
21	PASIVO CIRCULANTE		11,010,298.75	3,175,122.63	3,268,307.53		11,103,483.65				11,103,483.65
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,662,978.79	3,175,122.63	3,268,307.53		8,756,163.69				8,756,163.69
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		0.00	2,331,464.19	2,124,531.17		-206,933.02				-206,933.02
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,074,908.52	762,772.10	523,611.99		1,835,748.41				1,835,748.41
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		5,064,924.87	2,626.34	620,164.37		5,682,462.90				5,682,462.90
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,523,145.40	78,260.00	0.00		1,444,885.40				1,444,885.40
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2123	PROVEEDORES TRANSITORIOS						0.00				0.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA						0.00				0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,347,319.96	0.00	0.00		2,347,319.96				2,347,319.96
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		2,168,632.92	0.00	0.00		2,168,632.92				2,168,632.92
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		178,687.04	0.00	0.00		178,687.04				178,687.04
22	PASIVO NO CIRCULANTE		8,204,439.19	0.00	0.00		8,204,439.19				8,204,439.19
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		8,204,439.19	0.00	0.00		8,204,439.19				8,204,439.19
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,204,439.19	0.00	0.00		8,204,439.19				8,204,439.19
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO						0.00				0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO						0.00				0.00
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO						0.00				0.00
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		7,770,914.76	0.00	0.00	0.00	7,770,914.76				7,770,914.76
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		16,622,284.61	0.00	0.00	0.00	16,622,284.61				16,622,284.61
311	APORTACIONES		6,801,592.00	0.00	0.00		6,801,592.00				6,801,592.00
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		9,820,692.61	0.00	0.00		9,820,692.61				9,820,692.61
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		8,851,369.85	0.00	0.00		8,851,369.85				8,851,369.85

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE 2020

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO/DESAHORRO)		-4,276,423.55	0.00	0.00		-4,276,423.55				-4,276,423.55
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-423,229.75	0.00	0.00		-423,229.75				-423,229.75
326	RESERVAS		625,874.02	0.00	0.00		625,874.02				625,874.02
327	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		-4,777,590.57	0.00	0.00		-4,777,590.57				-4,777,590.57
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	7,012,715.23		7,012,715.23		7,012,715.23		7,012,715.23
41	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	6,635,099.16		6,635,099.16		6,635,099.16		6,635,099.16
414	DERECHOS		0.00	0.00	6,635,099.16		6,635,099.16		6,635,099.16		6,635,099.16
4143	INGRESOS AGUA POTABLE GRAVADOS AL 0%		0.00	0.00	4,828,169.05		4,828,169.05		4,828,169.05		4,828,169.05
4143	INGRESOS ALCANTARILLADO AL16%		0.00	0.00	1,626,244.51		1,626,244.51		1,626,244.51		1,626,244.51
4149	INGRESOS SANEAMIENTO EXENTOS		0.00	0.00	180,685.60		180,685.60		180,685.60		180,685.60
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	377,616.07		377,616.07		377,616.07		377,616.07
431	ACCESORIOS		0.00	0.00	315,459.81		315,459.81		315,459.81		315,459.81
432	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	37,961.61		37,961.61		37,961.61		37,961.61
434	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	24,194.65		24,194.65		24,194.65		24,194.65
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		9,012,629.50	0.00	9,012,629.50	0.00	9,012,629.50	0.00	9,012,629.50	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		9,011,893.86	0.00	9,011,893.86	0.00	9,011,893.86	0.00	9,011,893.86	
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00		4,465,251.46	0.00	4,465,251.46	0.00	4,465,251.46	0.00	4,465,251.46	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		2,746,408.98	0.00	2,746,408.98	0.00	2,746,408.98	0.00	2,746,408.98	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			951,910.53	0.00	951,910.53	0.00	951,910.53	0.00	951,910.53	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		533,027.63	0.00	533,027.63	0.00	533,027.63		533,027.63	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		230,404.32	0.00	230,404.32	0.00	230,404.32		230,404.32	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		854,778.29	0.00	854,778.29	0.00	854,778.29		854,778.29	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00		86,071.50	0.00	86,071.50	0.00	86,071.50		86,071.50	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		26,721.86	0.00	26,721.86	0.00	26,721.86		26,721.86	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00		42,426.23	0.00	42,426.23	0.00	42,426.23		42,426.23	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		166,928.96	0.00	166,928.96	0.00	166,928.96		166,928.96	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		284,800.57	0.00	284,800.57	0.00	284,800.57		284,800.57	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		28,177.05	0.00	28,177.05	0.00	28,177.05		28,177.05	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		219,652.12	0.00	219,652.12	0.00	219,652.12		219,652.12	
513	SERVICIOS GENERALES	0.00		3,691,864.11	0.00	3,691,864.11	0.00	3,691,864.11		3,691,864.11	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		2,939,725.74	0.00	2,939,725.74	0.00	2,939,725.74		2,939,725.74	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		96,865.34	0.00	96,865.34	0.00	96,865.34		96,865.34	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		25,862.07	0.00	25,862.07	0.00	25,862.07		25,862.07	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		334,023.79	0.00	334,023.79	0.00	334,023.79		334,023.79	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00		239,475.61	0.00	239,475.61	0.00	239,475.61		239,475.61	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					0.00	0.00	0.00		0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00		19,859.14	0.00	19,859.14	0.00	19,859.14		19,859.14	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00		15,269.42	0.00	15,269.42	0.00	15,269.42		15,269.42	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		20,783.00	0.00	20,783.00	0.00	20,783.00		20,783.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
524	AYUDAS SOCIALES					0.00	0.00	0.00		0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					0.00	0.00	0.00		0.00	
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA					0.00	0.00	0.00		0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					0.00	0.00	0.00		0.00	
543	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					0.00	0.00	0.00		0.00	
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					0.00	0.00	0.00		0.00	
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		735.64	0.00	735.64	0.00	735.64		735.64	
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES					0.00	0.00	0.00		0.00	
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES					0.00	0.00	0.00		0.00	
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	0.00		0.00	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES					0.00	0.00	0.00		0.00	
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES					0.00	0.00	0.00		0.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
559	OTROS GASTOS	0.00		735.64	0.00	735.64	0.00	735.64		735.64	
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		735.64	0.00	735.64	0.00	735.64		735.64	
								-1,999,914.27		0.00	
	Sumas Iguales:	**26,985,652.70**	**26,985,652.70**	**28,943,630.76**	**28,943,630.76**	**34,091,552.83**	**34,091,552.83**	**7,012,715.23**	**7,012,715.23**	**34,091,552.83**	**34,091,552.83**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P.2

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO					
BANCOS/TESORERIA	62,094.74	62,094.74	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-206,933.02	0.00
CUENTAS POR CORAR A CORTO PLAZO	-540,812.35	-400,086.84	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,835,748.41	2,074,908.52
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,636.70	19,636.70	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	64,723.43	65,904.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,682,462.90	5,064,924.87
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,500.00				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	5,533,239.61	7,319,917.39	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,444,885.40	1,523,145.40
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A C.P.	115,596.91	116,093.63	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,347,319.96	2,347,319.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	13,750.00	13,750.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	1,951.50	2,724.37	**Total de Pasivos Circulantes**	**11,103,483.65**	**11,010,298.75**
VALORES EN GARANTIA					
OTROS BIENES EN GARANTIA(FIDEICOMISOS)	43,034.00	43,034.00			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
(Estimacion cuentas incobrables por Der Rec Efec)	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A L.P.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECI	-909,042.00	-909,042.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	8,204,439.19	8,204,439.19
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A L.P.	0.00	0.00
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**4,406,672.54**	**6,334,026.12**	**Total de Pasivos No Circulantes**	**8,204,439.19**	**8,204,439.19**
ACTIVO NO CIRCULANTE			**TOTAL PASIVOS**	**19,307,922.84**	**19,214,737.94**
TERRENOS	0.00	0.00	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,956.34	9,956.34			
INFRAESTRUCTURA	13,997,673.28	13,997,673.28	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**16,622,284.61**	**16,622,284.61**
CONSTRUCCION EN PROECESO BIENES DOMINIO PUBLICO	5,786,539.22	5,786,539.22	APORTACIONES	6,801,592.00	6,801,592.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,781.62	110,157.41	ACT. DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,820,692.61	9,820,692.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00	124,000.00			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-10,851,284.12**	**-8,851,369.85**
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,010.33	607,010.33	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO DESAHORRO	-1,999,914.27	-4,276,423.55
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,851,369.85	-4,574,946.30
SOFTWARE	0.00	0.00	REEVALUOS	0.00	0.00
LICENCIAS	5,290.00	5,290.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES,DETERIORO Y AMORTI. ACUM. DE BIENES	0.00	0.00	CAMBIOS POR ERRORES FISCALES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	11,000.00	11,000.00			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**20,672,250.79**	**20,651,626.58**	**Total Hacienda Pública/Patrimonio**	**5,771,000.49**	**7,770,914.76**
TOTAL ACTIVO	**25,078,923.33**	**26,985,652.70**	**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**25,078,923.33**	**26,985,652.70**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

ISAF-1679f98d-d6c8-3dac-8567-d5505b992370

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P.2

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO	62,094.74	62,094.74	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-206,933.02	0.00
BANCOS/TESORERIA	-540,812.35	-400,086.84	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,835,748.41	2,074,908.52
CUENTAS POR CORAR A CORTO PLAZO	19,636.70	19,636.70	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	64,723.43	65,904.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,682,462.90	5,064,924.87
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	2,500.00				
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,533,239.61	7,319,917.39	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,444,885.40	1,523,145.40
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	115,596.91	116,093.63	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A C.P.		0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,347,319.96	2,347,319.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,750.00	13,750.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,951.50	2,724.37	**Total de Pasivos Circulantes**	**11,103,483.65**	**11,010,298.75**
INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.					
VALORES EN GARANTIA	43,034.00	43,034.00			
OTROS BIENES EN GARANTIA(FIDEICOMISOS)	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A L.P.	0.00	0.00
(Estimacion cuentas incobrables por Der Rec Efec)	-909,042.00	-909,042.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	8,204,439.19	8,204,439.19
OTROS DERECHOS A RECI			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A L.P.	0.00	0.00
			PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**4,406,672.54**	**6,334,026.12**	**Total de Pasivos No Circulantes**	**8,204,439.19**	**8,204,439.19**
ACTIVO NO CIRCULANTE			**TOTAL PASIVOS**	**19,307,922.84**	**19,214,737.94**
TERRENOS	0.00	0.00	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,956.34	9,956.34			
INFRAESTRUCTURA	13,997,673.28	13,997,673.28	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**16,622,284.61**	**16,622,284.61**
CONSTRUCCION EN PROECESO BIENES DOMINIO PUBLICO	5,786,539.22	5,786,539.22	APORTACIONES	6,801,592.00	6,801,592.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	130,781.62	110,157.41	ACT. DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,820,692.61	9,820,692.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00	124,000.00			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-10,851,284.12**	**-8,851,369.85**
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,010.33	607,010.33	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO DESAHORRO	-1,999,914.27	-4,276,423.55
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,851,369.85	-4,574,946.30
SOFTWARE	0.00	0.00	REEVALUOS	0.00	0.00
LICENCIAS	5,290.00	5,290.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES,DETERIORO Y AMORTI. ACUM. DE BIENES	0.00	0.00	CAMBIOS POR ERRORES FISCALES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	11,000.00	11,000.00			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**20,672,250.79**	**20,651,626.58**	**Total Hacienda Pública/Patrimonio**	**5,771,000.49**	**7,770,914.76**
TOTAL ACTIVO	**25,078,923.33**	**26,985,652.70**	**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**25,078,923.33**	**26,985,652.70**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de Garcia

ISAF-1679f98d-d6c8-3dac-8567-d5905b392370
2/8/2021 4:45:18 PM

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No.0195256054
31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$**	**63,475.82**
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					59,246.30
	FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	**31/10/2020**	**ENTRADA**		**59,246.30**	
NOSOTROS		**SALIDA**			
BANCO		**SALIDA**			
BANCO		**ENTRADA**			
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
RESULTADO					**4,229.52**
SALDO CONTABLE				**$**	**4,229.52**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION					**0.00**

ELABORÓ AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE , ALC
GOBI
PLAZA JESUS GARCIA SN
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0195256054
No. de Cliente	B1347458
R.F.C	OOM050819976
No. Cuenta CLABE	012778001952560548

SUCURSAL : 1746 CENTRO PYME SONORA NORTE
DIRECCION: SEGUNDO RETORNO PLUTARCO ELICOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 3121284

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		163,897.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		163,897.61
Intereses a Favor (+)		1.41
ISR Retenido (-)		1.41
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	765.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
Total Comisiones		1,119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,262.15
Saldo de Operación Inicial		54,262.15
Depósitos / Abonos (+)	180	738,343.16
Retiros / Cargos (-)	98	729,129.49
Saldo Final (+)		63,475.82
Saldo de Operación Final		63,475.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTN800522F5A Ref. 4657		955.00			
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.11		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		1.11			
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		629.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		100.64			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457115180 RECIB 1672 BARRIOS Ref. 0533974752			174.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548655327 PERAZA IBARRA RAFA Ref. 0550778002			1,300.00		
OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15171			900.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15172			6,907.19		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15173			43,243.00		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4659		6,000.00		99,101.70	99,101.70
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2738356246 VILLA 2452 Ref. 0626313454			800.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997850964 Abono de finiquito Ref. 0014319013		15,000.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 sem 28 al 3 oct 20 Ref. 0040405009		2,027.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734414861 PAGO DE AGUA Ref. 0630813267			376.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606877834 3666 MUNGUIA ABONO Ref. 0633003369			400.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1206515266 1088MONTA Ref. 0636246391			700.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1467469640 GALLARDO 2880 Ref. 0637104811			1,000.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997686668 AGUA Ref. 0637730989			300.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229718 RAMOS 2852 Ref. 0638607436			500.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15184			36,000.00	122,150.70	122,150.70
03/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997875584 bono productividad Ref. 0007400009		1,000.00			
03/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 bono productividad Ref. 0007400016		1,000.00			
03/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031020BONO DE PRODUCTIVIDAD Ref. 0044240166 014 00014775230006876659 BNET01002010050044240166 MARTIN RAMON OLIVAS		1,000.00			
03/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			228.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2851181580 ANGEL RUIZ IZAGUIR Ref. 0713028051				
03/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2856823661 PRONTOPAGOSEPTIEMB Ref. 0724249225		206.00		
03/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1462256657 VICTOR MANUEL ORTI Ref. 0727667819		195.00	119,779.70	122,150.70
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2663589331 CUENTA 2255 Ref. 0902076767		500.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15192		41,077.00		
05/OCT	05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,000.00		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4669	1,000.00			
05/OCT	05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		600.00		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4667	600.00			
05/OCT	05/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,910.41		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4666	1,910.41			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15199		2,538.00		
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4665	6,000.00		157,894.70	157,894.70
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	40.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	78.40			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736627625 RECIBOS Ref. 0985143990		510.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15205		20,000.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15206		3,200.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15207		581.59		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15208		2,500.00		
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,600.00		
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,832.00	192,549.89	192,549.89
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542239429 PAGO RECIBO Ref. 1057992692		161.00		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	440.00			

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4670					
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			130.00		
		CART NO ADEUDO 4611 FOLIO:1734 Ref. ******6054					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 2732049120 BENJAMIN IBARRA 13 Ref. 1067987465					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,250.00			
		BNET 0451426648 sulfato de alumini Ref. 0017013009					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			574.00		
		BNET 2954957989 PAGO CUENTA 1063 Ref. 1072353587					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 15217					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			533.00		
		Ref. 15218					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,231.00		
		Ref. 15219					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00		
		Ref. 15220					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,400.00		
		Ref. 15221					
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00	210,388.89	210,388.89
		Ref. 15222					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,639.00			
		0473910954 Ref. 4672					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,528.72			
		BNET 1572968967 Ref. 0001985009					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 2606879381 CORONADO 50307 Ref. 1152393370					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 2606879381 CORONADO 3344 Ref. 1152518546					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			121.00		
		BNET 2606879381 CORONADO 3344 Ref. 1152687070					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1582332313 51579 CORTEZ Ref. 1158858215					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			161.00		
		BNET 1406772064 SERVICIO AGUA Ref. 1163346850					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			92.00		
		BNET 2664195566 627 Ref. 1163465159					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,313.00		
		Ref. 15231					
08/OCT	08/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,480.00		
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4673					
08/OCT	08/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,693.00		
08/OCT	08/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,607.00		
08/OCT	08/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			828.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15237			2,998.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15238			166.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562816733 50982 MENDOZA Ref. 1175301734			1,535.00	226,535.17	226,535.17
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1424801423 AUXI CORONADO Ref. 1230739628			206.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753225127 ADAN VELARDE Ref. 1237132344			6,361.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1232127644 SANCHEZ DUARTE MAR Ref. 1238507500			148.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753225127 abono a factura Ref. 0040663011		7,000.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790190977 351 BARRERA VAZQUE Ref. 1238801843			206.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 semana 5 al 10 oct Ref. 0040663021		2,027.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997860307 tiempo extra ene f Ref. 0040663028		2,400.00			
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201009AGUA POTABLE PLANTEL NACOZARI Ref. 0162008849 021 00021760040645679104 HSBC182160 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TE			649.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15248			27,900.00		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,333.00		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4676		4,333.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15251			4,900.00	255,478.17	255,478.17
10/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4674		5,424.00		250,054.17	255,478.17
11/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298506906 199 RAMONA RAQUEL Ref. 1377626871			206.00	250,260.17	255,478.17
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539536256 GRIJALVADURAZOJOSE Ref. 1481924393			195.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500144893202001 PAGO Tiendas Ref. 0164186086 014 00014580655009226571 2020101240014 HDH0000490625350 Tiendas Soriana SA			2,048.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9177923ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 0164335407 014 00014760655072422753 2020101240014 BET0000491779230			3,669.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SDN CADENA DE AUTOSERVICIOS DEL NORTE SA					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			206.00		
		BNET 2679698205 GALINDO 3179 Ref. 1506741650					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			281.00	256,659.17	256,659.17
		BNET 2606882412 JEREMIASABARCASALM Ref. 1511197912					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,309.54			
		0131020GAS Y PASTILLAS DE CLORO Ref. 0045366628 002					
		00002743015803580860					
		BNET01002010130045366628					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,600.00		
		Ref. 15260					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,929.00		
		Ref. 15261					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,406.00		
		Ref. 15262					
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 15263					
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00		271,284.63	271,284.63
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4686					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			148.00		
		BNET 1466137504 AGUA SEPT20 Ref. 1667225747					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46.00		
		Ref. 15266					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,052.00		
		Ref. 15267					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,454.11		
		Ref. 15268					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,100.00		
		Ref. 15269					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,607.90		
		Ref. 15270					
14/OCT	14/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4680					
14/OCT	14/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4687					
14/OCT	14/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4681					
14/OCT	14/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,014.10		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,014.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4678					

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545285003 CORTINA OLGA 3167 Ref. 1682496608		334.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575446937 LAURENCIO CAMPOA R Ref. 1684241591		600.00	286,626.64	286,626.64
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682	43,460.59			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682	53,402.03			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682	6,000.00			
CT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1478962383 BNET Ref. 0091999024	1,839.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1569565152 BNET Ref. 0091999031	4,314.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01510201RA QUINC OCTUBRE 2020 Ref. 0000526825 014 00014775230006876659 BNET0100201015526825 MARTIN RAMON OLIVAS	5,584.56			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1213696480 MARCO ANTONIO MATA Ref. 1738804694		206.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997686668 AGUA Ref. 1747582787		2,569.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530761985 4074EVINO7 Ref. 1748841309		151.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606880908 MARTINEZ HOYOS 501 Ref. 1749540872		700.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270047236 PAGO SEPTIEMBRE Ref. 1755550769		157.00		
CT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML471127-NC6 Ref. 4685	615.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15293		24,300.00		
15/OCT	15/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,750.00		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4679	2,750.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15296		4,100.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585655824 CUENTA 4011 Ref. 1769692808		458.00		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4677	2,470.66			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15299		2,000.00		
15/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464965744 RECIBO 843 SEP Ref. 1790478692		205.00	203,786.80	203,581.80
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		123.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2945866332 PAGO AGUA Ref. 1828809795				
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843845249 1203TORRESGONZALED Ref. 1833925816		330.00		
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025010167 CIE:1404717 Ref. GUIA:4978798	121,835.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4675	1,348.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572968967 reembolso facturas Ref. 0005825014	3,299.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654422791 PIZANO N Ref. 1854487502		206.00		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4689	1,960.90			
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		1,960.90		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4684	321.00			
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		321.00		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4688	1,637.00			
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		1,637.00		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4682	2,652.00			
16/OCT	16/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		2,652.00		
16/OCT	16/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004689		1,960.90		
[illegible]CT	16/OCT	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004689	1,960.90			
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 16:50 PRAC E541 FOLIO:2157 Ref. ******6054		10,000.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518993054 RAMON CANO MARCOS Ref. 1855887952		206.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 16:51 PRAC E541 FOLIO:2159 Ref. ******6054		11,000.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518993054 RAMON GARCIA RUBI Ref. 1855945015		97.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2781205498 TRANSF. A TERCEROS Ref. 1855974611		228.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 16:53 PRAC E541 FOLIO:2161 Ref. ******6054		7,200.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 16:55 PRAC E541 FOLIO:2163 Ref. ******6054		5,750.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 sueldo Ref. 0060035009	2,025.00		110,419.80	110,419.80
17/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		268.00	110,687.80	110,419.80

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1408475202 OCT NOV DIC PSOL 1 Ref. 1936739184				
18/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1225889944 TANORI 51255 Ref. 2023652356		331.00		
18/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753114244 SERVICIO 54 Ref. 2039021223		220.00	111,238.80	110,419.80
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943570878 PAGOAGUA227773 Ref. 2087793230		206.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4683	2,064.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978449783 CASTILLO RUIZ 2648 Ref. 2101214325		1,800.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997894236 SEPTIEMB 958 GALIN Ref. 2107463954		134.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1150287490 CAZARES OCTUBRE Ref. 2108805151		161.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572968967 prima vacacional Ref. 0099409016	13,302.52			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4692	26,761.60			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997686668 prima vacacional Ref. 0099409023	7,934.36			
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 16:44 PRAC E541 FOLIO:2858 Ref. ******6054		22,500.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 16:47 PRAC E541 FOLIO:2860 Ref. ******6054		9,500.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 16:49 PRAC E541 FOLIO:2862 Ref. ******6054		15,500.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900723487 prima vacacional Ref. 0099409032	2,799.01			
[illegible]CT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 16:51 PRAC E541 FOLIO:2864 Ref. ******6054		4,300.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIED830310-PZ6 Ref. 4690	2,088.00		110,390.31	110,390.31
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606878636 SANDRA MOLINA Ref. 2182553437		300.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15343		128.10		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15344		339.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15345		32.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606879470 CARLOS AGUAYO 3655 Ref. 2184646185		500.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2768313865 PAGO AGOSEP2020 Ref. 2186104583		478.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576909183 ULICES 2421 Ref. 2193370748		500.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,478.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 15349					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,028.00	137,173.41	137,173.41
		Ref. 15350					
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,408.00			
		Ref. 4671					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			725.00		
		BNET 1573365018 MALDONADO CRUZ JOS Ref. 2284715373					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			164.00		
		BNET 1573365018 RAMIREZ GIL LIBERT Ref. 2284784779					
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		55,287.00			
		REF:B1025010210 CIE:1404717 Ref. GUIA:0260304					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,700.00		
		Ref. 15355					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,900.00		
		Ref. 15356					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,978.00		
		Ref. 15357					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,190.00	117,135.41	117,135.41
		Ref. 15358					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			193.00		
		BNET 2934356926 HORACIO SALAZAR SO Ref. 2352411219					
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,600.00		
		Ref. 15360					
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,300.00		
		Ref. 15361					
22/OCT	22/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,960.90		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,960.90		141,228.41	141,228.41
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4696					
[illegible]CT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			235.00		
		BNET 2958217297 2141 MEDINA PALAFO Ref. 2436285706					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 2997686668 AGUA Ref. 2442899817					
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		230.00			
		Ref. 4695					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			115.00		
		BNET 2606877656 CIRILO TORRES TORR Ref. 2455309827					
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,200.00		
		OCT23 15:57 PRAC E541 FOLIO:3839 Ref. ******6054					
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,700.00		
		OCT23 15:58 PRAC E541 FOLIO:3841 Ref. ******6054					
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,220.00		
		OCT23 16:00 PRAC E541 FOLIO:3843 Ref. ******6054					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,026.00			
		BNET 2911209159 semana Ref. 0033371009					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,050.00			
		BNET 2999072179 TIEMPO EXTRA Ref. 0082048009					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		960.00			

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2997830742 TIEMPO EXTRA Ref. 0082048016				
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4693	6,000.00		143,732.41	143,732.41
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15375		16,695.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15376		16.00	160,443.41	160,443.41
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876317707 SER Ref. 2780835517		411.00		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271020PAGO TOTAL FACT 3 Ref. 0047348154 072 00072760004415842826 BNET01002010270047348154 ALICIA MARIA GRIJALVA MOLINA	2,800.20			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271020ABONO FACT 11 Ref. 0047348582 072 00072760004415842826 BNET01002010270047348582 ALICIA MARIA GRIJALVA MOLINA	15,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001IMPRESORA Ref. 0047350556 072 00072760006234801622 BNET01002010270047350556 YOLANDA SOLTERO OCHOA	6,100.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15381		16.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15382		538.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15383		14,171.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,307.00		
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15384		3,143.00		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4699	3,143.00			
27/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,050.00		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4698	2,050.00		152,986.21	152,986.21
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506714673 RUIZ2937 Ref. 2874158052		300.00		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCN180119 -IJ8 Ref. 4697	280.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15391		16,500.00		
28/OCT	28/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,448.84		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,448.84		169,506.21	169,506.21

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4701				
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513307499 ABONO LORENA Ref. 2962501701		1,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4703	1,230.01			
29/OCT	29/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004703		1,230.01		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4704	475.34			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15398		10,000.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000001M501109410 Ref. 0047743706 021 00021767040275589078 BNET01002010290047743706 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,685.56			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGO730725-EL9 Ref. 4702	2,300.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4700	6,000.00			
29/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563287704 OAXACA 15 Ref. 2996910505		135.00	165,180.31	165,045.31
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15403		320.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03010202DA QUINC OCTUBRE 2020 Ref. 0047862669 014 00014775230006876659 BNET01002010300047862669 MARTIN RAMON OLIVAS	5,584.56			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512546504 MENDEZ50298 Ref. 3042827040		200.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2834719328 GARCIA 50317 Ref. 3043165952		206.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473981533 PERALTA 2699 Ref. 3043886644		900.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571600713 RAMOS50555 Ref. 3048404441		500.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997844743 prima vac ene jun Ref. 0067546009	3,305.65			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997887671 prima vac ene jun Ref. 0067546016	3,556.59			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528503516 LORETO 215 Ref. 3050371686		300.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997691505 prima vac ene jun Ref. 0060983009	5,677.70			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998945373 prima vac ene jun Ref. 0060983016	4,594.60			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997889194 prima vac ene jun Ref. 0060983023	3,394.95			

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532800578 prima vac ene jun Ref. 0060983034		2,692.27			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697945094 1397 SANDRA Ref. 3054632688			1,500.00		
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 15:50 PRAC E541 FOLIO:8100 Ref. ******6054			4,000.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4706		4,014.10			
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			4,014.10		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4705		2,470.66			
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			2,470.66		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4712		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			2,000.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4710		3,000.00			
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			3,000.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4709		2,750.00			
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			2,750.00		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4708		3,283.58			
30/OCT	30/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			3,283.58		
30/OCT	30/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004705			2,470.66		
30/OCT	30/OCT	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004705		2,470.66			
30/OCT	30/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004706			4,014.10		
30/OCT	30/OCT	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004706		4,014.10			
30/OCT	30/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004710			3,000.00		
30/OCT	30/OCT	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004710		3,000.00			
30/OCT	30/OCT	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004712			2,000.00		
30/OCT	30/OCT	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004712		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		26,099.74			

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		46,697.43			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		6,000.00			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		2,027.00		63,475.82	63,475.82

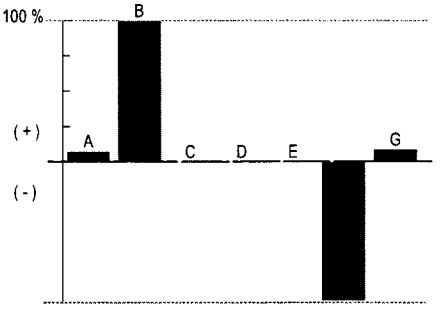
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	729,129.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	98
TOTAL IMPORTE ABONOS	738,343.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	180

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,262.15	7.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	738,343.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,119.00	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	1.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-729,129.49	-98.75%	F
Saldo Final	63,475.82	8.59%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001952560548 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: AD5EFB3B-64F0-44EB-9FA9-C6A43DFFF1E3

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

R1cXwkDRbJBmACxPaeejDGJzRZAVESpClwywshRrCNgez9gnQAahke2BHYyPBFIK+Am/4dY92bRfiVCRPhACQ
8pfabr3z7jCsqRnlvG5t/2KRyFm7oBjkh9xcbRWea6S5LBKP7uPeJGSjnESYuVfJ6eQylr/RRhbWlVv1MJbkJirY4nMk
2cn2QeJysbJQugwiPW34wNL8/EnjJlZV1LAWv04OzpF7+stJBDMfOLs8pc7bLVHjWisx3GTMnhzfiLkfOmlZVljhiQ4m
1XoK3Ta8SuAff1FUnqKNT8Q6u7no0ZxECMKOAHY6HgkTUGH2o36xTqSi/aXzbMwI1xAbccUkA==

Sello SAT

NOal2B1pNTaWEP80jvXuNXlPG6MaYJ/3UIDWD0TDLz1gg7rCjwimWD1Np4okgB8AKdr8JB4PokrJh/AOG6w8gax
ku3Q8WixBDd5Lp2JgU3n5GprcBahah2GihvhvmeiMfCFIkrbUmCrLF7yXaa9TvNOXVkM9kO/YFpgyQZS8P9XDeGu
aHrCucgILviAAQgvug/gPkbhlvBAjwzeQF5fYHMd7X7RsoAEE3A3oJ8f8v2sdc4ZZECRPisT7nEOK36SvjG1iN3R4zs
U4MZzQBTV8V9uuTripu43f6C/ctQS51n7bdQzp3jlfil3UK59bQiKxx7CeZV54xyYF4A5Dxyz+UA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2020-11-01T00:12:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AD5EFB3B-64F0-44EB-9FA9-C6A43DFFF1E3|2020-11-01T00:12:40|R1cXwkDRbJBmACxPaeejDGJzRZAVE
SpClwywshRrCNgez9gnQAahke2BHYyPBFIK+Am/4dY92bRfiVCRPhACQ8pfabr3z7jCsqRnlvG5t/2KRyFm7oBjkh9x
cbRWea6S5LBKP7uPeJGSjnESYuVfJ6eQylr/RRhbWlVv1MJbkJirY4nMk2cn2QeJysbJQugwiPW34wNL8/EnjJlZV1L
AWv04OzpF7+stJBDMfOLs8pc7bLVHjWisx3GTMnhzfiLkfOmlZVljhiQ4m1XoK3Ta8SuAff1FUnqKNT8Q6u7no0ZxEC
MKOAHY6HgkTUGH2o36xTqSi/aXzbMwI1xAbccUkA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 23:13:47

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No.0195256054
30 DE NOVIEMBRE DE 2020

	SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 20,255.72**
	MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			74,441.10
	FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
NOSOTROS	**30/11/2020**	**ENTRADA**		**74,441.10**
NOSOTROS		**SALIDA**		
BANCO		**SALIDA**		
BANCO		**ENTRADA**		

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
RESULTADO	**-54,185.38**
SALDO CONTABLE	**-$ 54,185.38**
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORÓ AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE , ALC
GOBI
PLAZA JESUS GARCIA SN
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0195256054
No. de Cliente	B1347458
R.F.C	OOM050819976
No. Cuenta CLABE	012778001952560548

SUCURSAL: 1746 CENTRO PYME SONORA NORTE
DIRECCION: SEGUNDO RETORNO PLUTARCO ELICOL. CENTRO MEX SC
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 3121284

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		109,309.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		109,309.27
Intereses a Favor (+)		0.91
ISR Retenido (-)		0.91
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	629.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		1,250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,475.82
Saldo de Operación Inicial		63,475.82
Depósitos / Abonos (+)	175	653,031.36
Retiros / Cargos (-)	104	696,251.46
Saldo Final (+)		20,255.72
Saldo de Operación Final		20,255.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583032585 PAGO AGUA Ref. 3152492455			1,000.00		
/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2997850964 BNET Ref. 0067321114		6,801.96		57,673.86	62,588.42

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1407469640 GALLARDO 2880 Ref. 3325949400			228.00	57,901.86	62,588.42
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.41		
03/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		1.41			
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		731.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		116.96			
03/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		34.00			
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997691505 2da quinc oct 2020 Ref. 0057899011		6,971.39			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997889194 TRANSF. A TERCEROS Ref. 3388137347			6,971.39		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEHY870413-IH8 Ref. 4703		1,230.01			
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7835511ESTIVALY GPE NAVA Ref. 0191040275 014 00014775605693632543 2020110340014BMOV0000475570610 ESTIVALY GUADALUPE NAVA GARCIA			1,203.00		
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4713		28,937.98			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15456ASQUES M			887.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15457			2,749.82		
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4712		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4710		3,000.00			
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,470.66		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4705		2,470.66			
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,014.10		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4706		4,014.10			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 15466				
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4711	3,000.00			
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,832.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456310826 0354 OLIVARRIA Ref. 3417866114		206.00	84,724.29	84,724.29
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466137210 AGUA Ref. 3474106130		500.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1490195480 PRONTO PAGO OCTUBR Ref. 3491919637		206.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15473		3,169.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15474		40,000.00		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,693.00		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		582.00		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041120TIEMPO EXTRA Ref. 0048663041 014 00014775230006876659 BNET01002011040048663041 MARTIN RAMON OLIVAS	3,031.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1144315111 RECIBO D AGUA Ref. 3500148977		213.00	128,056.29	128,056.29
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1232127644 SANCHEZ DUARTE MAR Ref. 3566572480		166.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270047236 2992 RAMREZ Ref. 3567981483		127.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2922465558 EMMA 531 Ref. 3574097717		979.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 15:34 PRAC E541 FOLIO:4064 Ref. ******6054		1,665.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 15:36 PRAC E541 FOLIO:4067 Ref. ******6054		22,500.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 15:38 PRAC E541 FOLIO:4069 Ref. ******6054		8,400.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 15:40 PRAC E541 FOLIO:4071 Ref. ******6054		800.00	162,693.29	162,693.29
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	450.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	35.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	77.60			

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503696499 ADRIAN FIG RIVERA	Ref. 3639869392		194.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470046019 50970	Ref. 3646184524		206.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 sem 2 al 7 de nov	Ref. 0072040010	2,027.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457854625 CUENTA 588	Ref. 3648924230		121.00		
06/NOV	06/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025011062 CIE:1404717	Ref. GUIA:4623674	91,264.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 TIEMPO EXTRA	Ref. 0080413021	1,680.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572968967 prim vac y vac dic	Ref. 0080413029	12,026.48			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4716	961.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 15497		4,096.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 15498		36,078.00		
06/NOV	06/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,136.00	96,003.21	96,003.21
07/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958217297 2141 MEDINA PALAFO	Ref. 3729764820		242.00	96,245.21	96,003.21
08/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2753114244 PAGO OCTUBRE REF 5	Ref. 3841629185		225.00	96,470.21	96,003.21
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 15502		500.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 15503		24,294.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 15504		9,000.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 15505		3,000.00		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0	Ref. 4714	6,000.00		127,264.21	127,264.21
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514380625 50729 MADRIGAL	Ref. 4003020901		800.00		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 15:04 PRAC E541 FOLIO:5199	Ref. ******6054		7,500.00		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 15:06 PRAC E541 FOLIO:5201	Ref. ******6054		15,300.00		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 15:08 PRAC E541 FOLIO:5203	Ref. ******6054		3,400.00		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 15:09 PRAC E541 FOLIO:5205	Ref. ******6054		4,720.00		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 15:12 PRAC E541 FOLIO:5207	Ref. ******6054		10,450.00		

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572968967 2da quincena octub Ref. 0028008010		17,360.85		152,073.36	152,073.36
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995685753 ABONO Ref. 4086535423			400.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1424801423 AUXI CORONADO M Ref. 4087936461			206.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664195566 627 Ref. 4088680740			92.00		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4717		1,348.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15518			21,782.00		
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4719		2,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,431.00		
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15521			2,000.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15523			3,700.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201111PLANTEL NACOZARI Ref. 0100825384 021 00021760040189970152 HSBC120127 CONALEP SONORA			374.00	181,710.36	181,710.36
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6992445ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 0101947582 014 00014760655072422753 2020111240014 BET0000469924450 SDN CADENA DE AUTOSERVICIOS DEL NORTE SA			7,666.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0121120MED155763 COBACH NAC SEPT Y OC Ref. 0101960624 021 00021760040645678600 HSBC110368 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D			13,658.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599029799 RUIZ VALENCIA EVAN Ref. 4179830808			200.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 ESTEVANE Ref. 4181626609			1,000.00		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 15:06 PRAC E541 FOLIO:5822 Ref. ******6054			3,670.00		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 15:07 PRAC E541 FOLIO:5824 Ref. ******6054			9,220.00	217,124.36	217,124.36
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943570878 PAGOAGUA227773 Ref. 4246488148			206.00		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131120GAS Y PASTILLAS DE CLORO Ref. 0049877184 002		24,436.56			

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002743015803580860 BNET01002011130049877184 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST				
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1409372024 EDUARDO PEREZ LIMO Ref. 4254066443		195.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512546504 MENDEZ RUIZ MARIA Ref. 4257821147		200.00		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01311201RA QUINC NOVIEMBRE 2020 Ref. 0049958941 014 00014775230006876659 BNET01002011130049958941 MARTIN RAMON OLIVAS	5,584.56			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569565152 entrega de recibos Ref. 0002289097	4,314.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478962383 ENTREGA DE RECIBOS Ref. 0002289106	1,839.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 TIEMPO EXTRA Ref. 0049768009	285.71			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4722	3,000.00			
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		3,000.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4724	2,470.66			
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		2,470.66		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4731	3,882.58			
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		3,882.58		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4726	1,714.32			
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		1,714.32		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4725	4,014.10			
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		4,014.10		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4720	1,500.00			
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		1,500.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4721	2,750.00			
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		2,750.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4723	3,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			3,000.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4730		615.00			
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			615.00		
13/NOV	13/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004731			3,882.58		
13/NOV	13/NOV	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004731		3,882.58			
13/NOV	13/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004720			1,500.00		
13/NOV	13/NOV	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004720		1,500.00			
13/NOV	13/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004722			3,000.00		
13/NOV	13/NOV	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004722		3,000.00			
13/NOV	13/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004724			2,470.66		
13/NOV	13/NOV	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004724		2,470.66			
13/NOV	13/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004721			2,750.00		
13/NOV	13/NOV	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004721		2,750.00			
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 16:33 PRAC E541 FOLIO:6166 Ref. ******6054			4,500.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 16:35 PRAC E541 FOLIO:6169 Ref. ******6054			9,000.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 16:37 PRAC E541 FOLIO:6171 Ref. ******6054			3,440.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 16:38 PRAC E541 FOLIO:6173 Ref. ******6054			8,520.00		
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		43,460.59			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		46,697.43			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		8,027.00		108,540.51	108,540.51
14/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166382185 ARMIDAVLZICELA5131 Ref. 4344432963			281.00		
14/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1213696480 MARCO ANTONIO MATA Ref. 4372226260			206.00	109,027.51	108,540.51
15/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2997850964 BNET Ref. 0002289118		6,801.96			
15/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519500599 VALDEZ RUIZ 1565 Ref. 4432564274			108.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298506906 199 RAMONA RAQUEL Ref. 4433299066		206.00	102,539.55	108,540.51
16/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2875237734 ELODIABARRERAROMER Ref. 4515124302		97.00		
16/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2875237734 ELVIADORAENCINASBA Ref. 4515200398		121.00		
16/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2679698205 GALINDO 3179 Ref. 4518451273		206.00		
16/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1462256657 VICTOR MANUEL ORTI Ref. 4518802017		195.00		
16/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501789708 2926 Ref. 4520428568		210.00		
16/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654422791 PIZANO N Ref. 4539384479		206.00		
16/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1253078124 SERV AGUA POTABLE Ref. 4558855330		281.00	103,855.55	108,540.51
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539536256 GRIJALVADURAZOJOSE Ref. 4594577871		195.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542239429 ADJUNTO RECIBO Ref. 4597493029		161.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466137504 SALAZAR51350 Ref. 4601103837		148.00		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500161263202001 PAGO Tiendas Ref. 0108688554 014 00014580655009226571 2020111740014 HDH0000434027460 Tiendas Soriana SA		2,397.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471469088 Ref. 0024209009		647.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2768313865 OCTUBRE2020 Ref. 4611105429		228.00		
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4732	240.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519271694 911IBARRA Ref. 4614128562		478.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2729372849 51605 210 1672 513 Ref. 4615094061		865.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997889194 AGUA Ref. 4617475355		30.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 16:01 PRAC E541 FOLIO:7044 Ref. ******6054		22,500.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 16:04 PRAC E541 FOLIO:7046 Ref. ******6054		16,500.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 16:05 PRAC E541 FOLIO:7048 Ref. ******6054		9,000.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 16:08 PRAC E541 FOLIO:7051 Ref. ******6054		3,600.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,500.00		

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOV17 16:09 PRAC E541 FOLIO:7053 Ref. ******6054					
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,900.00		
		NOV17 16:10 PRAC E541 FOLIO:7055 Ref. ******6054					
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,500.00		
		NOV17 16:11 PRAC E541 FOLIO:7057 Ref. ******6054					
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,120.00		
		NOV17 16:12 PRAC E541 FOLIO:7059 Ref. ******6054					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,531.88			
		Ref. 4733					
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,531.88		
		Ref. 195256054					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		321.00			
		Ref. 4729					
17/NOV	17/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			321.00		
		Ref. 195256054					
17/NOV	17/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			321.00		
		NUM CHEQUE: 0004729					
17/NOV	17/NOV	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA		321.00			
		NUM CHEQUE: 0004729					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			228.00		
		BNET 2781205498 TRANSF. A TERCEROS Ref. 4623099303					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			205.00		
		BNET 1464965744 DEPOSITO RBO 844 Ref. 4638058348					
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			478.00	172,295.55	171,817.55
		BNET 2956610056 DORAME RUIZ JESUS Ref. 4639155560					
18/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		120,589.00			
		REF:B1025011185 CIE:1404717 Ref. GUIA:1816375					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60.00		
		BNET 2998039275 51675 RODRIGUEZ Ref. 4694789492					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,890.00			
		BNET 2997830742 TIEMPO EXTRA Ref. 0056460009					
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,800.00		
		NOV18 15:13 PRAC E541 FOLIO:7390 Ref. ******6054					
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,300.00		
		NOV18 15:16 PRAC E541 FOLIO:7392 Ref. ******6054					
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			450.00		
		NOV18 15:17 PRAC E541 FOLIO:7394 Ref. ******6054					
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,652.00			
		Ref. 4727					
18/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,652.00		
		Ref. 195256054					
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,837.86			
		Ref. 4735					
18/NOV	18/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,837.86	62,426.55	62,426.55
		Ref. 195256054					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1467594682 1407 BRENDA Ref. 4781883299					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0451426648 sulfato de alumini Ref. 0096418009				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0191120PRIMA VACACIONAL Ref. 0025725330 014 00014775230006876659 BNET01002011190025725330 MARTIN RAMON OLIVAS	3,939.46			
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 15:35 PRAC E541 FOLIO:7733 Ref. ******6054		10,300.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 15:38 PRAC E541 FOLIO:7735 Ref. ******6054		1,240.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 reembolso facturas Ref. 0062890009	184.00			
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 15:40 PRAC E541 FOLIO:7737 Ref. ******6054		1,050.00		
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4728	2,064.00			
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054		2,064.00		
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195119243		727.00		
19/NOV	19/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004728		2,064.00		
19/NOV	19/NOV	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004728	2,064.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523236539 LIQUIDACION DEP 2 Ref. 4792773739		1,000.00	64,420.09	64,420.09
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 semana 16 al 21 no Ref. 0049238014	2,027.00			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502560593 sem 16 al 21 nov Ref. 0049238028	2,000.00			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851203428 PAGO DE SERVICIOS Ref. 4869728082		436.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606878636 SANDRA MOLINA Ref. 4872756434		300.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997889194 AGUA POTABLE Ref. 4879711330		224.54		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15641		10,300.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15642		700.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15643		6,743.46		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15644		947.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15645		1,900.00		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4731	3,882.58			

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			3,882.58		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4720		1,500.00			
20/NOV	20/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			1,500.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15650			2,000.00		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4724		2,470.66			
20/NOV	20/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			2,470.66		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15653			501.14		
20/NOV	20/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004731			3,882.58		
20/NOV	20/NOV	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004731		3,882.58			
20/NOV	20/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004720			1,500.00		
20/NOV	20/NOV	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004720		1,500.00			
20/NOV	20/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004724			2,470.66		
20/NOV	20/NOV	K50 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004724		2,470.66		84,445.23	84,445.23
21/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573365018 LIBERTAD RAMIREZ G Ref. 4958089204			179.00		
21/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573365018 MALDONADO CRUZ JOS Ref. 4958165153			379.00		
21/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4736		385.79		84,617.44	84,445.23
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457115180 PAGO RECIBO NO 167 Ref. 5109117070			145.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569769717 50067 MARIA Ref. 5129490811			1,000.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 15:27 PRAC E541 FOLIO:5037 Ref. ******6054			11,800.00	97,562.44	97,562.44
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559131442 PAGO AGUA Ref. 5206511050			134.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934356926 JESUS HORACIOSALAZ Ref. 5213170128			193.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995996015 2607 ROBLES PORCHA Ref. 5217630240			380.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997889194 AGUA Ref. 5219667488			1,945.62		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 15:36 PRAC E541 FOLIO:5369 Ref. ******6054			244.00		

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 15:38 PRAC E541 FOLIO:5372 Ref. ******6054			17,500.00		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 15:40 PRAC E541 FOLIO:5374 Ref. ******6054			2,140.00		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4740		3,000.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732409909 CONTRATO 228061 Ref. 5234227458			478.00	117,577.06	117,577.06
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15675			126.52		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15676			2,583.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15677			6,900.00	127,186.58	127,186.58
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGO730725-EL9 Ref. 4737		1,410.00		125,776.58	125,776.58
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 4ta semana noviemb Ref. 0050948011		2,027.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502560593 4ta semana de novi Ref. 0050948025		2,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 TIEMPO EXTRA Ref. 0050948037		840.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572968967 reembolso facturas Ref. 0050948049		4,574.80			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575698014 MAGANA2338 Ref. 5473976710			400.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583032585 AGUA Ref. 5475496994			1,000.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 15:00 PRAC E541 FOLIO:6151 Ref. ******6054			10,800.00		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4741		3,250.00			
27/NOV	27/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			3,250.00		
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4718		6,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4742		4,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4734		6,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518525300 TRANSF A ORGANISMO Ref. 5485743355			107.00	112,641.78	112,641.78
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606879381 CORONADO 3344 Ref. 5725097730			121.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466137253 GARCIA 50317 Ref. 5725357304			206.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15694			100.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468847274 1612 LEYVA Ref. 5731828629			728.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301120M501109410 Ref. 0027326386 021 00021767040275589078 BNET01002011300027326386 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		6,014.08			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856350 2da quincena novie Ref. 0021071012		3,282.57			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997875584 2da quincena novie Ref. 0021071028		3,282.58			
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 15:59 PRAC E541 FOLIO:6874 Ref. ******6054			21,900.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 16:01 PRAC E541 FOLIO:6876 Ref. ******6054			2,400.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4743		3,282.58			
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			3,282.58		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997860307 2da quincena novie Ref. 0049907011		3,434.94			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 2da quincena novie Ref. 0076138009		4,848.51			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997887671 2da quincena novie Ref. 0076138023		4,947.23			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840033286 2da quincena novie Ref. 0023189009		4,605.07			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548704018 2da quincena novie Ref. 0023189023		3,282.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997844743 2da quincena novie Ref. 0023189031		4,570.83			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532800578 2da quincena novie Ref. 0050949010		3,735.75			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03011202DA QUINCENA NOVIEMBRE Ref. 0027462127 014 00014775230006876659 BNET01002011300027462127 MARTIN RAMON OLIVAS		5,584.56			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900723487 2da quincena novie Ref. 0050949032		4,017.22			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997871341 2da quincena novie Ref. 0050949041		4,453.84			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 2da quincena novie Ref. 0037673009		5,519.33			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2798181772 2da quincena novie Ref. 0037673019		6,000.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998945373 2da quincena novie Ref. 0037673026		6,428.70			

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997691505 2da quincena novie	Ref. 0037673037	6,971.39			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997889194 2da quincena novie	Ref. 0037673044	4,776.07			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997850964 2da quincena novie	Ref. 0037673051	6,801.96			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997686668 2da quincena novie	Ref. 0037673058	7,923.58			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572968967 2da quincena novie	Ref. 0037673065	17,360.85		20,255.72	20,255.72

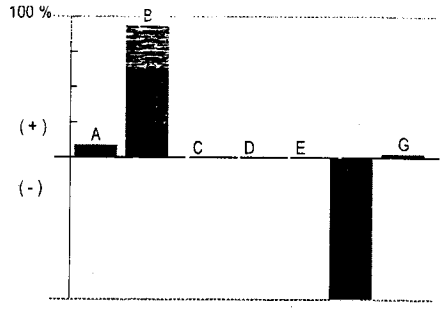
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	696,251.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	653,031.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	175

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,475.82	9.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	653,031.36	93.79%	B
Comisiones (-)	-1,250.00	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-696,251.46	-100.00%	F
Saldo Final	20,255.72	2.90%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001952560548 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 917F7E47-35DC-4D0A-AD07-67CC2F7DB739

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

BC5XjqN3DRFewNinnVw67qxDSe4ELeT0LHgoyjNsAhZbYW9Ry7NTV0ZIEGRi0/4VcgXGNlyC+FZGSBkfoXxYn1lp
bFDYkiu2rMqqAGspBWDJs2paUp+21gcdqWy2B/KgSwpc3BvMrmsbq9QeOsmJfAuhF8AFhXKuhRbdG+N9JMcQjA
QLQ1WXzI20XA4SHbP+JHUmqnaXqrc+pniDFZucnfQjCB6BYJOqZnPHPTVTHAt9ub/rxNKYsTvwV39TtimMbOFW
TKBmhWurhPKMjTURpxRsKcU9tqDJNIBsC+LLIkIko9iRB/XoozcJHZrD9z6xczEK0mockU7ljk/h06BPkQ==

Sello SAT

PPz18rZS/RTW+ddJ5ZU8eGS+BxU0/E2SnwHJ9moiqTrWOKH+mMSIhGBgagZdZHhGkMShaYpiERyM9uBW9vM
XXfgb2s7rrYqjtmeQKa9/S/DZgEdERzJJWwhUWomj9rCgWIGOIgcbIVTfw8pW2MDYcQyCeri5KKi1abUhJQwl6roHB
TGm4BuClhtku1njxNUbs/X0weTCVuzRLsu79VkogAI7cMBv3sOsfEPjzWVzda/93zJcm6wKdo4mr4bm+ogfFc3bTpQ
JTqI0DiB0X9B4MtgZAPfEAqqxixRaMV/xza9Zzcxk7crk6ws8c/eDmgnwWgfbFUs00WVWo2POUno8/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T12:13:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|917F7E47-35DC-4D0A-AD07-67CC2F7DB739|2020-12-01T12:13:10|BC5XjqN3DRFewNinnVw67qxDSe4ELe
T0LHgoyjNsAhZbYW9Ry7NTV0ZIEGRi0/4VcgXGNlyC+FZGSBkfoXxYn1lpbFDYkiu2rMqqAGspBWDJs2paUp+21gc
dqWy2B/KgSwpc3BvMrmsbq9QeOsmJfAuhF8AFhXKuhRbdG+N9JMcQjAQLQ1WXzI20XA4SHbP+JHUmqnaXqrc+
pniDFZucnfQjCB6BYJOqZnPHPTVTHAt9ub/rxNKYsTvwV39TtimMbOFWTKBmhWurhPKMjTURpxRsKcU9tqDJNIB
sC+LLIkIko9iRB/XoozcJHZrD9z6xczEK0mockU7ljk/h06BPkQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 11:26:58

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No.0195256054
31 DE DICIEMBRE DE 2020

	SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA				**$ 17,152.98**
	MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				0.00
	FECHA	**REFERENCIA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
NOSOTROS	**30/11/2020**	**ENTRADA**			
NOSOTROS		**SALIDA**			
BANCO		**SALIDA**			
BANCO	**31/12/2020**	**ENTRADA**		497,925.89	
	MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				497,925.89
	MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				
	MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
	RESULTADO				**-552,111.27**
	SALDO CONTABLE				**-$ 552,111.27**
	(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION				**0.00**

ELABORÓ AUTORIZÓ

CONTADOR

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE , ALC
GOBI
PLAZA JESUS GARCIA SN
CENTRO
NACOZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0195256054
No. de Cliente	B1347458
R.F.C	OOM050819976
No. Cuenta CLABE	012778001952560548

SUCURSAL : 1746 CENTRO PYME SONORA NORTE
DIRECCION: SEGUNDO RETORNO PLUTARCO ELICOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 3121284

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		112,240.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		112,240.63
Intereses a Favor (+)		0.97
ISR Retenido (-)		0.97
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	680.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		**2,159.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,255.72
Saldo de Operación Inicial		20,255.72
Depósitos / Abonos (+)	182	1,354,919.71
Retiros / Cargos (-)	100	1,358,022.45
Saldo Final (+)		17,152.98
Saldo de Operación Final		17,152.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.91		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.91			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		612.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		97.92			
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		17.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
[illegible]IC	01/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 4,014.10 SDO 2,790.0 Ref. 4744		1,050.00			
01/DIC	01/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539536256 GRIJALVADURAZOJOSE Ref. 5823647611			195.00		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 15:53 PRAC E541 FOLIO:7317 Ref. ******6054			46.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504916573 ANGEL RUIZ IZAGUIR Ref. 5826907440			220.00		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 15:55 PRAC E541 FOLIO:7320 Ref. ******6054			19,200.00		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 15:57 PRAC E541 FOLIO:7322 Ref. ******6054			3,900.00		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 15:58 PRAC E541 FOLIO:7324 Ref. ******6054			5,600.00	47,469.08	47,469.08
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML471127-NC6 Ref. 4744		4,014.10			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML471127-NC6 Ref. 4746		3,000.00			
[illegible]IC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML471127-NC6 Ref. 4747		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025012027 CIE:1404717 Ref. GUIA:0597950		3,018.00			
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 15:26 PRAC E541 FOLIO:7594 Ref. ******6054			16,900.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 15:28 PRAC E541 FOLIO:7596 Ref. ******6054			1,100.00		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,227.00		
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			206.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15743			65.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1467469640 PAGO TECIBO DE AGU Ref. 5913696142			228.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519508152 1101 EVINO PERALTA Ref. 5922597807			167.00	54,329.98	54,329.98
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542239429 PAGO RECIBO Ref. 5991129669			161.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910713961 CUENTA 4148 MARIA Ref. 5991684031			1,140.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995685753 RECIBO Ref. 5992113102			400.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908805792 CUENTA 1538 Ref. 5998581163			200.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15750			29.34		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,470.66		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4748		2,470.66			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,300.00		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15753			4,833.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544833 PAGO A CTA 2054 Ref. 0094478046			228.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544833 PAGO A CTA 50153 Ref. 0094478058			1,880.00	93,501.32	93,501.32
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		76.80			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 TIEMPO EXTRA Ref. 0086120009		1,700.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15761			500.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15762			206.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517594316 770 NOLASCO Ref. 6071942765			161.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 sem 30 al 5 dic 20 Ref. 0093995013		2,027.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502560593 sem 30 al 4 dic 20 Ref. 0093995032		2,000.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2724381831 PAGO AGUA JESUS BA Ref. 6076677382			574.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15767			244.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15768			12,000.00		
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4745		28,700.46			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575698014 2338MAGANA Ref. 6084358415			400.00		

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025012048 CIE:1404717 Ref. GUIA:3922908		50,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4751		1,714.32			
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			1,714.32		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4752		2,203.56			
DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 195256054			2,203.56		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 16:13 PRAC E541 FOLIO:8187 Ref. ******6054			5,519.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166382185 ARMIDAVLZICELA0010 Ref. 6094894586			121.00	28,242.06	28,242.06
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143714330 3334 CARLOS VELARD Ref. 6331223927			300.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457854625 ANDRADE 588 Ref. 6333895461			97.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1166382185 PAGO Ref. 6336317049			100.00		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			295.00		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,693.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15783			45,847.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471469088 agua1014 noris fel Ref. 0078935023			647.00		
DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4749		6,000.00		71,221.06	71,221.06
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993128466 3653RUBIO Ref. 6410412514			500.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO PAGO ENERG ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00649805			150,000.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112723506 abono a pasivo 201 Ref. 0015615011		150,000.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15789			45,265.00	116,986.06	116,986.06
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947341563 TRANSF A ORGANISMO Ref. 6512578270			151.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15791			16,200.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15792			7,000.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15793			19,673.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2644484800 RAMIREZ MARTHA JOS Ref. 6516591655				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898974489 51665DIANAGRAYPAGO Ref. 6520530954		206.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416064132 CTA 1539 Ref. 6523515643		341.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1416064132 CTA 2999 Ref. 6523605276		728.00	162,285.06	162,285.06
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606882412 JEREMIASABARCASALM Ref. 6582635547		281.50		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1424801423 AUXI CORONADO Ref. 6592664626		206.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197649843 CONSUMO DE AGUA Ref. 0048886012		1,500.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2664195566 627 Ref. 6595405858		92.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464944321 fact 164 y 424 Ref. 0022558009	4,282.21			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572968967 reembolso facturas Ref. 0083300009	6,615.10			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469007415 Ref. 0083300017	6,100.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15805		16,089.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15806		17,950.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15807		2,000.00	183,406.25	183,406.25
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997894236 OCTNOV 958 GALINDO Ref. 6637961415		281.46		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1434492757 1565 Ref. 6667280822		107.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1434492757 1642 Ref. 6669141580		459.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ521117-SB7 Ref. 4753	308.09			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201211AGUA POTABLE PLANTEL NACOZARI Ref. 0140842136 021 00021760040189970152 HSBC130562 CONALEP SONORA		906.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544833 PAGO A CTA 2054 Ref. 0078585025		478.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544833 PAGO A CUENTA 5015 Ref. 0078585036		3,928.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772682311 VASQUEZ 51444 Ref. 6683053032		427.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587168678 CUENTA 14 Ref. 6683687058		692.00		

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4754		1,348.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 TIEMPO EXTRA Ref. 0052441017		810.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1434633873 PAGO AGUA Ref. 6691867485			1,200.00		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
[illegible]IC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4756		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,532.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4757		2,532.00			
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,262.88		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4755		4,262.88			
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,026.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4758		2,026.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15828			19,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15829			17,454.12		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15830			496.00		
[illegible]IC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457854625 TRANSF. A TERCEROS Ref. 6699131770			500.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914742389 PAGO AGUA JUAN RAS Ref. 6704985526			1,227.00	228,095.74	228,095.74
12/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943570878 227773PAGOAGUA Ref. 6759948483			206.00		
12/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573365018 MALDONADO CRUZ JOS Ref. 6772940073			346.00		
12/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573365018 RAMIREZ GIL LIBERT Ref. 6773206020			165.00		
12/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1144315111 RECIBO DE AGUA Ref. 6774197028			108.00	228,920.74	228,095.74
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654422791 PIZANO NI Ref. 6932009871			206.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4759		6,000.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624991036 2483 TOSCANO Ref. 6937615994			1,500.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500175201202001 PAGO Tiendas Ref. 0144508336 014			1,580.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014580655009226571 2020121440014 HDH0000479019090 TIENDAS SORIANA SA DE CV				
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0141220SOFTWARE COMERCIAL Ref. 0029512381 021 00021760040383028570 BNET01002012140029512381 MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS	3,710.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0141220RECIBOS OOMAPAS NACOZARI Ref. 0029513550 143 00143180000014410515 BNET01002012140029513550 IMPRESORES EXPRESS DE MEXICO, S.A. DE CV	4,437.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736627625 MANUEL MORENO TAMA Ref. 6945633154		510.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15844		7,327.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997850964 6toABONO LIQUIDACI Ref. 0034136065	6,801.96			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		43,000.00		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15846		3,500.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569565152 ENTREGA DE RECIBOS Ref. 0020537012	4,317.00		261,277.78	261,277.78
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682	43,460.59			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682	42,680.21			
/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2900723487 BNET Ref. 0034136072	6,039.48			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2798181772 BNET Ref. 0034136081	5,005.60			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1478962383 BNET Ref. 0020537019	1,839.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01512201RA QUINC DIC 2020 Ref. 0000850587 014 00014775230006876659 BNET0100201215850587 MARTIN RAMON OLIVAS	5,584.56			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1253078124 AGUA POTABLE Ref. 7015258758		134.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548704018 1ra quinc Dic 2020 Ref. 0097131012	3,282.58			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606879470 3655 CARLOS AGUAYO Ref. 7022567209		500.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654430417 3670LUNA Ref. 7025329336		700.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2973026647 3691DIAZ Ref. 7028128086				
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		228.00		
		BNET 2781205498 MURRIETADUARTE 502 Ref. 7029191020				
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00		
		BNET 2951398318 1740ZAVALA Ref. 7029719930				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	560.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGO730725-EL9 Ref. 4760				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,773.00		
		Ref. 15863				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,900.00		
		Ref. 15864				
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,205.24		
		Ref. 15865				
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		615.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	615.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4766				
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,470.66		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,470.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4761				
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,014.10		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,014.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4762				
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,800.00		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,336.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,336.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4764				
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,752.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,752.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4763				
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		228.00	187,694.00	187,694.00
		BNET 2768313865 PAGOMESNOV2020 Ref. 7042306964				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,064.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4768				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00		
		BNET 2606880266 1751 AMPARAN 50 Ref. 7102422079				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		
		BNET 2606880134 MARQUES Ref. 7105307661				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00		
		BNET 1524195688 1767 Ref. 7105358460				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00		
		BNET 1559120664 2200 ALVAREZ Ref. 7107281482				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2663589331 CUENTA 2255 Ref. 7109242723				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994108523 DEMECIO LUQUE LPEZ Ref. 7109732106		728.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1462256657 VICTOR MANUEL ORTI Ref. 7110287581		195.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606881238 PEREZ PEREA EVER Y Ref. 7117566416		165.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2689063447 LARA 51748 Ref. 7122319172		1,164.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2689063447 FIGUEROA 966 Ref. 7122444562		97.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411069330 AVECHUCO635 Ref. 7123786638		1,332.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15890		13,790.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15891		17,610.00		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		321.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4767	321.00			
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,250.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4771	3,250.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2875237734 ELODIABARRERAROMER Ref. 7136206199		97.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2875237734 ELVIAENCINASBARRER Ref. 7136294384		121.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1490195480 PAGO NOVIEMBRE Ref. 7143196618		206.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2856823661 PAGO DICIEMBRE Ref. 7143269416		206.00	225,741.00	225,741.00
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1150287490 CAZARES DIC Ref. 7181736676		161.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15901		2,404.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506714673 3937 RUIZ Ref. 7194881897		918.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1424801385 PAGO DE F J CANCHO Ref. 7196389203		1,725.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653907562 2952 PALOMARES Ref. 7196470912		600.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO ENERGIA ELECTRIC BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		100,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606879306 2984 SOLANO Ref. 7200536290		700.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1556169395 PAGO Ref. 7201459107				
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO GRATIF. FIN DE AÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00649805		400,000.00		
17/DIC	17/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025012176 CIE:1404717 Ref. GUIA:3480070	108,601.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112723506 Ref. 0032505012	100,000.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15911		10,500.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15912		3,981.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15913		1,628.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856113 aguinaldo ejerc 20 Ref. 0032505069	19,697.31			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548704018 aguinaldo prop 202 Ref. 0032505086	1,909.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 aguinaldo ejer 202 Ref. 0040775010	13,333.33			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01712202640DOMINGUEZ 2965GIL Ref. 0150881767 002 00002761045271436705 085903584984335204 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DOMESTI		2,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502560593 aguinaldo prop 202 Ref. 0040775030	1,666.00			
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682	176,150.90			
[illegible]C	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682	153,533.93		176,166.53	176,166.53
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181220FONDO DE AHORRO 2020 Ref. 0030355420 014 00014775230006876659 BNET01002012180030355420 MARTIN RAMON OLIVAS	10,869.02			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181220TIEMPO EXTRA PLANTA POT Ref. 0030356431 014 00014775230006876659 BNET01002012180030356431 MARTIN RAMON OLIVAS	2,280.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587097860 50601 Ref. 7280310794		134.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PNA150918 -H48 Ref. 4769	1,600.02			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA630726-DS1 Ref. 4770	539.40			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 sem14 al 19 dic 20 Ref. 0037897009	2,027.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1502560593 sem 14 al 19 dic 2 Ref. 0037897022				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,209.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4774				
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		455.00		
		BNET 2864591615 ALEJANDRA BARRIOS Ref. 7291819020				
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,713.00		
		BNET 2997686668 AGUA Ref. 7295237253				
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,833.33		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,833.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4773				
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,333.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,333.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4775				
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4778				
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,633.95		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,633.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4772				
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,941.43		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,941.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4776				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	23,099.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4779				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC		6,889.00	128,732.94	128,732.94
		1201218SERV AGU POTABLE COBACH NACOZA Ref. 0153047220				
		021				
		00021760040645678600				
		HSBC286244				
		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D				
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		228.00	128,960.94	128,732.94
		BNET 1470046019 50970 Ref. 7354492176				
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		478.00		
		BNET 1583032585 AGUA Ref. 7536095030				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO	4,437.00			
		0211220RECIBOS OOMAPAS NACOZARI Ref. 0030760866 143				
		00143180000014410515				
		BNET01002012210030760866				
		IMPRESORES EXPRESS DE MEXICO, S.A. DE CV				
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		542.00		
		DIC21 15:49 PRAC E541 FOLIO:2395 Ref. ******6054				
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		17,700.00		
		DIC21 15:52 PRAC E541 FOLIO:2398 Ref. ******6054				
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,100.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIC21 15:54 PRAC E541 FOLIO:2400 Ref. ******6054				
21/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1408094802 50292 MADERO NAVAR Ref. 7579057821		1,000.00	149,343.94	148,343.94
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876317707 MCC NAC Ref. 7614610385		4,542.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876317707 MCC NACOZARI Ref. 7615113534		3,309.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1270047236 PAGO NOVIEMBRE Ref. 7628864715		120.00		
[illegible]DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790190977 351 BARRERA VAZQUE Ref. 7632749191		478.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221220PIEZA BOMBA Ref. 0031005509 072 00072760004415842826 BNET01002012220031005509 ALICIA MARIA GRIJALVA MOLINA	23,200.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 prima vacacional Ref. 0056257021	2,641.23			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15956		454.29		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15957		19,853.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221220ARAÑAS Ref. 0031035287 072 00072760004415842826 BNET01002012220031035287 ALICIA MARIA GRIJALVA MOLINA	26,912.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4777	6,000.00		119,347.00	119,347.00
[illegible]DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025012235 CIE:1404717 Ref. GUIA:4870954	79,519.00			
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298506906 199 RAMONA RAQUEL Ref. 7717989755		260.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1424803558 51753 Ref. 7719497095		503.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 15:48 PRAC E541 FOLIO:2940 Ref. ******6054		20,700.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 15:50 PRAC E541 FOLIO:2942 Ref. ******6054		3,300.00		
23/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575987680 ERNESTINA HERNANDE Ref. 7748882617		228.00	64,819.00	64,591.00
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502560593 sueldo tiempo extr Ref. 0038781018	2,780.00		62,039.00	62,039.00
25/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 3er semana Ref. 0068777009	2,026.00		60,013.00	62,039.00
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4780	2,000.00		58,013.00	58,013.00
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15969		120.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B1025012299 CIE:1404717 Ref. GUIA:1662200	9,988.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0291220CONVENIO IMSS Ref. 0031776010 021 00021767040275589078 BNET01002012290031776010 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,685.56			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504071839 MADERO CONTRERAS A Ref. 8236901263		407.00		
DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501789708 2926JESUSALFREDOPA Ref. 8240588368		228.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15974		387.96		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15975		21,115.07		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,967.93		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4781	1,967.93			
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,107.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4782	2,107.00			
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,637.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4765	2,637.00			
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 16:08 PRAC E541 FOLIO:4009 Ref. ******6054		4,900.00	68,497.47	68,497.47
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466137253 GARCIA 50317 Ref. 8312102998		206.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997935315 2938 QUINTERO Ref. 8322044346		1,074.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995685753 RECIBO Ref. 8329545632		800.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 15:58 PRAC E541 FOLIO:4248 Ref. ******6054		577.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 16:01 PRAC E541 FOLIO:4251 Ref. ******6054		6,000.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 16:03 PRAC E541 FOLIO:4253 Ref. ******6054		18,900.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03012202DA QUINC DIC 2020 Ref. 0032148605 014 00014775230006876659 BNET01002012300032148605 MARTIN RAMON OLIVAS	5,584.56			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2911209159 sueldo sem 28 al 2 Ref. 0018824052	2,027.00			

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA NEGOCIOS EMP MN

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502560593 sem 28 al 2 ene 20 Ref. 0018824068		2,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4785		4,014.10			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997850964 7mo abono liquidac Ref. 0018824079		6,801.96			
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 16:45 PRAC E541 FOLIO:4277 Ref. ******6054			1,353.00		
DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900723487 ABONO LIQUIDACION Ref. 0046240009		6,039.48			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2798181772 ABONO LIQUIDACION Ref. 0046240016		5,005.60			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548704018 2da quinc dic 2020 Ref. 0046240030		3,282.58			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997686668 AGUA MARTINA Ref. 8336721435			96.00		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		42,680.21		20,067.98	20,067.98
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1467469640 GALLARDO 2880 Ref. 8393740050			228.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 4783		3,250.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606877656 CIRILO TORRES TORR Ref. 8400013819			107.00	17,152.98	17,152.98

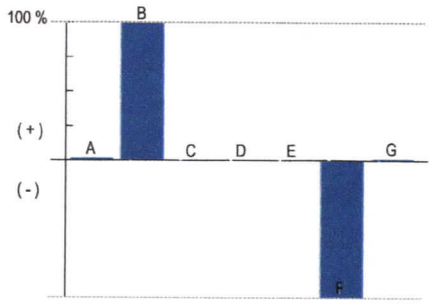
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,358,022.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,354,919.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	182

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,255.72	1.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,354,919.71	99.77%	B
Comisiones (-)	-2,159.00	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	0.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,358,022.45	-100.00%	F
Saldo Final	17,152.98	1.26%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001952560548 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'00001-0000-0000-00000	**ACTIVO**	**26,985,652.70**		**16,755,878.63**	**18,662,608.00**	**25,078,923.33**	
'00011-0000-0000-00000	**ACTIVO CIRCULANTE**	**6,334,026.12**		**16,735,254.42**	**18,662,608.00**	**4,406,672.54**	
'00111-0000-0000-00000	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-337,992.10**		**9,581,010.53**	**9,721,736.04**	**-478,717.61**	
'01111-0000-0000-00000	**EFECTIVO**	**62,094.74**		**0.00**	**0.00**	**62,094.74**	
'01111-0100-0000-00000	DIRECCION GENERAL	62,094.74		0.00	0.00	62,094.74	
'01111-0100-0101-00000	DIRECCION GENERAL	62,094.74		0.00	0.00	62,094.74	
'01111-0100-0101-00001	CAJA CHICA 1	59,594.74		0.00	0.00	59,594.74	
'01111-0100-0101-00002	CAJA CHICA 2	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
'01112-0000-0000-00000	**BANCOS/TESORERIA**	**-400,086.84**		**9,581,010.53**	**9,721,736.04**	**-540,812.35**	
'01112-0001-0000-00000	BANCOMER CTA.0195256054	-411,312.43		9,580,937.20	9,721,736.04	-552,111.27	
'01112-0002-0000-00000	PTE.Banco cta 0112865629	14,734.00		0.00	0.00	14,734.00	
'01112-0003-0000-00000	BANAMEX CTA. 1072577	-3,751.23		0.00	0.00	-3,751.23	
'01112-0004-0000-00000	BANAMEX CTA. 7143735	316.15		0.00	0.00	316.15	
'01112-0005-0000-00000	MUNICIPIO DE NACOZARI SONORA	-73.33		73.33	0.00	0.00	
'00112-0000-0000-00000	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**7,521,551.85**		**7,154,243.89**	**8,940,099.09**	**5,735,696.65**	
'01122-0000-0000-00000	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**19,636.70**		**0.00**	**0.00**	**19,636.70**	
'01122-0000-0000-00001	SUBSIDIOS SUELDOS Y SALARIOS	19,636.70		0.00	0.00	19,636.70	
'01123-0000-0000-00000	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.**	**65,904.13**		**16,073.30**	**17,254.00**	**64,723.43**	
'01123-0100-0000-00000	DIRECCION GENERAL	65,904.13		16,073.30	17,254.00	64,723.43	
'01123-0100-0101-00000	DIRECCION GENERAL	65,904.13		16,073.30	17,254.00	64,723.43	
'01123-0100-0101-00004	GASTOS POR COMPROBAR	8,169.13		0.00	0.00	8,169.13	
'01123-0100-0101-00006	CESAR EDGARDO GALINDO	0.00		1,000.00	2,000.00	-1,000.00	
'01123-0100-0101-00008	MANUEL FRANCISCO MORENO TAMAYO	18,500.00		0.00	0.00	18,500.00	
'01123-0100-0101-00012	LUIS ALBERTO ESTEVANE HERNANDEZ	8,202.90		0.00	0.00	8,202.90	
'01123-0100-0101-00017	FRANCISCO JAVIER MEDRANO CORONADO	3,132.00		2,800.00	0.00	5,932.00	
'01123-0100-0101-00020	IGNACIO FELIX DOMINGUEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'01123-0100-0101-00021	MANUEL DE JESUS MARTINEZ GALLEGOS	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'01123-0100-0101-00022	LUIS CARLOS HOYOS VASQUEZ	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
'01123-0100-0101-00023	NS SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'01123-0100-0101-00025	GLADYS MARGOTH PAREDES AYALA	3,577.00		2,000.00	0.00	5,577.00	
'01123-0100-0101-00027	BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'01123-0100-0101-00190	LUIS FERNANDO CORONADO LUNA	10,800.00		4,454.00	15,254.00	0.00	
'01123-0100-0101-00191	SUBSIDIO AL EMPLEO	773.10		2,319.30	0.00	3,092.40	
'01123-0100-0101-00193	CARLOS ANTONIO SERNA SANCHEZ	1,750.00		0.00	0.00	1,750.00	
'01124-0000-0000-00000	**CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**7,319,917.39**		**7,135,670.59**	**8,922,348.37**	**5,533,239.61**	
'01124-0001-0000-00000	IVA ACREDITABLE	5,647,119.67		433,039.54	0.00	6,080,159.21	
'01124-0002-0000-00000	IVA POR ACREDITAR	1,577,624.82		34,495.83	1,024.00	1,611,096.65	
'01124-0003-0000-00000	AGUA POTABLE	1,256,416.67		4,815,794.32	6,475,573.61	-403,362.62	
'01124-0004-0000-00000	ALCANTARILLADO	497,564.49		1,629,839.59	2,180,399.62	-52,995.54	
'01124-0005-0000-00000	SANEAMIENTO	22,653.88		205,920.85	263,643.14	-35,068.41	
'01124-0006-0000-00000	CONTRATO DE AGUA	-135,079.69		0.00	610.00	-135,689.69	
'01124-0007-0000-00000	CONTRATO DE DRENAJE	-2,871.00		0.00	1,098.00	-3,969.00	
'01124-0008-0000-00000	CONTRATO AGUA-DRENAJE	-1,142.43		0.00	0.00	-1,142.43	
'01124-0009-0000-00000	RECARGOS	-1,422,365.57		0.00	0.00	-1,422,365.57	
'01124-0010-0000-00000	CAMBIO DE TOMA	128.60		16,580.46	0.00	16,709.06	
'01124-0011-0000-00000	OTROS CONCEPTOS	-120,132.05		0.00	0.00	-120,132.05	
'01125-0000-0000-00000	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO**	**0.00**		**2,500.00**	**0.00**	**2,500.00**	
'01125-0002-0000-00000	BRENDA RODRIGUEZ PADILLA	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
'01125-0005-0000-00000	MARTIN RAMOS OLIVAS	0.00		500.00	0.00	500.00	
'01129-0000-0000-00000	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A C.P**	**116,093.63**		**0.00**	**496.72**	**115,596.91**	
'01129-0001-0000-00000	APORTACIONES A BOMBERTO FACTURADO	116,093.63		0.00	496.72	115,596.91	
'00113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,750.00		0.00	0.00	13,750.00	
'01139-0000-0000-00000	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.P.**	**13,750.00**		**0.00**	**0.00**	**13,750.00**	
'01139-0005-0000-00000	JOSE FRANCISCO TANORI DEL SOL	13,750.00		0.00	0.00	13,750.00	
'00115-0000-0000-00000	**ALMACEN**	**2,724.37**		**0.00**	**772.87**	**1,951.50**	
'01151-0000-0000-00000	**ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**	**2,724.37**		**0.00**	**772.87**	**1,951.50**	
'01151-0001-0000-00000	MEDIDORES	-1,275.63		0.00	772.87	-2,048.50	
'01151-0002-0000-00000	ROTOMARTILLO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'00116-0000-0000-00000	**ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO D/ACTIV.CIRCUL**	**-909,042.00**		**0.00**	**0.00**	**-909,042.00**	
'01161-0000-0000-00000	ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRABLES P/DERECH. REC.EFE	-909,042.00		0.00	0.00	-909,042.00	
'01161-0001-0000-00000	RESERVA DE ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIDO	-909,042.00		0.00	0.00	-909,042.00	
'00119-0000-0000-00000	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**43,034.00**		**0.00**	**0.00**	**43,034.00**	
'01191-0000-0000-00000	VALORES EN GARANTIA	43,034.00		0.00	0.00	43,034.00	
'01191-0001-0000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	37,634.00		0.00	0.00	37,634.00	
'01191-0002-0000-00000	MARIA ELVIA MARTINEZ	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
'01191-0003-0000-00000	MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
'00012-0000-0000-00000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**20,651,626.58**		**20,624.21**	**0.00**	**20,672,250.79**	
'00123-0000-0000-00000	**BIENES INMUEBLES**	**19,794,168.84**		**0.00**	**0.00**	**19,794,168.84**	
'01233-0000-0000-00000	**EDIFICIOS**	**9,956.34**		**0.00**	**0.00**	**9,956.34**	
'01233-0001-0000-00000	NACOZARI DE GARCIA	9,956.34		0.00	0.00	9,956.34	
'01233-0001-0000-00001	EDIFICIOS	9,956.34		0.00	0.00	9,956.34	
'01234-0000-0000-00000	**INFRAESTRUCTURA**	**13,997,673.28**		**0.00**	**0.00**	**13,997,673.28**	
'01234-0001-0000-00000	INVERSION DE AGUA POTABLE	10,152,763.62		0.00	0.00	10,152,763.62	
'01234-0001-0001-00000	NACOZARI DE GARCIA	10,152,763.62		0.00	0.00	10,152,763.62	
'01234-0001-0001-00001	INVERSION EN AGUA POTABLE	10,152,763.62		0.00	0.00	10,152,763.62	
'01234-0002-0000-00000	INVERSION DE ALCANTARILLADO	3,844,909.66		0.00	0.00	3,844,909.66	
'01234-0002-0001-00000	NACOZARI DE GARCIA	3,844,909.66		0.00	0.00	3,844,909.66	
'01234-0002-0001-00001	INVERSION EN ALCANTARILLADO	3,844,909.66		0.00	0.00	3,844,909.66	

ISAF-b30d6c20-12f4-f059-bc3b-4e81bd3df411
2/13/2021 1:15:56 PM

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'01235-0000-0000-00000	**CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESOS**	**5,786,539.22**		**0.00**	**0.00**	**5,786,539.22**	
'01235-0001-0000-00000	ANTES DE 2019	5,786,539.22		0.00	0.00	5,786,539.22	
'01235-0001-0000-00001	REH RED AGUA POTABLE	2,202,787.34		0.00	0.00	2,202,787.34	
'01235-0001-0000-00002	*REH RED DE DRENAJE*	*3,583,751.88*		*0.00*	*0.00*	*3,583,751.88*	
'00124-0000-0000-00000	**BIENES MUEBLES**	**841,167.74**		**20,624.21**	**0.00**	**861,791.95**	
'01241-0000-0000-00000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.**	**110,157.41**		**20,624.21**	**0.00**	**130,781.62**	
'01241-0001-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,934.23		0.00	0.00	67,934.23	
'01241-0001-0001-00000	NACOZARI DE GARCIA	67,934.23		0.00	0.00	67,934.23	
'01241-0001-0001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,234.23		0.00	0.00	60,234.23	
'01241-0001-0001-00002	'2019 MINISPLIT MIRAGE	7,700.00		0.00	0.00	7,700.00	
'01241-0003-0000-00000	EQUIPO DE COMPUTACION	42,223.18		20,624.21	0.00	62,847.39	
'01241-0003-0001-00000	NACOZARI DE GARCIA	42,223.18		20,624.21	0.00	62,847.39	
'01241-0003-0001-00001	EQUIPO DE COMPUTACION	31,343.83		0.00	0.00	31,343.83	
'01241-0003-0001-00002	'2019 COMP. DE ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM GOLD	10,879.35		0.00	0.00	10,879.35	
'01241-0003-0001-00003	PORTATIL LAPTOP ACER A515-52-51TR CORE 27/04/2020	0.00		15,365.59	0.00	15,365.59	
'01241-0003-0001-00004	IMPRESORA HP M404N(W1A521)	0.00		5,258.62	0.00	5,258.62	
'01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
'01244-0001-0000-00000	NACOZARI DE GARCIA	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
'01244-0001-0000-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
'01246-0000-0000-00000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**607,010.33**		**0.00**	**0.00**	**607,010.33**	
'01246-0001-0000-00000	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**607,010.33**		**0.00**	**0.00**	**607,010.33**	
'01246-0001-0001-00000	NACOZARI DE GARCIA	607,010.33		0.00	0.00	607,010.33	
'01246-0001-0001-00001	MAQUINARIA Y EQUIPO	607,010.33		0.00	0.00	607,010.33	
'00125-0000-0000-00000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**5,290.00**		**0.00**	**0.00**	**5,290.00**	
'01254-0000-0000-00000	**LICENCIAS**	**5,290.00**		**0.00**	**0.00**	**5,290.00**	
'01254-0001-0000-00000	CONTPAQ I MONOUSUARIO	5,290.00		0.00	0.00	5,290.00	
'00127-0000-0000-00000	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**11,000.00**		**0.00**	**0.00**	**11,000.00**	
'01271-0000-0000-00000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
'00002-0000-0000-00000	**PASIVO**		**19,214,737.94**	**3,175,122.63**	**3,268,307.53**		**19,307,922.84**
'00021-0000-0000-00000	**PASIVO CIRCULANTE**		**11,010,298.75**	**3,175,122.63**	**3,268,307.53**		**11,103,483.65**
'00211-0000-0000-00000	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**8,662,978.79**	**3,175,122.63**	**3,268,307.53**		**8,756,163.69**
'02111-0000-0000-00000	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.**		**0.00**	**2,331,464.19**	**2,124,531.17**		**-206,933.02**
'02111-0000-0000-00001	NOMINAS POR PAGAR		0.00	2,331,464.19	2,124,531.17		-206,933.02
'02112-0000-0000-00000	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**2,074,908.52**	**762,772.10**	**523,611.99**		**1,835,748.41**
'02112-0000-0000-00004	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		0.00	175,492.00	345,938.02		170,446.02
'02112-0000-0000-00009	LORENZO MONTAÑO ENCINAS		5,278.00	0.00	0.00		5,278.00
'02112-0000-0000-00017	ARMANDO CHIAPA CHAVA		68,735.27	9,819.34	6,096.00		65,011.93
'02112-0000-0000-00019	NS SERVICIOS AUTOMOTRICES		11,251.54	0.00	0.00		11,251.54
'02112-0000-0000-00022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		352,923.00	0.00	0.00		352,923.00
'02112-0000-0000-00024	JESUS ROBERTO NEVAREZ VALLES		42,075.38	0.00	0.00		42,075.38
'02112-0000-0000-00033	GLORIA ELDA CHIN PACHECO		48,671.99	0.00	0.00		48,671.99
'02112-0000-0000-00040	MARTIN ROGELIO FIGUEROA PARRA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
'02112-0000-0000-00045	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		1,285,000.00	6,685.56	0.00		1,278,314.44
'02112-0000-0000-00050	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV		3,248.00	3,248.00	0.00		0.00
'02112-0000-0000-00052	ROSENDO JESUS ARREDONDO SANCHEZ		12,876.00	33,524.00	33,524.00		12,876.00
'02112-0000-0000-00056	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA		0.00	86,642.00	0.00		-86,642.00
'02112-0000-0000-00058	MANUEL RIOS LUJAN		6,500.68	0.00	0.00		6,500.68
'02112-0000-0000-00060	ACEROS Y FERRETERIA BELTRAN SA DE CV		440.89	0.00	0.00		440.89
'02112-0000-0000-00061	ACEROS DE NACOZARI SA DE CV		3,887.00	0.00	0.00		3,887.00
'02112-0000-0000-00064	LUIS CARLOS HOYOS VAZQUEZ		7,186.20	3,085.60	0.00		4,100.60
'02112-0000-0000-00075	GRUPO REMANOSA SA DE CV		9,472.00	0.00	0.00		9,472.00
'02112-0000-0000-00078	ALICIA MARIA GRIJALVA MOLINA		0.00	47,800.20	62,413.80		14,613.60
'02112-0000-0000-00085	IMPRESORES REDPRESS DE MEXICO SA DE CV		0.00	14,906.00	14,906.00		0.00
'02112-0000-0000-00086	LUZ IBETH RAMIREZ CASINO		6,340.04	0.00	0.00		6,340.04
'02112-0000-0000-00089	CESAR JAVIER RENERO FLORES		-48,977.47	0.00	0.00		-48,977.47
'02112-0000-0000-00090	MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS		0.00	5,300.00	5,300.00		0.00
'02112-0000-0000-00091	JESUS ADAN VELARDE ROBLES		0.00	44,202.40	51,316.20		7,113.80
'02112-0000-0000-00092	DESPACHO FISCAL DE LA ISLA Y ASOCIADOS		250,000.00	330,000.00	0.00		-80,000.00
'02112-0000-0000-00094	ANDREA AMAIRANI SANTILLANEZ MIRANDA		0.00	2,067.00	4,117.97		2,050.97
'02117-0000-0000-00000	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.**		**5,064,924.87**	**2,626.34**	**620,164.37**		**5,682,462.90**
'02117-0000-0000-00001	ISR POR ARRENDAMIENTO		30,083.76	0.00	8,510.00		38,593.76
'02117-0000-0000-00002	IVA RETENIDO		119,964.55	0.00	9,088.49		129,053.04
'02117-0000-0000-00003	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		1,568,537.29	0.00	107,281.68		1,675,818.97
'02117-0000-0000-00004	IMSS CUOTAS TRABAJADOR		11,609.37	0.00	21,361.37		32,970.74
'02117-0000-0000-00005	FONDO DE AHORRO		-34,074.17	0.00	109,966.16		75,891.99
'02117-0000-0000-00006	INFONAVIT		118,756.68	0.00	33,269.40		152,026.08
'02117-0000-0000-00007	IMSS		-191,617.44	0.00	0.00		-191,617.44
'02117-0000-0000-00008	FONDO DE AHORRO NO USAR		9,311.64	0.00	0.00		9,311.64
'02117-0000-0000-00009	CNA		1,193,967.80	0.00	0.00		1,193,967.80
'02117-0000-0000-00010	INFONAVIT		100,983.31	0.00	0.00		100,983.31
'02117-0000-0000-00011	SAR		2,637.61	0.00	0.00		2,637.61
'02117-0000-0000-00012	IVA TRASLADADO		1,719,592.36	0.00	301,024.83		2,020,617.19
'02117-0000-0000-00013	IVA POR PAGAR		65,161.41	2,626.34	5,544.00		68,079.07
'02117-0000-0000-00014	APORTACIONES BOMBEROS VOLUNTARIOS		225,322.47	0.00	22,907.95		248,230.42
'02117-0000-0000-00015	ISR POR HONORARIOS		104,537.36	0.00	1,210.49		105,747.85
'02117-0000-0000-00016	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA		18,998.87	0.00	0.00		18,998.87
'02117-0000-0000-00017	RETENCION 4% FLETES Y ACARREOS		1,152.00	0.00	0.00		1,152.00
'02119-0000-0000-00000	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**		**1,523,145.40**	**78,260.00**	**0.00**		**1,444,885.40**

ISAF-030d6c20-12f4-f059-bc3b-4e81bd3df411
2/13/2021 1:15:56 PM

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'02119-0000-0000-00001	LUIS ALBERTO ESTEVANE HERNANDEZ		4,777.00	0.00	0.00		4,777.00
'02119-0000-0000-00003	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		781,680.07	0.00	0.00		781,680.07
'02119-0000-0000-00010	CIA SONORA RIVER		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
'02119-0000-0000-00011	EDUARDO ENCINAS MORENO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
'02119-0000-0000-00012	JORGE SANCHEZ C		8,548.00	0.00	0.00		8,548.00
'02119-0000-0000-00013	HECTOR GERARDO FLORES SORIANO		-40,000.00	0.00	0.00		-40,000.00
'02119-0000-0000-00014	ADELA TAMAYO RAMIREZ		-35,000.00	0.00	0.00		-35,000.00
'02119-0000-0000-00015	MARTHA SOCORRO CASIANO LORENZO		-90,224.67	0.00	0.00		-90,224.67
'02119-0000-0000-00016	MANUELMORENO ENCINAS		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
'02119-0000-0000-00017	OPERADORA DE MINAS DE NACOZARI SA DE CV		0.00	78,260.00	0.00		-78,260.00
'02119-0000-0000-00018	DEPOSITOS POR ACLARAR		790,365.00	0.00	0.00		790,365.00
'00219-0000-0000-00000	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**		**2,347,319.96**	**0.00**	**0.00**		**2,347,319.96**
'02191-0000-0000-00000	INGRESOS POR CLASIFICAR		2,168,632.92	0.00	0.00		2,168,632.92
'02191-0000-0000-00001	DEPOSITOS EN BANCOS POR CLASIFICAR		2,013,771.66	0.00	0.00		2,013,771.66
'02191-0000-0000-00002	INGRESOS POR CLASIFICAR		154,861.26	0.00	0.00		154,861.26
'02199-0000-0000-00000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		178,687.04	0.00	0.00		178,687.04
'02199-0000-0000-00001	APORTACIONES BOMBEROS VOLUNTARIOS		116,093.63	0.00	0.00		116,093.63
'02199-0000-0000-00002	DESCUENTOS TELMEX POR ACLARAR		2,540.94	0.00	0.00		2,540.94
'02199-0000-0000-00003	CHEQUES REGISTRADOS POR ACLARAR		60,052.47	0.00	0.00		60,052.47
'00022-0000-0000-00000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		**8,204,439.19**	**0.00**	**0.00**		**8,204,439.19**
'00223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		8,204,439.19	0.00	0.00		8,204,439.19
'02233-0000-0000-00000	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PL		8,204,439.19	0.00	0.00		8,204,439.19
'02233-0000-0000-00001	MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA		1,530,254.63	0.00	0.00		1,530,254.63
'02233-0000-0000-00002	CREDITOS FFRS OBRAS		6,674,184.56	0.00	0.00		6,674,184.56
'00003-0000-0000-00000	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		**7,770,914.76**	**0.00**	**0.00**		**7,770,914.76**
'00031-0000-0000-00000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		16,622,284.61	0.00	0.00		16,622,284.61
'00311-0000-0000-00000	APORTACIONES		6,801,592.00	0.00	0.00		6,801,592.00
'00311-0001-0000-00000	NACOZARI DE GARCIA		6,801,592.00	0.00	0.00		6,801,592.00
'00311-0001-0000-00001	APORTACION GOBIERNO FEDERAL		6,201,592.00	0.00	0.00		6,201,592.00
'00311-0001-0000-00002	APORTACION GOBIERNO MUNICIPAL		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
'00313-0000-0000-00000	DONACIONES DE CAPITAL		9,820,692.61	0.00	0.00		9,820,692.61
'00313-0001-0000-00000	NACOZARI DE GARCIA		9,820,692.61	0.00	0.00		9,820,692.61
'00313-0001-0000-00002	SUPERAVIT DONADO		9,820,692.61	0.00	0.00		9,820,692.61
'00032-0000-0000-00000	PATRIMONIO GENERADO		-8,851,369.85	0.00	0.00		-8,851,369.85
'00321-0000-0000-00000	RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO/DESAHORRO)		-4,276,423.55	0.00	0.00		-4,276,423.55
'00321-0000-0000-00001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019		-4,276,423.55	0.00	0.00		-4,276,423.55
'00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-423,229.75	0.00	0.00		-423,229.75
'00322-0000-0000-00001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/ATRAS		-423,229.75	0.00	0.00		-423,229.75
'00326-0000-0000-00000	RESERVAS		625,874.02	0.00	0.00		625,874.02
'00326-0000-0000-00001	RESERVAS POR CONTINGENCIAS		625,874.02	0.00	0.00		625,874.02
'00327-0000-0000-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		-4,777,590.57	0.00	0.00		-4,777,590.57
'03271-0000-0000-00000	CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES		-6,708,875.68	0.00	0.00		-6,708,875.68
'03272-0000-0000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		1,931,285.11	0.00	0.00		1,931,285.11
'00004-0000-0000-00000	**INGRESOS**		**0.00**	**0.00**	**7,012,715.23**		**7,012,715.23**
'00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	6,988,520.58		6,988,520.58
'00414-0000-0000-00000	DERECHOS		0.00	0.00	6,988,520.58		6,988,520.58
'04143-0000-0000-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	6,635,099.16		6,635,099.16
'04143-0001-0000-00000	INGRESOS AGUA POTABLE GRAVADOS AL 0%		0.00	0.00	4,828,169.05		4,828,169.05
'04143-0002-0000-00000	INGRESOS ALCANTARILLADO GRAVADOS AL 16%		0.00	0.00	1,626,244.51		1,626,244.51
'04143-0003-0000-00000	INGRESOS SANEAMIENTO EXENTOS		0.00	0.00	180,685.60		180,685.60
'04144-0000-0000-00000	ACCESORIOS		0.00	0.00	315,459.81		315,459.81
'04144-0001-0000-00000	RECARGOS		0.00	0.00	315,459.81		315,459.81
'04149-0000-0000-00000	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	37,961.61		37,961.61
'04149-0001-0000-00000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	277.86		277.86
'04149-0002-0000-00000	CONTRATOS DE AGUA		0.00	0.00	37,497.72		37,497.72
'04149-0003-0000-00000	RECONEXION DE SERVICIO		0.00	0.00	186.03		186.03
'00043-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	24,194.65		24,194.65
'00431-0000-0000-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,478.60		1,478.60
'04319-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,478.60		1,478.60
'04319-0001-0000-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,478.60		1,478.60
'00434-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	22,716.05		22,716.05
'04349-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS VARIOS		0.00	0.00	22,716.05		22,716.05
'04349-0001-0000-00000	OOMAPAS DE NACOZARI		0.00	0.00	22,716.05		22,716.05
'04349-0001-0000-00001	OTROS INGRESOS VARIOS		0.00	0.00	22,716.05		22,716.05
'00005-0000-0000-00000	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**		**9,011,893.86**	**0.00**	**9,011,893.86**	
'00051-0000-0000-00000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**		**9,011,893.86**	**0.00**	**9,011,893.86**	
'00511-0000-0000-00000	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**		**4,465,251.46**	**0.00**	**4,465,251.46**	
'05111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		2,746,408.98	0.00	2,746,408.98	
'01000-1100-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE	0.00		2,746,408.98	0.00	2,746,408.98	
'01000-1100-0111-00000	DIETAS	0.00		131,600.00	0.00	131,600.00	
'01000-1100-0111-11101	DIETAS	0.00		131,600.00	0.00	131,600.00	
'01000-1100-0113-00000	SUELDO BASE AL PER. DE CARAC. PERMANENTE	0.00		2,614,808.98	0.00	2,614,808.98	
'01000-1100-0113-11301	SUELDOS	0.00		2,407,176.46	0.00	2,407,176.46	
'01000-0100-0000-11301	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		2,407,176.46	0.00	2,407,176.46	
'01000-0100-0104-11301	SUELDOS	0.00		2,407,176.46	0.00	2,407,176.46	
'01000-1100-0113-11306	RIESGO LABORAL	0.00		207,632.52	0.00	207,632.52	
'01000-0100-0000-11306	DIRECCION GENERAL	0.00		207,632.52	0.00	207,632.52	
'01000-0100-0104-11306	RIESGO LABORAL	0.00		207,632.52	0.00	207,632.52	

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'05112-0000-0000-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'01000-1200-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'01000-1200-0121-00000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'01000-1200-0121-12101	HONORARIOS	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'01000-0100-0000-12101	RECURSOS HUMANOS	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'01000-0100-0104-12101	HONORARIOS	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'05113-0000-0000-00000	**REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES**	**0.00**		**951,910.53**	**0.00**	**951,910.53**	
'01000-1300-0000-00000	REMUNUERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	0.00		951,910.53	0.00	951,910.53	
'01000-1300-0131-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		279,655.40	0.00	279,655.40	
'01000-1300-0131-13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	0.00		98,278.80	0.00	98,278.80	
'01000-1300-0131-13102	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00		181,376.60	0.00	181,376.60	
'01000-0100-0000-13102	DIRECCION GENERAL	0.00		181,376.60	0.00	181,376.60	
'01000-0100-0104-13102	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00		181,376.60	0.00	181,376.60	
'01000-1300-0132-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. DE ANUAL	0.00		581,198.42	0.00	581,198.42	
'01000-1300-0132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00		177,898.07	0.00	177,898.07	
'01000-0100-0000-13201	RECURSOS HUMANOS	0.00		177,898.07	0.00	177,898.07	
'01000-0100-0104-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00		177,898.07	0.00	177,898.07	
'01000-1300-0132-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0.00		403,300.35	0.00	403,300.35	
'01000-0100-0104-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0.00		403,300.35	0.00	403,300.35	
'01000-1300-0133-00000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		75,556.71	0.00	75,556.71	
'01000-1300-0133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		75,556.71	0.00	75,556.71	
'01000-0100-0000-13301	RECURSOS HUMANOS	0.00		75,556.71	0.00	75,556.71	
'01000-0100-0104-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		75,556.71	0.00	75,556.71	
'01000-1300-0134-00000	COMPENSACIONES	0.00		15,500.00	0.00	15,500.00	
'01000-1300-0134-13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00		15,500.00	0.00	15,500.00	
'01000-0100-0000-13404	RECURSOS HUMANOS	0.00		15,500.00	0.00	15,500.00	
'01000-0100-0104-13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00		15,500.00	0.00	15,500.00	
'05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		533,027.63	0.00	533,027.63	
'01000-1400-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		533,027.63	0.00	533,027.63	
'01000-1400-0141-00000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		299,627.95	0.00	299,627.95	
'01000-1400-0141-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	0.00		299,627.95	0.00	299,627.95	
'01000-0100-0000-14106	RECURSOS HUMANOS	0.00		299,627.95	0.00	299,627.95	
'01000-0100-0104-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	0.00		299,627.95	0.00	299,627.95	
'01000-1400-0142-00000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00		97,888.75	0.00	97,888.75	
'01000-1400-0142-14201	CUOTAS INFONAVIT	0.00		97,888.75	0.00	97,888.75	
'01000-0100-0000-14201	AYUNTAMIENTO	0.00		97,888.75	0.00	97,888.75	
'01000-0100-0104-14201	CUOTAS INFONAVIT	0.00		97,888.75	0.00	97,888.75	
'01000-1400-0143-00000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00		106,810.47	0.00	106,810.47	
'01000-1400-0143-14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		106,810.47	0.00	106,810.47	
'01000-0100-0000-14301	AYUNTAMIENTO	0.00		106,810.47	0.00	106,810.47	
'01000-0100-0104-14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		106,810.47	0.00	106,810.47	
'01000-1400-0144-00000	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		28,700.46	0.00	28,700.46	
'01000-1400-0144-14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00		28,700.46	0.00	28,700.46	
'05115-0000-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		230,404.32	0.00	230,404.32	
'01000-1500-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		230,404.32	0.00	230,404.32	
'01000-1500-0151-00000	APOR. AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR	0.00		10,869.02	0.00	10,869.02	
'01000-1500-0151-15101	APOR. AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR	0.00		10,869.02	0.00	10,869.02	
'01000-0100-0104-15101	APOR. AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR	0.00		10,869.02	0.00	10,869.02	
'01000-1500-0152-00000	INDEMNIZACIONES	0.00		219,535.30	0.00	219,535.30	
'01000-1500-0152-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00		219,535.30	0.00	219,535.30	
'01000-0100-0000-15201	DIRECCION GENERAL	0.00		219,535.30	0.00	219,535.30	
'01000-0100-0104-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00		219,535.30	0.00	219,535.30	
'00512-0000-0000-00000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**		**854,778.29**	**0.00**	**854,778.29**	
'05121-0000-0000-00000	MATARIALES ADMON. EMISION DOCTOS.	0.00		86,071.50	0.00	86,071.50	
'02000-2100-0000-00000	MATERIALES ADMON. EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES	0.00		86,071.50	0.00	86,071.50	
'02000-2100-0211-00000	MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y EQ. MENORES	0.00		16,794.90	0.00	16,794.90	
'02000-2100-0211-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		16,794.90	0.00	16,794.90	
'02000-0100-0000-21101	DIRECCION GENERAL	0.00		6,122.46	0.00	6,122.46	
'02000-0100-0101-21101	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA**	**0.00**		**6,122.46**	**0.00**	**6,122.46**	
'02000-0600-0000-21101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		10,672.44	0.00	10,672.44	
'02000-0600-0601-21101	MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		10,672.44	0.00	10,672.44	
'02000-2100-0212-00000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		66,280.34	0.00	66,280.34	
'02000-2100-0212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		66,280.34	0.00	66,280.34	
'02000-0600-0000-21201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		66,280.34	0.00	66,280.34	
'02000-0600-0601-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		66,280.34	0.00	66,280.34	
'02000-2100-0216-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		2,996.26	0.00	2,996.26	
'02000-2100-0216-21601	**MATERIALES DE LIMPIEZA**	**0.00**		**2,996.26**	**0.00**	**2,996.26**	
'02000-0600-0000-21601	**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FNANZAS**	**0.00**		**2,996.26**	**0.00**	**2,996.26**	
'02000-0600-0601-21601	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**		**2,996.26**	**0.00**	**2,996.26**	
'05122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		26,721.86	0.00	26,721.86	
'02000-2200-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		26,721.86	0.00	26,721.86	
'02000-2200-0221-00000	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**		**26,721.86**	**0.00**	**26,721.86**	
'02000-2200-0221-22101	**PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.**	**0.00**		**26,721.86**	**0.00**	**26,721.86**	
'02000-0600-0000-22101	**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**		**26,721.86**	**0.00**	**26,721.86**	
'02000-0600-0601-22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	0.00		26,721.86	0.00	26,721.86	
'05124-0000-0000-00000	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		42,426.23	0.00	42,426.23	
'02000-2400-0000-00000	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		42,426.23	0.00	42,426.23	
'02000-2400-0242-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		4,291.42	0.00	4,291.42	

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'02000-2400-0242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		4,291.42	0.00	4,291.42	
'02000-0100-0000-24201	DIRECCION GENERAL	0.00		659.48	0.00	659.48	
'02000-0100-0101-24201	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**		**659.48**	**0.00**	**659.48**	
'02000-0600-0000-24201	**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**0.00**		**3,631.94**	**0.00**	**3,631.94**	
'02000-0600-0601-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		3,631.94	0.00	3,631.94	
'02000-2400-0245-00000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		200.00	0.00	200.00	
'02000-2400-0245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		200.00	0.00	200.00	
'02000-6000-0000-24501	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		200.00	0.00	200.00	
'02000-0600-0601-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		200.00	0.00	200.00	
'02000-2400-0249-00000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		37,934.81	0.00	37,934.81	
'02000-2400-0249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		37,934.81	0.00	37,934.81	
'02000-0600-0000-24901	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		37,934.81	0.00	37,934.81	
'02000-0600-0601-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		37,934.81	0.00	37,934.81	
'05125-0000-0000-00000	**PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.**	**0.00**		**166,928.96**	**0.00**	**166,928.96**	
'02000-2500-0000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		166,928.96	0.00	166,928.96	
'02000-2500-0251-00000	**PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS**	**0.00**		**151,528.91**	**0.00**	**151,528.91**	
'02000-2500-0251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		151,528.91	0.00	151,528.91	
'02000-0600-0000-25101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		151,528.91	0.00	151,528.91	
'02000-0600-0601-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		151,528.91	0.00	151,528.91	
'02000-2500-0252-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
'02000-2500-0252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
'02000-0600-0000-25201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
'02000-0600-0601-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
'02000-2500-0253-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		3,400.05	0.00	3,400.05	
'02000-2500-0253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		3,400.05	0.00	3,400.05	
'02000-0100-0000-25301	DIRECCION GENERAL	0.00		172.41	0.00	172.41	
'02000-0100-0101-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		172.41	0.00	172.41	
'02000-0600-0000-25301	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		3,227.64	0.00	3,227.64	
'02000-0600-0601-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		3,227.64	0.00	3,227.64	
'05126-0000-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		284,800.57	0.00	284,800.57	
'02000-2600-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		284,800.57	0.00	284,800.57	
'02000-2600-0261-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		284,800.57	0.00	284,800.57	
'02000-2600-0261-26101	COMBUSTIBLES	0.00		284,800.57	0.00	284,800.57	
'02000-0100-0000-26101	DIRECCION GENERAL	0.00		24,176.03	0.00	24,176.03	
'02000-0100-0101-26101	COMBUSTIBLES	0.00		24,176.03	0.00	24,176.03	
'02000-0600-0000-26101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		260,624.54	0.00	260,624.54	
'02000-0600-0601-26101	COMBUSTIBLES	0.00		260,624.54	0.00	260,624.54	
'05127-0000-0000-00000	VESTUARIOS, UNIFORMES, PRENDAS Y ATR. DEPORTIVOS	0.00		28,177.05	0.00	28,177.05	
'02000-2700-0000-00000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP	0.00		28,177.05	0.00	28,177.05	
'02000-2700-0271-00000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		28,177.05	0.00	28,177.05	
'02000-2700-0271-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		28,177.05	0.00	28,177.05	
'02000-0600-0000-27101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		28,177.05	0.00	28,177.05	
'02000-0600-0601-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		28,177.05	0.00	28,177.05	
'05129-0000-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		219,652.12	0.00	219,652.12	
'02000-2900-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		219,652.12	0.00	219,652.12	
'02000-2900-0292-00000	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	0.00		7,448.76	0.00	7,448.76	
'02000-2900-0292-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	0.00		7,448.76	0.00	7,448.76	
'02000-0600-0000-29201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		7,448.76	0.00	7,448.76	
'02000-0600-0601-29201	REFACCIONES Y ACCS.MENORES DE EDIFICIOS	0.00		7,448.76	0.00	7,448.76	
'02000-2900-0296-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		27,123.33	0.00	27,123.33	
'02000-2900-0296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		27,123.33	0.00	27,123.33	
'02000-0600-0000-29601	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		27,123.33	0.00	27,123.33	
'02000-0600-0601-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		27,123.33	0.00	27,123.33	
'02000-2900-0297-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	0.00		839.23	0.00	839.23	
'02000-2900-0297-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	0.00		839.23	0.00	839.23	
'02000-0100-0000-29701	DIRECCION GENERAL	0.00		154.31	0.00	154.31	
'02000-0100-0101-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	0.00		154.31	0.00	154.31	
'02000-0600-0000-29701	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		684.92	0.00	684.92	
'02000-0600-0601-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	0.00		684.92	0.00	684.92	
'02000-2900-0298-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		184,240.80	0.00	184,240.80	
'02000-2900-0298-29801	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		184,240.80	0.00	184,240.80	
'02000-0100-0000-29801	DIRECCION GENERAL	0.00		14,581.86	0.00	14,581.86	
'02000-0100-0101-29801	REFAC.Y ACCS.MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		14,581.86	0.00	14,581.86	
'02000-0600-0000-29801	DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		169,658.94	0.00	169,658.94	
'02000-0600-0601-29801	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		169,658.94	0.00	169,658.94	
'00513-0000-0000-00000	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**		**3,691,864.11**	**0.00**	**3,691,864.11**	
'05131-0000-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00		2,939,725.74	0.00	2,939,725.74	
'03000-3100-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00		2,939,725.74	0.00	2,939,725.74	
'03000-3100-0311-00000	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,911,794.12	0.00	2,911,794.12	
'03000-3100-0311-31101	ENERGIA ELECRICA	0.00		2,911,794.12	0.00	2,911,794.12	
'03000-0100-0000-31101	DIRECCION GENERAL	0.00		3,312.22	0.00	3,312.22	
'03000-0100-0101-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		3,312.22	0.00	3,312.22	
'03000-0600-0000-31101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		2,908,481.90	0.00	2,908,481.90	
'03000-0600-0601-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		2,908,481.90	0.00	2,908,481.90	
'03000-3100-0313-00000	AGUA	0.00		471.80	0.00	471.80	
'03000-3100-0313-31301	AGUA	0.00		471.80	0.00	471.80	
'03000-0600-0000-31301	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		471.80	0.00	471.80	
'03000-0600-0601-31301	AGUA	0.00		471.80	0.00	471.80	

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'03000-3100-0314-00000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		18,174.25	0.00	18,174.25	
'03000-3100-0314-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		18,174.25	0.00	18,174.25	
'03000-0600-0000-31401	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		18,174.25	0.00	18,174.25	
'03000-0600-0601-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		18,174.25	0.00	18,174.25	
'03000-3100-0315-00000	TELEFONIA CELULAR	0.00		9,285.57	0.00	9,285.57	
'03000-3100-0315-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00		9,285.57	0.00	9,285.57	
'03000-0100-0000-31501	DIRECCION GENERAL	0.00		3,076.83	0.00	3,076.83	
'03000-0100-0101-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00		3,076.83	0.00	3,076.83	
'03000-0600-0000-31501	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		6,208.74	0.00	6,208.74	
'03000-0600-0601-31501	TELEFONIA CELULAR	0.00		6,208.74	0.00	6,208.74	
'05132-0000-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		96,865.34	0.00	96,865.34	
'03000-3200-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		96,865.34	0.00	96,865.34	
'03000-3200-0322-00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		85,100.00	0.00	85,100.00	
'03000-3200-0322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		85,100.00	0.00	85,100.00	
'03000-0600-0000-32201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		85,100.00	0.00	85,100.00	
'03000-0600-0601-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		85,100.00	0.00	85,100.00	
'03000-3200-0323-00000	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL	0.00		6,580.00	0.00	6,580.00	
'03000-3200-0323-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	0.00		6,580.00	0.00	6,580.00	
'03000-0600-0000-32301	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		6,580.00	0.00	6,580.00	
'03000-0600-0601-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		6,580.00	0.00	6,580.00	
'03000-3200-0325-00000	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00		1,568.96	0.00	1,568.96	
'03000-3200-0325-32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00		1,568.96	0.00	1,568.96	
'03000-0100-0000-32501	DIRECCION GENERAL	0.00		1,568.96	0.00	1,568.96	
'03000-0100-0101-32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00		1,568.96	0.00	1,568.96	
'03000-3200-0326-00000	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0.00		3,616.38	0.00	3,616.38	
'03000-3200-0326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0.00		3,616.38	0.00	3,616.38	
'03000-0600-0000-32601	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		3,616.38	0.00	3,616.38	
'03000-0600-0601-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0.00		3,616.38	0.00	3,616.38	
'05133-0000-0000-00000	SERV. PROF. CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SER.	0.00		25,862.07	0.00	25,862.07	
'03000-3300-0000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O. SER	0.00		25,862.07	0.00	25,862.07	
'03000-3300-0331-00000	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		25,862.07	0.00	25,862.07	
'03000-3300-0331-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		25,862.07	0.00	25,862.07	
'03000-0600-0000-33101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		25,862.07	0.00	25,862.07	
'03000-0600-0601-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		25,862.07	0.00	25,862.07	
'05134-0000-0000-00000	SERV. FINAN. BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		334,023.79	0.00	334,023.79	
'03000-3400-0000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		334,023.79	0.00	334,023.79	
'03000-3400-0341-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		21,264.76	0.00	21,264.76	
'03000-3400-0341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		21,264.76	0.00	21,264.76	
'03000-0600-0000-34101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		21,264.76	0.00	21,264.76	
'03000-0600-0601-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		21,264.76	0.00	21,264.76	
'03000-3400-0347-00000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		14,917.03	0.00	14,917.03	
'03000-3400-0347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		14,917.03	0.00	14,917.03	
'03000-0600-0000-34701	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		14,917.03	0.00	14,917.03	
'03000-0600-0601-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		14,917.03	0.00	14,917.03	
'03000-3400-0349-00000	SERV. FINAN. BANCARIOS Y COMERCIALES Y C. INT.	0.00		297,842.00	0.00	297,842.00	
'03000-3400-0349-34902	LECTURAS EXTERNAS	0.00		141,092.00	0.00	141,092.00	
'03000-0100-0000-34902	RECURSOS HUMANOS	0.00		129,939.00	0.00	129,939.00	
'03000-0100-0104-34902	LECTURAS EXTERNAS	0.00		129,939.00	0.00	129,939.00	
'03000-0600-0000-34902	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		11,153.00	0.00	11,153.00	
'03000-0600-0601-34902	LECTURAS EXTERNAS	0.00		11,153.00	0.00	11,153.00	
'03000-3400-0349-34903	COBRANZA EXTERNA	0.00		156,750.00	0.00	156,750.00	
'03000-0600-0000-34903	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		156,750.00	0.00	156,750.00	
'03000-0600-0601-34903	COBRANZA EXTERNA	0.00		156,750.00	0.00	156,750.00	
'05135-0000-0000-00000	SERV. DE INST. REPARACION, MANTTO. Y CONSRV.	0.00		239,475.61	0.00	239,475.61	
'03000-3500-0000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIO. REPARA. MATTO. Y CONSERVA	0.00		239,475.61	0.00	239,475.61	
'03000-3500-0351-00000	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	0.00		47,499.31	0.00	47,499.31	
'03000-3500-0351-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		47,499.31	0.00	47,499.31	
'03000-0600-0000-35101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		47,499.31	0.00	47,499.31	
'03000-0600-0601-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		47,499.31	0.00	47,499.31	
'03000-3500-0352-00000	INST. REP., Y MANTTO., DE MOB. Y EQPO. DE ADMON.	0.00		27,600.63	0.00	27,600.63	
'03000-3500-0352-35201	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		27,600.63	0.00	27,600.63	
'03000-0100-0000-35201	DIRECCION GENERAL	0.00		2,350.63	0.00	2,350.63	
'03000-0100-0101-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		2,350.63	0.00	2,350.63	
'03000-0600-0000-35201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		25,250.00	0.00	25,250.00	
'03000-0600-0601-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		25,250.00	0.00	25,250.00	
'03000-3500-0353-00000	INTS. REP. Y MANTTO., EQPO. COMPUTO Y T. I.	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'03000-3500-0353-35302	MANTO. Y CONSER. DE BIENES INFORMATICOS	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'03000-0600-0000-35302	ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'03000-0600-0601-35302	MANTO. Y CONSER. DE BIENES INFORMATICOS	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'03000-3500-0355-00000	REPARACION Y MANTTO. DE EQPO. TPTE.	0.00		29,795.67	0.00	29,795.67	
'03000-3500-0355-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTE.	0.00		29,795.67	0.00	29,795.67	
'03000-0100-0000-35501	DIRECCION GENERAL	0.00		21,222.72	0.00	21,222.72	
'03000-0100-0101-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		21,222.72	0.00	21,222.72	
'03000-0600-0000-35501	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		8,572.95	0.00	8,572.95	
'03000-0600-0601-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		8,572.95	0.00	8,572.95	
'03000-3500-0357-00000	INST. REP. Y MANTTO. DE MAQ. OTRO EQPOS Y HER.	0.00		131,080.00	0.00	131,080.00	
'03000-3500-0357-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		131,080.00	0.00	131,080.00	
'03000-0500-0000-35701	DIRECCION COMERCIAL	0.00		11,100.00	0.00	11,100.00	

ISAF-b30d6c20-12f4-f059-bc3b-4e81bd3df411
2/13/2021 1:15:56 PM

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'03000-0500-0503-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		11,100.00	0.00	11,100.00	
'03000-0600-0000-35701	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		119,980.00	0.00	119,980.00	
'03000-0600-0601-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		119,580.00	0.00	119,580.00	
'03000-0600-0602-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		400.00	0.00	400.00	
'05137-0000-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		19,859.14	0.00	19,859.14	
'03000-3700-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		19,859.14	0.00	19,859.14	
'03000-3700-0375-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		19,859.14	0.00	19,859.14	
'03000-3700-0375-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		19,859.14	0.00	19,859.14	
'03000-0100-0000-37501	DIRECCION GENERAL	0.00		15,667.06	0.00	15,667.06	
'03000-0100-0101-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		15,667.06	0.00	15,667.06	
'03000-0600-0000-37501	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		4,192.08	0.00	4,192.08	
'03000-0600-0601-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		4,192.08	0.00	4,192.08	
'05138-0000-0000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		15,269.42	0.00	15,269.42	
'03000-3800-0000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		15,269.42	0.00	15,269.42	
'03000-3800-0381-00000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		15,269.42	0.00	15,269.42	
'03000-3800-0381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		15,269.42	0.00	15,269.42	
'03000-0100-0000-38101	DIRECCION GENERAL	0.00		2,925.32	0.00	2,925.32	
'03000-0100-0101-38101	GASTO CEREMONIALES	0.00		2,925.32	0.00	2,925.32	
'03000-0600-0000-38101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		12,344.10	0.00	12,344.10	
'03000-0600-0601-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		12,344.10	0.00	12,344.10	
'05139-0000-0000-00000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**		**20,783.00**	**0.00**	**20,783.00**	
'03000-3900-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		20,783.00	0.00	20,783.00	
'03000-3900-0392-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		20,783.00	0.00	20,783.00	
'03000-3900-0392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		20,783.00	0.00	20,783.00	
'03000-0600-0000-39201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		20,783.00	0.00	20,783.00	
'03000-0600-0601-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		20,783.00	0.00	20,783.00	
'00055-0000-0000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		735.64	0.00	735.64	
'00559-0000-0000-00000	OTROS GASTOS	0.00		735.64	0.00	735.64	
'05599-0000-0000-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		735.64	0.00	735.64	
'05599-0100-0000-00000	DIRECCION GENERAL	0.00		162.69	0.00	162.69	
'05599-0100-0101-00000	DIRECCION GENERAL	0.00		162.69	0.00	162.69	
'05599-0100-0101-00001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		162.69	0.00	162.69	
'05599-0600-0000-00000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00		572.95	0.00	572.95	
'05599-0600-0601-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		572.95	0.00	572.95	
	Sumas Iguales:	26,985,652.70	26,985,652.70	28,943,630.76	28,943,630.76	34,091,552.83	34,091,552.83

MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Movimientos	
			Debe	Haber
'01112-0000-0000-00000	**BANCOS/TESORERIA**	**-400,086.84**	**9,581,010.53**	**9,721,736.04**
'01112-0001-0000-00000	BANCOMER CTA.0195256054	-411,312.43	9,580,937.20	9,721,736.04
'01112-0002-0000-00000	PTE.Banco cta 0112865629	14,734.00	0.00	0.00
'01112-0003-0000-00000	BANAMEX CTA. 1072577	-3,751.23	0.00	0.00
'01112-0004-0000-00000	BANAMEX CTA. 7143735	316.15	0.00	0.00
'01112-0005-0000-00000	MUNICIPIO DE NACOZARI SONORA	-73.33		73.33
	Total	**-400,086.84**	**9,580,937.20**	**9,721,809.37**

Importe
-540,812.35
-552,111.27
14,734.00
-3,751.23
316.15
0.00
-540,812.35

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

O.P.3

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO	EXCESO O INSUFIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**16,622,284.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,622,284.61**
Aportaciones	6,801,592.00	0.00	0.00	0.00	6,801,592.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	9,820,692.61	0.00	0.00	0.00	9,820,692.61
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	**0.00**	**-8,851,369.85**	**-4,276,423.55**	**0.00**	**-13,127,793.40**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-4,276,423.55	0.00	-4,276,423.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-8,851,369.85	0.00	0.00	-8,851,369.85
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	**16,622,284.61**	**-8,851,369.85**	**-4,276,423.55**	**0.00**	**3,494,491.21**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**0.00**	**2,276,509.28**	**0.00**	**2,276,509.28**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00		-1,999,914.27	0.00	-1,999,914.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,276,423.55	0.00	4,276,423.55
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	**16,622,284.61**	**-8,851,369.85**	**-1,999,914.27**	**0.00**	**5,771,000.49**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
BIANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de Garcia

ISAF-174f7809-136b-207d-f4c0-48e829abadc0
2/9/2021 4:45:32 PM

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

O.P.3

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO	EXCESO O INSUFIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**16,622,284.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,622,284.61**
Aportaciones	6,801,592.00	0.00	0.00	0.00	6,801,592.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	9,820,692.61	0.00	0.00	0.00	9,820,692.61
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	**0.00**	**-8,851,369.85**	**-4,276,423.55**	**0.00**	**-13,127,793.40**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-4,276,423.55	0.00	-4,276,423.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-8,851,369.85	0.00	0.00	-8,851,369.85
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	**16,622,284.61**	**-8,851,369.85**	**-4,276,423.55**	**0.00**	**3,494,491.21**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**0.00**	**2,276,509.28**	**0.00**	**2,276,509.28**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00		-1,999,914.27	0.00	-1,999,914.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,276,423.55	0.00	4,276,423.55
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	**16,622,284.61**	**-8,851,369.85**	**-1,999,914.27**	**0.00**	**5,771,000.49**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

ISAF-174f7809-136b-207d-4ce8-48e2-a8e2-2/9/2021 4:45:32 PM

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P.4

Nombre	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y equivalentes	140,725.51	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,785,855.20	
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	772.87	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	20,624.21
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	93,184.90	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantia a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantia a corto plazo	0.00	0.00
(Estimacion cuentas incobrables por Der Rec Efec)	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	0.00
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)		1,999,914.27
Resultados de ejercicios anteriores		0.00
Revaluos	0.00	
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
SUMAS IGUALES	**$2,020,538.48**	**$2,020,538.48**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

ISAF-664e10db-9acc-d4dd-06b7-703[illegible]8330
2/9/2021 4:45:44 PM

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P.4

Nombre	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y equivalentes	140,725.51	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,785,855.20	
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	772.87	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	20,624.21
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	93,184.90	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantia a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantia a corto plazo	0.00	0.00
(Estimacion cuentas incobrables por Der Rec Efec)	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	0.00
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)		1,999,914.27
Resultados de ejercicios anteriores		0.00
Revaluos	0.00	
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
SUMAS IGUALES	**$2,020,538.48**	**$2,020,538.48**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

ISAF-664e10db-9acc-d4dd-06b7-703073fc8330
2/9/2021 4:45:44 PM

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P.5

Concepto	Saldo Inicial (1)	Cargos del Período (2)	Abonos del Período (3)	Saldo Final4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**26,985,653**	**16,755,879**	**18,662,608**	**25,078,923**	**-1,906,729**
Activo Circulante	**6,334,026**	**16,735,254**	**18,662,608**	**4,406,673**	**-1,927,354**
Efectivo y Equivalentes	-337,992	9,581,011	9,721,736	-478,717.61	-140,726
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	7,521,552	7,154,244	8,940,099	5,735,696.65	-1,785,855
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	13,750	0	0	13,750.00	0
Inventarios				0.00	0
Almacenes	2,724	0	773	1,951.50	-773
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-909,042	0	0	-909,042.00	0
Otros Activos Circulantes	43,034	0	0	43,034.00	0
Activo no Circulante	**20,651,627**	**20,624**	**0**	**20,672,250.79**	**20,624**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0.00	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0.00	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones y Proceso	19,794,169	0	0	19,794,168.84	0
Bienes Muebles	841,168	20,624	0	861,791.95	20,624
Activos Intangibles	5,290	0	0	5,290.00	0
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	0	0	0	0.00	0
Activos Diferidos	11,000	0	0	11,000.00	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulates	0	0	0	0.00	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nacozari de García

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

ISAF-43362824-3d66-02d6-f982-446c8b9ffe6b
2/9/2021 4:46:01 PM

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P.5

Concepto	Saldo Inicial (1)	Cargos del Período (2)	Abonos del Período (3)	Saldo Final4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**26,985,653**	**16,755,879**	**18,662,608**	**25,078,923**	**-1,906,729**
Activo Circulante	**6,334,026**	**16,735,254**	**18,662,608**	**4,406,673**	**-1,927,354**
Efectivo y Equivalentes	-337,992	9,581,011	9,721,736	-478,717.61	-140,726
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	7,521,552	7,154,244	8,940,099	5,735,696.65	-1,785,855
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	13,750	0	0	13,750.00	0
Inventarios				0.00	0
Almacenes	2,724	0	773	1,951.50	-773
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-909,042	0	0	-909,042.00	0
Otros Activos Circulantes	43,034	0	0	43,034.00	0
Activo no Circulante	**20,651,627**	**20,624**	**0**	**20,672,250.79**	**20,624**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0.00	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0.00	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones y Proceso	19,794,169	0	0	19,794,168.84	0
Bienes Muebles	841,168	20,624	0	861,791.95	20,624
Activos Intangibles	5,290	0	0	5,290.00	0
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	0	0	0	0.00	0
Activos Diferidos	11,000	0	0	11,000.00	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulates	0	0	0	0.00	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Son.

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

DIRECTOR GENERAL
LIC. ANA ERIKA BELTRAN ROMERO

ISAF-43362824-3d66-02d6-f982-446c8b9ffe6b
2/9/2021 4:46:01 PM

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P.6

CONCEPTO	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**6,635,099.16**	**7,610,164.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,635,099.16	7,610,164.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**377,616.07**	**67,495.00**
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	377,616.07	67,495.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**7,012,715.23**	**7,677,659.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**9,011,893.86**	**9,553,377.00**
Servicios Personales	4,465,251.46	5,049,256.00
Materiales y Suministros	854,778.29	1,221,193.00
Servicios Generales	3,691,864.11	3,282,928.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Nota 8)	**735.64**	**91,798.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	735.64	91,798.00
Inversión Pública no Capitalizable	**0.00**	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**9,012,629.50**	**9,645,175.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-1,999,914.27**	**-1,967,516.00**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

ISAF-696fc535-c541-f58a-8565-6bc76f1a43b6
2/9/2021 4:46:13 PM

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P.6

CONCEPTO	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**6,635,099.16**	**7,610,164.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,635,099.16	7,610,164.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**377,616.07**	**67,495.00**
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	377,616.07	67,495.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**7,012,715.23**	**7,677,659.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**9,011,893.86**	**9,553,377.00**
Servicios Personales	4,465,251.46	5,049,256.00
Materiales y Suministros	854,778.29	1,221,193.00
Servicios Generales	3,691,864.11	3,282,928.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Nota 8)	**735.64**	**91,798.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	735.64	91,798.00
Inversión Pública no Capitalizable	**0.00**	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**9,012,629.50**	**9,645,175.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-1,999,914.27**	**-1,967,516.00**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora

ISAF-696fc535-c541-f58a-8565-6bc76f1a43b6
2/9/2021 4:46:13 PM

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Concepto	2020
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	**7,012,715.23**
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	6,635,099.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	377,616.07
APLICACIÓN	**9,012,629.50**
SERVICIOS PERSONALES	4,465,251.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	854,778.29
SERVICIOS GENERALES	3,691,864.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
AYUDAS SOCIALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	735.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-1,999,914.27**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	**1,786,628.07**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRACTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,786,628.07
APLICACIÓN	**20,624.21**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRACTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	20,624.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**1,766,003.86**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	**93,184.90**
ENDEUDAMIENTO NETO	93,184.90
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
APLICACIÓN	**0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	
EXTERNO	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**93,184.90**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-140,725.51**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-337,992.10**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-478,717.61**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

ISAF-69081eb2-10d5-a4c0-3c54-50973adc172b
2/9/2021 4:52:41 PM

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Concepto	2020
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	**7,012,715.23**
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	6,635,099.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	377,616.07
APLICACIÓN	**9,012,629.50**
SERVICIOS PERSONALES	4,465,251.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	854,778.29
SERVICIOS GENERALES	3,691,864.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
AYUDAS SOCIALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	735.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-1,999,914.27**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	**1,786,628.07**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRACTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,786,628.07
APLICACIÓN	**20,624.21**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRACTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	20,624.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**1,766,003.86**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	**93,184.90**
ENDEUDAMIENTO NETO	93,184.90
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00
APLICACIÓN	**0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	
EXTERNO	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**93,184.90**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-140,725.51**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-337,992.10**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-478,717.61**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

ISAF-69081eb2-10d5-a4c0-3c54-50973adc172b
2/9/2021 4:52:41 PM

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**10,838,108**	**0**	**10,838,108**	**7,012,715**	**7,012,715**	**-3,825,393**
4100	Ingresos de Gestión	8,772,433	0	8,772,433	6,635,099	6,635,099	-2,137,334
4140	Derechos	2,282,178	0	2,282,178	6,635,099	6,635,099	4,352,921
4143	Derechos por la prestación de servicios	5,883,041	0	5,883,041	4,828,169	4,828,169	-1,054,872
4144	Accesorios	296,827	0	296,827	1,626,245	1,626,245	1,329,417
4149	Otros derechos	310,386	0	310,386	180,686	180,686	-129,700
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
4349	OTROS INGRESOS VARIOS	2,065,676	0	2,065,676	377,616	377,616	-1,688,060
	TOTAL	**$ 10,838,108**	**$ -**	**$ 10,838,108**	**$ 7,012,715**	**$ 7,012,715**	**-$ 3,825,393**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

ISAF-bdb85476-950d-2fc2-601f-cc59d02daf53
2/9/2021 4:46:34 PM

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**10,838,108**	**0**	**10,838,108**	**7,012,715**	**7,012,715**	**-3,825,393**
4100	Ingresos de Gestión	8,772,433	0	8,772,433	6,635,099	6,635,099	-2,137,334
4140	Derechos	2,282,178	0	2,282,178	6,635,099	6,635,099	4,352,921
4143	Derechos por la prestación de servicios	5,883,041	0	5,883,041	4,828,169	4,828,169	-1,054,872
4144	Accesorios	296,827	0	296,827	1,626,245	1,626,245	1,329,417
4149	Otros derechos	310,386	0	310,386	180,686	180,686	-129,700
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
4349	OTROS INGRESOS VARIOS	2,065,676	0	2,065,676	377,616	377,616	-1,688,060
	TOTAL	**$ 10,838,108**	**$ -**	**$ 10,838,108**	**$ 7,012,715**	**$ 7,012,715**	**-$ 3,825,393**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nacozari de García

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

ISAF-bdb85476-950d-2fc2-601f-cc59d02daf53
2/9/2021 4:46:34 PM

Justificación a las Variaciones de Ingresos

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA **O.P. 8**
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
		EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ES DE $10.8 MDP E INGRESARON $7.01 MDP

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 8A

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	**10,838,108**	**0**	**10,838,108**	**7,012,715**	**7,012,715**	**-3,825,393**
	Ingreso Organismo	**10,838,108**	**0**	**10,838,108**	**7,012,715**	**7,012,715**	**-3,825,393**
1000	Impuestos	0	0	0	0	0	0
3000	Contribuciones de Mejora	0	0	0	0	0	0
4000	Derechos	10,838,108	0	10,838,108	7,012,715	7,012,715	-3,825,393
5000	Productos	0	0	0	0	0	0
	Corriente	0	0	0	0	0	0
	Capital	0	0	0	0	0	0
6000	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
	Corriente	0	0	0	0	0	0
	Capital	0	0	0	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
9000	Transferencias, Asiganciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
	Ingresos Derivados de Financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**$ 10,838,108**	**$ -**	**$ 10,838,108**	**$ 7,012,715**	**$ 7,012,715**	**-$ 3,825,393**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

ISAF-37b4c265-6653-af63-fd3a-0676f28018c6

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 8A

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3 = 1+ 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	**10,838,108**	**0**	**10,838,108**	**7,012,715**	**7,012,715**	**-3,825,393**
	Ingreso Organismo	**10,838,108**	**0**	**10,838,108**	**7,012,715**	**7,012,715**	**-3,825,393**
1000	Impuestos	0	0	0	0	0	0
3000	Contribuciones de Mejora	0	0	0	0	0	0
4000	Derechos	10,838,108	0	10,838,108	7,012,715	7,012,715	-3,825,393
5000	Productos	0	0	0	0	0	0
	Corriente	0	0	0	0	0	0
	Capital	0	0	0	0	0	0
6000	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
	Corriente	0	0	0	0	0	0
	Capital	0	0	0	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
9000	Transferencias, Asiganciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
	Ingresos Derivados de Financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**$ 10,838,108**	**$ -**	**$ 10,838,108**	**$ 7,012,715**	**$ 7,012,715**	**-$ 3,825,393**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nacozari de García

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**5,225,152.77**	**0.00**	**5,225,152.77**	**4,465,251.46**	**4,465,251.46**	**759,901.31**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE**	**3,460,701.29**	**-114,075.15**	**3,346,626.14**	**2,746,408.98**	**2,746,408.98**	**600,217.16**
11101	DIETAS	**0.00**	131,600.00	131,600.00	131,600.00	131,600.00	0.00
11301	SUELDOS	3,356,499.93	-378,719.64	2,977,780.29	2,407,176.46	2,407,176.46	570,603.83
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,666.67		10,666.67			10,666.67
11306	RIESGO LABORAL	74,588.03	133,044.49	207,632.52	207,632.52	207,632.52	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	18,946.67		18,946.67			18,946.67
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**5,333.33**		**5,333.33**	**3,500.00**	**3,500.00**	**1,833.33**
12101	HONORARIOS	5,333.33		5,333.33	3,500.00	3,500.00	1,833.33
1300	**REMUNUERACIONES ADICIONALES ESPECIALES**	**837,835.56**	**114,074.97**	**951,910.53**	**951,910.53**	**951,910.53**	**0.00**
13101	PRIMA QUINCENAL	23,640.00	74,638.80	98,278.80	98,278.80	98,278.80	0.00
13102	PRIMAS DE ANTIGUEDAD		181,376.60	181,376.60	181,376.60	181,376.60	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	185,268.79	-7,370.72	177,898.07	177,898.07	177,898.07	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	426,360.00	-23,059.65	403,300.35	403,300.35	403,300.35	0.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	202,566.77	-127,010.06	75,556.71	75,556.71	75,556.71	0.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD		15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**921,282.59**	**-230,404.14**	**690,878.45**	**533,027.63**	**533,027.63**	**157,850.82**
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	771,035.03	-284,855.79	486,179.24	299,627.95	299,627.95	186,551.29
14201	CUOTAS INFONAVIT	88,022.11	9,866.64	97,888.75	97,888.75	97,888.75	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	62,225.46	44,585.01	106,810.47	106,810.47	106,810.47	0.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS		28,700.46	28,700.46	28,700.46	28,700.46	0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**230,404.32**	**230,404.32**	**230,404.32**	**230,404.32**	**0.00**
15101	APOR. AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR		10,869.02	10,869.02	10,869.02	10,869.02	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	219,535.30	219,535.30	219,535.30	219,535.30	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,317,404.00**	**0.00**	**1,317,404.00**	**854,778.29**	**854,778.29**	**462,625.71**
2100	**MATERIALES ADMON, EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES**	**61,382.16**	**28,335.81**	**89,717.97**	**86,071.50**	**86,071.50**	**3,646.47**
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	46,561.56	-27,931.20	18,630.36	16,794.90	16,794.90	1,835.46
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	10,013.33	56,267.01	66,280.34	66,280.34	66,280.34	0.00
21501	MATERIAL DE INFORMACIÓN	598.67		598.67			598.67
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,208.60		4,208.60	2,996.26	2,996.26	1,212.34
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**23,186.96**	**6,902.88**	**30,089.84**	**26,721.86**	**26,721.86**	**3,367.98**
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	0.00	26,721.86	26,721.86	26,721.86	26,721.86	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
22103	ALIMENTACION DE PERSONAL	22,918.80	-19,818.98	3,099.82			3,099.82
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	268.16		268.16			268.16
2400	**MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**76,106.17**	**-15,238.69**	**60,867.48**	**42,426.23**	**42,426.23**	**18,441.25**
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	46,104.01	-29,185.76	16,918.25	4,291.42	4,291.42	12,626.83
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,147.00	-10,332.58	5,814.42			5,814.42
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	13,855.16	24,079.65	37,934.81	37,934.81	37,934.81	0.00
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**243,070.03**	**0.00**	**243,070.03**	**166,928.96**	**166,928.96**	76,141.07
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	217,778.60	-7,866.67	209,911.93	151,528.91	151,528.91	58,383.02
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,133.33	7,866.67	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,374.09		5,374.09	3,400.05	3,400.05	1,974.04
25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,784.00		15,784.00			15,784.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**401,569.09**	**0.00**	**401,569.09**	**284,800.57**	**284,800.57**	116,768.52
26101	COMBUSTIBLES	348,916.56		348,916.56	284,800.57	284,800.57	64,115.99
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,652.53		52,652.53			52,652.53
2700	**VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP**	**23,240.40**	**4,936.65**	**28,177.05**	**28,177.05**	**28,177.05**	0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	16,240.40	11,936.65	28,177.05	28,177.05	28,177.05	0.00
27102	PRENDAS DE SEGURIDAD	7,000.00	-7,000.00	0.00			0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**488,849.19**	**-24,936.65**	**463,912.54**	**219,652.12**	**219,652.12**	244,260.42
29101	HERRAMIENTAS MENORES	80.00		80.00			80.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	32,392.16	-8,576.82	23,815.34	7,448.76	7,448.76	16,366.58
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	19,238.08	7,885.25	27,123.33	27,123.33	27,123.33	0.00
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	7,352.48		7,352.48	839.23	839.23	6,513.25
29801	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	409,449.15	-24,245.08	385,204.07	184,240.80	184,240.80	200,963.27
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	20,337.32		20,337.32			20,337.32
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,432,143.27**	**259,720.87**	**3,691,864.14**	**3,691,864.11**	**3,691,864.11**	**0.03**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**2,230,883.31**	**708,842.44**	**2,939,725.75**	**2,939,725.74**	**2,939,725.74**	0.01
31101	ENERGIA ELECRICA	2,149,716.25	762,077.87	2,911,794.12	2,911,794.12	2,911,794.12	0.00
31201	GAS	17,130.13	-17,130.13	0.00			0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
31301	AGUA	28,517.28	-28,045.48	471.80	471.80	471.80	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	33,007.28	-14,833.03	18,174.25	18,174.25	18,174.25	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	2,512.36	6,773.21	9,285.57	9,285.57	9,285.57	0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**227,277.80**	**-130,412.46**	**96,865.34**	**96,865.34**	**96,865.34**	**0.00**
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	148,600.05	-63,500.05	85,100.00	85,100.00	85,100.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	60,239.08	-53,659.08	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	7,466.67	-7,466.67	0.00			0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	1,568.96	1,568.96	1,568.96	1,568.96	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	10,972.00	-7,355.62	3,616.38	3,616.38	3,616.38	0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O. SER**	**174,712.63**	**-148,850.56**	**25,862.07**	**25,862.07**	**25,862.07**	0.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	174,712.63	-148,850.56	25,862.07	25,862.07	25,862.07	0.00
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00		0.00			0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES**	**350,973.27**	**-16,949.47**	**334,023.80**	**334,023.79**	**334,023.79**	0.01
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	61,968.53	-40,703.77	21,264.76	21,264.76	21,264.76	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	32,352.84	-17,435.81	14,917.03	14,917.03	14,917.03	0.00
34902	LECTURAS EXTERNAS	171,918.56	-30,826.56	141,092.00	141,092.00	141,092.00	0.00
34903	COBRANZA EXTERNA	84,733.33	72,016.67	156,750.00	156,750.00	156,750.00	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIO. REPARA. MATTO. Y CONSERVA**	**149,456.13**	**90,019.48**	**239,475.61**	**239,475.61**	**239,475.61**	0.00
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,333.33	46,165.98	47,499.31	47,499.31	47,499.31	0.00
35201	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,266.37	26,334.26	27,600.63	27,600.63	27,600.63	0.00
35302	MANTO. Y CONSER. DE BIENES INFORMATICOS		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTE.	86,856.76	-57,061.09	29,795.67	29,795.67	29,795.67	0.00
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	49,999.67	81,080.33	131,080.00	131,080.00	131,080.00	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000.00	-10,000.00	0.00			0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**18,873.56**	**-18,873.56**	**0.00**			0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	9,333.33	-9,333.33	0.00			0.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	9,540.23	-9,540.23	0.00			0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**63,333.33**	**-43,474.19**	**19,859.14**	**19,859.14**	**19,859.14**	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	54,000.00	-34,140.86	19,859.14	19,859.14	19,859.14	0.00
37901	CUOTAS	9,333.33	-9,333.33	0.00			0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**33,486.57**	**-18,217.15**	**15,269.42**	**15,269.42**	**15,269.42**	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	33,486.57	-18,217.15	15,269.42	15,269.42	15,269.42	0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**183,146.67**	**-162,363.66**	**20,783.01**	**20,783.00**	**20,783.00**	0.01

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,289.33	-69,506.33	20,783.00	20,783.00	20,783.00	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	92,857.33	-92,857.33	0.00			0.00
	OTROS GASTOS VARIOS	**217,924.37**	**-217,188.73**	**735.64**	**735.64**	**735.64**	**0.00**
6000	OBRA DE INVERSION	550,000.00		550,000.00			550,000.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	550,000.00		550,000.00			550,000.00
61302	PRODDER	550,000.00		550,000.00			550,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	95,483.00	-42,532.14	52,950.86			52,950.86
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	95,483.00		95,483.00			95,483.00
99101	ADEFAS	95,483.00	-42,532.14	52,950.86			52,950.86
	TOTAL	**10,838,107.41**	**0.00**	**10,838,107.41**	**9,012,629.50**	**9,012,629.50**	**1,825,477.91**

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nacozari de García

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

O.P. 9

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
		EL PREUPUESTO DE EGRESOS ES DE $ 10.8 MDP, SE EJERCIERON $9.0 MDP

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9A

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	10,838,107.41	0.00	10,838,107.41	9,012,629.50	9,012,629.50	1,825,477.91
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo						

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nacozari de García

ISAF-a6f119ba-9740-1ffe-ef09-b65411dec4a3

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	DIRECCION GENERAL	**10,620,183.04**	**0.00**	**10,837,371.77**	**9,011,893.86**	**9,011,893.86**	**1,825,477.91**
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**5,225,152.77**	**0.00**	**5,225,152.77**	**4,465,251.46**	**4,465,251.46**	**759,901.31**
11101	DIETAS	0.00	131,600.00	131,600.00	131,600.00	131,600.00	0.00
11301	SUELDOS	3,356,499.93	-378,719.64	2,977,780.29	2,407,176.46	2,407,176.46	570,603.83
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
11306	RIESGO LABORAL	74,588.03	133,044.49	207,632.52	207,632.52	207,632.52	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	18,946.67	0.00	18,946.67	0.00	0.00	18,946.67
12101	HONORARIOS	5,333.33	0.00	5,333.33	3,500.00	3,500.00	1,833.33
13101	PRIMA QUINCENAL	23,640.00	74,638.80	98,278.80	98,278.80	98,278.80	0.00
13102	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00	181,376.60	181,376.60	181,376.60	181,376.60	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	185,268.79	-7,370.72	177,898.07	177,898.07	177,898.07	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	426,360.00	-23,059.65	403,300.35	403,300.35	403,300.35	0.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	202,566.77	-127,010.06	75,556.71	75,556.71	75,556.71	0.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	771,035.03	-284,855.79	486,179.24	299,627.95	299,627.95	186,551.29
14201	CUOTAS INFONAVIT	88,022.11	9,866.64	97,888.75	97,888.75	97,888.75	0.00
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	62,225.46	44,585.01	106,810.47	106,810.47	106,810.47	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	219,535.30	219,535.30	219,535.30	219,535.30	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,317,404.00**	**0.00**	**1,317,404.00**	**854,778.29**	**854,778.29**	**462,625.71**
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	46,561.56	-27,931.20	18,630.36	16,794.90	16,794.90	1,835.46
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	10,013.33	56,267.01	66,280.34	66,280.34	66,280.34	0.00
21501	MATERIAL DE INFORMACIÓN	598.67	0.00	598.67	0.00	0.00	598.67
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,208.60	0.00	4,208.60	2,996.26	2,996.26	1,212.34
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	0.00	26,721.86	26,721.86	26,721.86	26,721.86	0.00
22103	ALIMENTACION DE PERSONAL	22,918.80	-19,818.98	3,099.82	0.00	0.00	3,099.82
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	268.16	0.00	268.16	0.00	0.00	268.16
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	46,104.01	-29,185.76	16,918.25	4,291.42	4,291.42	12,626.83
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,147.00	-10,332.58	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	13,855.16	24,079.65	37,934.81	37,934.81	37,934.81	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	217,778.60	-7,866.67	209,911.93	151,528.91	151,528.91	58,383.02
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,133.33	7,866.67	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,374.09	0.00	5,374.09	3,400.05	3,400.05	1,974.04
25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,784.00	0.00	15,784.00	0.00	0.00	15,784.00
26101	COMBUSTIBLES	348,916.56	0.00	348,916.56	284,800.57	284,800.57	64,115.99
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,652.53	0.00	52,652.53	0.00	0.00	52,652.53

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	16,240.40	11,936.65	28,177.05	28,177.05	28,177.05	0.00
27102	PRENDAS DE SEGURIDAD	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	32,392.16	-8,576.82	23,815.34	7,448.76	7,448.76	16,366.58
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	19,238.08	7,885.25	27,123.33	27,123.33	27,123.33	0.00
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	7,352.48	0.00	7,352.48	839.23	839.23	6,513.25
29801	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	409,449.15	-24,245.08	385,204.07	184,240.80	184,240.80	200,963.27
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	20,337.32	0.00	20,337.32	0.00	0.00	20,337.32
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,432,143.27**	**259,720.87**	**3,691,864.14**	**3,691,864.11**	**3,691,864.11**	**0.03**
31101	ENERGIA ELECRICA	2,149,716.25	762,077.87	2,911,794.12	2,911,794.12	2,911,794.12	0.00
31201	GAS	17,130.13	-17,130.13	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	AGUA	28,517.28	-28,045.48	471.80	471.80	471.80	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	33,007.28	-14,833.03	18,174.25	18,174.25	18,174.25	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	2,512.36	6,773.21	9,285.57	9,285.57	9,285.57	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	148,600.05	-63,500.05	85,100.00	85,100.00	85,100.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	60,239.08	-53,659.08	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	7,466.67	-7,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	1,568.96	1,568.96	1,568.96	1,568.96	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	10,972.00	-7,355.62	3,616.38	3,616.38	3,616.38	0.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	174,712.63	-148,850.56	25,862.07	25,862.07	25,862.07	0.00
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	61,968.53	-40,703.77	21,264.76	21,264.76	21,264.76	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	32,352.84	-17,435.81	14,917.03	14,917.03	14,917.03	0.00
34902	LECTURAS EXTERNAS	171,918.56	-30,826.56	141,092.00	141,092.00	141,092.00	0.00
34903	COBRANZA EXTERNA	84,733.33	72,016.67	156,750.00	156,750.00	156,750.00	0.00
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,333.33	46,165.98	47,499.31	47,499.31	47,499.31	0.00
35201	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,266.37	26,334.26	27,600.63	27,600.63	27,600.63	0.00
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTE.	86,856.76	-57,061.09	29,795.67	29,795.67	29,795.67	0.00
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	49,999.67	81,080.33	131,080.00	131,080.00	131,080.00	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	9,333.33	-9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	9,540.23	-9,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	54,000.00	-34,140.86	19,859.14	19,859.14	19,859.14	0.00
37901	CUOTAS	9,333.33	-9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	33,486.57	-18,217.15	15,269.42	15,269.42	15,269.42	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,289.33	-69,506.33	20,783.00	20,783.00	20,783.00	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	92,857.33	-92,857.33	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	OTROS GASTOS VARIOS	217,924.37	-217,188.73	735.64	735.64	735.64	0.00
6000	OBRA DE INVERSION	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
61302	PRODDER	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	95,483.00	-42,532.14	52,950.86	0.00	0.00	52,950.86
99101	ADEFAS	95,483.00	-42,532.14	52,950.86	0.00	0.00	52,950.86
	TOTALES	**10,838,107.41**	**0.00**	**10,838,107.41**	**9,012,629.50**	**9,012,629.50**	**1,825,477.91**

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

O.P. 10

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
		EL PREUPUESTO DE EGRESOS ES DE $ 10.8 MDP, SE EJERCIERON $9.0 MDP

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

O.P. 11

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO DE 2020	AMORTIZACION PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020
DEUDA PUBLICA					
CORTO PLAZO					
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			8,204,439.19	0.00	8,204,439.19
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA			1,530,254.63	0.00	1,530,254.63
CREDITOS FFRS OBRAS			6,674,184.56	0.00	6,674,184.56
TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00	8,204,439.19	0.00	8,204,439.19
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.			0.00	2,331,464.19	-206,933.02
NOMINAS POR PAGAR			0.00	2,331,464.19	-206,933.02
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,074,908.52	762,772.10	1,835,748.41
CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS			0.00	175,492.00	170,446.02
LORENZO MONTAÑO ENCINAS			5,278.00	0.00	5,278.00
ARMANDO CHIAPA CHAVA			68,735.27	9,819.34	65,011.93
NS SERVICIOS AUTOMOTRICES			11,251.54	0.00	11,251.54
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			352,923.00	0.00	352,923.00
JESUS ROBERTO NEVAREZ VALLES			42,075.38	0.00	42,075.38
GLORIA ELDA CHIN PACHECO			48,671.99	0.00	48,671.99
MARTIN ROGELIO FIGUEROA PARRA			10,000.00	0.00	10,000.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			1,285,000.00	6,685.56	1,278,314.44
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV			3,248.00	3,248.00	0.00
ROSENDO JESUS ARREDONDO SANCHEZ			12,876.00	33,524.00	12,876.00
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA			0.00	86,642.00	-86,642.00
MANUEL RIOS LUJAN			6,500.68	0.00	6,500.68
ACEROS Y FERRETERIA BELTRAN SA DE CV			440.89	0.00	440.89
ACEROS DE NACOZARI SA DE CV			3,887.00	0.00	3,887.00
LUIS CARLOS HOYOS VAZQUEZ			7,186.20	3,085.60	4,100.60
GRUPO REMANOSA SA DE CV			9,472.00	0.00	9,472.00
ALICIA MARIA GRIJALVA MOLINA			0.00	47,800.20	14,613.60
IMPRESORES REDPRESS DE MEXICO SA DE CV			0.00	14,906.00	0.00
LUZ IBETH RAMIREZ CASINO			6,340.04	0.00	6,340.04
CESAR JAVIER RENERO FLORES			-48,977.47	0.00	-48,977.47
MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS			0.00	5,300.00	0.00
JESUS ADAN VELARDE ROBLES			0.00	44,202.40	7,113.80
DESPACHO FISCAL DE LA ISLA Y ASOCIADOS			250,000.00	330,000.00	-80,000.00
ANDREA AMAIRANI SANTILLANEZ MIRANDA			0.00	2,067.00	2,050.97
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.			5,064,924.87	2,626.34	5,682,462.90
ISR POR ARRENDAMIENTO			30,083.76	0.00	38,593.76
IVA RETENIDO			119,964.55	0.00	129,053.04
ISR POR SUELDOS Y SALARIOS			1,568,537.29	0.00	1,675,818.97
IMSS CUOTAS TRABAJADOR			11,609.37	0.00	32,970.74
FONDO DE AHORRO			-34,074.17	0.00	75,891.99
INFONAVIT			118,756.68	0.00	152,026.08
IMSS			-191,617.44	0.00	-191,617.44
FONDO DE AHORRO NO USAR			9,311.64	0.00	9,311.64
CNA			1,193,967.80	0.00	1,193,967.80
INFONAVIT			100,983.31	0.00	100,983.31

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

O.P. 11

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro ENERO DE 2020	AMORTIZACION PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020
SAR			2,637.61	0.00	2,637.61
IVA TRASLADADO			1,719,592.36	0.00	2,020,617.19
IVA POR PAGAR			65,161.41	2,626.34	68,079.07
APORTACIONES BOMBEROS VOLUNTARIOS			225,322.47	0.00	248,230.42
ISR POR HONORARIOS			104,537.36	0.00	105,747.85
RETENCIONES DE OBRA PUBLICA			18,998.87	0.00	18,998.87
RETENCION 4% FLETES Y ACARREOS			1,152.00	0.00	1,152.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			**1,523,145.40**	**78,260.00**	**1,444,885.40**
LUIS ALBERTO ESTEVANE HERNANDEZ			4,777.00	0.00	4,777.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS			781,680.07	0.00	781,680.07
CIA SONORA RIVER			40,000.00	0.00	40,000.00
EDUARDO ENCINAS MORENO			50,000.00	0.00	50,000.00
JORGE SANCHEZ C			8,548.00	0.00	8,548.00
HECTOR GERARDO FLORES SORIANO			-40,000.00	0.00	-40,000.00
ADELA TAMAYO RAMIREZ			-35,000.00	0.00	-35,000.00
MARTHA SOCORRO CASIANO LORENZO			-90,224.67	0.00	-90,224.67
MANUELMORENO ENCINAS			13,000.00	0.00	13,000.00
OPERADORA DE MINAS DE NACOZARI SA DE CV			0.00	78,260.00	-78,260.00
DEPOSITOS POR ACLARAR			790,365.00	0.00	790,365.00
INGRESOS POR CLASIFICAR			**2,168,632.92**	**0.00**	**2,168,632.92**
DEPOSITOS EN BANCOS POR CLASIFICAR			2,013,771.66	0.00	2,013,771.66
INGRESOS POR CLASIFICAR			154,861.26	0.00	154,861.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
EUNICE (DEP SINDICATURA)					
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
FIDESON ANTICIPO AGUINALDO					
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			**178,687.04**	**0.00**	**178,687.04**
APORTACIONES BOMBEROS VOLUNTARIOS			116,093.63	0.00	116,093.63
DESCUENTOS TELMEX POR ACLARAR			2,540.94	0.00	2,540.94
CHEQUES REGISTRADOS POR ACLARAR			60,052.47	0.00	60,052.47
TOTAL OTROS PASIVOS			**11,010,298.75**	**3,175,122.63**	**11,103,483.65**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**19,214,737.94**	**3,175,122.63**	**19,307,922.84**

JUSTIFICACIONES DE LA DEUDA PUBLICA

O.P. 11

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

No.	JUSTIFICACION
	SE INICIO CON $ 19.2 MDP Y SE CERRO CON $19.3

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

O.P. 11A

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (Núm.)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interes	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																				
	CREDITOS FFRS OBRAS MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA												6,674,184.56 - 1,530,254.63		0.00 0.00		6,674,184.56 1,530,254.63			
											Total Deuda Publica a Largo Plazo		$ 8,204,439.19	0.00	0.00	0.00	8,204,439.19	$	$	$
Deuda Publica a Corto Plazo																				
											Total a Corto Plazo									
											Totel Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo									
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
											Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público									

ESTADO ANALITICO DEL EJERICICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

O.P. 12A

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Desarrollo Social	10,838,107	0	10,838,107	9,012,630	9,012,630	1,825,478
Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,838,107	0	10,838,107	9,012,630	9,012,630	1,825,478

INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

MUNICIPIO DE NACOZARI, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

UNIDAD RESPONSABLE: 100
CLAVE DE PROGRAMA: AGUA POTABLE
CLAVE DE SUB-PROGRAMA:

NOMBRE:
NOMBRE:

OBJETIVO: OPERAR Y ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO Y AVA HACIA LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

----------M E T A S----------

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENT	
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL.	E1	E2
	RECAUDAR EL 75% DEL INGRESO	PORCENTAJE	100%	2,463,206	2,048,325	15	15	100	83
	REGISTRAR LA INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE E INTEGRAR LOS INFORMES PARA LA CUENTA PÚBLICA	LIBRO CONTABLE	100%	164,214	136,555	1	1	100	83
	GENERAR MAXIMO 3% DE ADEFAS AL TOTAL DE PRESUPUESTO SEGÚN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	PORCENTAJE (MANUAL)	100%	4,105,344	3,413,875	25	25	100	83
	QUE SE ATIENDAN LAS FUGAS EN MENOS DE 48 HRS.	PORCENTAJE	100%	4,105,344	3,413,875	25	25	100	83
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**10,838,107**	**9,012,630**	**66**	**66**	**100**	**83**

NZAR

AJE
E3
83
83
83
83
83

JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

No.	JUSTIFICACION
	SE ESTA TRABAJANDO EN LAS METAS, PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO DE NACOZARI, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000OBRAS DE INVERSION

O.P. 13

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/ analitico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
						% Fisico	% Financ.	Fisicas		Beneficiarios			
								Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
		0	0		0								
		0	0		0								
TOTALES$		0	0	0	0								

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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

DIRECTOR GENERAL
BLANCA ERIKA BELTRAN ROMERO

Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nacozari de García

ISAF-4b45c22a-b57c-bb77-7141-0226457df8a8
2/9/2021 4:47:29 PM

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

O.P.13

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
		NO HUBO OBRA DE INVERSIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

OOMAPAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre 2020
(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalente (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-478,717.61	-337,992.10	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,756,163.69	8,662,978.79
a1) Efectivo	62,094.74	62,094.74	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-206,933.02	0.00
a2) Bancos/Tesorería	-540,812.35	-400,086.84	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,835,748.41	2,074,908.52
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
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	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,682,462.90	5,064,924.87
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,735,696.65	7,521,551.85	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,444,885.40	1,523,145.40
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,636.70	7,436,011.02	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	2,347,319.96	2,347,319.96
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,723.43	85,540.83	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,500.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,347,320	2,347,320
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	5,533,239.61		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	115,596.91	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	13,750.00	13,750.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	13,750	13,750	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
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)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	1,951.50	2,724.37	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-909,042.00	-909042	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-909,042	-909,042	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	43,034.00	43,034.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	43,034.00	43,034.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

OOMAPAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre 2020
(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**4,406,672.54**	**6,334,026.12**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**11,103,483.65**	**11,010,298.75**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,794,168.84	19,794,168.84	c. Deuda Pública a Largo Plazo	8,204,439.19	8,204,439.19
d. Bienes Muebles	861,792	841,168	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,290.00	5,290.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	11,000.00	11,000.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**8,204,439.19**	**8,204,439.19**
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**19,307,922.84**	**19,214,737.94**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**20,672,250.79**	**20,651,626.58**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**25,078,923.33**	**26,985,652.70**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**16,622,284.61**	**16,622,284.61**
			a. Aportaciones	6,801,592.00	6,801,592.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,820,692.61	9,820,692.61
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-10,851,284.12**	**-8,851,369.85**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,999,914.27	-4,276,423.55
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,851,369.85	-4,574,946.30
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,771,000.49	7,770,914.76
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**25,078,923.33**	**26,985,652.70**

INFORME ANALICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Formato 2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos						0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	19,214,738	3,268,308	3,175,123		19,307,923	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

19214737.94 $2,387,334.20 3209318.46 20036722.2

INFORME ANALITÍCO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Formato 3

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 XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (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										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	10,838,108	0	10,838,108	7,012,715	7,012,715	-3,825,393
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**10,838,108**	**0**	**10,838,108**	**7,012,715**	**7,012,715**	**-3,825,393**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**10,838,108**	**0**	**10,838,108**	**7,012,715**	**7,012,715**	**-3,825,393**
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

ORGANISMO OPERADOR DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Formato 6 a)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**10,838,107**	**0**	**10,838,107**	**9,011,894**	**9,011,894**	**1,826,214**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**5,225,153**	**0**	**5,225,153**	**4,465,251**	**4,465,251**	**759,901**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,460,701	-114,075	3,346,626	2,746,409	2,746,409	600,217
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,333	0	5,333	3,500	3,500	1,833
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	837,836	114,075	951,911	951,911	951,911	0
a4) Seguridad Social	921,283	-230,404	690,878	533,028	533,028	157,851
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	230,404	230,404	230,404	230,404	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**1,317,404**	**0**	**1,317,404**	**854,778**	**854,778**	**462,626**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	61,382	28,336	89,718	86,072	86,072	3,646
b2) Alimentos y Utensilios	23,187	6,903	30,090	26,722	26,722	3,368
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	76,106	-15,239	60,867	42,426	42,426	18,441
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	243,070	0	243,070	166,929	166,929	76,141
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	401,569	0	401,569	284,801	284,801	116,769
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,240	4,937	28,177	28,177	28,177	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	488,849	-24,937	463,913	219,652	219,652	244,260
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**3,650,068**	**42,532**	**3,692,600**	**3,691,864**	**3,691,864**	**736**
c1) Servicios Básicos	2,230,883	708,842	2,939,726	2,939,726	2,939,726	0
c2) Servicios de Arrendamiento	227,278	-130,412	96,865	96,865	96,865	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	174,713	-148,851	25,862	25,862	25,862	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	350,973	-16,949	334,024	334,024	334,024	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	149,456	90,019	239,476	239,476	239,476	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,874	-18,874	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	63,333	-43,474	19,859	19,859	19,859	0
c8) Servicios Oficiales	33,487	-18,217	15,269	15,269	15,269	0
c9) Otros Servicios Generales	401,071	-379,552	21,519	20,783	20,783	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	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

ORGANISMO OPERADOR DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Formato 6 a)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0					
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0					
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0					
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0					
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0					
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0					
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0					
e7) Activos Biológicos	0					
e8) Bienes Inmuebles	0					
e9) Activos Intangibles	0					
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	550,000	0	550,000	0	0	550,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	550,000	0	550,000	0	0	550,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	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	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	95,483	-42,532	52,951	0	0	52,951
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

ORGANISMO OPERADOR DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Formato 6 a)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	95,483	-42,532	52,951	0	0	52,951
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

ORGANISMO OPERADOR DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Formato 6 a)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	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	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	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	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

ORGANISMO OPERADOR DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Formato 6 a)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	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	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**10,838,107**	**0**	**10,838,107**	**9,011,894**	**9,011,894**	**1,826,214**
	0	0	0	-736	-736	736

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Formato 6 b)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**10,838,107**	**0**	**10,838,107**	**9,012,630**	**9,012,630**	**1,825,478**
A. Dirección General	10,838,107	0	10,838,107	9,012,630	9,012,630	1,825,478
B.Direccion Comercial	0	0	0	0	0	0
C. Direccion Administracion y Finanzas	0	0	0	0	0	0
D.s	0	0	0	0	0	0
E.	0	0	0			
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Dirección General	0	0	0	0	0	0
B. Direccion de Operaciones e Ingenieria	0	0	0	0	0	0
C. Dirección Comercial	0	0	0	0	0	0
D. Direccion de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0
E. Dirección de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III=I + II)	**10,838,107**	**0**	**10,838,107**	**9,012,630**	**9,012,630**	**1,825,478**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

ORGANISMO OPERADOR OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Formato 6 c)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**10,838,107**	**0**	**10,838,107**	**9,011,894**	**9,011,894**	**1,826,214**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**10,838,107**	**0**	**10,838,107**	**9,011,894**	**9,011,894**	**1,826,214**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,838,107	0	10,838,107	9,011,894	9,011,894	1,826,214
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**10,838,107**	**0**	**10,838,107**	**9,011,894**	**9,011,894**	**1,826,214**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAOAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Formato 6 d)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**5,225,153**	**0**	**5,225,153**	**4,465,251**	**4,465,251**	**759,901**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**5,225,153**	**0**	**5,225,153**	**4,465,251**	**4,465,251**	**759,901**
B. Magisterio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Magisterio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**5,225,153**	**0**	**5,225,153**	**4,465,251**	**4,465,251**	**759,901**

Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre 2020.

1.- Efectivos y equivalentes.

111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**-478,717.61**
1111	EFECTIVO	62,094.74
1112	BANCOS/TESORERÍA	-540,812.35

2.- Derechos a recibir efectivo o equivalentes.

Se compone de las contribuciones y facturación pendiente de recuperar a corto plazo y de liquides inmediata con un saldo a la fecha de $ 5,735,696.65

3.- Almacén.

Se compone de la clasificación de los rubros homologados por la CONAC de los materiales y artículos que se encuentran en almacén y su equivalente financiero, el cual se concilia los números contables con inventario

Activo No circulante.

1.- Derecho a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

2.- Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, bienes muebles, activo intangible, depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes.

Son todos los bienes de terrenos, edificios, casetas, plantas, softwares, etc., de los cuales es acreedor y posee el Organismo. De igual forma el criterio es el estipulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

3.- Bienes Muebles. Es el registro de las adquisiciones por material eléctrico para el mantenimiento en equipo de control de bombeo instaladas en zonas de captación.

4.- Activos Intangibles. softwares.

123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**19,794,168.84**
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,956.34
1234	INFRAESTRUCTURA	13,997,673.28
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,786,539.22
124	**BIENES MUEBLES**	**861,791.95**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,781.62
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,010.33
125	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**5,290.00**
1254	LICENCIAS	5,290.00

5.- Depreciación, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes. Se refleja la creación de la reserva de la depreciación de la unidad de OOMAPAS

6.- Activos Diferidos.

1	**ACTIVO**	**25,078,923.33**
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**4,406,672.54**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	-478,717.61
1111	EFECTIVO	62,094.74
1112	BANCOS/TESORERÍA	-540,812.35
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**5,735,696.65**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,636.70
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	64,723.43
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,533,239.61
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	2,500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	115,596.91
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	13,750.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios CP	13,750.00
115	**ALMACENES**	**1,951.50**
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,951.50
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO D/ACTIV.CIRCUL	-909,042.00
1161	ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRABLES P/DERECH. REC.EFE	-909,042.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	43,034.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	43,034.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**20,672,250.79**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**19,794,168.84**
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,956.34
1234	INFRAESTRUCTURA	13,997,673.28
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,786,539.22
124	**BIENES MUEBLES**	**861,791.95**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,781.62
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,010.33
125	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**5,290.00**
1254	LICENCIA	5,290.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	11,000.00
1	ACTIVO	25,078,923.33
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,406,672.54
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-478,717.61
1111	EFECTIVO	62,094.74
1112	BANCOS/TESORERÍA	-540,812.35
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,735,696.65
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,636.70

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	64,723.43
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,533,239.61
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	2,500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	115,596.91
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,750.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios CP	13,750.00
115	ALMACENES	1,951.50
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,951.50
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO D/ACTIV.CIRCUL	-909,042.00
1161	ESTIMACION P/CUENTAS INCOBRABLES P/DERECH. REC.EFE	-909,042.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	43,034.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	43,034.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,672,250.79
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,794,168.84
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,956.34
1234	INFRAESTRUCTURA	13,997,673.28
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,786,539.22
124	BIENES MUEBLES	861,791.95
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	130,781.62
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,010.33
125	ACTIVOS INTANGIBLES	5,290.00
1254	LICENCIA	5,290.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	11,000.00

Pasivos

Pasivo Circulante. Se Conforma de todas las cuentas por pagar a proveedores y acreedores de los cuales se realiza su pago de los recursos propios del Organismo.

1.- Cuentas por pagar a Corto Plazo. Son los anticipos a proveedores

Documentos por pagar a corto Plazo.

Pasivo no Circulante

3.- Deuda Pública a Largo Plazo.

4.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo. Es el registro de la facturación de años anteriores

5.- Provisiones a Largo Plazo.

Pasivo

2	**PASIVO**	**19,307,922.84**
21	**PASIVO CIRCULANTE**	**11,103,483.65**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**8,756,163.69**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-206,933.02
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,835,748.41
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,682,462.90
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,444,885.40
212	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**
2123	PROVEEDORES TRANSITORIOS	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,347,319.96
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,168,632.92
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	178,687.04
22	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**8,204,439.19**
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**8,204,439.19**
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	8,204,439.19
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido y Generado

3	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**	**7,770,914.76**
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	16,622,284.61
311	APORTACIONES	6,801,592.00
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,820,692.61
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-8,851,369.85**
321	**RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO/DESAHORRO)**	**-4,276,423.55**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-423,229.75**
326	**RESERVAS**	**625,874.02**
327	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.**	**-4,777,590.57**