



Ayuntamiento Municipal
Oficio.- PREMUN/321/19
Expediente.-PREMUN
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

"2019: AÑO DEL COMBATE LA CORRUPCIÓN".

Nacozari de García, Sonora. A 12 de Noviembre, 2019.

**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 Primer trimestre, de las operaciones realizadas por la Administración Municipal al 30 de Septiembre de 2019:

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 2019.

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 2019.

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.25, celebrada el día 08 de Noviembre del 2019.

ATENTAMENTE

LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA**

R 14:35
14 NOV. 2019
RECIBID

DI PARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES. HERMOSILLO. SONORA

Maria Juana Romero
C. MARÍA JUANA ROMERO



Lorenia Ivette Fimbres Cordova
LIC. LORENA IVETTE FIMBRES CORDOVA
Secretaria del Ayuntamiento

C.c.p. Archivo



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 Ordinaria de Cabildo celebrada el día 08 (Ocho) de Noviembre de 2019 (Dos Mil Diecinueve) mediante Acta de Cabildo número 25 (veinticinco), por unanimidad de votos se tomó el siguiente:

ACUERDO

ACUERDO (4). - EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 136, FRACCIÓN XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA Y 61 FRACCIÓN IV, INCISOS D) DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA, EN RELACION CON EL ARTICULO 174 FRACCION XXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO, ADMINISTRACION PÚBLICA Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL DE NACOZARI DE GARCIA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE COMPRENDEN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA;

ACUERDO (5). - REMITASE AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE COMPRENDEN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA; AUTORIZANDOSE A LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL REFRENDO DE LA SECRETARIA ENVIAR LOS OFICIOS RESPECTIVOS PARA DICHO FIN.

ACUERDO (6). - PUBLIQUESE EN LA TABLA DE AVISOS DEL AYUNTAMIENTO EL RESUMEN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 162 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 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 Noviembre del año dos mil diecinueve. - 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 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO	0.00	0.00	473,098,917.52	154,737,033.34	318,351,484.18	0.00	0.00	0.00	318,351,484.18	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	231,406,398.97	154,737,033.34	76,669,366.63	0.00	0.00	0.00	76,669,366.63	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	206,588,212.44	154,376,166.68	52,210,043.76	0.00	0.00	0.00	52,210,043.76	0.00
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	51,269.99	0.00	51,269.99	0.00	0.00	0.00	51,269.99	0.00
1112	RESERVA	0.00	0.00	206,424,951.89	154,376,166.68	52,046,783.23	0.00	0.00	0.00	52,046,783.23	0.00
1113	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	111,980.56	0.00	111,980.56	0.00	0.00	0.00	111,980.56	0.00
1114	CASA RECALCULADORA	0.00	0.00	14,623,825.09	156,665.25	14,767,150.81	0.00	0.00	0.00	14,767,150.81	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	DEUDAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	DEUDAS DIVERSAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,012,456.78	137,006.97	7,875,448.79	0.00	0.00	0.00	7,875,448.79	0.00
1123	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,048,184.54	86.00	5,048,098.54	0.00	0.00	0.00	5,048,098.54	0.00
1124	DEUDAS POR ANTICIPO DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	284,303.49	19,572.28	244,731.21	0.00	0.00	0.00	244,731.21	0.00
1125	DEUDAS POR ANTICIPO DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,598,841.27	0.00	1,598,841.27	0.00	0.00	0.00	1,598,841.27	0.00
1126	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,894,362.47	202,189.43	9,692,173.04	0.00	0.00	0.00	9,692,173.04	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	76,960.00	40,000.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00
1132	ANT. A PROVEEDORES POR ADO. DE BIENES MUE. A C.P.	0.00	0.00	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	173,799.43	162,199.43	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas obras públicas Corto Plazo	0.00	0.00	9,643,973.04	0.00	9,643,973.04	0.00	0.00	0.00	9,643,973.04	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	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
116	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Almacenamiento por pérdidas o deterioro Act Cir.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	(Estimación cuentas inabstrahibles por Der Rec. Elec)	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	241,682,117.55	0.00	241,682,117.55	0.00	0.00	0.00	241,682,117.55	0.00
121	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
122	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	216,325,438.29	0.00	216,325,438.29	0.00	0.00	0.00	216,325,438.29	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	477,229.47	0.00	477,229.47	0.00	0.00	0.00	477,229.47	0.00
1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	1,442,832.81	0.00	1,442,832.81	0.00	0.00	0.00	1,442,832.81	0.00
1233	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	68,725,710.92	0.00	68,725,710.92	0.00	0.00	0.00	68,725,710.92	0.00
1234	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	147,542,249.09	0.00	147,542,249.09	0.00	0.00	0.00	147,542,249.09	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	137,416.00	0.00	137,416.00	0.00	0.00	0.00	137,416.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	23,349,488.96	0.00	23,349,488.96	0.00	0.00	0.00	23,349,488.96	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,816,937.50	0.00	1,816,937.50	0.00	0.00	0.00	1,816,937.50	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	18,370.69	0.00	18,370.69	0.00	0.00	0.00	18,370.69	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,435,336.23	0.00	5,435,336.23	0.00	0.00	0.00	5,435,336.23	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	31,222.50	0.00	31,222.50	0.00	0.00	0.00	31,222.50	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	6,749,671.03	0.00	6,749,671.03	0.00	0.00	0.00	6,749,671.03	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	9,297,980.81	0.00	9,297,980.81	0.00	0.00	0.00	9,297,980.81	0.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	7,180.40	0.00	7,180.40	0.00	0.00	0.00	7,180.40	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	7,180.40	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
2	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
21	PASIVO	0.00	0.00	3,488,598.44	96,343,912.41	96,343,912.41	0.00	0.00	0.00	96,343,912.41	0.00
211	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	2,148,758.44	27,117,060.36	27,117,060.36	0.00	0.00	0.00	27,117,060.36	0.00
2111	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,148,758.44	26,535,262.40	26,535,262.40	0.00	0.00	0.00	26,535,262.40	0.00
2112	DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	42,181.00	2,817,398.27	2,817,398.27	0.00	0.00	0.00	2,817,398.27	0.00
2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	566,347.34	2,996,864.18	2,996,864.18	0.00	0.00	0.00	2,996,864.18	0.00
2115	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
2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS 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	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,517,030.10	7,697,947.44	7,697,947.44	0.00	0.00	0.00	7,697,947.44	0.00
2118	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	19,166.46	19,166.46	0.00	0.00	0.00	19,166.46	0.00
2119	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	23,200.00	8,968,597.05	8,968,597.05	0.00	0.00	0.00	8,968,597.05	0.00
2120	OTRAS CUENTAS 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
2191	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
2192	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
2123	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
213	PROVEEDORES TRANSITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	FORCÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	636,777.96	636,777.96	0.00	0.00	0.00	636,777.96	0.00
2131	FORCÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	636,777.96	636,777.96	0.00	0.00	0.00	636,777.96	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	9,171,652.05	9,171,652.05	0.00	0.00	0.00	9,171,652.05	0.00

ISAF-conv-2019-0001-2493-1818-Dadde20-03-09-07 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 1

222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,339,800.00	2,000,000.00	680,200.00	680,200.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,339,800.00	2,000,000.00	680,200.00	680,200.00
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	7,171,852.05	7,171,852.05	7,171,852.05
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	7,171,852.05	0.00	0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A L.P.	0.00	0.00	7,171,852.05	7,171,852.05	7,171,852.05
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	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
228	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2281	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	278,929,001.83	278,929,001.83	278,929,001.83
3	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	278,929,001.83	278,929,001.83	278,929,001.83
31	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	268,060,921.26	268,060,921.26	268,060,921.26
311	APORTACIONES	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
3131	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA FRACCIONADO	0.00	0.00	278,929,001.83	278,929,001.83	278,929,001.83
32	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	268,060,921.26	268,060,921.26	268,060,921.26
323	Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3238	Otros Resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	Reserva por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Reducción de Resultados de Ejercicios Anteriores	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
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	RESTRICCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.	0.00	0.00	-5,577,200.31	-5,577,200.31	-5,577,200.31
3271	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3272	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	0.00	16,445,280.88	16,445,280.88	16,445,280.88
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,847.26	63,835,821.40	63,835,821.40	63,835,821.40
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	2,847.26	8,590,466.10	8,590,466.10	8,590,466.10
411	IMPUESTOS	0.00	2,847.26	7,849,948.62	7,847,102.36	7,847,102.36
412	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0.00	2,847.26	7,845,513.89	7,842,696.63	7,842,696.63
414	DERECHOS	0.00	0.00	574,303.87	574,303.87	574,303.87
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	574,303.87	574,303.87	574,303.87
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	390,059.87	390,059.87	390,059.87
416	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	163,219.87	163,219.87	163,219.87
4162	MULTAS	0.00	0.00	202,840.00	202,840.00	202,840.00
42	PARTICIPACIONES APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS	0.00	0.00	48,418,867.71	48,418,867.71	48,418,867.71
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	48,418,867.71	48,418,867.71	48,418,867.71
423	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	6,826,467.59	6,826,467.59	6,826,467.59
43	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	21,094.69	21,094.69	21,094.69
431	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	6,805,362.90	6,805,362.90	6,805,362.90
434	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	6,805,362.90	6,805,362.90	6,805,362.90
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4398	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	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
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	57,298,693.02	57,298,693.02	57,298,693.02
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	55,248,463.63	55,248,463.63	55,248,463.63
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	35,666,411.52	35,666,411.52	35,666,411.52
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	26,502,798.68	26,502,798.68	26,502,798.68
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	331,911.85	331,911.85	331,911.85
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,711,939.74	2,711,939.74	2,711,939.74
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	2,453,814.24	2,453,814.24	2,453,814.24
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	3,665,947.03	3,665,947.03	3,665,947.03
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,816,776.27	8,816,776.27	8,816,776.27
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	570,243.20	570,243.20	570,243.20
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	108,866.34	108,866.34	108,866.34
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	6,201.94	6,201.94	6,201.94
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	480,668.87	480,668.87	480,668.87
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	116,555.20	116,555.20	116,555.20
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,148,025.56	6,148,025.56	6,148,025.56
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	187,377.90	187,377.90	187,377.90
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,188,788.06	1,188,788.06	1,188,788.06
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,765,273.94	10,765,273.94	10,765,273.94
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,991,857.85	1,991,857.85	1,991,857.85
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	435,938.50	435,938.50	435,938.50
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,693,825.11	2,693,825.11	2,693,825.11
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	48,773.40	48,773.40	48,773.40
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	861,181.49	861,181.49	861,181.49
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	702,092.24	702,092.24	702,092.24
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	686,859.12	686,859.12	686,859.12
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,280,345.69	1,280,345.69	1,280,345.69
5139	OTROS SERVICIOS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,063,400.34	2,063,400.34	2,063,400.34
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,961,489.53	1,961,489.53	1,961,489.53

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA

C.P. 1

522	TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	107,942.00	0.00	107,942.00	0.00	107,942.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,788,986.89	0.00	1,788,986.89	0.00	1,788,986.89	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,202,039.40	0.00	1,202,039.40	0.00	1,202,039.40	0.00
525	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5242	BECAS	0.00	0.00	527,414.80	0.00	527,414.80	0.00	527,414.80	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	59,532.69	0.00	59,532.69	0.00	59,532.69	0.00
528	DONATIVOS	0.00	0.00	64,570.64	0.00	64,570.64	0.00	64,570.64	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
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
543	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	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
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	58,729.86	0.00	58,729.86	0.00	58,729.86	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
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5517	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559	OTROS GASTOS	0.00	0.00	58,729.86	0.00	58,729.86	0.00	58,729.86	0.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	58,729.86	0.00	58,729.86	0.00	58,729.86	0.00
56	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas iguales:		0.00	0.00	533,859,004.71	63,835,004.71	375,620,177.20	63,835,021.40	375,620,177.20	375,620,177.20

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

Mariana Romero
PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA ROMERO



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

Jorge Arturo Rojas Nuñez
TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCIA, SONORA

C.P.2

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo	51,269.99	51,269.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,775,217.27	149,982.77
BANCOS/TESORERIA	52,046,793.23	89,236,903.77	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,430,516.84	2,337,117.44
CAJA RECAUDADORA	111,980.56	111,980.56	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
POSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,110,917.34	6,032,456.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,875,488.79	10,967,612.18	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,069,872.51	13,056,355.51
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,048,098.54	245,731.21	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	244,731.21	1,598,841.27	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE	1,598,841.27	9,692,163.04	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	636,777.96	636,777.96
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A C.P.	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	25,023,301.92	22,212,690.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	9,692,163.04	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A L.P.	0.00	0.00
LOANES EN GARANTIA	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	7,171,852.05	7,171,852.05
OTROS BIENES EN GARANTIA(FIDEICOMISOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A L.P.	660,200.00	1,425,800.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A L.P.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	76,669,366.63	111,904,502.02	Total PASIVO NO CIRCULANTE	7,832,052.05	8,597,652.05
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVOS	32,855,353.97	30,810,342.63
TERRENOS	477,229.47	477,229.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BENEFICIOS NO HABITACIONALES	1,442,832.81	1,442,832.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DERECHOS BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	216,405,376.01	175,226,022.26	APORTACIONES	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,816,937.60	1,816,937.60	ACT. DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	278,929,001.83	278,929,001.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,370.69	18,370.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,435,336.23	5,435,336.23	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	6,567,128.38	2,660,122.05
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,222.50	31,222.50	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,749,671.03	6,749,671.03	REEVALUOS	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
SOFTWARE	7,180.40	7,180.40	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	285,496,130.21	281,589,123.88
FINANCIAS	0.00	0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES	0.00	0.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			
OTROS BIENES MUEBLES	9,297,960.81	9,290,161.50			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	241,682,117.55	200,494,964.49			
TOTAL ACTIVO	318,351,484.18	312,399,466.51	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	318,351,484.18	312,399,466.51

Declaro 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



TESORERERIA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

ISAF-a1bc1515-605a-7e33-3445-225fdee01206
11/7/2019 10:18:35 PM



NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0112421186

31 DE JULIO 2019

**NACOZARI
DE GARCIA**

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 41,828,983.66

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

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 41,828,983.66

SALDO CONTABLE \$ 41,828,983.66

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
LINEA CONDUCC 21,000 M LONG DE 355 MM 14 DIAMETRO DE
P
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO

MEXICO

CP 84340

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	011242118
No. de Cliente	B562658
R.F.C.	MNS64091666
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

Rendimiento		41,828,983.66
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,440.78
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	61,064,776.73
Saldo de Operación Inicial	61,064,776.73
Depósitos / Abonos (+)	1 2,054.39
Retiros / Cargos (-)	1 (19,237,847.46)
Saldo Final (+)	41,828,983.66
Saldo de Operación Final	41,828,983.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2,054.39		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110507229 Ref. 0074086013		19,237,847.46		41,828,983.66	41,828,983.66

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
LINEA CONDUCC 21,000 M LONG DE 355 MM 14 DIAMETRO DE
P
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO

MEXICO

CP 84340

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0112421186
No. de Cliente	B5626585
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		41,828,983.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,440.78
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		61,064,776.73
Saldo de Operación Inicial		61,064,776.73
Depósitos / Abonos (+)	1	2,054.39
Retiros / Cargos (-)	1	19,237,847.46
Saldo Final (+)		41,828,983.66
Saldo de Operación Final		41,828,983.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2,054.39		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110507229 Ref. 0074086013		19,237,847.46		41,828,983.66	41,828,983.66

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

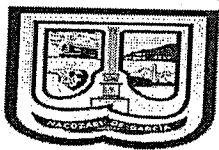
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112421186
No. Cliente	B5626585

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,237,847.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,054.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112315599
31 DE JULIO 2019

**NACUZARI
DE GARCIA**
2018 - 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 359,779.80

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

NOSOTROS

SALIDA

--	--

NOSOTROS

ENTRADA

BANCO

SALIDA

45,993.71

BANCO

ENTRADA

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

45,993.71

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

RESULTADO

405,773.51

SALDO CONTABLE

\$ 405,773.51

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION

0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



Ingresos Propios

SUCURSAL : 5830 NACAZARI OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION: CALLE DEL HOSPITAL S/N COL. CENTRO MEX
SO
PLAZA: NACAZARI DE GARCIA
TELEFONO: 6216411

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,919.32
Saldo de Operación Inicial		41,919.32
Depósitos / Abonos (+)	49	734,733.36
Retiros / Cargos (-)	12	416,872.88
Saldo Final (+)		359,779.80
Saldo de Operación Final		359,779.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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

Ch 136 del 03 de Julio, no se ha cobrado
Demanda Gregorio Aldana.

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			0.59	
01/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/JUN19 AL 30/JUN19		68.00		

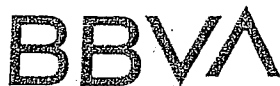
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0112315599
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336779 Ref. 0092468030			41,964.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917			1,140.63	84,945.66	84,945.66
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131	Cheque del 27 Junio cobrado en este mes	1,479.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919			679.96		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 920			5,141.96		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 921			7,807.45	97,096.03	97,096.03
03/JUL	03/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B1025907030 CIE:1404717 Ref. UIA:2702964		41,964.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 923			13,111.11		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 924			1,170.48	69,413.62	69,413.62
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		225.00			
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		76.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336779 Ref. 0036071033			24,103.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336779 Ref. 0036071038			3,284.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 930			1,968.31		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 931			2,935.48	101,153.41	101,153.41
04/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 932			1,532.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 933			2,523.54	105,208.95	105,208.95
06/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 934			2,955.96		
07/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 935			3,917.57	112,082.48	112,082.48
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 936			2,813.98		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 937			2,583.96	117,480.42	117,480.42
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 938			9,669.82	127,150.24	127,150.24



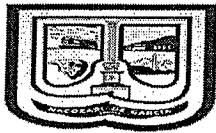
No. Cuenta	0112315599
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 939			3,680.75		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 940			2,287.96	133,118.95	133,118.95
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195256054 Ref. 0070294016			1,558.48		
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0020165005		109,000.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561646028 Ref. 0069186027		5,800.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 944			2,996.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 945			253.48		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 946			202,840.00	225,966.91	225,966.91
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 947			14,432.48		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 948			4,450.08	244,849.47	244,849.47
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 949			8,317.48		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 950			887.02	254,053.97	254,053.97
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 951			7,418.48		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 952			1,929.48		
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0073384008		250,000.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 954			507.00	13,908.93	13,908.93
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		6,300.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 956			5,100.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 957			5,318.74		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 958			253.48	18,281.15	18,281.15
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510288694 Ref. 0005987015		17,700.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 960			29,999.82		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 961			12,372.48	58,953.45	58,953.45
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 962			5,170.48	64,123.93	64,123.93



No. Cuenta	0112315599
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0050822008			250,000.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 964			3,367.48	317,491.41	317,491.41
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 965			760.44		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 966			5,015.00	323,266.85	323,266.85
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 967			2,015.30		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 968			3,748.00	329,030.15	329,030.15
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 969			14,956.48	343,986.63	343,986.63
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 970			3,781.61		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 971			3,839.48	351,607.72	351,607.72
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 972			2,904.12		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 973			5,267.96	359,779.80	359,779.80
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			416,872.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			12
TOTAL IMPORTE ABONOS			734,733.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			49



**NACOZARI
DE GARCÍA**

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112724561

31 DE JULIO 2019

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 305,535.31

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

NOSOTROS

SALIDA

--	--

NOSOTROS

ENTRADA

BANCO

SALIDA

63,726.49

BANCO

ENTRADA

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

63,726.49

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

RESULTADO

369,261.80

SALDO CONTABLE

\$ 369,261.80

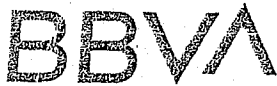
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION

0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA
PZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACAZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 14

Gasto Corriente

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0112724561
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012778001127245614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		847,879.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	799.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		799.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,157,355.03
Saldo de Operación Inicial		1,157,355.03
Depósitos / Abonos (+)	20	4,844,843.92
Retiros / Cargos (-)	152	5,696,663.64
Saldo Final (+)		305,535.31
Saldo de Operación Final		305,535.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

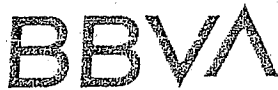
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.71		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		799.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

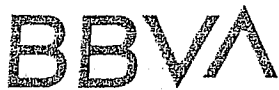
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	01127245
No. Cliente	955891

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		127.84			
01/JUL	01/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS BNET01001906280002564410 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		11,600.00			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASC920728-3K0 Ref. 261		17,221.65			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0004232013		4,813.78			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469007415 Ref. 0015777014		9,567.68			
01/JUL	01/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 297		4,500.00			
01/JUL	01/JUL		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000297		4,500.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464965566 Ref. 0047130013		25,560.16			
01/JUL	01/JUL		R10 PAGO DE PENSION PENSION JUNIO 2 Ref. IN 4205075688		80,495.00			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 297		4,500.00			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		3,190.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		7,764.33			
04/JUL	04/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736627919 Ref. 0048183013		12,909.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		616.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		3,436.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		66,295.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		48,052.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		11,000.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		8,000.00			
05/JUL	05/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOSAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		169,122.06			
06/JUL	08/JUL		Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02		
06/JUL	08/JUL		Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUL	08/JUL		Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.01		
06/JUL	08/JUL		Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.10		



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	9558919

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.20		
06/JUL	08/JUL	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02	672,292.60	672,292.24
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734414829 Ref. 0046379013		✓ 4,788.05 ✓		667,504.55	667,504.55
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090719FACT 5158 Ref. 002336191 014 00014580655008807962 BNET01001907090002336191 CINETICA QUIMICA		✓ 27,144.00 ✓		640,360.55	640,360.55
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506705124 Ref. 0000157013		✓ 4,756.75 ✓			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2768313865 Ref. 0000157024		✓ 1,739.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 910			50.00		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		✓ 48,222.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		✓ 66,725.00 ✓			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		✓ 3,951.83 ✓			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0056604013		✓ 6,734.62 ✓			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		✓ 5,485.89 ✓		502,795.46	502,795.46
12/JUL	12/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		✓ 169,232.58 ✓			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523851276 Ref. 0024441013		✓ 1,624.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561646028 Ref. 0022974013		✓ 377.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195256054 Ref. 0075344013		✓ 35,286.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		✓ 11,000.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		✓ 2,699.92 ✓			
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112315599 BNET Ref. 0020165005		109,000.00			
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111528815 BNET Ref. 0020165008			500,000.00 ✓		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112723506 Ref. 0069186016		✓ 20,300.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		✓ 1,263.00 ✓			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 616.00 ✓		869,396.96	869,396.96



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	95589192

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 311					
14/JUL	14/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACÓZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		✓ 291,273.40 ✓			
14/JUL	14/JUL		R11 PAGO DE BONO EST ADMVO 1ERA QUINC JUL 2 Ref. IN 4205075688		✓ 273,506.20 ✓			
14/JUL	14/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACÓZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		✓ 98,265.84 ✓			
14/JUL	14/JUL		R11 PAGO DE BONO EST SEG PUB 1RA QUINC JUL Ref. IN 4205075688		✓ 79,463.00 ✓			
14/JUL	14/JUL		R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACÓZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688			2,346.78		
14/JUL	14/JUL		R02 REEMBOLSO DE NOMINA EST SEG PUB 1RA QUINC JUL Ref. IN 4205075688			2,467.00	131,702.30	131,702.30
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892531208 Ref. 0099168013		✓ 15,000.00 ✓			
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561646028 Ref. 0099168024		✓ 17,400.00 ✓			
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150719FACT 26-03-19 PENDONES Ref. 001651423 044 00044770110058957828 BNET01001907150001651423 JUAN FRANCISCO ROCHA GARCIA CANO		✓ 823.02 ✓			
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553594605 Ref. 0045997013		✓ 2,346.78 ✓			
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553594605 Ref. 0045997024		✓ 1,490.00 ✓		94,642.50	94,642.50
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553939769 Ref. 0038000013		✓ 5,199.16 ✓			
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553939769 Ref. 0038000024		✓ 4,800.00 ✓			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160719FACT 945 Ref. 001740909 044 00044770110058957828 BNET01001907160001740909 JUAN FRANCISCO ROCHA GARCIA		✓ 974.40 ✓			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160719ANTICIPO FACT 15-07-2019 Ref. 001741589 044 00044770110067928204 BNET01001907160001741589 OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ		✓ 15,000.00 ✓			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0160719ANTICIPO FACT 16-07-2019 Ref. 001741994 072 00072760003584358022 BNET01001907160001741994 PANFILO LOPEZ PEREZ		✓ 15,000.00 ✓			
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553850547 Ref. 0011187013		✓ 2,768.78 ✓			
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553850547 Ref. 0011187024		✓ 1,490.00 ✓			



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0080416013		✓ 3,779.78 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0080416024		✓ 1,490.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549765321 Ref. 0010711013		✓ 2,346.78 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549765321 Ref. 0010711025		✓ 2,467.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0049512013		✓ 5,128.92 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523851276 Ref. 0003886013		✓ 1,600.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553011243 Ref. 0069583013		✓ 2,346.78 ✓			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553011243 Ref. 0069583026		✓ 260.00 ✓			
16/JUL	16/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724642 BNET Ref. 0043006005		✓ 11,600.00 ✓		18,390.90	18,390.90
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		✓ 5,485.89 ✓			
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111528815 BNET Ref. 0073384005			50,000.00 ✓		
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112315599 BNET Ref. 0073384008			250,000.00 ✓		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO NAC0ZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			119,751.96	432,656.97	432,656.97
19/JUL	19/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NAC0ZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		✓ 169,302.50 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		✓ 3,951.83 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		✓ 48,590.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		✓ 66,542.00 ✓			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		✓ 11,000.00 ✓		133,270.64	133,270.64
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		✓ 616.00 ✓			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		✓ 4,340.50 ✓		128,314.14	128,314.14
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO NAC0ZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			3,644,271.57	3,772,585.71	3,772,585.71
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111528815 BNET Ref. 0050822005		✓ 550,000.00 ✓			
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112315599 BNET Ref. 0050822008		✓ 250,000.00 ✓			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		✓ 1,230.00 ✓		2,971,355.71	2,971,355.71



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195427959 Ref. 0086782015		63,497.24			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561646028 Ref. 0070623013		4,408.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464965566 Ref. 0070623026		6,730.60			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506705124 Ref. 0070623037		3,939.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195256054 Ref. 0009080013		44,481.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0009080024		4,016.13			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195738466 Ref. 0009080035		7,949.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697945094 Ref. 0009080046		26,740.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0250719FACT 915 27-05-29 Ref. 002781049 044 00044770110058957828 BNET01001907250002781049 JUAN FRANCISCO ROCHA GARCIA CANO		874.06			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141830422 Ref. 0029028034		8,720.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112464128 Ref. 0029028045		43,500.64			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0250719F1366 06-07-19 Ref. 002783442 044 00044770110058957828 BNET01001907250002783442 JUAN FRANCISCO ROCHA GARCIA CANO		1,508.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513376974 Ref. 0029028078		2,033.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179912983 Ref. 0029028089		426,706.66			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2872015722 Ref. 0029028100		1,395.40			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520059105 Ref. 0029028111		6,867.20			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505971881 Ref. 0029028122		426.67			
25/JUL	25/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191ZVK760024706467 CIE:0844985 Ref. UIA:3208194		125,596.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111084046 Ref. 0002258019		23,200.00			
5/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250719FACTURA A89 JULIO 2019 Ref. 002799465 021 00021761064797889982 BNET01001907250002799465 ABELARDO GUADALUPE OCHOA ANAYA		1,600.00			



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469007415 Ref. 0002258051		✓ 33,414.38			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229718 Ref. 0002258062		✓ 12,000.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2920159026 Ref. 0002258073		✓ 38,114.82			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250719RENTA COPIADORAS Ref. 002804314 072 00072760010356329900 BNET01001907250002804314 SEGIO ALBERTO SALDAÑA QUIHUIS		✓ 13,172.75			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553939769 Ref. 0002258106		✓ 881.60			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469646965 Ref. 0002258117		✓ 76,880.87			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		✓ 5,500.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111494449 Ref. 0002258128		✓ 6,109.80			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		✓ 14,583.76			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		✓ 56,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		✓ 4,318.83			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		✓ 4,103.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		✓ 5,500.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294702298 Ref. 0036525013		✓ 7,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAGA680719-NW8 Ref. 325		✓ 13,229.51			
25/JUL	25/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		✓ 4,294.30			
25/JUL	25/JUL	R11 PAGO DE BONO EST ADMVO 1ERA QUINC JUL 2 Ref. IN 4205075688		✓ 5,269.72		1,855,793.77	1,855,793.77
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460096849 Ref. 0058721013		✓ 11,676.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561646028 Ref. 0076216013		✓ 7,900.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198944032 Ref. 0076216024		✓ 10,783.98			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		✓ 3,951.83			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		✓ 50,400.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		✓ 69,366.00			



No. Cuenta	0112724561
No. Cliente	95589192

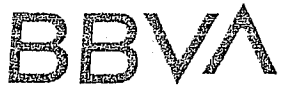
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		60,558.56			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		181,596.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 328		13,920.00			
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G					
		REF:B1025907260 CIE:1404717 Ref. UIA:1915947					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0					
		0260719FACT F229 Ref. 002997438 072					
		00072760010198463684					
		BNET01001907260002997438					
		COMERCIALIZADORA BELCASTE SA DE CV					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			160,367.54		
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00322490		3,480.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,806.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUSA680917-8P7 Ref. 334		14,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		616.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		2,124.24			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0					
		0260719FACTURA A007 Ref. 001521682 002					
		00002761701005486809					
		BNET01001907260001521682					
		ROBERTO RODRIGUEZ MORENO		170,180.42			
26/JUL	26/JUL	R01 PAGO DE NOMINA					
		MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688					
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,508.00	1,406,309.88	1,406,309.88
		JUL26 20:33 PRAC E473 FOLIO:3778 Ref. *****4561					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		860.89		1,405,448.99	1,405,448.99
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML471127-NC6 Ref. 322		302,141.86			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		284,416.72			
		MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		82,792.00			
30/JUL	30/JUL	R11 PAGO DE BONO		120,136.96			
		EST ADMVO 2DA QUINC JUL 2 Ref. IN 4205075688		84,193.00			
30/JUL	30/JUL	R10 PAGO DE PENSION		4,164.80			
		PENSION JULIO 2 Ref. IN 4205075688		16,799.08			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		17,400.00			
		MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		11,600.00			
30/JUL	30/JUL	R11 PAGO DE BONO					
		EST SEG PUB 2DA QUINC JUL Ref. IN 4205075688					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0155446015 Ref. 0087284013					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2892531208 Ref. 0087284024					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1561646028 Ref. 0087284035					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0					
		0300719COMPLEMENTO FACTURA JULIO 2019 Ref. 001902838 137					



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137760100325505047 BNET01001907300001902838 JULIAN MISAEL MONTES BUITIMEA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300719COMPLEMENTO FACTURA JULIO 2019 Ref. 001903675 044 00044770110067928204 BNET01001907300001903675 OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ		16,800.32			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/XE 0 0300719COMPLEMENTO FACTURA JULIO 2019 Ref. 001904267 072 00072760003584358022 BNET01001907300001904267 PANFILO LOPEZ PEREZ		16,800.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112723506 Ref. 0015352013		40,600.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		18,983.00			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1037			574.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		5,454.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572053500 Ref. 0080014013		1,230.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300719PAGO FACTURA 1366 06-07-2019 Ref. 001951128 036 00036773500210011282 BNET01001907300001951128 HECTOR RAFAEL HERRERA AGUAYO		1,508.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556035828 Ref. 0065989013		3,552.57			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556035828 Ref. 0065989024		4,816.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556035828 Ref. 0065989035		3,552.57			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556035828 Ref. 0065989046		4,816.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIMD940602-942 Ref. 341		4,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		12,956.00		346,810.11	346,810.11
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469007415 Ref. 0001100013		7,383.40			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959937285 Ref. 0001100024		12,806.40			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195256054 Ref. 0015836020		21,085.00		305,535.31	305,535.31

Saldo de Movimientos



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	9558919

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

5,696,663.64
4,844,843.92

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

152
20



NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0112724669

31 DE JULIO 2019

**NACOZARI
DE GARCIA**

~~2019~~ SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 626,458.53

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

4,363.11

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS	SALIDA		4,363.11

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 622,095.42

SALDO CONTABLE \$ 622,095.42

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA SONORA
PZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACUZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0112724669
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012776001127246699

SUCURSAL : 5830 NACUZARI OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION: CALLE DEL HOSPITAL S/N COL. CENTRO MEX
SO
PLAZA: NACUZARI DE GARCIA
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,899.57
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		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		772.95
Saldo de Operación Inicial		772.95
Depósitos / Abonos (+)	2	645,744.74
Retiros / Cargos (-)	3	20,059.16
Saldo Final (+)		626,458.53
Saldo de Operación Final		626,458.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

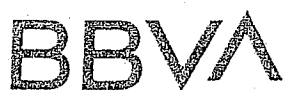
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos listados en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.49		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		51.00			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

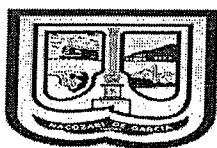


No. Cuenta	011272466
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		714.28	714.28
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0310719 FORTAMUN JULIO 2019 Ref. 005395986 072 00072760010428349614 8846CAP2201907310803139116 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL			645,744.25		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310719 FACTURA EVAL Y CONF SEGURIDAD Ref. 002203605 002 00002760403500733398 BNET01001907310002203605 CENT DE EVAL Y CONT. DE CONF. DEL EDO SON		20,000.00		626,458.53	626,458.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,059.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	645,744.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0112421186

31 DE AGOSTO 2019

**NACOZARI
DE GARCIA**

2018 - 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 29,108,792.01

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

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 29,108,792.01

SALDO CONTABLE \$ 29,108,792.01

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
LINEA CONDUCC 21,000 M LONG DE 355 MM 14 DIAMETRO DE
P
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO

MEXICO

CP 84340

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	011242118
No. de Cliente	B562658
R.F.C	MNS64091666
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		35,117,629.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,209.61
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		41,828,983.66
Saldo de Operación Inicial		41,828,983.66
Depósitos / Abonos (+)	2	1,501,440.78
Retiros / Cargos (-)	6	14,221,632.43
Saldo Final (+)		29,108,792.01
Saldo de Operación Final		29,108,792.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO			C19 INTERESES GANADOS			1,440.78	41,830,424.44	41,830,424.44
14/AGO			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,500,000.00		40,330,424.44	40,330,424.44
			CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0046771003					

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

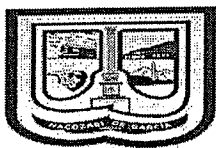


No. Cuenta	011242118
No. Cliente	B562658

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160819PAGO FACTURA FV-39 Ref. 002685105 002 00002761701107027933 BNET01001908160002685105 MONTREAL EQUIPOS CONTRA INCENDIO		12,017,135.60		28,313,288.84	28,313,288.84
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0034512003			1,500,000.00	29,813,288.84	29,813,288.84
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 02708195AL MILL LO826041811E62019 EST Ref. 002351794 014 00014760180000460508 BNET01001908270002351794 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA		74,640.59			
27/AGO	27/AGO	P14 BANOBRAS SNC FID 312 G REF:MPIONACOZARI743 CIE:1329715 Ref. UIA:3029697		29,856.24		29,708,792.01	29,708,792.01
29/AGO	29/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0034995005		70,000.00			
29/AGO	29/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0054798003		530,000.00		29,108,792.01	29,108,792.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,221,632.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,501,440.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112315599

31 DE AGOSTO 2019

**NACOZARI
DE GARCIA**

2018 - 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 69,207.71

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

NOSOTROS

SALIDA

--	--

NOSOTROS

ENTRADA

BANCO

SALIDA

45,349.59

BANCO

ENTRADA

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

45,349.59

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

RESULTADO

114,557.30

SALDO CONTABLE

\$ 114,557.30

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION

0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA
PZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACAZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	Inq. Propios 0112315599
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012778001123155999

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		515,067.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		389.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		359,779.80
Saldo de Operación Inicial		359,779.80
Depósitos / Abonos (+)	50	392,279.15
Retiros / Cargos (-)	8	682,851.24
Saldo Final (+)		69,207.71
Saldo de Operación Final		69,207.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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						SALDO	
PER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			1.52	
01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		34.00		
DEL 01JUL19 AL 31JUL19							

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112315599
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 977			2,550.24		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 978			701.00	362,993.12	362,993.12
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 979			3,154.96		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 980			253.48	366,401.56	366,401.56
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 981			9,060.48		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 982			506.96	375,969.00	375,969.00
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/AGO	06/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		105.00			
06/AGO	06/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.80			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 986			13,719.24		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 987			2,238.00		
06/AGO	06/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,689.00	400,203.44	400,203.44
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 989			1,367.48	401,570.92	401,570.92
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196336779 BNET Ref. 0048753006			24,103.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 991			253.48		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 992			1,022.00	426,949.40	426,949.40
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 993			4,587.48		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 994			887.15	432,424.03	432,424.03
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0402923F-7020 F-7036 F-7038 F-BMRCASH Ref. REFBNTC00436860			163,490.64		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 996			17,154.53		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 997			8,057.00	621,126.20	621,126.20
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0198185433 TRASLADO Ref. 0096807007			18,000.00		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0198185433 TRASLADOS Ref. 0097833007			3,300.00		



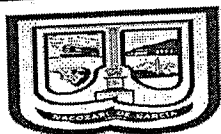
No. Cuenta	011231559
No. Cliente	9558919

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934594185 Ref. 0064604012		17,400.00	2,695.00		
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1001			686.20	628,407.40	628,407.40
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1002			7,879.00	636,286.40	636,286.40
14/AGO	14/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO14 17:02 PRAC E541 FOLIO:3375 Ref. *****5599			2,026.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1004			2,576.95	640,889.35	640,889.35
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1005			11,560.60		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1006			1,790.02		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1007			705.00	654,944.97	654,944.97
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1008			11,508.44		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1009			2,255.50	668,708.91	668,708.91
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1010			1,983.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1011			353.48	671,045.39	671,045.39
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1012			3,880.28		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1013			755.00	675,680.67	675,680.67
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1014			2,000.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO22 12:38 PRAC 5403 FOLIO:3885 Ref. *****5599			4,673.48		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1016			1,949.10	684,303.25	684,303.25
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1017			11,840.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0230819TRASLACION DE DOMINIO DENISSE Ref. 005526589 002 00002761000972841566 085901987734323597 HOMERO CARLOS, GONZALEZ/FUENTES			1,657.34		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1019			878.00	698,678.59	698,678.59
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1020			9,678.48		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1021			1,307.00	709,664.07	709,664.07
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					



No. Cuenta	0112315599
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
		Ref. 1022		15,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140			2,942.42		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1024			1,106.44	698,712.93	698,712.93
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1025			3,206.00	701,918.93	701,918.93
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1026		650,000.00			
29/AGO	29/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0034995003			12,876.98		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1028			2,116.00	66,911.91	66,911.91
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1029			1,421.80		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1030			874.00	69,207.71	69,207.71
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1031					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			682,851.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			
TOTAL IMPORTE ABONOS			392,279.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			



**NACUZARI
DE GARCIA**

2018 - 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112724561
31 DE AGOSTO 2019

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 255,735.57

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

NOSOTROS	SALIDA		
----------	--------	--	--

NOSOTROS	ENTRADA		
----------	---------	--	--

BANCO	SALIDA		31,967.62
-------	--------	--	-----------

BANCO	ENTRADA		
-------	---------	--	--

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

31,967.62

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

RESULTADO

287,703.19

SALDO CONTABLE

\$ 287,703.19

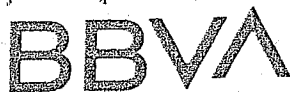
(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION

0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



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

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	Cta. corriente 0112724561
No. de Cliente	95589192
R.F.C.	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012778001127245614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		745,024.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	714.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		799.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		305,535.31
Saldo de Operación Inicial		305,535.31
Depósitos / Abonos (+)	10	6,985,497.47
Retiros / Cargos (-)	164	7,035,297.21
Saldo Final (+)		255,735.57
Saldo de Operación Final		255,735.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			7.30		
01/AGO	01/AGO		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		782.00			
DEL 01JUL19 AL 31JUL19								

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112724561
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		125.12			
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUL19 AL 31JUL19		17.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		2.72			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724669 BNET Ref. 0026640005			611,572.44	916,188.21	916,188.21
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		68,719.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		48,900.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		3,436.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		5,485.89			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		14,000.00			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		168,741.91		606,905.41	606,905.41
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		616.00		606,289.41	606,289.41
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		2,000.00			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106091881 Ref. 0046298012		900.00		603,389.41	603,389.41
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00070819PAGO FACTURA Ref. 001519331 030 00030760900001088648 BNET01001908070001519331 FOHR CONSULTORES PROFESIONALES SC		52,200.00			
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545617050 Ref. 0065282012		4,528.01		546,661.40	546,661.40
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		4,951.83		541,709.57	541,709.57
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		49,700.00			
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		66,781.00			
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		167,825.39			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		14,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		616.00			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523851276 Ref. 0074445012		7,772.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		230,515.18	230,515.18



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 351	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543514059 Ref. 0017194012		20,000.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584351207 Ref. 0038439012		1,568.32			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0038439023		13,693.39		195,253.47	195,253.47
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2920159026 Ref. 0055907014		6,112.11			
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		1,075.00		188,066.36	188,066.36
14/AGO	14/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112421186 BNET Ref. 0046771003			1,500,000.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140819REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 002360467 072 00072760003584358022 BNET01001908140002360467 PANFILO LOPEZ PEREZ		11,492.23			
14/AGO	14/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B1025908145 CIE:1404717 Ref. UIA:2561658		3,284.00		1,673,290.13	1,673,290.13
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		305,422.43			
15/AGO	15/AGO	R11 PAGO DE BONO EST ADMVO 2DA QUINC AGO 2 Ref. IN 4205075688		289,083.30			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		122,063.96			
15/AGO	15/AGO	R11 PAGO DE BONO EST SEG PUB 1RA QUINC AGO Ref. IN 4205075688		82,945.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140348597 Ref. 0017921013		1,000.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112723506 Ref. 0015383012		20,300.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892531208 Ref. 0015383025		15,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150819ASESORIA MES AGOSTO 2019 Ref. 002588298 072 00072760003584358022 BNET01001908150002588298 PANFILO LOPEZ PEREZ		15,000.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0150819ASESOR COMUNICACIONES AGOSTO 2 Ref. 002590184 137 00137760100325505047 BNET01001908150002590184 JULIAN MISAEL MONTES BUITIMEA		11,600.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150819ASESORIA MES AGOSTO 2019 Ref. 002592994 044 00044770110067928204 BNET01001908150002592994 OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ		15,000.00			



No. Cuenta	0112724561
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		5,485.89 ✓		790,389.55	790,389.55
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		169,793.34 -			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		65,997.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572053500 Ref. 0044714012		1,230.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469007415 Ref. 0057208012		7,181.33 -			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		4,436.00 -			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		14,000.00 ✓			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		616.00			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		51,450.00		475,685.88	475,685.88
19/AGO	19/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B1025908193 CIE:1404717 Ref. UIA:0253044		3,815.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0033379012		8,606.65			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 360		4,335.80 ✓			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561646028 Ref. 0045259012		2,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		3,000.00		453,928.43	453,928.43
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		2,000.00		451,928.43	451,928.43
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210819RECONOCIMIENTO CUERPO DE BOMBE Ref. 001748321 021 00021760040557242072 BNET01001908210001748321 JORGE ALBERTO RUIZ DE SARACHO		860.00 ✓			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517594316 Ref. 0009263012		777.00 ✓		450,291.43	450,291.43
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1409372024 Ref. 0001010012		1,800.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624991036 Ref. 0001010025		3,000.00 ✓			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505967051 Ref. 0029903012		900.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837163819 Ref. 0029903023		1,908.60			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515465400 Ref. 0029903034		885.83			



No. Cuenta	0112724561
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508249761 Ref. 0069234012		1,698.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506705124 Ref. 0069234023		4,936.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955655285 Ref. 0034843012		1,500.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513376974 Ref. 0034843023		1,420.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		4,620.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517565197 Ref. 0085368012		1,500.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		4,951.83		421,171.17	421,171.17
23/AGO	23/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		66,860.00			
23/AGO	23/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		55,200.00			
23/AGO	23/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		165,004.89			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142152576 Ref. 0095729012		15,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		5,898.98			
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO NACCOZARI DE G BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			3,622,110.73		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506351274 Ref. 0095729030		3,552.57			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506351274 Ref. 0079882012		4,816.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		12,757.91			
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112421186 BNET Ref. 0034512003		1,500,000.00			
23/AGO	23/AGO	N05 PAGO TARJETA DE TERCEROS CUENTA: 4772913019809054 BNET Ref. 0074231012		21,090.91			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		14,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		616.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1409372024 Ref. 0008268012		500.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510902694 Ref. 0006712012		2,000.00		2,175,984.64	2,175,984.64
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543514059 Ref. 5811495684			1,360.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141830422 Ref. 0007543014		15,591.50			



No. Cuenta	0112724561
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260819FACTURA 190 PUB. JULIO 2019 Ref. 002241010 002 00002761701474321090 BNET01001908260002241010 BEATRIZ ALEJANDRA GONZALEZ JUAREZ		5,400.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777257406 Ref. 0007543046		7,345.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260819PAGO FACTURAS Ref. 002243160 002 00002761700032548423 BNET01001908260002243160 LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ CANO		2,772.40			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523851276 Ref. 0075380012		7,772.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697945094 Ref. 0075380023		13,653.21			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294702298 Ref. 0075380034		7,000.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734414829 Ref. 0075380045		3,577.95			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2706374093 Ref. 0002318012		676.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2768313865 Ref. 0002318023		2,306.06			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155446015 Ref. 0002318034		4,000.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460096849 Ref. 0089749012		4,950.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179912983 Ref. 0089749023		529,922.52			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554468697 Ref. 0021898013		914.19			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/KEC 0260819FACTURA 24 Y 27 PAGO JULIO 20 Ref. 002288538 072 00072760010356329900 BNET01001908260002288538 SERGIO ALBERTO SALDAÑA QUIHUIS		2,320.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195427959 Ref. 0021898047		84,968.84			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111494449 Ref. 0021898060		11,996.75			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697945094 Ref. 0021898071		12,649.80			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697945094 Ref. 0021898093		13,997.80			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260819FACTURA A563 Ref. 002295536 014 00014775606049826559 BNET01001908260002295536		5,980.15			



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	9558919

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NORMA IRENE MONTES TOQUINTO					
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561405342 Ref. 0088039014		1,750.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112723506 Ref. 0049158012		116,000.00			
26/AGO	26/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192ARH020025023461 CIE:0844985 Ref. UIA:1023968		126,165.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		4,340.50		1,191,294.97	1,191,294.97
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270819FACT. 26-04-2019 Ref. 002342938 002 00002020701158436117 BNET01001908270002342938 MARCO ANTONIO PERALTA MONTES		3,248.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111084046 Ref. 0034811033		23,200.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270819FACT. A92 AGOSTO 2019 Ref. 002344035 021 00021761064797889982 BNET01001908270002344035 ABELARDO GUADALUPE OCHOA ANAYA		11,600.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469007415 Ref. 0034811065		29,428.04			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520059105 Ref. 0034811076		7,319.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		14,967.27			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		8,500.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0082371012		4,281.60			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469646965 Ref. 0082371023		25,351.12			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 375		60,558.56			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		7,345.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2768313865 Ref. 0003427012		3,146.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584351207 Ref. 0085434012		4,075.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIJF711130-US0 Ref. 372		13,121.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVL950729-AF6 Ref. 380		100,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		4,868.20		870,285.58	870,285.58
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0280819FACT. 956 27-08-19 Ref. 002486228 044		1,844.40			



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044770110058957828					
		BNET01001908280002486228					
		JUAN FRANCISCO ROCHA GARCIA CANO					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,594.40			
		Ref. 377					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,126.00			
		BNET 0191883550 Ref. 0015294012					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 383					
28/AGO	28/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		84,073.00			
		REF:B1025908288 CIE:1404717 Ref. UIA:1969011					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,084.00			
		BNET 0195256054 Ref. 0005980029					
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,840.00		700,723.78	700,723.78
		BNET 1528306624 Ref. 0049292013					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		91,506.00			
		MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688					
29/AGO	29/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			650,000.00		
		CUENTA: 0112315599 BNET Ref. 0034995003					
29/AGO	29/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			70,000.00		
		CUENTA: 0112421186 BNET Ref. 0034995005					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 0177572190 Ref. 0034995017					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		4,408.00			
		0290819FACT. 1384 20-08-19 Ref. 002712712 036					
		00036773500210011282					
		BNET01001908290002712712					
		HECTOR RAFAEL HERRERA AGUAYO					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,260.02			
		BNET 0192302942 Ref. 0034995050					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,880.00			
		BNET 2697632940 Ref. 0079143012					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,750.39			
		BNET 2943318168 Ref. 0041487012					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,654.50			
		BNET 2889428321 Ref. 0068215012					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		150,100.00			
		0290819FACT 108 Ref. 002742134 044					
		00044770110067379439					
		BNET01001908290002742134					
		XPRO COORD Y LOGISTICA SA DE CV					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,308.99			
		BNET 1464965566 Ref. 0070240032					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,196.98			
		BNET 2768313865 Ref. 0070240043					
29/AGO	29/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			530,000.00		
		CUENTA: 0112421186 BNET Ref. 0054798003					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,000.00			
		BNET 1561646028 Ref. 0050142018					



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	9558919

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290819FACT 28-08-19 Ref. 002781571 002 00002778701530608255 BNET01001908290002781571 KAREN VANESSA PALACIOS CAMACHO		✓ 30,000.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290819FACT 1189 29-08-19 Ref. 002787575 014 00014761605236845714 BNET01001908290002787575 LUIS PERICLES DRABOS MONREAL		✓ 34,800.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517565235 Ref. 0084712035		✓ 1,859.30			
9/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 382		25,850.92		1,516,148.68	1,516,148.68
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		✓ 163,564.50			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		✓ 69,695.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		48,950.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		296,408.34			
30/AGO	30/AGO	R11 PAGO DE BONO EST SEG PUB 2DA QUINC AGO Ref. IN 4205075688		281,243.72			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		✓ 115,874.96			
30/AGO	30/AGO	R11 PAGO DE BONO EST SEG PUB 2DA QUINC AGO Ref. IN 4205075688		84,059.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		✓ 33,300.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112723506 Ref. 0037516012		40,600.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892531208 Ref. 0019323012		✓ 16,800.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561646028 Ref. 0000630012		✓ 34,800.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		14,000.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1215			364.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		✓ 5,485.89			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1217			83.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		1,576.70			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		✓ 16,800.00			



No. Cuenta	011272456
No. Cliente	9558919

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		16,800.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		6,902.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697945094 Ref. 0057050019		12,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		2,000.00		255,735.57	255,735.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,035,297.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,985,497.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

05/09/2019 - 3:35:28 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCIA SONORA

05/09/2019

Número de cuenta: 0112724561

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-08	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001524092 137 0310819FACT AGOSTO	\$ 11,600.00		\$ 243,313.75
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000386 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 255,735.57
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057050019 BNET 2697945094	\$ 12,000.00		\$ 257,735.57
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000393 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,902.00		\$ 269,735.57
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000392 PAGO EN EFECTIVO	\$ 16,800.00		\$ 276,637.57
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000394 PAGO EN EFECTIVO	\$ 16,800.00		\$ 293,437.57
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000388 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,576.70		\$ 310,237.57
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001217		\$ 83.00	\$ 311,814.27
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000391 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,485.89		\$ 311,731.27
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0001215		\$ 364.00	\$ 317,217.16
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000385 PAGO EN EFECTIVO	\$ 14,000.00		\$ 316,863.16
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000630012 BNET 1561646028	\$ 34,800.00		\$ 330,853.16
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019323012 BNET 2892531208	\$ 16,800.00		\$ 365,653.16
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037516012 BNET 0112723506	\$ 40,600.00		\$ 382,453.16
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000381 PAGO EN EFECTIVO	\$ 33,300.00		\$ 423,053.16
30-08	PAGO DE BONO/IN 4205075688 EST SEG PUB 2DA QUINC AGO	\$ 84,059.00		\$ 466,353.16
30-08	PAGO DE NOMINA/IN 4205075688 MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO	\$ 115,874.96		\$ 540,412.16
30-08	PAGO DE BONO/IN 4205075688 EST SEG PUB 2DA QUINC AGO	\$ 281,243.72		\$ 656,287.12
30-08	PAGO DE NOMINA/IN 4205075688 MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO	\$ 296,408.34		\$ 937,530.84
30-08	PAGO DE NOMINA/IN 4205075688 MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO	\$ 48,950.00		\$ 1,233,939.18
30-08	PAGO DE NOMINA/IN 4205075688 MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO	\$ 69,695.00		\$ 1,282,889.18
30-08	PAGO DE NOMINA/IN 4205075688 MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO	\$ 163,564.50		\$ 1,352,584.18
29-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000382	\$ 25,850.92		\$ 1,516,148.68
29-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084712035 BNET 1517565235	\$ 1,659.30		\$ 1,541,999.60
29-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002787575 014 0290819FACT 1189 29-08-19	\$ 34,800.00		\$ 1,543,858.90
29-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002781571 002 0290819FACT 28-08-19	\$ 30,000.00		\$ 1,578,658.90
29-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050142018 BNET 1561646028	\$ 12,000.00		\$ 1,608,658.90
29-08	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054798003 CUENTA: 0112421186 BNET		\$ 530,000.00	\$ 1,620,658.90
29-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070240043 BNET 2768313865	\$ 1,196.98		\$ 1,090,658.90
29-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070240032 BNET 1464965566	\$ 3,308.99		\$ 1,091,855.88
29-08	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002742134 044 0290819FACT 108	\$ 150,100.00		\$ 1,095,164.87
29-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068215012 BNET 2889428321	\$ 4,654.50		\$ 1,245,264.87
29-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041487012 BNET 2943318168	\$ 25,750.39		\$ 1,249,919.37
	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070143012			



NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0112724669

31 DE AGOSTO 2019

**NACUZARI
DE GARCIA**

~~2019~~ SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 655,246.42

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

4,363.29

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS	SALIDA		4,363.29

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

650,883.13

SALDO CONTABLE

\$ 650,883.13

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION

0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA
PZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACAZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	FORTAMUN 0112724669
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012778001127246697

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		53,034.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
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		626,458.53
Saldo de Operación Inicial		626,458.53
Depósitos / Abonos (+)	2	643,744.43
Retiros / Cargos (-)	2	614,956.54
Saldo Final (+)		655,246.42
Saldo de Operación Final		655,246.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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						SALDO	
PER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.18	
01/AGO	01/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		611,572.44		
CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0026640005							

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112724669
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734414829 Ref. 0026640016		3,384.10		11,502.17	11,502.17
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0300819FORTAMUN AGOSTO 2019 Ref. 005727548 072 00072760010428349614 8846CAP4201908300820930895 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL			643,744.25	655,246.42	655,246.42
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				614,956.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2
TOTAL IMPORTE ABONOS				643,744.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2



NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0112421186

31 DE SEPTIEMBRE 2019

**NACOZARI
DE GARCIA**

2018 • 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 23,875,108.21

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

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

23,875,108.21

SALDO CONTABLE

\$ 23,875,108.21

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION

0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
LINEA CONDUCC 21,000 M LONG DE 355 MM 14 DIAMETRO DE
P
PLAZA JESUS GARCIA 2
CENTRO

MEXICO

CP 84340

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112421186
No. de Cliente	B5626585
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		26,454,881.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		881.83
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		29,108,792.01
Saldo de Operación Inicial		29,108,792.01
Depósitos / Abonos (+)	2	1,001,209.61
Retiros / Cargos (-)	5	6,234,893.41
Saldo Final (+)		23,875,108.21
Saldo de Operación Final		23,875,108.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1,209.61	29,110,001.62	29,110,001.62
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00		28,110,001.62	28,110,001.62
CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0065290003							

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112421186
No. Cliente	B5626585

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110507229 Ref. 0019777014		4,793,213.30			
18/SEP	18/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312 G REF:MPIONACOZARI743 CIE:1329715 Ref. UIA:1341692		11,908.60			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01809195 AL MILL EST 3 HELDEN Ref. 002219290 014 00014760180000460508 BNET01001909180002219290 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA		29,771.51		23,275,108.21	23,275,108.21
9/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0067519003		400,000.00		22,875,108.21	22,875,108.21
24/SEP	24/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0037014003			1,000,000.00	23,875,108.21	23,875,108.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,234,893.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,001,209.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112315599

30 DE SEPTIEMBRE 2019

**NACOZARI
DE GARCIA**

2018 - 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 210,188.10

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

NOSOTROS

SALIDA

--	--

NOSOTROS

ENTRADA

BANCO

SALIDA

45,404.80

BANCO

ENTRADA

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

45,404.80

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

RESULTADO

255,592.90

SALDO CONTABLE

\$ 255,592.90

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION

0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA SONORA
PZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACUZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112315599
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012778001123155999

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		148,156.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
Total Comisiones		382.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,207.71
Saldo de Operación Inicial		69,207.71
Depósitos / Abonos (+)	50	316,345.11
Retiros / Cargos (-)	8	175,364.72
Saldo Final (+)		210,188.10
Saldo de Operación Final		210,188.10
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			4.44	
02/SEP	01/SEP	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

L

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112315599
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196336779 BNET Ref. 0019518036			41,156.00		
2/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1036			2,925.00		
2/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1037			253.48	113,526.91	113,526.91
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038			1,214.00		
3/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1039			3,098.00	117,838.91	117,838.91
4/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1040			7,111.48		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1041			1,789.28	126,739.67	126,739.67
5/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
5/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		115.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		58.40			
5/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196336779 Ref. 0081969006			24,103.00		
5/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0412672F-7222 BMRCASH Ref. REFBNTC00436860			13,832.04		
05/SEP	05/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B1025909055 CIE:1404717 Ref. UIA:2551791		41,156.00			
5/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1048			3,701.11		
5/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1049			961.00	127,757.42	127,757.42
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1050			1,066.95		
5/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1051			1,007.48		
6/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1052			10.00	129,841.85	129,841.85
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1053			4,749.48		
9/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1054			1,731.84	136,323.17	136,323.17
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1055			4,155.48		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1056			499.98	140,978.63	140,978.63
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1057			966.00		



No. Cuenta	0112315599
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1058			380.21	142,324.84	142,324.84
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0196336779 BNET Ref. 0015046035			40,485.00		
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B1025909121 CIE:1404717 Ref. UIA:0522610		83,765.60			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1061			2,003.53		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1062			1,027.00	102,074.77	102,074.77
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 7823331TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005877990 014 00014580655009226571 2019091340014OPPR0000478233310 TIENDAS SORIANA SA DE CV			10,712.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LA NUEVA ESTRUCTURA 7600 FOLIO:6553 Ref. *****5599			5,000.00	117,786.77	117,786.77
14/SEP	17/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0081408010		50,000.00		67,786.77	117,786.77
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1066			10,000.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1067			29,782.13		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1068			3,154.99		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1069			3,992.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1070			14,975.48		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1071			3,380.00	133,071.37	133,071.37
19/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 91630028			14,345.44		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1073			7,194.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1074			2,805.86	157,416.67	143,071.23
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1075			3,991.48		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1076			652.76	162,060.91	162,060.91
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1077			3,927.44		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1078			1,254.00	167,242.35	167,242.35
24/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104866			2,693.25		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,204.08		



No. Cuenta	0112315599
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1080					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,105.00	188,244.68	185,551.43
		Ref. 1081					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,694.96	189,939.64	189,939.64
		Ref. 1082					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,786.48	191,726.12	191,726.12
		Ref. 1083					
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,847.96		
		Ref. 1084					
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,719.58	195,293.66	195,293.66
		Ref. 1085					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,901.03		
		Ref. 1086					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,014.00	198,208.69	198,208.69
		Ref. 1087					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,972.48		
		Ref. 1088					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,006.93	210,188.10	210,188.10
		Ref. 1089					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				175,364.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		8
TOTAL IMPORTE ABONOS				316,345.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		50



**NACUZARI
DE GARCIA**

2018 - 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112724561

30 DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 380,602.28

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

NOSOTROS

SALIDA

--	--

NOSOTROS

ENTRADA

BANCO

SALIDA

72,061.37

BANCO

ENTRADA

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

72,061.37

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

RESULTADO

452,663.65

SALDO CONTABLE

\$ 452,663.65

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION

0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA
PZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACAZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP 84340

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112724561
No. de Cliente	95589192
R.F.C.	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012778001127245614

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		521,225.17
Días del Periodo		27
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	714.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		714.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		255,735.57
Saldo de Operación Inicial		255,735.57
Depósitos / Abonos (+)	9	5,758,285.52
Retiros / Cargos (-)	144	5,633,418.81
Saldo Final (+)		380,602.28
Saldo de Operación Final		380,602.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-9924.81
Días del Periodo		3
Tasa Bruta Anualizada		24.570
Intereses a su Cargo	%	20.32
IVA Intereses a su Cargo		3.25

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		11,600.00		244,135.57
		0310819FACT AGOSTO Ref. 001524092 137				254,913.75
		00137760100325505047				
		BNET01001909020001524092				

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112724561
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS	JULIAN MISAEL MONTES BUITIMEA		6.42 ✓		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		714.00 ✓			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		114.24 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 390		2,375.13 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572053500 Ref. 0004587012		1,230.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020919FACT 191 AGOSTO 2019 Ref. 001671116 002 00002761701474321090 BNET01001909020001671116 BEATRIZ ALEJANDRA GONZALEZ JUAREZ		5,400.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0020919FACT 960 30-08-19 Ref. 001672149 044 00044770110058957828 BNET01001909020001672149 JUAN FRANCISCO ROCHA GARCIA CANO		904.80 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164667794 Ref. 0090491012		885.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520059105 Ref. 0090491023		638.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195738466 Ref. 0090491034		683.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523851276 Ref. 0090491045		580.00 ✓			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		120,900.00 ✓		109,717.82	109,717.82
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469007415 Ref. 0095851012		7,799.31 ✓			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469007415 Ref. 0095851025		9,566.75 ✓			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACC820126-GNA Ref. 384		10,000.00 ✓		82,351.76	82,351.76
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		5,000.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040919FACTURA F967 Ref. 001969678 021 00021760040557242072 BNET01001909040001969678 JORGE ALBERTO RUIZ DE SARACHO		2,575.20 ✓			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040919FACT. PERIFONEO Ref. 001974315 072 00072760004574737254 BNET01001909040001974315 ELECTRONISONORA SA DE CV		5,215.02 ✓			



No. Cuenta	0112724561
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104362330 Ref. 0028572012		5,100.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040919FACTURA 23-08-19 LENTE Ref. 001987952 002 00002778079100336919 BNET01001909040001987952 ROBERTO CARLOS VENTURA GALAVIZ		1,740.00 ✓			
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724669 BNET Ref. 0097411003			654,234.92		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539504877 Ref. 0052724012		2,500.00 ✓		714,456.46	714,456.46
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		17,547.83			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 397		4,500.00 ✓			
05/SEP	05/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000397			4,500.00 ✓	696,908.63	696,908.63
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		72,365.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		164,395.07 ✓			
06/SEP	06/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		51,400.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 387		250.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 397		4,500.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		2,480.75 ✓			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		2,355.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		12,500.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561646028 Ref. 0036356014		3,000.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198944032 Ref. 0036356025		31,619.28 ✓			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		10,500.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		1,576.70 ✓			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0060919FACT. DU35082 Y PVA1639 Ref. 002419555 137 00137760100325505047 BNET01001909060002419555 JULIAN MISAEL MONTES BUITIMEA		2,913.99 ✓		337,052.84	337,052.84
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 400		1,859.30 ✓		335,193.54	335,193.54



No. Cuenta	0112724561
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 389		616.00				
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 401		616.00				
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		50,000.00				
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734415019 Ref. 0003422012		3,000.00				
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0003422023		7,028.29		273,933.25		273,933.25
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1136462685 Ref. 0018432012		4,000.00		269,933.25		269,933.25
2/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120919CEREMONIA 16 SEPT Ref. 002959097 002 00002770902802877087 BNET01001909120002959097 JOSE PLACIDO LUNA MONTAÑO		3,500.00				
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01B33B1025TT04109198 CIE:1414801 Ref. UIA:4867060		1,511.38				
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553796051 Ref. 0017907012		7,500.00				
2/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112421186 BNET Ref. 0065290003		1,000,000.00				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		9,313.00				
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		28,497.72		1,219,611.15		1,219,611.15
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		166,204.67				
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		72,580.00				
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		48,900.00				
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508249761 Ref. 0011389012		10,000.00				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130919ANTICIPO FACTURA F315 10-09-19 Ref. 001728106 072 00072760010198463684 BNET01001909130001728106 COMERCIALIZADORA BELCASTE SA DE CV		6,484.00				
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572053500 Ref. 0005235012		1,230.00				
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0049654012		5,504.00				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130919ANTICIPO FACT SEP 12-09-19 Ref. 001753600 044 00044770110067928204 BNET01001909130001753600 OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ		15,000.00				



No. Cuenta	0112724561
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520059105 Ref. 0083895090		5,405.60			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		800.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164667794 Ref. 0072593018		1,150.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697945094 FACTURA LIMP30 08 Ref. 0072593029		2,155.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697945094 FACT LIMP 12 09 1 Ref. 0072593040		14,207.85			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179912983 Ref. 0054530012		436,786.55			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697945094 ANT FACT 19 09 19 Ref. 0054530023		10,224.60			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240919PAGO 2 FACT 23-08-19 Ref. 002891266 002 00002778079100336919 BNET01001909240002891266 ROBERTO CARLOS VENTURA GALAVIZ		3,828.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104362330 FACT B4334 20 09 1 Ref. 0038822036		800.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962092255 FACT e70 17 09 1 Ref. 0038822047		5,568.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196774229 ANT FACT 487 17 09 Ref. 0038822058		6,298.40			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506178220 Ref. 0038822069		836.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240919FACT 20 Y 23 Ref. 002896731 072 00072760010356329900 BNET01001909240002896731 SERGIO ALBERTO SALDAÑA QUIHUIS		3,500.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543514059 Ref. 0022516031		1,239.20			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B1025909243 CIE:1404717 Ref. UIA:2645930		26,543.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528306624 PAGO FACT 25 27 08 Ref. 0047304012		18,560.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505961133 Ref. 0047304023		1,259.70			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943318168 Ref. 0047304036		8,470.86			
24/SEP	24/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B1025909243 CIE:1404717 Ref. UIA:2911250		92,046.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240919FACTURA 24-09-19 Ref. 002929400 014 00014761260329445819 BNET01001909240002929400 JULISSA GUADALUPE SOTO LOPEZ		34,800.00		1,251,070.62	1,251,070.62



No. Cuenta	0112724561
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		5,000.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 426		60,558.56			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		1,720.23			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		55,200.00			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1349			55.21		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		11,535.53			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVL950729-AF6 Ref. 427		46,160.00			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517565367 GASTOSXCOM SINDICA Ref. 0077019012		10,000.00		1,060,951.51	1,060,951.51
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260919PAGO FACTURA Ref. 001609098 002 00002743015803580860 BNET01001909260001609098 EQU.Y PROD QUIMICOS DE NOROESTE SA CV		22,892.60			
26/SEP	26/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192LHY550025318404 CIE:0844985 Ref. UIA:2487166		139,845.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIMD940602-942 Ref. 423		4,500.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		10,059.74		883,654.17	883,654.17
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		172,250.00			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		164,735.51			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		49,700.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2610384917 REEMBOLSO G CHEQ 4 Ref. 0007082012		570.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517565197 GASTOS X COMP Ref. 0003335012		1,500.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2768313865 REEM DE GASTOS Ref. 0034455016		1,815.99			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		11,100.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170844128 Ref. 0064631012		5,196.80			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		14,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		2,465.24			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,576.70			



No. Cuenta	0112724561
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 431					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568069215 NOM 20 AL 26 SEP 1 Ref. 0096722016		1,859.30 ✓		556,884.63	556,884.63
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 413		604.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572053500 16 AL 30 DE SEP 20 Ref. 0050782012		1,230.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2610384917 GASTOS POR COMPROB Ref. 0050782025		1,500.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724669 BNET Ref. 0001233006			644,087.25 ✓		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		124,747.18 ✓			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		83,265.00 ✓			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE NACCOZAR I DE GARCIA SONO Ref. IN 4205075688		331,182.70 ✓			
30/SEP	30/SEP	R11 PAGO DE BONO EST ADMTVO DEL 16 AL 30 SEP Ref. IN 4205075688		277,840.72 ✓		380,602.28	380,602.28
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			5,633,418.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			144
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,758,285.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9



NACOSARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0112724669

30 DE SEPTIMBRE DE 2019

**NACOSARI
DE GARCIA**

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,011.96

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

2,190.51

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS	SALIDA		2,190.51

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 -1,178.55

SALDO CONTABLE -\$ 1,178.55

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA
PZA JESUS GARCIA 2
CENTRO
NACAZARI DE GARCIA
SON MEXICO CP

CP 84340

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112724669
No. de Cliente	95589192
R.F.C	MNS640916669
No. Cuenta CLABE	012778001127246697

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

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,435.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comis. Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		655,246.42
Saldo de Operación Inicial		655,246.42
Depósitos / Abonos (+)	2	644,087.71
Retiros / Cargos (-)	2	1,298,322.17
Saldo Final (+)		1,011.96
Saldo de Operación Final		1,011.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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

Detalle de Movimientos Realizados						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
0	SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.46 ✓	655,246.88	655,246.88
04/SEP	04/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		654,234.92 ✓		1,011.96	1,011.96
CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0097411003							

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

[†] Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
ANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112724669
No. Cliente	95589192

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE//XE 0 0300919FORTAMUN SEPTIEMBRE 2019 Ref. 005895493 072 00072760010428349614 8846CAP2201909300838049351 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL			644,087.25		
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112724561 BNET Ref. 0001233006		644,087.25		1,011.96	1,011.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,298,322.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	644,087.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

RELACIONES AUXILIARES

MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS		IMPORTE
			DEBE	HABER	
11112	BANCOS/TESORERIA	0.00	206,424,961.89	154,378,168.66	52,046,793.23
'01112-0002-0000-00000	BANCOMER CTA 0175141109 TESORERIA *		-847,683.51	10,067.55	-857,751.06
'01112-0004-0000-00000	BANCOMER CTA 109687890 FISMUN *		17,958.78	0.05	17,958.73
'01112-0005-0000-00000	BANCOMER CTA 1003194 CTA CORRIENTE *		452,106.81	2,498.21	449,608.60
'01112-0007-0000-00000	BANCOMER CTA 00112315521 CTA C *		3,018,530.69	3,112,211.01	-93,680.32
'01112-0008-0000-00000	BANCOMER CTA 0112419483 FONDO MINERO		2,942,084.24	2,935,343.72	6,740.52
'01112-0009-0000-00000	BANCOMER CTA 0112421674 FONDO MINERO *		26,058,087.61	24,904,643.14	1,153,444.47
'01112-0010-0000-00000	BANCOMER CTA 0112421186 FONDO MINERO *		66,580,071.99	42,704,963.78	23,875,108.21
'01112-0011-0000-00000	FONDO MINERO *		585,021.69	585,021.69	0.00
'01112-0012-0000-00000	BANCOMER CTA 0112464128 CECOP *		643,465.28	640,906.60	2,558.68
'01112-0013-0000-00000	BANCOMER CTA 0112419963 REH DE VIVIEN *		10,000.68	10,000.68	0.00
'01112-0014-0000-00000	BANCOMER CTA 0112315599 *		12,382,890.56	12,127,297.66	255,592.90
'01112-0015-0000-00000	BANCOMER CTA 0112419882 FONDO MINERO *		2,121,949.16	2,090,100.03	31,849.13
'01112-0016-0000-00000	BANCOMER CTA 0112724561		45,374,754.09	44,922,090.44	452,663.65
'01112-0017-0000-00000	BANCOMER 0112724669 FORTAMUN 2019		10,404,832.95	10,406,011.50	-1,178.55
'01112-0018-0000-00000	BANCOMER CTA 0112315661		1.00	1.00	0.00
'01112-0019-0000-00000	BANCOMER CTA 0112724561 FISMUN (NO UTILIZAR)		3,227,470.49	3,227,470.49	0.00
'01112-0020-0000-00000	BANCOMER CTA 0174871 FAIMUN		259.94	0.00	259.94
'01112-0021-0000-00000	BANCOMER CTA 010500948 FONDO MINERO		330,851.20	113.27	330,737.93
'01112-0022-0000-00000	BANCOMER CTA 017821096 FOPAM		1,750.00	0.00	1,750.00
'01112-0023-0000-00000	BANCOMER CTA 0184529537 SEDESOL		663.00	617.76	45.24
'01112-0024-0000-00000	BANCOMER CTA 0189944737 APOYO A		1,814.94	0.00	1,814.94
'01112-0025-0000-00000	BANCOMER CTA 0107294670 CECOP		-4,000.00	0.00	-4,000.00
'01112-0026-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286796 PAVIMENTACION		84,419.70	0.00	84,419.70
'01112-0027-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286621 LINEAS DE		10,554.66	0.00	10,554.66
'01112-0028-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286958 COLECTOR		9,548.44	0.00	9,548.44
'01112-0029-0000-00000	BANCOMER CTA 111003224 FORTAMUN		-74,448.61	345.38	-74,793.99
'01112-0031-0000-00000	BANCOMER CTA 0110287016 PAVIMENTACION		24,000,000.07	0.00	24,000,000.07
'01112-0032-0000-00000	BANCOMER CTA 0110287148 UNIDAD D		0.06	0.00	0.06
'01112-0033-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528807 PAVIMENTACION		3,887,257.41	3,323,639.34	563,618.07
'01112-0034-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528815 RED DE ELECTRICIDAD		1,731,966.40	550,000.00	1,181,966.40
'01112-0035-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528858 REG DE 4 CIR		1,349,992.66	1,223,738.55	126,254.11
'01112-0036-0000-00000	BANCOMER CTA 0111231555 INGRESOS PROPIOS		258,004.94	258,004.94	0.00
'01112-0037-0000-00000	BANCOMER CTA 0112315661 FAIS 2018		3.33	0.00	3.33
'01112-0038-0000-00000	BANCOMER CTA 0112724642 FISMUN 2019		1,399,216.79	955,578.83	443,637.96
'01112-0039-0000-00000	BANCOMER CTA 0113011488 MARIANA TRINITARIA		440,866.20	387,503.04	53,363.16
'01112-0099-0000-00000	BANCOS POR IDENTIFICASAF-7fe0f694-d72a-2cf-1d20-7340c1205902	11/12/2019 11:56:05 PM	24,698.25	0.00	24,698.25
TOTAL			206,424,961.89	154,378,168.66	52,046,793.23

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
00001-0000-0000-00000	ACTIVO	0.00		473.088.517.52	154.737.033.34	318.351.484.18	
00011-0000-0000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	0.00		231.406.399.97	154.737.033.34	76.669.366.63	
00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00		206.588.212.44	154.378.168.66	52.210.043.78	
01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	0.00		51.269.99	0.00	51.269.99	
01111-0002-0000-00000	Fondo Fijo De Seguridad Publica	0.00		3.000.00	0.00	3.000.00	
01111-0003-0000-00000	Fondo Fijo De Tesoreria	0.00		9.500.00	0.00	9.500.00	
01111-0004-0000-00000	Fondo Fijo De Presidencia	0.00		2.000.00	0.00	2.000.00	
01111-0005-0000-00000	fondo fijo DIF maria isabel canc	0.00		3.000.00	0.00	3.000.00	
01111-0006-0000-00000	Edith vanessa campos gracia	0.00		15.769.99	0.00	15.769.99	
01111-0007-0000-00000	leticia leon garcia DIR.DIF	0.00		15.000.00	0.00	15.000.00	
01111-0008-0000-00000	Fondo fijo secretaria municipal	0.00		3.000.00	0.00	3.000.00	
1112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	0.00		206.424.961.89	154.378.168.66	52.046.793.23	
01112-0001-0000-00000	BANCOS	0.00		206.424.961.89	154.378.168.66	52.046.793.23	
01112-0002-0000-00000	BANCOMER CTA 0175141109 TESORERIA *	0.00		-847.683.51	10.067.55	-857.751.06	
01112-0004-0000-00000	BANCOMER CTA 109687890 FISMUN *	0.00		17.958.78	0.05	17.958.73	
01112-0005-0000-00000	BANCOMER CTA 1003194 CTA CORRIENTE *	0.00		452.106.81	2.498.21	449.608.60	
01112-0007-0000-00000	BANCOMER CTA 00112315521 CTA C *	0.00		3.018.530.69	3.112.211.01	-93.680.32	
01112-0008-0000-00000	BANCOMER CTA 0112419483 FONDO MINERO	0.00		2.942.084.24	2.935.343.72	6.740.52	
01112-0009-0000-00000	BANCOMER CTA 0112421674 FONDO MINERO *	0.00		26.058.087.61	24.904.643.14	1.153.444.47	
01112-0010-0000-00000	BANCOMER CTA 0112421186 FONDO MINERO *	0.00		66.580.071.99	42.704.963.78	23.875.108.21	
01112-0011-0000-00000	FONDO MINERO *	0.00		585.021.69	585.021.69	0.00	
01112-0012-0000-00000	BANCOMER CTA 0112464128 CECOP *	0.00		643.465.28	640.906.60	2.558.68	
01112-0013-0000-00000	BANCOMER CTA 0112419963 REH DE VIVIEN *	0.00		10.000.68	10.000.68	0.00	
01112-0014-0000-00000	BANCOMER CTA 0112315599 *	0.00		12.382.890.56	12.127.297.66	255.592.90	
01112-0015-0000-00000	BANCOMER CTA 0112419882 FONDO MINERO *	0.00		2.121.949.16	2.090.100.03	31.849.13	
01112-0016-0000-00000	BANCOMER CTA 0112724561	0.00		45.374.754.09	44.922.090.44	452.663.65	
01112-0017-0000-00000	BANCOMER 0112724669 FORTAMUN 2019	0.00		10.404.832.95	10.406.011.50	-1.178.55	
01112-0018-0000-00000	BANCOMER CTA 0112315661	0.00		1.00	1.00	0.00	
01112-0019-0000-00000	BANCOMER CTA 0112724561 FISMUN (NO UTILIZAR)	0.00		3.227.470.49	3.227.470.49	0.00	
01112-0020-0000-00000	BANCOMER CTA 0174871 FAIMUN	0.00		259.94	0.00	259.94	
01112-0021-0000-00000	BANCOMER CTA 010500948 FONDO MINERO	0.00		330.851.20	113.27	330.737.93	
01112-0022-0000-00000	BANCOMER CTA 017821086 FOPAM	0.00		1.750.00	0.00	1.750.00	
01112-0023-0000-00000	BANCOMER CTA 0184529537 SEDESOL	0.00		663.00	617.76	45.24	
01112-0024-0000-00000	BANCOMER CTA 0189944737 APOYO A	0.00		1.814.94	0.00	1.814.94	
01112-0025-0000-00000	BANCOMER CTA 0107294670 CECOP	0.00		-4.000.00	0.00	-4.000.00	
01112-0026-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286796 PAVIMENTACION	0.00		84.419.70	0.00	84.419.70	
01112-0027-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286621 LINEAS DE	0.00		10.554.66	0.00	10.554.66	
01112-0028-0000-00000	BANCOMER CTA 0110286958 COLECTOR	0.00		9.548.44	0.00	9.548.44	
01112-0029-0000-00000	BANCOMER CTA 111003224 FORTAMUN	0.00		-74.448.61	345.38	-74.793.99	
01112-0031-0000-00000	BANCOMER CTA 0110287016 PAVIMENTACION	0.00		24.000.000.07	0.00	24.000.000.07	
01112-0032-0000-00000	BANCOMER CTA 0110287148 UNIDAD D	0.00		0.06	0.00	0.06	
01112-0033-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528807 PAVIMENTACION	0.00		3.887.257.41	3.323.639.34	563.618.07	
01112-0034-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528815 RED DE ELECTRICIDAD	0.00		1.731.966.40	550.000.00	1.181.966.40	
01112-0035-0000-00000	BANCOMER CTA 0111528858 REG DE 4 CIR	0.00		1.349.992.66	1.223.738.55	126.254.11	
01112-0036-0000-00000	BANCOMER CTA 0111231555 INGRESOS PROPIOS	0.00		258.004.94	258.004.94	0.00	
01112-0037-0000-00000	BANCOMER CTA 0112315661 FAIS 2018	0.00		3.33	0.00	3.33	
01112-0038-0000-00000	BANCOMER CTA 0112724642 FISMUN 2019	0.00		1.399.216.79	955.578.83	443.637.96	
01112-0039-0000-00000	BANCOMER CTA 0113011488 MARIANA TRINITARIA	0.00		440.866.20	387.503.04	53.363.16	
01112-0099-0000-00000	BANCOS POR IDENTIFICAR	0.00		24.698.25	0.00	24.698.25	
01118-0000-0000-00000	CAJA RECAUDADORA	0.00		111.980.56	0.00	111.980.56	
118-0001-0000-00000	CAJA RECAUDADORA TESORERIA	0.00		111.980.56	0.00	111.980.56	
0112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00		14.923.825.06	156.665.25	14.767.159.81	
01123-0000-0000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	0.00		8.012.495.76	137.006.97	7.875.488.79	
01123-0002-0000-00000	Dedores Diversos Por Cobrar	0.00		8.012.495.76	137.006.97	7.875.488.79	
0123-0003-0000-00000	JOSE GILDARDO HARO FLORES	0.00		7.000.00	0.00	7.000.00	
0123-0004-0000-00000	JORGE ALBERTO DE ANDA ICEDO	0.00		21.000.00	0.00	21.000.00	
01123-0005-0000-00000	JUAN CARLOS PILLADI CEBALLOS	0.00		7.000.00	0.00	7.000.00	
01123-0006-0000-00000	JOSE MANUEL VALDEZ FIGUEROA	0.00		949.939.40	0.00	949.939.40	
0123-0007-0000-00000	JULIAN CAMACHO ALARCON	0.00		6.500.00	6.500.00	0.00	
0123-0008-0000-00000	OSCAR TOSCANO RIVERA	0.00		5.712.63	0.00	5.712.63	
0123-0009-0000-00000	OOMAPAS NACQZARI	0.00		3.054.254.62	0.00	3.054.254.62	
01123-0010-0000-00000	GASTOS POR COMPROBAR	0.00		838.628.37	937.99	837.690.38	
01123-0011-0000-00000	CECILIA VALENZUELA LEON	0.00		1.500.00	0.00	1.500.00	
0123-0012-0000-00000	MIGUEL ANGEL CHACON REYES	0.00		13.844.33	0.00	13.844.33	
0123-0015-0000-00000	MARTIN ALBERTO DE LA REE BARRERA	0.00		500.00	0.00	500.00	
01123-0016-0000-00000	GABRIEL GALINDO GUERRERO	0.00		9.352.63	0.00	9.352.63	
01123-0017-0000-00000	ELSA EDILIA RABAGO CORDOVA	0.00		19.176.65	0.00	19.176.65	
0123-0018-0000-00000	CARLOS LORETO	0.00		9.000.00	0.00	9.000.00	
0123-0020-0000-00000	LUCIA GUADALUPE CEBALLOS HERRERA	0.00		4.460.00	0.00	4.460.00	
01123-0021-0000-00000	JOSE MODESTO ESQUER DURAN	0.00		3.000.00	0.00	3.000.00	
01123-0023-0000-00000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0.00		2.500.00	0.00	2.500.00	
01123-0024-0000-00000	SONIA FIGUEROA MORENO	0.00		5.322.59	0.00	5.322.59	
0123-0025-0000-00000	COMISION REGULADORA DE LA TENE	0.00		52.611.42	0.00	52.611.42	
0123-0026-0000-00000	GUSTAVO ALBERTO GARCIA AGUILAR	0.00		2.006.80	0.00	2.006.80	
01123-0027-0000-00000	EDUARDO ENCINAS MORENO	0.00		266.000.00	0.00	266.000.00	
01123-0029-0000-00000	JORGE ARTURO ROJAS NUNEZ	0.00		894.50	894.50	0.00	
0123-0030-0000-00000	BANSEFI +	0.00		80.027.00	0.00	80.027.00	
0123-0031-0000-00000	EDGAR ADAN VELARDE ALVAREZ	0.00		6.827.55	16.938.00	0.00	
01123-0032-0000-00000	EDITH VANESSA CAMPOS GRACI	0.00		6.827.55	6.827.55	0.00	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01123-0033-0000-00000	JORGE ALFONSO PEREZ CARRAZ	0.00		4,000.00	3,500.00	500.00	
01123-0035-0000-00000	JOSE INEZ RUIZ MORENO	0.00		434.66	434.66	0.00	
01123-0036-0000-00000	MAGDA RENTERIA MORENO	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
01123-0037-0000-00000	MARIA JUANA ROMERO	0.00		32,000.00	32,000.00	0.00	
01123-0038-0000-00000	CARMEN GUADALUPE MORENO GRIJALVA	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
01123-0039-0000-00000	MIGUEL MEDINA MARQUEZ	0.00		16,893.12	16,893.12	0.00	
01123-0040-0000-00000	FRANCISCO JULIAN CAMACHO ALARCON	0.00		2,600.00	2,600.00	0.00	
01123-0041-0000-00000	AMELIA PARRA ARELLANO	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
01123-0042-0000-00000	LUCIA GUADALUPE DURAZO	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00	
01123-0043-0000-00000	EDGAR ANIBAL CRUZ PERAZA	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
01123-0044-0000-00000	OMAR ANTONIO PARRA CHAVEZ	0.00		26,380.79	26,380.66	0.13	
01123-0045-0000-00000	SAUL VARGAS GARCIA	0.00		109.98	99.99	9.99	
01123-0047-0000-00000	CREDITOS POR RECONOCER DE PARTICIPACIONES	0.00		2,332,890.44	0.00	2,332,890.44	
01123-0048-0000-00000	JUAN FRANCISCO ROCHA GARCIA CANO	0.00		1,508.00	0.00	1,508.00	
01123-0049-0000-00000	DULCE MARIA GRIJALVA MORENO	0.00		4,500.00	0.00	4,500.00	
01123-0050-0000-00000	LETICIA LEON GARCIA	0.00		9,045.00	0.00	9,045.00	
01123-0051-0000-00000	LIZBETH FELIX GONZALEZ	0.00		10,000.68	0.00	10,000.68	
01123-0052-0000-00000	FLOR ELENA MUÑOZ GARCIA	0.00		93,365.00	0.00	93,365.00	
01123-0053-0000-00000	IVAN DAVID RODRIGUEZ PAREDES	0.00		6,902.00	0.00	6,902.00	
01123-0054-0000-00000	MAYRA ALEJANDRA SOLIS MENDEZ	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
01123-0055-0000-00000	LUIS ALFONSO NOLASCO TINEO	0.00		777.00	0.00	777.00	
01123-0056-0000-00000	CARLOS IVAN RASCON CORONADO	0.00		2,000.00	3,200.50	-1,200.50	
01123-0057-0000-00000	YOLANDA ESCALANTE SALAZAR	0.00		17,400.00	0.00	17,400.00	
01123-0058-0000-00000	JAVIER JOEL PARRA LEON	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
01123-0059-0000-00000	EQU. Y PROD QUIMICOS DE NOROESTE SA DE CV	0.00		22,892.60	0.00	22,892.60	
01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		5,048,184.54	86.00	5,048,098.54	
01124-0001-0000-00000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00		0.00	86.00	-86.00	
01124-0002-0000-00000	FACTURACION DE MEXICANA DEL COBRE	0.00		5,048,184.54	0.00	5,048,184.54	
01125-0000-0000-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00		264,303.49	19,572.28	244,731.21	
01125-0001-0000-00000	DEUDORES ANTICIPO A TESORE	0.00		264,303.49	19,572.28	244,731.21	
01125-0003-0000-00000	CONSTANTINO ROMERO DELGA	0.00		4,635.70	0.00	4,635.70	
01125-0004-0000-00000	MARIA CELINA ALDANA MARTINEZ	0.00		7,214.63	0.00	7,214.63	
01125-0005-0000-00000	MARCELA ROJAS MAGAÑA	0.00		6,366.16	0.00	6,366.16	
01125-0006-0000-00000	JESUS MANUEL HERRERA ESTRADA	0.00		3,000.00	1,000.00	2,000.00	
01125-0007-0000-00000	GRISelda OCHOA PINEDA	0.00		22,411.21	0.00	22,411.21	
01125-0008-0000-00000	MARIA DEL CARMEN MADRID CARRILLO	0.00		500.00	0.00	500.00	
01125-0009-0000-00000	ARNOLDO DURAZO OTHON	0.00		2,453.29	0.00	2,453.29	
01125-0010-0000-00000	FELIZIA GPE GRIJALVA	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
01125-0011-0000-00000	RAMON LEONARDO CARLON	0.00		6,134.01	0.00	6,134.01	
01125-0013-0000-00000	PEDRO MORGHEN RIVERA	0.00		26,261.96	0.00	26,261.96	
01125-0014-0000-00000	SARALEVI JIMENEZ ZAMUDIO	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
01125-0015-0000-00000	LUCIA CAROLINA ALDANA	0.00		4,737.21	0.00	4,737.21	
01125-0016-0000-00000	FRANCISCA LUZANIA SOTO	0.00		13,490.02	0.00	13,490.02	
01125-0017-0000-00000	MARTIN ANDRES GRIJALVA DE LA CRUZ	0.00		4,800.00	0.00	4,800.00	
01125-0018-0000-00000	LUIS CARLOS LORETO CASTRO	0.00		37,324.22	0.00	37,324.22	
01125-0019-0000-00000	SONIA FIGUEROA MORENO	0.00		6,470.82	0.00	6,470.82	
01125-0020-0000-00000	DAVID LUNA GONZALEZ	0.00		245.00	0.00	245.00	
01125-0021-0000-00000	SELENE DEL CARMEN GOMEZ FELIX	0.00		1,046.40	0.00	1,046.40	
01125-0022-0000-00000	VICTOR GABRIEL MEDINA ORTIZ	0.00		16,539.37	0.00	16,539.37	
01125-0024-0000-00000	RAMONA MAGALY GONZALEZ RAMIRE	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
01125-0026-0000-00000	VANIA IRAIS CAMACHO COTA	0.00		7,762.78	0.00	7,762.78	
01125-0027-0000-00000	CESAR FRANCISCO DE LA REE AVILA	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
01125-0028-0000-00000	RICARDO REYES VALENZUELA	0.00		3,507.86	0.00	3,507.86	
01125-0029-0000-00000	DIMINGO ARZATE PEREZ	0.00		6,010.95	0.00	6,010.95	
01125-0030-0000-00000	MARIA DE JESUS CUEN VALDEZ	0.00		297.29	0.00	297.29	
01125-0031-0000-00000	ALMA SARELL MERAZ SOTO	0.00		40,250.00	0.00	40,250.00	
01125-0032-0000-00000	JESUS GUADALUPE VEGA	0.00		590.00	0.00	590.00	
01125-0033-0000-00000	UTILIDADES DIGITALES MX SA	0.00		1,099.00	0.00	1,099.00	
01125-0034-0000-00000	IVVONNE ELIZABETH RUIZ ACUÑA	0.00		10,431.48	0.00	10,431.48	
01125-0035-0000-00000	FRANCISCO JULIAN CAMACHO	0.00		4,251.85	0.00	4,251.85	
01125-0036-0000-00000	LORENIA IVETTE FIMBRES CORD	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
01125-0037-0000-00000	MARIA JUANA ROMERO	0.00		15,072.28	15,072.28	0.00	
01129-0000-0000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A C.P	0.00		1,598,841.27	0.00	1,598,841.27	
01129-0001-0000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS	0.00		1,598,841.27	0.00	1,598,841.27	
01129-0002-0000-00000	CREDITO AL SALARIO	0.00		904,970.16	0.00	904,970.16	
01129-0003-0000-00000	NOMINAS POR COBRAR POR ACLARAR	0.00		93,871.11	0.00	93,871.11	
01129-0004-0000-00000	PAGO DE PRESTAMO POR ACLARAR	0.00		600,000.00	0.00	600,000.00	
0113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00		9,894,362.47	202,199.43	9,692,163.04	
01131-0000-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		3,190.00	40,000.00	36,590.00	
01131-0001-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		3,190.00	0.00	3,190.00	

11/12/2019 11:49:32 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01131-0003-0000-00000	PANFILO LOPEZ PEREZ	0.00		31,800.00	16,800.00	15,000.00	
01131-0007-0000-00000	OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
01131-0008-0000-00000	HSN MARKETING SA DE CV	0.00		11,600.00	23,200.00	-11,600.00	
01131-0009-0000-00000	FRANCISCO JAVIER RENDON	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
01133-0000-0000-00000	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INTANGIBLES A C.P.	0.00		173,799.43	162,199.43	11,600.00	
01134-0000-0000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.00		9,643,973.04	0.00	9,643,973.04	
01134-0004-0000-00000	MC SONORA RIVER SA DE CV	0.00		435,107.82	0.00	435,107.82	
01134-0006-0000-00000	OCEIM SA DE CV	0.00		118,950.07	0.00	118,950.07	
01134-0007-0000-00000	JOSE LUIS CASTRO CRUZ	0.00		136,976.21	0.00	136,976.21	
01134-0008-0000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00		853,394.24	0.00	853,394.24	
01134-0010-0000-00000	JAVIER ERNESTO SILVAS QUINTANA	0.00		330,000.00	0.00	330,000.00	
01134-0012-0000-00000	NS SERVICIOS AUTOMOTRICES	0.00		259,315.83	0.00	259,315.83	
01134-0013-0000-00000	HELDEN COM MEXICO	0.00		688,597.83	0.00	688,597.83	
01134-0014-0000-00000	HECTOR GABRIEL QUINTERO TABARDILLO	0.00		6,584,817.71	0.00	6,584,817.71	
01134-0015-0000-00000	YANIN RENEE GALAZ RAMOS	0.00		236,813.33	0.00	236,813.33	
00012-0000-0000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00		241,682,117.55	0.00	241,682,117.55	
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES	0.00		218,325,438.29	0.00	218,325,438.29	
01231-0000-0000-00000	TERRENOS	0.00		477,229.47	0.00	477,229.47	
01231-0002-0000-00000	TERRENOS	0.00		477,229.47	0.00	477,229.47	
01231-0003-0000-00000	LOTE MECADO MUNICIPAL	0.00		266.47	0.00	266.47	
01231-0004-0000-00000	LOTE DIF MUNICIPAL	0.00		362,463.00	0.00	362,463.00	
01231-0005-0000-00000	LOTE JARDIN DE NIÑOS LOMAS N	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
01231-0006-0000-00000	LOTE PLAZA BARRIOS ASILO	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
01231-0007-0000-00000	LOTE BARRIO OLAS ALTAS	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
01231-0008-0000-00000	TERRENO	0.00		97,500.00	0.00	97,500.00	
01233-0000-0000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		1,442,832.81	0.00	1,442,832.81	
01233-0002-0000-00000	EDIFICIOS	0.00		1,442,832.81	0.00	1,442,832.81	
01233-0003-0000-00000	EDIFICIO DIF MUNICIPAL	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
01233-0004-0000-00000	EDIFICIO CARCEL MUNICIPAL	0.00		724,750.00	0.00	724,750.00	
01233-0005-0000-00000	EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
01233-0006-0000-00000	EDIFICIO BOMBEROS Y CRUZ ROJA	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	
01233-0007-0000-00000	EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	0.00		528,953.00	0.00	528,953.00	
01233-0008-0000-00000	EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	0.00		160,629.81	0.00	160,629.81	
01234-0000-0000-00000	INFRAESTRUCTURA	0.00		68,725,710.92	0.00	68,725,710.92	
01234-0005-0000-00000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00		705,888.56	0.00	705,888.56	
01236-0000-0000-00000	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00		68,019,822.36	0.00	68,019,822.36	
01236-0000-0000-00001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00		2,451,894.87	0.00	2,451,894.87	
01236-0000-0000-00002	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00		2,451,894.87	0.00	2,451,894.87	
01236-0001-0000-00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00		65,567,927.49	0.00	65,567,927.49	
01236-0004-0000-00000	CONT/006/FMNAC/2014-1/2016 RE	0.00		388,804.00	0.00	388,804.00	
01236-0005-0000-00000	CONT/006/FMNA/2014-1/2016 REH	0.00		3,023,341.08	0.00	3,023,341.08	
01236-0006-0000-00000	REH ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JE	0.00		367,349.15	0.00	367,349.15	
01236-0007-0000-00000	REH DE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS S	0.00		194,935.35	0.00	194,935.35	
01236-0008-0000-00000	REHABILITACION ESCUELA JARDIN DE N	0.00		432,638.53	0.00	432,638.53	
01236-0009-0000-00000	REHABILITACION ESCUELA JARDIN NIÑ	0.00		390,536.07	0.00	390,536.07	
01236-0010-0000-00000	REH DE ESCUELA PRIMARIA BENITO J	0.00		1,151,085.12	0.00	1,151,085.12	
01236-0011-0000-00000	REHAB DE ESCUELA PRIMARIA JESU	0.00		670,711.83	0.00	670,711.83	
01236-0012-0000-00000	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI	0.00		178,424.89	0.00	178,424.89	
01236-0013-0000-00000	REH DE ESCUELA SECUNDARIA 7 DE	0.00		1,089,347.18	0.00	1,089,347.18	
01236-0014-0000-00000	REHAB DE PREPARATORIA COBACH	0.00		633,607.29	0.00	633,607.29	
01236-0015-0000-00000	REHAB DE ICATSON	0.00		906,499.99	0.00	906,499.99	
01236-0016-0000-00000	CONT E-2/2017 REH DE 880M2	0.00		5,664,939.83	0.00	5,664,939.83	
01236-0017-0000-00000	CONT E-3/2017 REH 5400MTS2	0.00		5,590,043.04	0.00	5,590,043.04	
01236-0018-0000-00000	CONST 008/2017 CONTRC 550M	0.00		2,466,197.60	0.00	2,466,197.60	
01236-0020-0000-00000	REH Y CONSTRUCCION EDIFICIOS PLAZ	0.00		4,586,575.91	0.00	4,586,575.91	
01236-0023-0000-00000	AMPL. RED DRENAJE CANTERA	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
01236-0024-0000-00000	CONT/003/FMNAC/2014-1/2016	0.00		2,501,190.59	0.00	2,501,190.59	
01236-0025-0000-00000	CONT 001/17, PLANTA POTABILIZAD	0.00		30,916,286.13	0.00	30,916,286.13	
01236-0026-0000-00000	CONT 005/2017 CONSTRUCCION 780 M	0.00		2,948,785.88	0.00	2,948,785.88	
01236-0027-0000-00000	CONT 006 /2017 CONTRU 850 ML LINE	0.00		922,466.60	0.00	922,466.60	
01236-0029-0000-00000	FISM-03-2015 AMP DE RED DRENAJ	0.00		164,819.76	0.00	164,819.76	
01236-0030-0000-00000	REH DE RED DE DRENAJE POZO Y ALD	0.00		179,341.67	0.00	179,341.67	
01235-0000-0000-00000	OBRAS EN PROCESOS	0.00		147,542,249.09	0.00	147,542,249.09	
01235-0001-0000-00000	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS	0.00		127,217,982.94	0.00	127,217,982.94	
01235-0001-0002-00000	MEJORAMIENTO DE DRENAJE CANTER	0.00		186,102.66	0.00	186,102.66	
01235-0001-0004-00000	CONT/0058FMNAC/201-01/2016 PAV	0.00		3,866,556.43	0.00	3,866,556.43	
01235-0001-0005-00000	CONT/007/FNAC/2014-1/2016 PAVIM	0.00		4,540,732.61	0.00	4,540,732.61	
01235-0001-0006-00000	CONT/008/FMNAC/2014-1/2016P	0.00		1,161,621.26	0.00	1,161,621.26	
01235-0001-0007-00000	CONT/010/FMNAC/2014-1/2016 PA	0.00		3,820,850.79	0.00	3,820,850.79	
01235-0001-0008-00000	CONT/009/FMNAC/2014-1/2016	0.00		2,651,309.27	0.00	2,651,309.27	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01235-0001-0009-00000	CONT/011/FMNAC/2014-1/2016	0.00		1,247,388.58	0.00	1,247,388.58	
01235-0001-0010-00000	CONT/012/FMNAC/2014-1/2016	0.00		2,584,461.79	0.00	2,584,461.79	
01235-0001-0011-00000	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO	0.00		3,305,301.02	0.00	3,305,301.02	
01235-0001-0012-00000	PAVIMENTACION CONCR HIDRA CALLE	0.00		2,883,461.88	0.00	2,883,461.88	
01235-0001-0013-00000	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRA	0.00		3,278,573.45	0.00	3,278,573.45	
01235-0001-0014-00000	PAVIMENTO CONCR HIDRA CALLE JALE	0.00		1,389,554.81	0.00	1,389,554.81	
01235-0001-0015-00000	REPOSICION Y REPARACION DE RED DE	0.00		2,014,819.09	0.00	2,014,819.09	
01235-0001-0016-00000	PAVIMENTO Y CONCR HIDRAULICO CALL	0.00		1,191,136.24	0.00	1,191,136.24	
01235-0001-0017-00000	NAC-IO-82604181E12-2016 PAV	0.00		890,921.57	0.00	890,921.57	
01235-0001-0018-00000	NAC-IO-826041811-E15-2016 PA	0.00		520,761.07	0.00	520,761.07	
01235-0001-0019-00000	CON-IO-826041811-E8-2016 PAV	0.00		462,117.48	0.00	462,117.48	
01235-0001-0020-00000	CON-IO-8260418411-E17-2016	0.00		496,459.07	0.00	496,459.07	
01235-0001-0021-00000	NAC-IO-826041811-E13-2016 PA	0.00		419,578.13	0.00	419,578.13	
01235-0001-0022-00000	NAC-IO-826041811-E10-2016 PA	0.00		935,156.12	0.00	935,156.12	
01235-0001-0023-00000	NAC-IO-826044844-E11-2016 PA	0.00		434,282.22	0.00	434,282.22	
01235-0001-0024-00000	NAC-IO-826041811-E9-2016 PAV	0.00		988,686.41	0.00	988,686.41	
01235-0001-0025-00000	NAC-IO-826041811-E16-2016 PA	0.00		577,281.77	0.00	577,281.77	
01235-0001-0026-00000	NAC-IO-826041811-E18-2016 PA	0.00		730,439.03	0.00	730,439.03	
01235-0001-0027-00000	REPARACION DE BACHES VARIA	0.00		468,242.67	0.00	468,242.67	
01235-0001-0028-00000	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	0.00		233,761.63	0.00	233,761.63	
01235-0001-0029-00000	FISM-04-2015 MANTO DE ALUM	0.00		456,527.62	0.00	456,527.62	
01235-0001-0031-00000	OBRAS CECOP EJERCICIOS 2015	0.00		2,207,987.85	0.00	2,207,987.85	
01235-0001-0032-00000	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO V	0.00		37,877.10	0.00	37,877.10	
01235-0001-0033-00000	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE C	0.00		233,267.58	0.00	233,267.58	
01235-0001-0034-00000	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRA 12	0.00		4,438,730.00	0.00	4,438,730.00	
01235-0001-0035-00000	CONT LO-826041811-E4-2017 PA	0.00		18,837,610.45	0.00	18,837,610.45	
01235-0001-0036-00000	FAIS-DS-NAC0ZARI-2019-40913 CONST.BAÑOS LINDAS VIS	0.00		51,997.40	0.00	51,997.40	
01235-0001-0037-00000	FAIS-DS-NAC0ZARI-2019-40845 CONST. BAÑOS LAS TORRE	0.00		51,997.40	0.00	51,997.40	
01235-0001-0038-00000	CECOP-OP-NAC0ZARI-2018-002 REHAB. DE RASTRO MUNICI	0.00		59,014.80	0.00	59,014.80	
01235-0001-0039-00000	CECOP-OP-NAC0ZARI-2018-001 REMOD. PLAZA J. GARCIA	0.00		342,375.79	0.00	342,375.79	
01235-0001-0040-00000	LO-826041811-E1-2019 001-PANELES SOLARES	0.00		14,659,325.43	0.00	14,659,325.43	
01235-0001-0041-00000	CONTRATO 008-2018	0.00		630,309.24	0.00	630,309.24	
01235-0001-0042-00000	CONTRATO 007-2018	0.00		3,323,639.34	0.00	3,323,639.34	
01235-0001-0043-00000	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA MAG	0.00		51,997.39	0.00	51,997.39	
01235-0001-0044-00000	CONSTR. CUARTO PARA BAÑO COL LAS TORRES III	0.00		39,811.49	0.00	39,811.49	
01235-0001-0045-00000	CONSTR. DE CUARTO PARA BALO COL LAS TORRES II	0.00		64,183.29	0.00	64,183.29	
01235-0001-0046-00000	CONSTR. CUARTO PARA BAÑO EN COL. ALAMEDA	0.00		57,217.39	0.00	57,217.39	
01235-0001-0047-00000	IO-826041811-E2-2019 CONSTR EN CON SANTA CRUZ	0.00		1,401,501.50	0.00	1,401,501.50	
01235-0001-0048-00000	IO-826041811-E5-2019 CONST. CANCHA BASQ. COBACH	0.00		2,246,745.89	0.00	2,246,745.89	
01235-0001-0049-00000	CONT-91273 CONSTR CUARTO P.BAÑO COL. SOLIDARIDAD	0.00		51,997.39	0.00	51,997.39	
01235-0001-0050-00000	CONT-98786 CONSTR. CUARTO P.BAÑO COL. SOLID II	0.00		51,997.39	0.00	51,997.39	
01235-0001-0051-00000	CONT-77097 CONS. CUARTO P.BAÑO COL. RASTRO VIEJO	0.00		51,997.39	0.00	51,997.39	
01235-0001-0052-00000	CONT-76901CONST. CUARTO P.BAÑO COL.LINDA V II	0.00		51,997.39	0.00	51,997.39	
01235-0001-0054-00000	LO-826041811-E6-2019 LIN. CONDUCCION 23 257 M	0.00		36,194,373.30	0.00	36,194,373.30	
01235-0001-0055-00000	CONT-135807 CONST. BAÑO COL RASTRO VIEJO 1	0.00		89,450.31	0.00	89,450.31	
01235-0001-0056-00000	CONST. CUARTO DORMITORIO EN COL. JESUS GARCIA	0.00		89,450.31	0.00	89,450.31	
01235-0001-0057-00000	CONSTR. CUARTO DORMITORIO COL. EL ASILO	0.00		89,450.31	0.00	89,450.31	
01235-0001-0058-00000	CONSTR. CUARTO DORMITORIO COLONIA LAS TORRES	0.00		54,995.15	0.00	54,995.15	
01235-0001-0059-00000	BACHEO GRAL DE VARIAS CALLES	0.00		20,600.00	0.00	20,600.00	
01235-0002-0000-00000	CONSTRUCCION VIAS DE COMUNICACION	0.00		50,840.19	0.00	50,840.19	
01235-0002-0001-00000	MICROONDAS	0.00		50,840.19	0.00	50,840.19	
01235-0400-0000-00000	DIRECCION DE INGENIERIA	0.00		20,273,425.96	0.00	20,273,425.96	
01235-0401-0000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES ING	0.00		20,273,425.96	0.00	20,273,425.96	
01235-0401-0001-00000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00		130,110.51	0.00	130,110.51	
01235-0401-0002-00000	REH UNIDAD DEPORTIVA	0.00		87,193.32	0.00	87,193.32	
01235-0401-0003-00000	CONT/004/FMNAC/2014/001/201	0.00		1,248,400.41	0.00	1,248,400.41	
01235-0401-0004-00000	CONT/013/FMNAC/2014-1-2016	0.00		11,898,816.52	0.00	11,898,816.52	
01235-0401-0005-00000	CONSTRUCCION EL HUACAL	0.00		113,540.00	0.00	113,540.00	
01235-0401-0006-00000	REGULARIZACION HALES SANEA	0.00		1,474,506.14	0.00	1,474,506.14	
01235-0401-0007-00000	CONT 007/2017 REHAB 2650 ML	0.00		5,320,859.06	0.00	5,320,859.06	
01239-0000-0000-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		137,416.00	0.00	137,416.00	
01239-0001-0000-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		137,416.00	0.00	137,416.00	
01239-0001-0001-00000	PLAZA JUAREZ	0.00		19,500.00	0.00	19,500.00	
01239-0001-0002-00000	PLAZA JESUSGARCIA	0.00		19,200.00	0.00	19,200.00	
01239-0001-0003-00000	PLAZA SILVESTRE RODRIGUEZ	0.00		43,200.00	0.00	43,200.00	
01239-0001-0004-00000	GLORIETA SALIDA AGUAPRIETA	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
01239-0001-0005-00000	GLORIETA MIGUEL HIDALDO	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
01239-0001-0006-00000	GLORIETA MANUEL ACUÑA	0.00		396.00	0.00	396.00	
01239-0001-0007-00000	JARDIN MAGNOLIAS	0.00		320.00	0.00	320.00	
01239-0001-0008-00000	PARQUE DEPORTIVO INFANTIL	0.00		40,000.00	0.00	40,000.00	

ISAF-7a4fa6ed-e075-fb004e0c-ac15920f64319

11/12/2019 11:49:32 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01239-0001-0009-00000	PARQUE DEPORTIVO MUNICIPAL	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
0124-0000-0000-00000	BIENES MUEBLES	0.00		23,349,498.86	0.00	23,349,498.86	
01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	0.00		1,816,937.60	0.00	1,816,937.60	
01241-0001-0000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTES	0.00		1,048,943.59	0.00	1,048,943.59	
01241-0001-0001-00000	MUNICIPIO DE NACOZARI	0.00		20,489.00	0.00	20,489.00	
01241-0001-0001-00001	2019 CAMARA DIGITAL CANNON EOS T7I 2LK BLACKTRIP	0.00		20,489.00	0.00	20,489.00	
01241-0001-0002-00000	SOFA GRANDE SOFA CHICO	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
01241-0001-0003-00000	SILLON PM STEELE 9104	0.00		3,094.57	0.00	3,094.57	
01241-0001-0004-00000	MESA MULTIUSOS NAPOLES	0.00		236.29	0.00	236.29	
01241-0001-0005-00000	ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00		5,083.00	0.00	5,083.00	
01241-0001-0006-00000	CESTOS DE BASURA	0.00		4,037.50	0.00	4,037.50	
01241-0001-0007-00000	LIBREROS SOBRES PUESTOS	0.00		2,397.00	0.00	2,397.00	
01241-0001-0008-00000	CESTOS DE BASURA	0.00		238.00	0.00	238.00	
01241-0001-0009-00000	EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	0.00		2,423.00	0.00	2,423.00	
01241-0001-0010-00000	EQUIPO AC FORD 92	0.00		3,600.00	0.00	3,600.00	
01241-0001-0011-00000	MESA DE TRABAJO	0.00		2,254.00	0.00	2,254.00	
01241-0001-0012-00000	48 SILLAS TAPIZADAS	0.00		3,709.44	0.00	3,709.44	
01241-0001-0013-00000	5 MESAS INFANTILES	0.00		828.00	0.00	828.00	
01241-0001-0014-00000	32 SILLAS MEBLAZA M2523	0.00		2,472.96	0.00	2,472.96	
01241-0001-0015-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00		2,070.00	0.00	2,070.00	
01241-0001-0016-00000	3 SILLAS SECRETARIALES	0.00		1,810.50	0.00	1,810.50	
01241-0001-0017-00000	3 ESCRITORIO SECRETARIAL	0.00		2,346.00	0.00	2,346.00	
01241-0001-0018-00000	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	0.00		1,020.00	0.00	1,020.00	
01241-0001-0019-00000	LOTE ESCRITORIO SILLA ES	0.00		16,523.54	0.00	16,523.54	
01241-0001-0020-00000	MAQUINA COPIADORA	0.00		9,871.31	0.00	9,871.31	
01241-0001-0021-00000	2 MAQUINAS DE ESCRIBIR OLIVE	0.00		1,259.11	0.00	1,259.11	
01241-0001-0022-00000	4 VENTILADORES F STAR	0.00		340.00	0.00	340.00	
01241-0001-0023-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	0.00		1,409.90	0.00	1,409.90	
01241-0001-0024-00000	2 CARGADORES DE ESCRITORIO	0.00		327.25	0.00	327.25	
01241-0001-0025-00000	3 BATERIAS RECARGABLES NIKEL	0.00		681.77	0.00	681.77	
01241-0001-0026-00000	5 ANTENAS FLEXIBLES	0.00		425.25	0.00	425.25	
01241-0001-0027-00000	4 TRANSISTORES MFE 130	0.00		46.00	0.00	46.00	
01241-0001-0028-00000	4 CORDONES PARA MICROFONOS	0.00		68.17	0.00	68.17	
01241-0001-0029-00000	RADIO EQUIPO COMUNICACION COM	0.00		3,398.25	0.00	3,398.25	
01241-0001-0030-00000	24 SILLAS INFANTILES KANG	0.00		621.00	0.00	621.00	
01241-0001-0031-00000	EQ RECEPTOR REP TV PILA	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
01241-0001-0032-00000	3 RADIOS MOVILES M120 45W	0.00		9,750.00	0.00	9,750.00	
01241-0001-0033-00000	5 RADIOS PORTATILES P1 10/SW	0.00		19,300.00	0.00	19,300.00	
01241-0001-0034-00000	2 BAES M-HB 5800	0.00		730.00	0.00	730.00	
01241-0001-0035-00000	1 BUSTLER G7 150 1	0.00		1,580.00	0.00	1,580.00	
01241-0001-0036-00000	6 TORRES ESTRUCTURALES	0.00		3,930.00	0.00	3,930.00	
01241-0001-0037-00000	FUENTES DE PODER GR 12A	0.00		960.00	0.00	960.00	
01241-0001-0038-00000	100 CABLES LOW LOSE 1/2	0.00		900.00	0.00	900.00	
01241-0001-0039-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	0.00		747.50	0.00	747.50	
01241-0001-0040-00000	EQ AC EN PICK UP CHEVY 96	0.00		3,745.00	0.00	3,745.00	
01241-0001-0041-00000	RADIO RECEPTOR PORTATIL M	0.00		4,250.40	0.00	4,250.40	
01241-0001-0042-00000	RADIO RECEPTOR PORTATIL M	0.00		5,507.81	0.00	5,507.81	
01241-0001-0043-00000	3 BATERIAS P/RECEPTOR MOT	0.00		1,965.81	0.00	1,965.81	
01241-0001-0044-00000	ANTENA MOVIL MAXXARD M MH	0.00		1,276.73	0.00	1,276.73	
01241-0001-0045-00000	2 MOTAJES P/RADIO MOTOR	0.00		159.39	0.00	159.39	
01241-0001-0046-00000	2 ARNES P/ENERGIA MOTORO	0.00		389.62	0.00	389.62	
01241-0001-0047-00000	RESTRICOR TELEFONICO MP	0.00		956.34	0.00	956.34	
01241-0001-0048-00000	3 INSTALACIONES DE UNIDAD	0.00		1,062.60	0.00	1,062.60	
01241-0001-0049-00000	RADIO TRANCEPTOR MOVIL VH	0.00		4,239.36	0.00	4,239.36	
01241-0001-0050-00000	ANTENA MOVIL VHF MAXARD	0.00		574.08	0.00	574.08	
01241-0001-0051-00000	PROTECTOR MOD PFD 09	0.00		476.93	0.00	476.93	
01241-0001-0052-00000	INT RADIO MOVIL PICK UP	0.00		353.28	0.00	353.28	
01241-0001-0053-00000	SILLON EJECUTIVO PRESIDENCIAL	0.00		5,530.00	0.00	5,530.00	
01241-0001-0054-00000	MAQ CALCULADORA UNISOC	0.00		260.00	0.00	260.00	
01241-0001-0055-00000	2 PERSIANAS	0.00		1,602.40	0.00	1,602.40	
01241-0001-0056-00000	FAX CANON	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
01241-0001-0057-00000	TANQUE ESTACIONARIO	0.00		1,473.91	0.00	1,473.91	
01241-0001-0058-00000	2 TELEFONOS SECRETARIALES	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
01241-0001-0059-00000	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00		450.00	0.00	450.00	
01241-0001-0060-00000	4 RADIOS MOTOROLAS CON ANTENA	0.00		6,759.99	0.00	6,759.99	
01241-0001-0061-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA	0.00		1,965.00	0.00	1,965.00	
01241-0001-0062-00000	3 SILLAS SECRETARIALES	0.00		3,150.00	0.00	3,150.00	
01241-0001-0063-00000	ESCRITORIO	0.00		1,375.00	0.00	1,375.00	
01241-0001-0064-00000	MOSTRADOR DE MADERA	0.00		9,250.00	0.00	9,250.00	
01241-0001-0065-00000	TELEFONO	0.00		210.00	0.00	210.00	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'01241-0001-0066-00000	ESCRITORIO	0.00		8,783.13	0.00	8,783.13	
'1241-0001-0067-00000	COOLER	0.00		2,881.00	0.00	2,881.00	
'1241-0001-0068-00000	4 ABANICOS	0.00		2,226.05	0.00	2,226.05	
'01241-0001-0069-00000	6 COOLER USADO	0.00		6,900.00	0.00	6,900.00	
'01241-0001-0070-00000	ESCRITORIO LAMINADO	0.00		960.00	0.00	960.00	
'1241-0001-0071-00000	IMPRESORA LASER HP 6I	0.00		5,700.00	0.00	5,700.00	
'1241-0001-0072-00000	'30 COOLER P/BIBLIOTECA	0.00		34,500.00	0.00	34,500.00	
'01241-0001-0073-00000	CAFETERIA	0.00		270.45	0.00	270.45	
'01241-0001-0074-00000	SILLON	0.00		2,248.25	0.00	2,248.25	
'1241-0001-0075-00000	'2 SILLONE SECRETARIALES	0.00		4,757.55	0.00	4,757.55	
'1241-0001-0076-00000	'1 SILLON EJECUTIVO DE LUJO	0.00		2,532.30	0.00	2,532.30	
'01241-0001-0077-00000	SILLON EJECUTIVO PRIMORDI	0.00		2,225.25	0.00	2,225.25	
'01241-0001-0078-00000	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	0.00		1,042.60	0.00	1,042.60	
'1241-0001-0079-00000	REFRIGERADOR AUTOMATICO	0.00		2,875.00	0.00	2,875.00	
'1241-0001-0080-00000	COOLER CHICO 11 VOLTIOS	0.00		575.00	0.00	575.00	
'01241-0001-0081-00000	REFRIGERADOR 1/2 TONELADA	0.00		3,450.00	0.00	3,450.00	
'01241-0001-0082-00000	ESCRITORIO	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
'1241-0001-0083-00000	'3 ENFRIADORES DE AGUA	0.00		13,452.70	0.00	13,452.70	
'1241-0001-0084-00000	ARCHIVEROS 4 CAJONES	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
'01241-0001-0085-00000	PORTA COMPUTADORA TUBULAR	0.00		1,550.00	0.00	1,550.00	
'01241-0001-0086-00000	IMPRESORA EPSON FX-880	0.00		3,910.00	0.00	3,910.00	
'1241-0001-0087-00000	MOUSE PARA PC	0.00		150.00	0.00	150.00	
'1241-0001-0088-00000	CAMARA FOTOGRAFICA KODAK	0.00		280.00	0.00	280.00	
'01241-0001-0089-00000	2 ABANICOS	0.00		430.00	0.00	430.00	
'01241-0001-0090-00000	CELULAR MOTOROLA	0.00		1,033.65	0.00	1,033.65	
'1241-0001-0091-00000	BOTIQUIN DE MADERA Y CRISTAL	0.00		575.00	0.00	575.00	
'01241-0001-0092-00000	ESCRITORIO Y ARCHIVERO ME	0.00		500.00	0.00	500.00	
'01241-0001-0093-00000	SILLA AMBURGO	0.00		656.79	0.00	656.79	
'1241-0001-0095-00000	SILLA PRAGA	0.00		1,102.06	0.00	1,102.06	
'1241-0001-0096-00000	'2 SILLAS AMBURGO	0.00		1,357.00	0.00	1,357.00	
'01241-0001-0097-00000	MUEBLE PARA OFICINA DE COTUME	0.00		1,144.25	0.00	1,144.25	
'01241-0001-0098-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	0.00		1,199.00	0.00	1,199.00	
'1241-0001-0099-00000	'4 ABANICO DE PEDESTAL	0.00		820.00	0.00	820.00	
'1241-0001-0100-00000	IMPRESORA	0.00		500.00	0.00	500.00	
'01241-0001-0101-00000	ABANICO DE PEDESTAL	0.00		220.00	0.00	220.00	
'01241-0001-0102-00000	STEREO PIONNER P VEHICULOS	0.00		1,672.50	0.00	1,672.50	
'1241-0001-0103-00000	LIBRERO PARA BILITECA	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
'1241-0001-0104-00000	SILLA MARCA ROMA	0.00		2,234.14	0.00	2,234.14	
'01241-0001-0105-00000	IMPRESORA HP 640C	0.00		1,224.75	0.00	1,224.75	
'01241-0001-0106-00000	'2 ABANICOS VENTILADORES	0.00		440.00	0.00	440.00	
'1241-0001-0107-00000	'3 ABANICOS VENTILADORES	0.00		645.00	0.00	645.00	
'1241-0001-0108-00000	CAMARA DIGITAL	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
'01241-0001-0109-00000	AUX MODEM	0.00		1,580.10	0.00	1,580.10	
'01241-0001-0110-00000	IMPRESORA HP 640C	0.00		935.00	0.00	935.00	
'1241-0001-0111-00000	'3 RECIBIDORES DE ASIENTOS	0.00		10,580.00	0.00	10,580.00	
'1241-0001-0112-00000	RECIBIDOR DE 2 ASIENTOS	0.00		3,737.50	0.00	3,737.50	
'01241-0001-0113-00000	EQUIPO DE SONIDO H-01	0.00		1,825.00	0.00	1,825.00	
'01241-0001-0114-00000	PERCIANAS VERTICALES	0.00		9,600.00	0.00	9,600.00	
'1241-0001-0115-00000	GRABADOR PORTATIL	0.00		387.17	0.00	387.17	
'1241-0001-0116-00000	IMPRESORA	0.00		938.90	0.00	938.90	
'01241-0001-0117-00000	CILINDRO DE GAS	0.00		805.00	0.00	805.00	
'01241-0001-0118-00000	'2 CALENTADORES DE GAS	0.00		3,907.70	0.00	3,907.70	
'1241-0001-0119-00000	MUEBLES ALABAMA	0.00		891.25	0.00	891.25	
'1241-0001-0120-00000	ESCRITORIO SECRETARIAL	0.00		3,199.00	0.00	3,199.00	
'01241-0001-0121-00000	ARCHIVEROS METALICOS	0.00		2,478.25	0.00	2,478.25	
'01241-0001-0122-00000	IMPRSORAS	0.00		4,850.00	0.00	4,850.00	
'1241-0001-0123-00000	CAMARA DIGITAL CON ESTUCHE	0.00		3,888.00	0.00	3,888.00	
'1241-0001-0124-00000	IMPRESORA C2699A HP	0.00		9,304.82	0.00	9,304.82	
'01241-0001-0126-00000	SILLON EJECUTIVO Y SILLON	0.00		17,000.00	0.00	17,000.00	
'01241-0001-0127-00000	'2 ABANICOS DE PEDESTAL	0.00		549.70	0.00	549.70	
'1241-0001-0128-00000	FAX	0.00		1,545.83	0.00	1,545.83	
'1241-0001-0129-00000	SILLA EJECUTIVA	0.00		352.92	0.00	352.92	
'01241-0001-0130-00000	IMPRESORA HP 656V	0.00		699.00	0.00	699.00	
'01241-0001-0131-00000	IMPRESORA HP 1160	0.00		939.55	0.00	939.55	
'1241-0001-0132-00000	JUEGO DE MESAS	0.00		8,990.00	0.00	8,990.00	
'1241-0001-0133-00000	IMPRESORA HP	0.00		3,081.47	0.00	3,081.47	
'01241-0001-0134-00000	FAX HP 1020	0.00		1,959.00	0.00	1,959.00	
'01241-0001-0135-00000	TELEFONO CONTESTADORA	0.00		620.47	0.00	620.47	
'1241-0001-0136-00000	IMPRSORA COPIADORA	0.00		1,884.38	0.00	1,884.38	
'01241-0001-0137-00000	IMPRESORA EPSON STYLUS C4	0.00		699.00	0.00	699.00	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01241-0001-0138-00000	ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00		853.30	0.00	853.30	
01241-0001-0139-00000	SILLON MODELO E50	0.00		2,932.50	0.00	2,932.50	
01241-0001-0140-00000	PENINSULAR DE TRABAJO C/GAS	0.00		13,800.00	0.00	13,800.00	
01241-0001-0141-00000	APARATO TELEFONICO	0.00		199.00	0.00	199.00	
01241-0001-0142-00000	COOLER DE SEGUNDA	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
01241-0001-0143-00000	SILLON DE CABILDO	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
01241-0001-0144-00000	MESA PARA CABILDO	0.00		18,225.00	0.00	18,225.00	
01241-0001-0145-00000	FAX PANASONIC LOCHE332	0.00		1,717.93	0.00	1,717.93	
01241-0001-0146-00000	EQUIPO DE SONIDO	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
01241-0001-0147-00000	IMPRESORA HP LASERJET 101	0.00		2,999.00	0.00	2,999.00	
01241-0001-0148-00000	IMPRESORA HP 3320	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
01241-0001-0149-00000	MESA BUZON SUGERENCIAS	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
01241-0001-0150-00000	REFRIGERACION 1 TONELADA SEMINU	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
01241-0001-0151-00000	REFRIGERACION USADA PRESIDENCIAL	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
01241-0001-0152-00000	6 PERSIANAS 130X275	0.00		8,962.50	0.00	8,962.50	
01241-0001-0153-00000	1 PERSIANA 130X276	0.00		1,493.85	0.00	1,493.85	
01241-0001-0154-00000	1 PERSIANA 184X76	0.00		1,493.85	0.00	1,493.85	
01241-0001-0155-00000	IMPRESORA LEXMARK (PROTECCION CI	0.00		419.00	0.00	419.00	
01241-0001-0156-00000	MAQ ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTY	0.00		1,493.85	0.00	1,493.85	
01241-0001-0157-00000	MAQ DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI	0.00		1,493.85	0.00	1,493.85	
01241-0001-0158-00000	7 SILLAS ACOJINADAS	0.00		1,672.99	0.00	1,672.99	
01241-0001-0159-00000	ESCRITORIO ISLA CP U110/C	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
01241-0001-0160-00000	3 SILLAS SALAMANCA	0.00		1,376.55	0.00	1,376.55	
01241-0001-0161-00000	SILLON NORUEGA MS-310RGP	0.00		994.75	0.00	994.75	
01241-0001-0162-00000	SILLON ROMA MS-309RQ	0.00		1,094.80	0.00	1,094.80	
01241-0001-0163-00000	10 SILLAS ACOJINADAS	0.00		2,455.71	0.00	2,455.71	
01241-0001-0164-00000	FAX 1/2 USO PROTECCIO CIVIL	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
01241-0001-0165-00000	CALEFACTOR PORTATIL	0.00		1,633.50	0.00	1,633.50	
01241-0001-0166-00000	IMPRESORA EPSON FX900 9 PINES	0.00		6,085.80	0.00	6,085.80	
01241-0001-0167-00000	FAX HP 1040 BOND	0.00		1,499.00	0.00	1,499.00	
01241-0001-0168-00000	CALENTON DE GAS	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
01241-0001-0169-00000	4 IMPRESORAS HP 1018	0.00		5,396.03	0.00	5,396.03	
01241-0001-0170-00000	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	0.00		368.00	0.00	368.00	
01241-0001-0171-00000	CONMUTADOR TELEFONICO 12	0.00		45,510.85	0.00	45,510.85	
01241-0001-0172-00000	TELEFONO DIGITAL KX77433	0.00		3,276.19	0.00	3,276.19	
01241-0001-0173-00000	TELEFONO DIGITAL KX77425	0.00		2,172.98	0.00	2,172.98	
01241-0001-0174-00000	TELEFONO DIGITAL KX77420	0.00		1,693.81	0.00	1,693.81	
01241-0001-0175-00000	TELEFONO ONLINE KX7910LX	0.00		1,201.27	0.00	1,201.27	
01241-0001-0176-00000	COPIADORA XEROX DIF	0.00		19,780.00	0.00	19,780.00	
01241-0001-0177-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR PINTA	0.00		1,490.40	0.00	1,490.40	
01241-0001-0178-00000	COPIADORA XEROX MON C20	0.00		24,426.00	0.00	24,426.00	
01241-0001-0179-00000	COPIADORA XEROX MOD C20	0.00		24,426.00	0.00	24,426.00	
01241-0001-0180-00000	IMPRESORA XEROX PHASER CO	0.00		11,408.00	0.00	11,408.00	
01241-0001-0181-00000	MAQ ESCRIBIR PRINTAFORM	0.00		1,490.40	0.00	1,490.40	
01241-0001-0182-00000	MINISPLIT MIRAGE 2 TON	0.00		18,390.80	0.00	18,390.80	
01241-0001-0183-00000	MULTISPLIT MIRAGE 2 TON	0.00		21,499.25	0.00	21,499.25	
01241-0001-0184-00000	BOYLER 78 KALOSTRON	0.00		4,473.50	0.00	4,473.50	
01241-0001-0185-00000	CALENTON ELECTRICO 110 VH	0.00		1,322.50	0.00	1,322.50	
01241-0001-0186-00000	ESC PENINSULAR CON ARCHIVE	0.00		3,904.99	0.00	3,904.99	
01241-0001-0187-00000	SILLON ROMA MOD S 309 RG	0.00		1,565.01	0.00	1,565.01	
01241-0001-0188-00000	SILLA VISITANTES MOD MARBE	0.00		1,080.01	0.00	1,080.01	
01241-0001-0189-00000	VIDEO PROYECTOR INT MUJER	0.00		6,600.00	0.00	6,600.00	
01241-0001-0190-00000	CAMARA DIGITAL CYBER SHOT	0.00		2,399.00	0.00	2,399.00	
01241-0001-0191-00000	IMPRESORA HP MULTI INST MU	0.00		2,731.37	0.00	2,731.37	
01241-0001-0192-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX6	0.00		1,799.00	0.00	1,799.00	
01241-0001-0193-00000	ARCHIVEROS MADERA 8 COMA	0.00		18,560.00	0.00	18,560.00	
01241-0001-0194-00000	IMPRESORA HP D1660 SECRETA	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
01241-0001-0195-00000	OLYMPUS T100	0.00		1,369.02	0.00	1,369.02	
01241-0001-0196-00000	IMPRESORA LASER HP 1606	0.00		4,286.20	0.00	4,286.20	
01241-0001-0197-00000	2 MINISPLIT LG 2 TON	0.00		23,400.00	0.00	23,400.00	
01241-0001-0198-00000	1 MINISPLIT LG 2 TON TESORE	0.00		17,500.00	0.00	17,500.00	
01241-0001-0199-00000	MULTIFUNCIONAL LASER	0.00		3,300.88	0.00	3,300.88	
01241-0001-0204-00000	COOLER DE 38"	0.00		5,439.65	0.00	5,439.65	
01241-0001-0205-00000	COOLER DE 48"	0.00		7,560.34	0.00	7,560.34	
01241-0001-0206-00000	SILLA EJECUTIVA MESH	0.00		2,154.31	0.00	2,154.31	
01241-0001-0208-00000	SILLA ROMA	0.00		1,469.42	0.00	1,469.42	
01241-0001-0209-00000	3 MINISPLIT YORK MOD YSA24F	0.00		38,850.00	0.00	38,850.00	
01241-0001-0210-00000	1 MINISPLIT YORK MOD YSHA1	0.00		10,405.00	0.00	10,405.00	
01241-0001-0211-00000	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	0.00		1,799.00	0.00	1,799.00	
01241-0001-0212-00000	SUMADORA CANNON MP	0.00		1,139.00	0.00	1,139.00	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01241-0001-0213-00000	ESTUFA ACROS MOD AF 1800 BI	0.00		4,635.00	0.00	4,635.00	
01241-0001-0214-00000	REFRIGERADOR ACROS MOD AT	0.00		5,745.00	0.00	5,745.00	
01241-0001-0215-00000	SILLA PIEL II	0.00		899.00	0.00	899.00	
01241-0001-0216-00000	DOS ESCRITORIOS Y UNA SILLA	0.00		1,480.00	0.00	1,480.00	
01241-0001-0217-00000	CARRO DE COMPUTO MADERA	0.00		949.00	0.00	949.00	
01241-0001-0218-00000	SILLA DE TRABAJO NEGRA	0.00		798.00	0.00	798.00	
01241-0001-0219-00000	1 MINISPLIT	0.00		3,490.00	0.00	3,490.00	
01241-0001-0220-00000	CALENTON DE PARED	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
01241-0001-0221-00000	MINISPLIT 1 TON 220 SOLO FRI	0.00		4,999.00	0.00	4,999.00	
01241-0001-0222-00000	1 MINISPLIT MIRAGE TITANIUM	0.00		11,720.00	0.00	11,720.00	
01241-0001-0223-00000	1 MINISPLIT MIRAGE TITANIUM	0.00		11,720.00	0.00	11,720.00	
01241-0001-0224-00000	MINISPLIT AUX MOD AS	0.00		8,260.00	0.00	8,260.00	
01241-0001-0225-00000	MINISPLIT DE SEGUNDA	0.00		1,800.00	0.00	1,800.00	
01241-0001-0226-00000	CONJUNTO SECRETARIAL CAOBA	0.00		3,816.40	0.00	3,816.40	
01241-0001-0227-00000	MAQUINA ELECTRICA	0.00		3,407.14	0.00	3,407.14	
01241-0001-0228-00000	ARCHIVERO CUATRO CAJONES	0.00		6,822.19	0.00	6,822.19	
01241-0001-0229-00000	MINISPLIT 2 TONELADAS 2 TIEM	0.00		14,024.40	0.00	14,024.40	
01241-0001-0230-00000	DISPENSADOR DE AGUA	0.00		4,922.11	0.00	4,922.11	
01241-0001-0231-00000	4 SILLAS EJECUTIVAS	0.00		21,707.59	0.00	21,707.59	
01241-0001-0232-00000	CXF 121 MINISPLIT MARCA MIR	0.00		4,290.00	0.00	4,290.00	
01241-0001-0233-00000	CXF261F MINI SPLIT MIRAGE AE	0.00		8,400.00	0.00	8,400.00	
01241-0001-0234-00000	MULTIFUNCIONAL BROTHER MC	0.00		9,910.46	0.00	9,910.46	
01241-0001-0235-00000	MULTIFUNCIONAL BROTHER DC	0.00		3,299.00	0.00	3,299.00	
01241-0001-0236-00000	5 EQ.AIRE ACON.TIP.MINISPLIT M.FREYVEN 1.5 TON	0.00		33,000.00	0.00	33,000.00	
01241-0001-0237-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	0.00		630,137.59	0.00	630,137.59	
01241-0001-0238-00000	COMPUTADORA LANIX AT-20	0.00		12,054.35	0.00	12,054.35	
01241-0001-0239-00000	EQ COMPUTADORA A PENTIUM	0.00		7,311.03	0.00	7,311.03	
01241-0001-0240-00000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		2,748.50	0.00	2,748.50	
01241-0001-0241-00000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		14,807.79	0.00	14,807.79	
01241-0001-0242-00000	COMPUTADORA PENTIUM III	0.00		15,371.00	0.00	15,371.00	
01241-0001-0243-00000	COMPUTADORA ARMADA K62	0.00		7,699.25	0.00	7,699.25	
01241-0001-0244-00000	COMPUTADORA CON IMPRESORA	0.00		6,187.00	0.00	6,187.00	
01241-0001-0245-00000	EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
01241-0001-0246-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y PAQ SO	0.00		10,818.01	0.00	10,818.01	
01241-0001-0247-00000	EQUIPO DE COMPUTO PICATAST	0.00		36,184.75	0.00	36,184.75	
01241-0001-0248-00000	COMPUTADORA COMPLETA	0.00		22,626.25	0.00	22,626.25	
01241-0001-0249-00000	COMPUTADORA LANIX BRA P4	0.00		7,242.70	0.00	7,242.70	
01241-0001-0250-00000	COMPUTADORA	0.00		14,114.43	0.00	14,114.43	
01241-0001-0251-00000	COMPUTADORA SERVILLON 110	0.00		8,242.30	0.00	8,242.30	
01241-0001-0252-00000	COMPUTADORA ARMADA (DIF)	0.00		9,288.00	0.00	9,288.00	
01241-0001-0253-00000	COMPUTADORA DELL ROBUSTA	0.00		5,738.50	0.00	5,738.50	
01241-0001-0254-00000	COMPUTADORA DELL PLANA	0.00		22,048.40	0.00	22,048.40	
01241-0001-0255-00000	COMPUTADORA DELL (COMO SC	0.00		23,032.20	0.00	23,032.20	
01241-0001-0256-00000	COMPUTADORA GATEWAY (SEC	0.00		15,758.45	0.00	15,758.45	
01241-0001-0257-00000	LAPTOP	0.00		16,554.25	0.00	16,554.25	
01241-0001-0258-00000	2 LAPTOP	0.00		17,244.25	0.00	17,244.25	
01241-0001-0259-00000	EQ DE COMPUTO E IMPRESORA	0.00		35,597.34	0.00	35,597.34	
01241-0001-0260-00000	EQ COMPUTO PANT PLANA	0.00		7,500.00	0.00	7,500.00	
01241-0001-0261-00000	COMPUTADORA ARMADA CELER	0.00		8,750.00	0.00	8,750.00	
01241-0001-0262-00000	COMPUTADORA COMPAQ 5015	0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	
01241-0001-0263-00000	COMPUTADORA COMPAQ PRESA	0.00		7,700.00	0.00	7,700.00	
01241-0001-0264-00000	COMPUTADORA COMPAQ PRESA	0.00		7,671.49	0.00	7,671.49	
01241-0001-0265-00000	COMPUTADORA HP PAVILLON	0.00		7,671.49	0.00	7,671.49	
01241-0001-0266-00000	COMPUTADORA PRESARIO SG32	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
01241-0001-0267-00000	COMPUTADORA HP 274 LCD	0.00		7,109.11	0.00	7,109.11	
01241-0001-0268-00000	COMPUTADORA ACER ASPIRE M	0.00		9,300.00	0.00	9,300.00	
01241-0001-0269-00000	COMPUTADORA ACER ASPIRE M	0.00		7,399.00	0.00	7,399.00	
01241-0001-0270-00000	EQ COMPUTO INST MUJER	0.00		7,589.00	0.00	7,589.00	
01241-0001-0271-00000	LAPTOP DYNEX	0.00		10,141.96	0.00	10,141.96	
01241-0001-0272-00000	LAPTOP NB GATEWAY M 6802N	0.00		4,492.00	0.00	4,492.00	
01241-0001-0273-00000	3 COMPUTADORAS HP AIO M52	0.00		8,584.00	0.00	8,584.00	
01241-0001-0274-00000	3 COMPUTADORAS HPM AIO M5	0.00		27,617.94	0.00	27,617.94	
01241-0001-0275-00000	IMPRESORA HP LASER P2035N	0.00		29,941.67	0.00	29,941.67	
01241-0001-0276-00000	IMPRESORA PANASONIC KXP11	0.00		4,853.00	0.00	4,853.00	
01241-0001-0277-00000	IMPRESORA HP LASER P2035N	0.00		2,930.00	0.00	2,930.00	
01241-0001-0278-00000	DESKTOP COMPAQ AIO	0.00		5,348.00	0.00	5,348.00	
01241-0001-0279-00000	MULTIFUNCIONAL HP LS	0.00		4,849.55	0.00	4,849.55	
01241-0001-0280-00000	2 COMPAQ DESKTOP	0.00		7,261.60	0.00	7,261.60	
01241-0001-0281-00000		0.00		13,397.99	0.00	13,397.99	

ISAF-7a4fa6ed-e075-fb004e0c-ac15920f6439

11/12/2019 11:49:32 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'01241-0001-0282-00000	'1 COMPUTADORA COMPLETA	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
'1241-0001-0283-00000	IMPRESORA LEXMARK X 264D	0.00		13,058.12	0.00	13,058.12	
'1241-0001-0284-00000	IMPRESORA SAMSUNG ML 2165	0.00		1,200.01	0.00	1,200.01	
'01241-0001-0285-00000	LG L70IMEI CELULAR	0.00		3,148.00	0.00	3,148.00	
'01241-0001-0286-00000	NOKIA LUMINA 710	0.00		1,499.00	0.00	1,499.00	
'1241-0001-0287-00000	TELEFONO MOTO EXT 1021	0.00		1,999.00	0.00	1,999.00	
'1241-0001-0288-00000	TELEFONO CELULAR M4 TEL SS	0.00		2,229.00	0.00	2,229.00	
'01241-0001-0289-00000	LAPTOP MAC BOOK PRO MGX72	0.00		20,999.01	0.00	20,999.01	
'01241-0001-0290-00000	COMPUTADORA ACER AZ3-615	0.00		7,540.00	0.00	7,540.00	
'1241-0001-0291-00000	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJE	0.00		10,169.72	0.00	10,169.72	
'1241-0001-0292-00000	DESKOPT MULTIFUNCIONAL	0.00		17,082.07	0.00	17,082.07	
'01241-0001-0293-00000	MULTI BROTHER INTANK DCP-T	0.00		3,799.00	0.00	3,799.00	
'01241-0001-0294-00000	MULTIFUN BROTHER DCP-L2540	0.00		3,599.00	0.00	3,599.00	
'1241-0001-0295-00000	COMPUTADORA CORE I5-8400, 256 SSD M.2	0.00		14,759.11	0.00	14,759.11	
'1241-0004-0000-00000	OTROS MOB Y EQ DE ADMON	0.00		137,856.42	0.00	137,856.42	
'01241-0001-0296-00000	MINISPLIT 1 TON	0.00		5,788.79	0.00	5,788.79	
'01241-0001-0297-00000	MINISPLIT 1 1/2 TON LG 5S	0.00		7,750.00	0.00	7,750.00	
'1241-0001-0298-00000	COPIADORA XEROX WORKCENTR	0.00		9,990.00	0.00	9,990.00	
'1241-0001-0299-00000	MINISPLIT LG MOD 242	0.00		12,689.65	0.00	12,689.65	
'01241-0001-0300-00000	FAX	0.00		1,465.52	0.00	1,465.52	
'01241-0001-0301-00000	TELEFONO MULTIFUNCIONAL	0.00		1,850.00	0.00	1,850.00	
'1241-0001-0302-00000	TELEFONO INALAMBRICO MOD	0.00		520.00	0.00	520.00	
'1241-0001-0303-00000	CENTRAL TELEFONICA 3 LIN	0.00		40,129.86	0.00	40,129.86	
'01241-0001-0304-00000	'2 TELEFONOS MULTILINEA MO	0.00		3,700.00	0.00	3,700.00	
'1241-0001-0305-00000	'3 TELEFONOS UNILINEA CON	0.00		1,560.00	0.00	1,560.00	
'1241-0001-0306-00000	'12 TELEFONOS UNILINEA PAN	0.00		3,120.00	0.00	3,120.00	
'1241-0001-0307-00000	DIADEMA CON TEL INALAMBRICO	0.00		2,100.00	0.00	2,100.00	
'01241-0001-0308-00000	'2 CALEFACTORES SI-315M SOLMATIC	0.00		3,720.00	0.00	3,720.00	
'1241-0001-0309-00000	'3 CALEFACTORES SI-315 M SOLMAT	0.00		5,580.00	0.00	5,580.00	
'1241-0001-0310-00000	'2 CILINDROS DE 10 MG	0.00		1,430.00	0.00	1,430.00	
'01241-0001-0311-00000	'3 CALEFACTORES A GAS CON CILINDRO	0.00		10,400.00	0.00	10,400.00	
'01241-0001-0312-00000	'1 CALENTON GAS 3 PIEDRAS	0.00		2,674.00	0.00	2,674.00	
'1241-0001-0313-00000	'2 CALENTON 3 RAD C/RUEDAS DISA	0.00		4,389.00	0.00	4,389.00	
'1241-0001-0314-00000	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE	0.00		3,465.00	0.00	3,465.00	
'01241-0001-0315-00000	FUENTE GRANDE JAL	0.00		13,340.00	0.00	13,340.00	
'01241-0001-0316-00000	CALENTON 3 RAD CON RUEDA DISA	0.00		2,194.60	0.00	2,194.60	
'242-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		18,370.69	0.00	18,370.69	
'242-0001-0000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		6,870.69	0.00	6,870.69	
'01242-0001-0001-00000	BAFFLE PROF 2 VIAS 300W	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	
'01242-0001-0002-00000	MICROFONO INALAMBRICO STE	0.00		1,370.69	0.00	1,370.69	
'243-0001-0000-00000	OTROS MOBILIARIO YEQUIPO	0.00		11,500.00	0.00	11,500.00	
'1243-0001-0001-00000	'12 TAMBORES REGLAMENTARIOS	0.00		7,590.00	0.00	7,590.00	
'01243-0001-0002-00000	'12 CORNETAS DE LATON REGLA	0.00		3,105.00	0.00	3,105.00	
'01243-0001-0003-00000	'2 CLARINETES DE LATON REGLA	0.00		805.00	0.00	805.00	
'244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,435,336.23	0.00	5,435,336.23	
'1244-0002-0000-00000	AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,435,336.23	0.00	5,435,336.23	
'01244-0002-0001-00000	PICK UP FORD 1992	0.00		53,265.00	0.00	53,265.00	
'1244-0002-0002-00000	SEDAN FORD FAIRMONT AMERIC	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
'244-0002-0003-00000	PICK UP FORD 1992	0.00		48,200.00	0.00	48,200.00	
'1244-0002-0004-00000	SEDAN TOPAZ FORD 1992	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
'01244-0002-0005-00000	CAMIONETA AMERICANA PLYMO	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
'244-0002-0006-00000	CAMIONETA DODGE RAM 1989	0.00		35,000.00	0.00	35,000.00	
'244-0002-0007-00000	CAMION VOLTEO CHEVROLET	0.00		183,702.80	0.00	183,702.80	
'01244-0002-0008-00000	CAMION FORD PICK UP 1985	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
'01244-0002-0009-00000	PICK UP FORD 3/4 1985	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
'244-0002-0010-00000	CAMION FORD F600 1976	0.00		350.00	0.00	350.00	
'244-0002-0011-00000	NISSAN QUEST MINIVAN 2006	0.00		28,200.00	0.00	28,200.00	
'01244-0002-0012-00000	PICK UP FORD 1992	0.00		48,200.00	0.00	48,200.00	
'01244-0002-0013-00000	'6 PICK UP CHEVROLET 1998	0.00		706,000.00	0.00	706,000.00	
'244-0002-0014-00000	CAMION FORD 1981 F600 15	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
'244-0002-0015-00000	PICK UP C20 CUSTOM 2001	0.00		146,050.00	0.00	146,050.00	
'01244-0002-0017-00000	PICK UP 83 EXTRANJERO	0.00		16,500.00	0.00	16,500.00	
'01244-0002-0018-00000	'3 PICK UP FORD F 250 2003	0.00		405,074.85	0.00	405,074.85	
'244-0002-0019-00000	FORD F250 2004 PATRULLA	0.00		163,600.00	0.00	163,600.00	
'244-0002-0020-00000	FORD F250 2004 PATRULLA	0.00		163,600.00	0.00	163,600.00	
'01244-0002-0021-00000	FORD F250 2004 PATRULLA	0.00		163,600.00	0.00	163,600.00	
'01244-0002-0022-00000	'2 BICICLETAS MARCA MONGO	0.00		4,025.00	0.00	4,025.00	
'244-0002-0023-00000	PANEL 1990 DODGE 2B5WB352	0.00		17,000.00	0.00	17,000.00	
'244-0002-0024-00000	BICICLETA XR 75	0.00		1,219.69	0.00	1,219.69	

ISAF-7a4fa6ed-e075-fb0c4e0c-ac1-5920f645b

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'01244-0002-0025-00000	FORD F250 1996 N11283	0.00		9,200.00	0.00	9,200.00	
'1244-0002-0026-00000	FORD F150 1996 M01883	0.00		9,200.00	0.00	9,200.00	
'1244-0002-0027-00000	FORD F250 1994 L04377	0.00		9,200.00	0.00	9,200.00	
'01244-0002-0028-00000	FORD F 250 1992 072B33	0.00		12,650.00	0.00	12,650.00	
'01244-0002-0029-00000	FORD F350 1997 N16545	0.00		16,100.00	0.00	16,100.00	
'1244-0002-0030-00000	FORD F350 1996 N12671	0.00		18,400.00	0.00	18,400.00	
'1244-0002-0031-00000	FORD F350 1986 N06676	0.00		16,100.00	0.00	16,100.00	
'01244-0002-0032-00000	FORD F350 1993 K43675	0.00		13,800.00	0.00	13,800.00	
'01244-0002-0033-00000	PATRULLA RANGER Y F150	0.00		466,147.88	0.00	466,147.88	
'1244-0002-0034-00000	FORD F850 1997	0.00		34,500.00	0.00	34,500.00	
'1244-0002-0035-00000	FORD F2501996	0.00		12,650.00	0.00	12,650.00	
'01244-0002-0036-00000	RAM W2500 4X4 1998	0.00		19,550.00	0.00	19,550.00	
'01244-0002-0037-00000	CAMION FORD F250 1992	0.00		5,750.00	0.00	5,750.00	
'1244-0002-0038-00000	RAM TR 334 1996	0.00		8,050.00	0.00	8,050.00	
'1244-0002-0039-00000	PICK UP SILVERADO 2008	0.00		256,059.00	0.00	256,059.00	
'01244-0002-0040-00000	PICK UP SILVERADO 2008	0.00		256,059.00	0.00	256,059.00	
'01244-0002-0041-00000	PICK UP SILVERADO 2008	0.00		264,166.50	0.00	264,166.50	
'1244-0002-0042-00000	PICK UP SILVERADO 2008	0.00		264,166.50	0.00	264,166.50	
'1244-0002-0043-00000	PICK UP SILVERADO 2008	0.00		273,700.00	0.00	273,700.00	
'01244-0002-0044-00000	SUBURBAN CHEVROLET 1996	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
'01244-0002-0045-00000	FORD CROWN VICTORIA	0.00		65,000.00	0.00	65,000.00	
'1244-0002-0046-00000	CAMIONETA TIPO AMBULANCIA	0.00		1,105,400.01	0.00	1,105,400.01	
'1244-0002-0047-00000	FORD VAGONETA 2006	0.00		29,900.00	0.00	29,900.00	
'01245-0000-0000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		31,222.50	0.00	31,222.50	
'01245-0001-0000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		31,222.50	0.00	31,222.50	
'1245-0001-0001-00000	'20 CHAROLAS ALTO REFLEJAN	0.00		5,750.00	0.00	5,750.00	
'01245-0001-0002-00000	'10 TRIANGULOS CESA EL PA	0.00		2,645.00	0.00	2,645.00	
'01245-0001-0003-00000	'14 CHAROLAS AVISOS DE TOP	0.00		4,508.00	0.00	4,508.00	
'1245-0001-0004-00000	'20 PLACAS FLECHAS UN SENTIDO	0.00		3,450.00	0.00	3,450.00	
'1245-0001-0005-00000	'18 CHAROLAS LIMITE DE SEGURIDAD	0.00		5,796.00	0.00	5,796.00	
'01245-0001-0006-00000	'18 CHAROLAS LIMITE DE SEGURIDAD	0.00		5,796.00	0.00	5,796.00	
'01245-0001-0007-00000	ALCOHOLIMETRO ALCOMATE	0.00		3,277.50	0.00	3,277.50	
'1246-0000-0000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		6,749,671.03	0.00	6,749,671.03	
'1246-0001-0000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00		6,725,811.03	0.00	6,725,811.03	
'01246-0001-0001-00000	CORTADORA DE CESPED BOLENS	0.00		12,688.50	0.00	12,688.50	
'01246-0001-0002-00000	2 CARRETILLAS	0.00		1,090.00	0.00	1,090.00	
'1246-0001-0003-00000	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	0.00		17,192.50	0.00	17,192.50	
'1246-0001-0004-00000	VIBRADORAS CIPSA CM-1	0.00		21,792.50	0.00	21,792.50	
'01246-0001-0005-00000	'1 LOTE DE CESPED BOLENS	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
'01246-0001-0006-00000	RETROEXCABADORA CARTEPILLER	0.00		116,244.00	0.00	116,244.00	
'1246-0001-0007-00000	TRACTOR USADO CATERPILLER	0.00		330,000.00	0.00	330,000.00	
'1246-0001-0008-00000	TRACTOR CARTEPILLER	0.00		74,750.00	0.00	74,750.00	
'01246-0001-0009-00000	MOTONIVELADORA 670D	0.00		2,683,900.00	0.00	2,683,900.00	
'01246-0001-0011-00000	MARTILLO DEMOLEDOR TE-905	0.00		6,112.51	0.00	6,112.51	
'1246-0001-0012-00000	ESMERIL	0.00		2,589.00	0.00	2,589.00	
'1246-0001-0013-00000	TALADRO	0.00		1,999.01	0.00	1,999.01	
'01246-0001-0014-00000	CORTADORA DE PASTO GAS 2 TIEMPO	0.00		2,449.99	0.00	2,449.99	
'1246-0001-0015-00000	PROYECTOR CON LAMPARA FLUORESCENTE	0.00		1,148.40	0.00	1,148.40	
'1246-0001-0016-00000	DESBROZADORA ELECTRICA	0.00		995.00	0.00	995.00	
'01246-0001-0017-00000	RETROEXCABADORA, 580N 4WD	0.00		1,726,732.50	0.00	1,726,732.50	
'01246-0001-0018-00000	CAMION FREIGHTLINER TIPO VO	0.00		1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	
'1246-0001-0019-00000	'2 REVOLVEDORAS CIPSA MOD	0.00		41,800.00	0.00	41,800.00	
'1246-0001-0020-00000	'2 MARTILLOS DEMOLEDORES	0.00		43,800.00	0.00	43,800.00	
'01246-0001-0021-00000	'2 MARTILLOS DEMOLEDORES	0.00		59,800.00	0.00	59,800.00	
'01246-0001-0022-00000	APIONADOR MPOWER MOD JC	0.00		39,950.00	0.00	39,950.00	
'1246-0001-0023-00000	BLOQUERA ITAL MEXICANA MOD	0.00		1.00	0.00	1.00	
'1246-0001-0024-00000	BOMBA HIDRAULICA JOHN DEER	0.00		95,799.76	0.00	95,799.76	
'01246-0001-0026-00000	EQUIPO REPETIDOR TV	0.00		1,929.40	0.00	1,929.40	
'01246-0001-0027-00000	EQ. TRANSMISOR RADIO FM	0.00		13,520.00	0.00	13,520.00	
'1246-0001-0028-00000	RADIO TRANCEPTOR PORTATIL	0.00		10,661.02	0.00	10,661.02	
'1246-0001-0029-00000	ANTENA BANDA ANCHA 4 RADIO	0.00		13,527.85	0.00	13,527.85	
'01246-0001-0030-00000	'3 RADIOS TRANCEPTORES PORT	0.00		12,439.68	0.00	12,439.68	
'01246-0001-0031-00000	MICROFONO MOTOROLA HMN35	0.00		439.53	0.00	439.53	
'1246-0001-0032-00000	RADIO MOVIL MOTORA UGF	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
'01246-0001-0033-00000	BASE P/CELULAR SANTO DOMI	0.00		805.00	0.00	805.00	
'01246-0001-0034-00000	BANDA RECARGABLE PARA RADIO	0.00		781.66	0.00	781.66	
'1246-0001-0035-00000	'2 BATERIAS RECARGABLES PAR	0.00		2,099.30	0.00	2,099.30	
'1246-0001-0036-00000	REPETIDOR VHF VXR7000V	0.00		25,456.64	0.00	25,456.64	
'01246-0001-0037-00000	ANTENA BASE OMNIDIRECCION	0.00		7,744.73	0.00	7,744.73	

ISAF-7a4fa6ed-e075-fb094e0c-ac15920f6436

11/12/2019 11:49:32 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01246-0001-0038-00000	DUPLEXON EN VHF VXD40V	0.00		6,017.49	0.00	6,017.49	
1246-0001-0039-00000	2 BATERIAS PARA RADIO PORT	0.00		1,961.26	0.00	1,961.26	
1246-0001-0040-00000	BATERIA PARA RADIO PORTATIL	0.00		1,047.49	0.00	1,047.49	
01246-0001-0041-00000	4 RADIOTRANCEPTOR PORTATIL	0.00		15,467.18	0.00	15,467.18	
01246-0001-0042-00000	4 ANTENAS PARA RADIO PORTATIL	0.00		757.66	0.00	757.66	
1246-0001-0043-00000	4 BATERIAS RECARGABLES	0.00		2,674.44	0.00	2,674.44	
1246-0001-0044-00000	4 CARGADORES BENTO RSG15	0.00		1,248.07	0.00	1,248.07	
01246-0001-0045-00000	RADIOTRANCEPTOR PORTATIL	0.00		4,178.81	0.00	4,178.81	
01246-0001-0046-00000	ANTENA MOVIL VHF MHB5800M	0.00		724.33	0.00	724.33	
1246-0001-0047-00000	RADIO MOTOROLA GP300	0.00		500.00	0.00	500.00	
01246-0001-0048-00000	ANTENA BASE MCALLEN DB2	0.00		7,144.38	0.00	7,144.38	
01246-0001-0049-00000	MEZCLADOR PARA RADIO TRANS	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
01246-0001-0050-00000	10 RADIOS MOVILES EN PATRULLAS	0.00		9,830.00	0.00	9,830.00	
1246-0001-0051-00000	6 RADIOS PORTATILES	0.00		5,640.00	0.00	5,640.00	
01246-0001-0052-00000	10 ANTENAS	0.00		750.00	0.00	750.00	
01246-0001-0053-00000	CARGADOR CON BATERIAS SE86	0.00		500.00	0.00	500.00	
01246-0001-0054-00000	CARGADOR FRONTAL CLARK	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
1246-0001-0055-00000	5 RADIOS PORTATIL KEENWO	0.00		21,275.00	0.00	21,275.00	
01246-0001-0056-00000	6 RADIOS TRANCEPTOR KEENW	0.00		22,593.01	0.00	22,593.01	
01246-0001-0057-00000	CARGADOR PARA RADIO	0.00		2,970.00	0.00	2,970.00	
1246-0001-0058-00000	3 EQ RADIO COMP C/ANTENA	0.00		56,583.45	0.00	56,583.45	
1246-0001-0059-00000	BASE NOKIA CR 2200	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
01246-0001-0060-00000	3 RADIOS TRANCEPTOR KENWO	0.00		20,007.00	0.00	20,007.00	
01246-0001-0061-00000	5 RADIOS KENWOOD TK2000K	0.00		14,016.40	0.00	14,016.40	
1246-0001-0062-00000	2 RADIOS KENWOOD TK7302HK	0.00		10,168.24	0.00	10,168.24	
1246-0001-0063-00000	3 ANTENAS MOVIL MH85800	0.00		2,484.72	0.00	2,484.72	
01246-0001-0064-00000	4 BATERIAS KENWOOD TK210	0.00		2,650.36	0.00	2,650.36	
01246-0001-0065-00000	2 ANTENAS PORTATIL TK2102	0.00		382.26	0.00	382.26	
1246-0002-0000-00000	EQUIPO GEN ELEC. APA Y AC	0.00		23,860.00	0.00	23,860.00	
1246-0001-0067-00000	COMPRESOR DE AIRE C/EXTEN	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
01246-0001-0068-00000	PISOLA PARA PINTAR	0.00		500.00	0.00	500.00	
01246-0001-0069-00000	TALADROS DE AIRE	0.00		500.00	0.00	500.00	
1246-0001-0070-00000	PODADORA ELECTRICA	0.00		450.00	0.00	450.00	
1246-0001-0071-00000	CORTADORA DE CESPED ELECTRICA	0.00		350.00	0.00	350.00	
01246-0001-0072-00000	PISTOLA DE AIRE P/MECANIC	0.00		750.00	0.00	750.00	
01246-0001-0073-00000	PULIDOR O BAFFER	0.00		900.00	0.00	900.00	
1246-0001-0074-00000	PULIDOR DE PISOS	0.00		700.00	0.00	700.00	
1246-0001-0075-00000	2 COMPRESORES	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	
01246-0001-0076-00000	PULIDOR DE 2DA	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
01246-0001-0077-00000	BASCULA 400KG	0.00		8,400.00	0.00	8,400.00	
1246-0001-0078-00000	PODADORAS DE PASTO GASOLI	0.00		1,610.00	0.00	1,610.00	
1249-0000-0000-00000	OTROS BIENES MUEBLES	0.00		9,297,960.81	0.00	9,297,960.81	
01249-0002-0000-00000	OTROS EQUIPOS	0.00		9,297,960.81	0.00	9,297,960.81	
01249-0002-0001-00000	MAQUINA BARREDORA USADA	0.00		296,450.00	0.00	296,450.00	
1249-0002-0002-00000	TANQUE 1000 LTS DE AGUA	0.00		8,000.00	0.00	8,000.00	
1249-0002-0003-00000	BARREDORA PELICAN	0.00		2,152,311.50	0.00	2,152,311.50	
01249-0002-0004-00000	CHASIS CABINA CON CANASTA	0.00		795,800.00	0.00	795,800.00	
01249-0002-0005-00000	3 CAJAS RECOLECTORAS	0.00		1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	
1249-0002-0006-00000	4 CABINA CHASIS INTERNATION	0.00		4,477,600.00	0.00	4,477,600.00	
1249-0002-0007-00000	2019 1 DESBROZADORA SITH	0.00		7,799.31	0.00	7,799.31	
00125-0000-0000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		7,180.40	0.00	7,180.40	
01225-0001-0000-00000	SOFTWARE	0.00		7,180.40	0.00	7,180.40	
1225-0001-0001-00000	CONTPAQI SOFTWARE CONTABILIDAD	0.00		7,180.40	0.00	7,180.40	
00002-0000-0000-00000	PASIVO		0.00	3,488,558.44	36,343,912.41		32,855,353.97
00021-0000-0000-00000	PASIVO CIRCULANTE		0.00	2,148,758.44	27,172,060.36		25,023,301.92
000211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	2,148,758.44	26,535,282.40		24,386,523.96
11-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.		0.00	42,181.00	2,817,398.27		2,775,217.27
0211-0001-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR P		0.00	42,181.00	2,817,398.27		2,775,217.27
02111-0002-0000-00000	NOMINAS POR PAGAR		0.00	0.00	2,758,540.92		2,758,540.92
02111-0003-0000-00000	CUOTAS SINDICALES		0.00	42,181.00	36,280.95		-5,900.05
11-0004-0000-00000	AGUINALDOS POR PAGAR		0.00	0.00	22,576.40		22,576.40
02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	566,347.34	2,996,864.18		2,430,516.84
02112-0001-0000-00000	PROVEEDORES		0.00	566,347.34	2,996,864.18		2,430,516.84
02112-0003-0000-00000	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	0.00	11,997.17		11,997.17
12-0004-0000-00000	MANUEL DE LA CRUZ OLEA RUIZ		0.00	0.00	9,360.00		9,360.00
02112-0005-0000-00000	MARIA ALEJANDRINA MENDIVIL		0.00	0.00	13,735.00		13,735.00
02112-0006-0000-00000	RICARDO RAMON SOTO FIERRO		0.00	0.00	15,679.42		15,679.42
12-0007-0000-00000	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO		0.00	0.00	0.30		0.30
12-0008-0000-00000	OMAR DAVID FIGUEROA GUAJAR		0.00	0.00	20,092.00		20,092.00

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
02112-0011-0000-00000	EDDIE IRAM GRIJALVA MOLINA		0.00	0.00	18,500.00		18,500.00
02112-0012-0000-00000	EDNA CECILIA GONZALEZ		0.00	0.00	1.04		1.04
02112-0013-0000-00000	MARIO CAMPA MIRANDA		0.00	0.00	0.50		0.50
02112-0014-0000-00000	FRANCISCO ISAIAS RIVERA MEZ		0.00	0.00	6,960.00		6,960.00
02112-0015-0000-00000	NS SERVICIOS AUTOMOTRICES		0.00	260,558.56	2,015,535.07		1,754,976.51
02112-0016-0000-00000	GUSTABO ALBERTO GARCIA		0.00	0.00	1,003.40		1,003.40
02112-0017-0000-00000	ZEFERINO GPE PEREZ SOTO		0.00	0.00	29,546.31		29,546.31
02112-0018-0000-00000	FERMIN TAMAYO RAMIREZ		0.00	0.00	22,950.70		22,950.70
02112-0019-0000-00000	GREGORIO GILBERTO CRUZ		0.00	0.00	13,920.00		13,920.00
02112-0020-0000-00000	FLOR ELENA MUÑOZ GARCIA		0.00	0.00	630.00		630.00
02112-0021-0000-00000	MARIO ANTONIO LARES MORENO		0.00	0.00	2,320.00		2,320.00
02112-0022-0000-00000	ACEROS FERRETERIA SA DE CV		0.00	0.00	12,536.60		12,536.60
02112-0023-0000-00000	FRANCISCO ANTONIO MEDINA		0.00	0.00	4,808.00		4,808.00
02112-0024-0000-00000	MANUEL GONZALEZ VASQUEZ		0.00	0.00	167,983.35		167,983.35
02112-0025-0000-00000	VALERIA YAMIN AZALIA LORETO		0.00	0.00	45,414.00		45,414.00
02112-0026-0000-00000	MARTHA ALICIA RAMIREZ ACOS		0.00	0.00	21,670.80		21,670.80
02112-0027-0000-00000	CARLOS RAYMUNDO PINTO EZP		0.00	0.00	3,600.00		3,600.00
02112-0028-0000-00000	MARIO GERMAN LOPEZ		0.00	0.00	9,551.46		9,551.46
02112-0029-0000-00000	HOMAR CORPORATION DE COB		0.00	0.00	6,844.00		6,844.00
02112-0030-0000-00000	SUSANA EDITH MIRANDA LORET		0.00	0.00	1,653.00		1,653.00
02112-0031-0000-00000	CONSTANTINO RODRIGUEZ TOR		0.00	0.00	31,200.00		31,200.00
02112-0032-0000-00000	SANDRA FIGUEROA PARRA		0.00	0.00	0.01		0.01
02112-0033-0000-00000	JAVIER ERNESTO SILVAS QUINT		0.00	0.00	-141,472.11		-141,472.11
02112-0034-0000-00000	HECTOR GABRIEL QUINTERO TA		0.00	0.00	35,586.31		35,586.31
02112-0035-0000-00000	RAFAEL QUINTERO LOPEZ		0.00	0.00	10,667.96		10,667.96
02112-0036-0000-00000	MC SONORA RIVERA SA DE CV		0.00	0.00	115,452.06		115,452.06
02112-0037-0000-00000	DEMALU DESARROLLOS SA DE CV		0.00	0.00	11,600.00		11,600.00
02112-0038-0000-00000	CARMEN TERESA SALAZAR SALA		0.00	0.00	-1,841.38		-1,841.38
02112-0040-0000-00000	TRINIDAD LEYVA CORRAL		0.00	0.00	0.01		0.01
02112-0042-0000-00000	JUANA MARIA ALVAREZ BARRIO		0.00	0.00	-10.00		-10.00
02112-0043-0000-00000	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV		0.00	0.00	1,624.00		1,624.00
02112-0044-0000-00000	JESUS ROBERTO NEVAREZ VALLE		0.00	0.00	5,613.22		5,613.22
02112-0045-0000-00000	RICARDO FELIX NAVARRO		0.00	0.00	1,740.00		1,740.00
02112-0046-0000-00000	LUIS CARLOS HOYOS VASQUEZ		0.00	0.00	29,063.80		29,063.80
02112-0047-0000-00000	6 Y SEIS SA DE CV		0.00	0.00	41,760.00		41,760.00
02112-0048-0000-00000	REYNALDO CUITLAHUAC AGUIRRE LOPEZ		0.00	0.00	400.00		400.00
02112-0049-0000-00000	FRANCISCO ALBERTO MORENO PAREDES		0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
02112-0050-0000-00000	JUAN ORELLAN ENRIQUEZ		0.00	8,164.80	8,164.80		0.00
02112-0051-0000-00000	LUIS ADRIAN MARTINEZ VERDIALES		0.00	146,160.00	146,160.00		0.00
02112-0052-0000-00000	JULIAN MISAEL MONTES BUITIMEA		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
02112-0053-0000-00000	FRANCISCO JAVIER RENDON PADILLA		0.00	15,000.00	31,799.08		16,799.08
02112-0054-0000-00000	PANFILO LOPEZ PEREZ		0.00	15,000.00	31,800.00		16,800.00
02112-0055-0000-00000	OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ		0.00	15,000.00	31,800.32		16,800.32
02112-0056-0000-00000	RAUL MEDINA MARQUEZ		0.00	6,298.40	11,298.40		5,000.00
02112-0057-0000-00000	SANDRA MARISOL MADRIGAL RAMIREZ		0.00	10,224.60	29,224.60		19,000.00
02112-0058-0000-00000	ALEJANDRA MOROYOQUI RAMIREZ		0.00	15,638.96	30,638.96		15,000.00
02112-0059-0000-00000	NORMA IRENE MONTES TOQUINTO		0.00	4,702.02	8,702.02		4,000.00
02115-0000-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	6,510,309.00		6,510,309.00
02115-0001-0000-00000	TRANSFERENCIAS OTOR PAGAR		0.00	0.00	6,510,309.00		6,510,309.00
02115-0002-0000-00000	MEXICANA DE COBRE		0.00	0.00	5,500,000.00		5,500,000.00
02115-0003-0000-00000	OPERADORA DE MINAS DE NAC		0.00	0.00	983,759.00		983,759.00
02115-0004-0000-00000	METALURGICA DE COBRE SA DE		0.00	0.00	26,550.00		26,550.00
02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		0.00	1,517,030.10	7,627,947.44		6,110,917.34
02117-0001-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		0.00	1,517,030.10	7,627,947.44		6,110,917.34
02117-0002-0000-00000	RETENCION DE 10% HONORARIOS		0.00	0.00	703,563.62		703,563.62
02117-0003-0000-00000	CUOTAS ISSTESON TRABAJADOR		0.00	0.00	125,420.40		125,420.40
02117-0004-0000-00000	RETENCION PDTE MPAL MEDICOS		0.00	0.00	242,792.31		242,792.31
02117-0005-0000-00000	RETENCION 4% IVA FLETES		0.00	0.00	99,650.92		99,650.92
02117-0006-0000-00000	RETENCION 4% IVA FLETES		0.00	0.00	9.56		9.56
02117-0007-0000-00000	ISR SUELDOS		0.00	1,146,727.00	3,948,706.44		2,801,979.44
02117-0008-0000-00000	CUOTAS DEL PARTIDO		0.00	0.00	34,700.00		34,700.00
02117-0009-0000-00000	RETENCION DE IVA		0.00	0.00	640.58		640.58
02117-0010-0000-00000	INSPECCION Y VIGILANCIA 20%		0.00	0.00	78,359.99		78,359.99
02117-0011-0000-00000	ICIC 20%		0.00	0.00	42,375.83		42,375.83
02117-0012-0000-00000	RETENCION A EMPLEADOS		0.00	0.00	29,540.00		29,540.00
02117-0014-0000-00000	0.5% RETENCION OBRA PUBLICA		0.00	142,839.60	464,716.61		321,877.01
02117-0015-0000-00000	RETENCION DE OBRA PUBLICA		0.00	0.00	1,001,770.82		1,001,770.82
02117-0016-0000-00000	0.2% RETENCION DE OBRAS		0.00	157,931.50	252,973.62		95,042.12
02117-0017-0000-00000	GASTOS DE OPERACION	ISAF-7a4fa6ed-e075-fbb0-4e0c-8005920f643b	0.00	0.00	568,940.93		568,940.93
02117-0018-0000-00000	IVC .15%		0.00	0.00	4,296.23		4,296.23

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'02117-0019-0000-00000	CCIE 15%		0.00	0.00	50.09		50.09
'02117-0020-0000-00000	CECOP 15%		0.00	0.00	50.09		50.09
'02117-0022-0000-00000	CUOTAS SINDICALES		0.00	69,532.00	29,389.40		-40,142.60
'02118-0000-0000-00000	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P/ PAGAR A CORTO P.		0.00	0.00	19,166.46		19,166.46
'02118-0004-0000-00000	EJIDO DE NACAZARI VIEJO		0.00	0.00	7,133.26		7,133.26
'02118-0005-0000-00000	EJIDO ALVARO OBREGON		0.00	0.00	5,917.86		5,917.86
'02118-0006-0000-00000	EJIDO LA CAÑADA		0.00	0.00	367.00		367.00
'02118-0007-0000-00000	EJIDO LOS HOYOS		0.00	0.00	2,794.54		2,794.54
'02118-0008-0000-00000	EJIDO OJO DE AGUA		0.00	0.00	343.80		343.80
'02118-0009-0000-00000	EJIDO BELLA ESPERANZA		0.00	0.00	2,610.00		2,610.00
'2119-0000-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	23,200.00	6,563,597.05		6,540,397.05
'02119-0001-0000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	23,200.00	6,563,597.05		6,540,397.05
'02119-0002-0000-00000	DEPOSITO DE ACLARAR		0.00	0.00	5,110,000.00		5,110,000.00
'02119-0003-0000-00000	SANDRA VASQUEZ RIVERA		0.00	0.00	215.21		215.21
'2119-0004-0000-00000	RAMON LEONARDO CARLON		0.00	0.00	6.16		6.16
'02119-0005-0000-00000	KARLA JANNETH ENCINAS		0.00	0.00	503.12		503.12
'02119-0006-0000-00000	MARCIAL LARA JARAMILLO		0.00	0.00	325.80		325.80
'02119-0007-0000-00000	COMPRA DE CEMENTO MARIANA		0.00	0.00	306,619.00		306,619.00
'2119-0008-0000-00000	ANTICIPO DE AGUINALDOS		0.00	0.00	34,290.03		34,290.03
'02119-0009-0000-00000	HILARIO GONZALEZ MEDINA		0.00	0.00	960,200.00		960,200.00
'02119-0010-0000-00000	FRANCISCO JAVIER RENDON PA		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
'2119-0013-0000-00000	ALICIA LOY VALDEZ		0.00	0.00	41,713.60		41,713.60
'2119-0014-0000-00000	RAMON MARQUEZ VERA		0.00	0.00	836.11		836.11
'02119-0015-0000-00000	DIFERENCIA DE BALANZA A JUN		0.00	0.00	64,125.75		64,125.75
'02119-0016-0000-00000	JORGE ALFONSO PEREZ CARRANZA		0.00	0.00	8,045.27		8,045.27
'2119-0018-0000-00000	JESUS AUTREBERTO MONTAÑO		0.00	0.00	1,375.00		1,375.00
'2119-0019-0000-00000	ALBERTO IBARRA HOYOS		0.00	0.00	5,062.00		5,062.00
'02119-0021-0000-00000	VIVIANA MARIBEL ESPINOZA MONTAÑO		0.00	0.00	4,000.00		4,000.00
'02119-0022-0000-00000	JULIO ALBERTO IBARRA HOYOS		0.00	0.00	3,080.00		3,080.00
'213-0000-0000-00000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L.P.		0.00	0.00	636,777.96		636,777.96
'131-0000-0000-00000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	636,777.96		636,777.96
'02131-0001-0000-00000	FFRS AGUA POTABLE		0.00	0.00	169,811.28		169,811.28
'02131-0002-0000-00000	FFRS 0040-13 AGUA POTABLE		0.00	0.00	466,966.68		466,966.68
'222-0000-0000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	1,339,800.00	9,171,852.05		7,832,052.05
'222-0000-0000-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	1,339,800.00	2,000,000.00		660,200.00
'02229-0000-0000-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	1,339,800.00	2,000,000.00		660,200.00
'02229-0002-0000-00000	FIDELON ANTIPO AGUINALDO		0.00	1,339,800.00	2,000,000.00		660,200.00
'223-0000-0000-00000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	7,171,852.05		7,171,852.05
'234-0000-0000-00000	PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A L.P.		0.00	0.00	7,171,852.05		7,171,852.05
'02234-0001-0000-00000	PRESTAMOS DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	7,171,852.05		7,171,852.05
'02234-0003-0000-00000	NACAZARI DE GARCIA CR-10550		0.00	0.00	2,844,073.21		2,844,073.21
'234-0004-0000-00000	NACAZARI DE GARCIA FFRES 0040		0.00	0.00	4,327,778.84		4,327,778.84
'003-0000-0000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	278,929,001.83		278,929,001.83
'00032-0000-0000-00000	PATRIMONIO GENERADO		0.00	0.00	278,929,001.83		278,929,001.83
'00322-0000-0000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	268,060,921.26		268,060,921.26
'22-0001-0000-00000	EJERCICIO 2016		0.00	0.00	67,356,692.26		67,356,692.26
'22-0002-0000-00000	RESULTADO DE EJERCICIO 2017		0.00	0.00	-4,424,221.65		-4,424,221.65
'00322-0003-0000-00000	RESULTADO ACUMULADO A 2009		0.00	0.00	-1,283,452.50		-1,283,452.50
'00322-0004-0000-00000	RESULTADO EJERCICIO 2010		0.00	0.00	-9,472,252.07		-9,472,252.07
'22-0005-0000-00000	EJERCICIO 2015		0.00	0.00	7,587,483.96		7,587,483.96
'22-0006-0000-00000	EJERCICIO 2016		0.00	0.00	107,094,384.13		107,094,384.13
'00322-0007-0000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		0.00	0.00	101,202,287.13		101,202,287.13
'00327-0000-0000-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		0.00	0.00	-5,577,200.31		-5,577,200.31
'71-0001-0000-00000	CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES		0.00	0.00	-5,539,165.41		-5,539,165.41
'03271-0002-0000-00000	CAMBIO REGISTRO DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	-5,539,165.41		-5,539,165.41
'03271-0003-0000-00000	CAMBIO POR ERRORES FISCALES		0.00	0.00	-38,034.90		-38,034.90
'03271-0004-0000-00000	COMPROBACION GASTOS AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	-38,034.90		-38,034.90
'28-0000-0000-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL		0.00	0.00	16,445,280.88		16,445,280.88
'00328-0001-0000-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL		0.00	0.00	16,264,812.54		16,264,812.54
'00328-0002-0000-00000	AJUSTE POR MODIFICACION		0.00	0.00	180,468.34		180,468.34
'00328-0003-0000-00000	INGRESOS		0.00	2,847.26	63,838,668.66		63,835,821.40
'00328-0004-0000-00000	INGRESOS DE GESTION		0.00	2,847.26	8,593,313.36		8,590,466.10
'00411-0000-0000-00000	IMPUESTOS		0.00	2,847.26	7,649,949.62		7,647,102.36
'04111-0000-0000-00000	IMPUESTO SOBRE INGRESOS		0.00	0.00	4,435.73		4,435.73
'04111-0001-0000-00000	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		0.00	0.00	4,435.73		4,435.73
'04111-0001-1102-00000	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		0.00	0.00	4,435.73		4,435.73
'04111-0001-1102-00001	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS		0.00	0.00	4,435.73		4,435.73
'04112-0000-0000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO		0.00	2,847.26	7,645,513.89		7,642,666.63
'04112-0001-0000-00000	IMPUESTO PREDIAL		0.00	2,847.26	7,645,513.89		7,642,666.63
'04112-0001-1201-00000	IMPUESTO PREDIAL		0.00	2,847.26	7,645,513.89		7,642,666.63

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4112-0001-1201-00001	RECAUDACION ANUAL		0.00	2,847.26	7,350,083.09		7,347,235.83
4112-0001-1201-00003	TRASLADO DE DOMINIO		0.00	0.00	295,430.80		295,430.80
00414-0000-0000-00000	DERECHOS		0.00	0.00	574,303.87		574,303.87
04143-0000-0000-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	574,303.87		574,303.87
4143-0005-0000-00000	TRANSITO		0.00	0.00	574,303.87		574,303.87
4143-0005-4308-00000	TRANSITO		0.00	0.00	11,093.61		11,093.61
04143-0005-4308-00005	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA		0.00	0.00	186,080.34		186,080.34
04143-0005-4308-00006	CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	29,269.24		29,269.24
4143-0005-4308-00007	TRAMITE DE LICENCIA		0.00	0.00	220.00		220.00
4143-0005-4308-00008	EXTRAÑO DE LAMINA		0.00	0.00	347,640.68		347,640.68
04143-0005-4308-00009	INFRACCIONES DIVERSAS		0.00	0.00	369,059.87		369,059.87
00416-0000-0000-00000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	166,219.87		166,219.87
4162-0000-0000-00000	MULTAS		0.00	0.00	166,219.87		166,219.87
4162-0001-0000-00000	MULTAS		0.00	0.00	166,219.87		166,219.87
04162-0001-6101-00000	MULTAS		0.00	0.00	166,219.87		166,219.87
04162-0001-6101-00001	MULTAS		0.00	0.00	202,840.00		202,840.00
4166-0000-0000-00000	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPA. DERIVADAS D/AP.LEY		0.00	0.00	202,840.00		202,840.00
4166-0001-0000-00000	DONATIVOS		0.00	0.00	48,418,867.71		48,418,867.71
00042-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS		0.00	0.00	48,418,867.71		48,418,867.71
00421-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	48,418,867.71		48,418,867.71
4211-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	48,418,867.71		48,418,867.71
4211-0001-0000-00000	FONDO GRAL. DE PART.		0.00	0.00	6,826,487.59		6,826,487.59
00043-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	21,094.69		21,094.69
00431-0000-0000-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	21,094.69		21,094.69
4319-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	21,094.69		21,094.69
4319-0001-0000-00000	INGRESOS FINANCIEROS BANCARIOS		0.00	0.00	6,805,392.90		6,805,392.90
00434-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	6,805,392.90		6,805,392.90
04349-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS VARIOS		0.00	0.00	6,805,392.90		6,805,392.90
4349-0001-0000-00000	NACAZARI DE GARCIA		0.00	0.00	6,805,392.90		6,805,392.90
4349-0001-0000-00001	OTROS INGRESOS VARIOS		0.00	0.00	57,279,081.49	57,268,693.02	
00005-0000-0000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		55,258,852.10	10,388.47	55,248,463.63	
00051-0000-0000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		35,666,411.52	0.00	35,666,411.52	
00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		26,502,798.66	0.00	26,502,798.66	
05111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		26,502,798.66	0.00	26,502,798.66	
01000-1100-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE	0.00		26,502,798.66	0.00	26,502,798.66	
01000-1100-0113-00000	SUELDO BASE AL PER. DE CARAC. PERMANENTE	0.00		26,502,798.66	0.00	26,502,798.66	
01000-1100-0113-11301	SUELDO	0.00		22,597,554.94	0.00	22,597,554.94	
01000-0100-0000-11301	AYUNTAMIENTO	0.00		31,702.62	0.00	31,702.62	
01000-0100-0101-11301	SUELDO	0.00		4,071,203.03	0.00	4,071,203.03	
01000-0100-0102-11301	SUELDO	0.00		19,563.18	0.00	19,563.18	
01000-0100-0103-11301	SUELDO	0.00		18,475,086.11	0.00	18,475,086.11	
01000-0100-0104-11301	SUELDO	0.00		11,477.62	0.00	11,477.62	
01000-0300-0000-11301	DIF	0.00		11,477.62	0.00	11,477.62	
01000-0300-0301-11301	SUELDO	0.00		300,953.27	0.00	300,953.27	
01000-0400-0000-11301	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		300,953.27	0.00	300,953.27	
01000-0400-0401-11301	SUELDO	0.00		3,592,812.83	0.00	3,592,812.83	
01000-0500-0000-11301	SEGURIDAD	0.00		3,592,812.83	0.00	3,592,812.83	
01000-0500-0501-11301	SUELDO	0.00		331,911.85	0.00	331,911.85	
05112-0000-0000-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		331,911.85	0.00	331,911.85	
01000-1200-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		328,761.85	0.00	328,761.85	
01000-1200-0121-00000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		328,761.85	0.00	328,761.85	
01000-1200-0121-12101	HONORARIOS	0.00		47,668.00	0.00	47,668.00	
01000-0100-0000-12101	AYUNTAMIENTO	0.00		40,168.00	0.00	40,168.00	
01000-0100-0104-12101	HONORARIOS	0.00		7,500.00	0.00	7,500.00	
01000-0100-0105-12101	HONORARIOS	0.00		281,093.85	0.00	281,093.85	
01000-0300-0000-12101	DIF	0.00		281,093.85	0.00	281,093.85	
01000-0300-0301-12101	HONORARIOS	0.00		3,150.00	0.00	3,150.00	
01000-1200-0122-00000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,150.00	0.00	3,150.00	
01000-1200-0122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,150.00	0.00	3,150.00	
01000-0100-0000-12201	RECURSOS HUMANOS	0.00		2,711,939.74	0.00	2,711,939.74	
05113-0000-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	0.00		2,711,939.74	0.00	2,711,939.74	
01000-1300-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	0.00		72,299.95	0.00	72,299.95	
01000-1300-0131-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		72,299.95	0.00	72,299.95	
01000-1300-0131-13102	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00		72,299.95	0.00	72,299.95	
01000-0100-0000-13102	RECURSOS HUMANOS	0.00		72,299.95	0.00	72,299.95	
01000-0100-0104-13102	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	0.00		2,639,639.79	0.00	2,639,639.79	
01000-1300-0132-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. DE ANUAL	0.00		4,949.03	0.00	4,949.03	
01000-1300-0132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00		4,949.03	0.00	4,949.03	
01000-0100-0000-13201	RECURSOS HUMANOS	0.00		4,949.03	0.00	4,949.03	
01000-0100-0104-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00		4,949.03	0.00	4,949.03	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
01000-1300-0132-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0.00		2,634,690.76	0.00	2,634,690.76	
01000-0100-0000-13202	RECURSOS HUMANOS	0.00		2,634,690.76	0.00	2,634,690.76	
01000-0100-0104-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0.00		2,634,690.76	0.00	2,634,690.76	
05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,453,814.24	0.00	2,453,814.24	
01000-1400-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,453,814.24	0.00	2,453,814.24	
01000-1400-0141-00000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,453,814.24	0.00	2,453,814.24	
01000-1400-0141-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	0.00		2,453,814.24	0.00	2,453,814.24	
01000-0100-0000-14101	RECURSOS HUMANOS	0.00		2,453,814.24	0.00	2,453,814.24	
01000-0100-0104-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	0.00		2,453,814.24	0.00	2,453,814.24	
05115-0000-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		3,665,947.03	0.00	3,665,947.03	
01000-1500-0000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		3,665,947.03	0.00	3,665,947.03	
01000-1500-0152-00000	INDEMNIZACIONES	0.00		980,693.58	0.00	980,693.58	
01000-1500-0152-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00		980,693.58	0.00	980,693.58	
01000-0100-0000-15201	AYUNTAMIENTO	0.00		952,935.44	0.00	952,935.44	
01000-0100-0104-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00		952,935.44	0.00	952,935.44	
01000-0300-0000-15201	DIF	0.00		6,304.86	0.00	6,304.86	
01000-0300-0301-15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00		6,304.86	0.00	6,304.86	
01000-0400-0000-15201	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		7,947.74	0.00	7,947.74	
01000-0400-0401-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00		7,947.74	0.00	7,947.74	
01000-0500-0000-15201	SEGURIDAD	0.00		13,505.54	0.00	13,505.54	
01000-0500-0501-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00		13,505.54	0.00	13,505.54	
01000-1500-0153-00000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00		2,685,253.45	0.00	2,685,253.45	
01000-1500-0153-15302	PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECU	0.00		2,685,253.45	0.00	2,685,253.45	
01000-0100-0000-15302	AYUNTAMIENTO	0.00		2,685,253.45	0.00	2,685,253.45	
01000-0100-0104-15302	PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECUTIV	0.00		2,685,253.45	0.00	2,685,253.45	
012-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		8,827,166.74	10,388.47	8,816,778.27	
012-0000-0000-00000	MATERIALES ADMON. EMISION DOCTOS.	0.00		580,631.67	10,388.47	570,243.20	
02000-2100-0000-00000	MATERIALES ADMON. EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES	0.00		580,631.67	10,388.47	570,243.20	
02000-2100-0211-00000	MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y EQ. MENORES	0.00		312,418.87	0.00	312,418.87	
02000-2100-0211-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		312,418.87	0.00	312,418.87	
02000-0100-0000-21101	AYUNTAMIENTO	0.00		90,876.57	0.00	90,876.57	
02000-0100-0101-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		82,821.98	0.00	82,821.98	
02000-0100-0102-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		904.80	0.00	904.80	
02000-0100-0103-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		7,149.79	0.00	7,149.79	
02000-0200-0000-21101	OBRAS	0.00		702.90	0.00	702.90	
02000-0200-0201-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		702.90	0.00	702.90	
02000-0300-0000-21101	DIF	0.00		1,264.50	0.00	1,264.50	
02000-0300-0301-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		1,264.50	0.00	1,264.50	
02000-0500-0000-21101	SEGURIDAD	0.00		15,021.52	0.00	15,021.52	
02000-0500-0501-21101	MATERIALES, UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		15,021.52	0.00	15,021.52	
02000-0600-0000-21101	TESORERIA	0.00		203,453.38	0.00	203,453.38	
02000-0600-0601-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOS RE OFNA	0.00		203,453.38	0.00	203,453.38	
02000-0700-0000-21101	DESARROLLO SOCIAL	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
02000-0700-0701-21101	MATERIALES, UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		1,100.00	0.00	1,100.00	
02000-2100-0212-00000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		8,833.89	0.00	8,833.89	
02000-2100-0212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		8,833.89	0.00	8,833.89	
02000-0100-0000-21201	AYUNTAMIENTO	0.00		2,671.48	0.00	2,671.48	
02000-0100-0103-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		2,671.48	0.00	2,671.48	
02000-0600-0000-21201	TESORERIA	0.00		6,162.41	0.00	6,162.41	
02000-0600-0601-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00		6,162.41	0.00	6,162.41	
02000-2100-0214-00000	MAT. Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA INF.	0.00		83,912.15	0.00	83,912.15	
02000-2100-0214-21401	MAT. Y UTILES DE PROC. EN EQUIPO Y BIENES INFOR.	0.00		83,912.15	0.00	83,912.15	
02000-0600-0000-21401	TESORERIA	0.00		83,912.15	0.00	83,912.15	
02000-0600-0601-21401	MAT. Y UTILES DE PROC. EN EQUIPO Y BIENES INFOR.	0.00		83,912.15	0.00	83,912.15	
02000-2100-0215-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00		5,215.02	0.00	5,215.02	
02000-2100-0215-21501	MATERIAL DE INFORMACION	0.00		5,215.02	0.00	5,215.02	
02000-0600-0000-21501	TESORERIA	0.00		5,215.02	0.00	5,215.02	
02000-0600-0601-21501	MATERIAL DE INFORMACION	0.00		5,215.02	0.00	5,215.02	
02000-2100-0216-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		160,577.54	10,388.47	150,189.07	
02000-2100-0216-21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00		160,577.54	10,388.47	150,189.07	
02000-0400-0000-21601	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		121,446.22	0.00	121,446.22	
02000-0400-0401-21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00		121,446.22	0.00	121,446.22	
02000-0600-0000-21601	TESORERIA	0.00		39,131.32	10,388.47	28,742.85	
02000-0600-0601-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		39,131.32	10,388.47	28,742.85	
02000-2100-0218-00000	MAT. PARA EL REGISTRO E IDENTIF. DE BIENES Y PERSO	0.00		9,674.20	0.00	9,674.20	
02000-2100-0218-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	0.00		9,674.20	0.00	9,674.20	
02000-0100-0000-21801	AYUNTAMIENTO	0.00		2,575.20	0.00	2,575.20	
02000-0100-0102-21801	PLACAS, ENGOMADO, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	0.00		2,575.20	0.00	2,575.20	
02000-0400-0000-21801	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		7,099.00	0.00	7,099.00	
02000-0400-0401-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	0.00		7,099.00	0.00	7,099.00	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
05122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		108,886.54	0.00	108,886.54	
02000-2200-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		108,886.54	0.00	108,886.54	
02000-2200-0221-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		107,486.54	0.00	107,486.54	
02000-2200-0221-22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	0.00		107,486.54	0.00	107,486.54	
02000-0100-0000-22101	AYUNTAMIENTO	0.00		32,405.73	0.00	32,405.73	
02000-0100-0101-22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	0.00		32,405.73	0.00	32,405.73	
02000-0500-0000-22101	SEGURIDAD	0.00		1,001.00	0.00	1,001.00	
02000-0500-0501-22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN ISNT.	0.00		1,001.00	0.00	1,001.00	
02000-0600-0000-22101	TESORERIA	0.00		74,079.81	0.00	74,079.81	
02000-0600-0601-22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	0.00		74,079.81	0.00	74,079.81	
02000-2200-0222-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		910.00	0.00	910.00	
02000-2200-0222-22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00		910.00	0.00	910.00	
02000-0600-0000-22201	TESORERIA	0.00		910.00	0.00	910.00	
02000-0600-0601-22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00		910.00	0.00	910.00	
02000-2200-0223-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		490.00	0.00	490.00	
02000-2200-0223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		490.00	0.00	490.00	
02000-0600-0000-22301	TESORERIA	0.00		490.00	0.00	490.00	
02000-0600-0601-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		490.00	0.00	490.00	
05123-0000-0000-00000	MAT. PRIMAS Y MATERIALES DE PROD. Y COMERCI.	0.00		6,201.94	0.00	6,201.94	
02000-2300-0000-00000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. PRODUCC. Y COMERCIALIZACION	0.00		6,201.94	0.00	6,201.94	
02000-2300-0234-00000	COMBU., LUBRI Y ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS	0.00		6,201.94	0.00	6,201.94	
02000-2300-0234-23401	COMBU., LUBRI Y ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS	0.00		6,201.94	0.00	6,201.94	
02000-0600-0000-23401	TESORERIA	0.00		6,201.94	0.00	6,201.94	
02000-0600-0601-23401	COMB. LUBRI Y ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS	0.00		6,201.94	0.00	6,201.94	
05124-0000-0000-00000	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		490,699.87	0.00	490,699.87	
02000-2400-0000-00000	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		490,699.87	0.00	490,699.87	
02000-2400-0242-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		143,830.90	0.00	143,830.90	
02000-2400-0242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		143,830.90	0.00	143,830.90	
02000-0100-0000-24201	AYUNTAMIENTO	0.00		827.00	0.00	827.00	
02000-0100-0103-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		827.00	0.00	827.00	
02000-0200-0000-24201	OBRAS	0.00		15,674.02	0.00	15,674.02	
02000-0200-0201-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		15,674.02	0.00	15,674.02	
02000-0300-0000-24201	DIF	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
02000-0300-0301-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
02000-0400-0000-24201	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		4,063.11	0.00	4,063.11	
02000-0400-0401-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		4,063.11	0.00	4,063.11	
02000-0500-0000-24201	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		21,766.77	0.00	21,766.77	
02000-0500-0501-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		21,766.77	0.00	21,766.77	
02000-0700-0000-24201	DESARROLLO SOCIAL	0.00		100,500.00	0.00	100,500.00	
02000-0700-0701-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		100,500.00	0.00	100,500.00	
02000-2400-0243-00000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		2,026.00	0.00	2,026.00	
02000-2400-0243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		2,026.00	0.00	2,026.00	
02000-0100-0000-24301	AYUNTAMIENTO	0.00		1,045.00	0.00	1,045.00	
02000-0100-0102-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		570.00	0.00	570.00	
02000-0100-0103-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		475.00	0.00	475.00	
02000-0200-0000-24301	OBRAS	0.00		545.00	0.00	545.00	
02000-0200-0201-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		545.00	0.00	545.00	
02000-0400-0000-24301	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		436.00	0.00	436.00	
02000-0400-0401-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		436.00	0.00	436.00	
02000-2400-0247-00000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		63,453.59	0.00	63,453.59	
02000-2400-0247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		63,453.59	0.00	63,453.59	
02000-0200-0000-24701	OBRAS	0.00		19,293.99	0.00	19,293.99	
02000-0200-0201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		19,293.99	0.00	19,293.99	
02000-0500-0000-24701	SEGURIDAD	0.00		511.00	0.00	511.00	
02000-0500-0501-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		511.00	0.00	511.00	
02000-0700-0000-24701	DESARROLLO SOCIAL	0.00		43,648.60	0.00	43,648.60	
02000-0700-0701-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		43,648.60	0.00	43,648.60	
02000-2400-0249-00000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		281,389.38	0.00	281,389.38	
02000-2400-0249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		281,389.38	0.00	281,389.38	
02000-0100-0000-24901	AYUNTAMIENTO	0.00		10,537.50	0.00	10,537.50	
02000-0100-0101-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		9,286.50	0.00	9,286.50	
02000-0100-0103-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		1,251.00	0.00	1,251.00	
02000-0200-0000-24901	OBRAS	0.00		187,873.80	0.00	187,873.80	
02000-0200-0201-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		187,873.80	0.00	187,873.80	
02000-0400-0000-24901	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		75,315.86	0.00	75,315.86	
02000-0400-0401-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		75,315.86	0.00	75,315.86	
02000-0600-0000-24901	TESORERIA	0.00		5,613.22	0.00	5,613.22	
02000-0600-0601-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		5,613.22	0.00	5,613.22	
02000-0700-0000-24901	DESARROLLO SOCIAL	0.00		2,049.00	0.00	2,049.00	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
02000-0700-0701-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00		2,049.00	0.00	2,049.00	
05125-0000-0000-00000	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	0.00		116,555.20	0.00	116,555.20	
02000-2500-0000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		116,555.20	0.00	116,555.20	
02000-2500-0251-00000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		69,547.26	0.00	69,547.26	
02000-2500-0251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		69,547.26	0.00	69,547.26	
02000-0100-0000-25101	AYUNTAMIENTO	0.00		37,927.98	0.00	37,927.98	
02000-0100-0103-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		37,927.98	0.00	37,927.98	
02000-0600-0000-25101	TESORERIA	0.00		31,619.28	0.00	31,619.28	
02000-0600-0601-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		31,619.28	0.00	31,619.28	
02000-2500-0252-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00		735.94	0.00	735.94	
02000-2500-0252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		735.94	0.00	735.94	
02000-0500-0000-25201	SEGURIDAD	0.00		735.94	0.00	735.94	
02000-0500-0501-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		735.94	0.00	735.94	
02000-2500-0253-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		46,272.00	0.00	46,272.00	
02000-2500-0253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		46,272.00	0.00	46,272.00	
02000-0100-0000-25301	AYUNTAMIENTO	0.00		28,429.22	0.00	28,429.22	
02000-0100-0101-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		24,181.80	0.00	24,181.80	
02000-0100-0102-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		3,822.00	0.00	3,822.00	
02000-0100-0105-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		425.42	0.00	425.42	
02000-0200-0000-25301	OBRAS	0.00		1,259.70	0.00	1,259.70	
02000-0200-0201-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		1,259.70	0.00	1,259.70	
02000-0300-0000-25301	DIF	0.00		10,482.50	0.00	10,482.50	
02000-0300-0301-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		10,482.50	0.00	10,482.50	
02000-0400-0000-25301	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,775.08	0.00	1,775.08	
02000-0400-0401-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		1,775.08	0.00	1,775.08	
02000-0500-0000-25301	SEGURIDAD	0.00		2,663.50	0.00	2,663.50	
02000-0500-0501-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		2,663.50	0.00	2,663.50	
02000-0600-0000-25301	TESORERIA	0.00		1,387.00	0.00	1,387.00	
02000-0600-0601-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		1,387.00	0.00	1,387.00	
02000-0700-0000-25301	DESARROLLO SOCIAL	0.00		275.00	0.00	275.00	
02000-0700-0701-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		275.00	0.00	275.00	
05126-0000-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		6,148,025.56	0.00	6,148,025.56	
02000-2600-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		6,148,025.56	0.00	6,148,025.56	
02000-2600-0261-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		6,148,025.56	0.00	6,148,025.56	
02000-2600-0261-26101	COMBUSTIBLES	0.00		4,485,122.39	0.00	4,485,122.39	
02000-0100-0000-26101	AYUNTAMIENTO	0.00		486,641.09	0.00	486,641.09	
02000-0100-0101-26101	COMBUSTIBLE	0.00		178,323.32	0.00	178,323.32	
02000-0100-0102-26101	COMBUSTIBLES	0.00		30,428.38	0.00	30,428.38	
02000-0100-0103-26101	COMBUSTIBLE	0.00		229,627.73	0.00	229,627.73	
02000-0100-0104-26101	COMBUSTIBLE	0.00		632.64	0.00	632.64	
02000-0100-0105-26101	COMBUSTIBLES	0.00		47,629.02	0.00	47,629.02	
02000-0200-0000-26101	OBRAS	0.00		55,940.56	0.00	55,940.56	
02000-0200-0201-26101	COMBUSTIBLES	0.00		55,940.56	0.00	55,940.56	
02000-0300-0000-26101	DIF	0.00		37,870.99	0.00	37,870.99	
02000-0300-0301-26101	COMBUSTIBLE	0.00		37,870.99	0.00	37,870.99	
02000-0400-0000-26101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,159,583.12	0.00	1,159,583.12	
02000-0400-0401-26101	COMBUSTIBLES	0.00		1,159,583.12	0.00	1,159,583.12	
02000-0500-0000-26101	SEGURIDAD	0.00		899,048.48	0.00	899,048.48	
02000-0500-0501-26101	COMBUSTIBLES	0.00		899,048.48	0.00	899,048.48	
02000-0600-0000-26101	TESORERIA	0.00		1,834,848.55	0.00	1,834,848.55	
02000-0600-0601-26101	COMBUSTIBLES	0.00		1,834,848.55	0.00	1,834,848.55	
02000-0700-0000-26101	DESARROLLO SOCIAL	0.00		10,689.60	0.00	10,689.60	
02000-0700-0701-26101	COMBUSTIBLES	0.00		10,689.60	0.00	10,689.60	
02000-0800-0000-26101	.	0.00		500.00	0.00	500.00	
02000-0800-0801-26101	COMBUSTIBLE	0.00		500.00	0.00	500.00	
02000-2600-0261-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,662,903.17	0.00	1,662,903.17	
02000-0600-0000-26102	TESORERIA	0.00		1,662,903.17	0.00	1,662,903.17	
02000-0600-0601-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,662,903.17	0.00	1,662,903.17	
05127-0000-0000-00000	VESTUARIOS, UNIFORMES, PRENDAS Y ATR. DEPORTIVOS	0.00		187,377.90	0.00	187,377.90	
02000-2700-0000-00000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP	0.00		187,377.90	0.00	187,377.90	
02000-2700-0271-00000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		187,377.90	0.00	187,377.90	
02000-2700-0271-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		187,377.90	0.00	187,377.90	
02000-0100-0000-27101	AYUNTAMIENTO	0.00		180,231.66	0.00	180,231.66	
02000-0100-0102-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		50,540.12	0.00	50,540.12	
02000-0100-0104-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		129,691.54	0.00	129,691.54	
02000-0500-0000-27101	SEGURIDAD	0.00		7,146.24	0.00	7,146.24	
02000-0500-0501-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		7,146.24	0.00	7,146.24	
05129-0000-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,188,788.06	0.00	1,188,788.06	
02000-2900-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		1,188,788.06	0.00	1,188,788.06	
02000-2900-0291-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,245.10	0.00	1,245.10	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
02000-2900-0291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		1,245.10	0.00	1,245.10	
02000-0100-0000-29101	AYUNTAMIENTO	0.00		720.50	0.00	720.50	
02000-0100-0103-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		720.50	0.00	720.50	
02000-0700-0000-29101	DESARROLLO SOCIAL	0.00		524.60	0.00	524.60	
02000-0700-0701-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		524.60	0.00	524.60	
02000-2900-0292-00000	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	0.00		86,554.04	0.00	86,554.04	
02000-2900-0292-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	0.00		86,554.04	0.00	86,554.04	
02000-0400-0000-29201	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		32,175.15	0.00	32,175.15	
02000-0400-0401-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	0.00		32,175.15	0.00	32,175.15	
02000-0500-0000-29201	SEGURIDAD	0.00		4,557.01	0.00	4,557.01	
02000-0500-0501-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	0.00		4,557.01	0.00	4,557.01	
02000-0600-0000-29201	TESORERIA	0.00		39,565.17	0.00	39,565.17	
02000-0600-0601-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	0.00		39,565.17	0.00	39,565.17	
02000-0700-0000-29201	DESARROLLO SOCIAL	0.00		10,256.71	0.00	10,256.71	
02000-0700-0701-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	0.00		10,256.71	0.00	10,256.71	
02000-2900-0293-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.	0.00		1,826.20	0.00	1,826.20	
02000-2900-0293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.	0.00		1,826.20	0.00	1,826.20	
02000-0200-0000-29301	OBRAS	0.00		1,517.10	0.00	1,517.10	
02000-0200-0201-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.	0.00		1,517.10	0.00	1,517.10	
02000-0700-0000-29301	DESARROLLO SOCIAL	0.00		309.10	0.00	309.10	
02000-0700-0701-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.	0.00		309.10	0.00	309.10	
02000-2900-0296-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		37,388.99	0.00	37,388.99	
02000-2900-0296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		37,388.99	0.00	37,388.99	
02000-0100-0000-29601	AYUNTAMIENTO	0.00		249.34	0.00	249.34	
02000-0100-0105-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		249.34	0.00	249.34	
02000-0400-0000-29601	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		21,768.28	0.00	21,768.28	
02000-0400-0401-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		21,768.28	0.00	21,768.28	
02000-0500-0000-29601	SEGURIDAD	0.00		15,371.37	0.00	15,371.37	
02000-0500-0501-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	0.00		15,371.37	0.00	15,371.37	
02000-2900-0297-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	0.00		12,311.58	0.00	12,311.58	
02000-2900-0297-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	0.00		12,311.58	0.00	12,311.58	
02000-0100-0000-29701	AYUNTAMIENTO	0.00		1,909.99	0.00	1,909.99	
02000-0100-0103-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		1,775.00	0.00	1,775.00	
02000-0100-0105-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		134.99	0.00	134.99	
02000-0400-0000-29701	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		3,660.00	0.00	3,660.00	
02000-0400-0401-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	0.00		3,660.00	0.00	3,660.00	
02000-0500-0000-29701	SEGURIDAD	0.00		6,741.59	0.00	6,741.59	
02000-0500-0501-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	0.00		6,741.59	0.00	6,741.59	
02000-2900-0298-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		30,448.04	0.00	30,448.04	
02000-0100-0000-00000	AYUNTAMIENTO	0.00		26,500.00	0.00	26,500.00	
02000-0100-0105-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	0.00		26,500.00	0.00	26,500.00	
02000-0500-0000-00000	SEGURIDAD	0.00		1,653.04	0.00	1,653.04	
02000-0500-0501-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		1,653.04	0.00	1,653.04	
02000-0600-0000-00000	TESORERIA	0.00		2,295.00	0.00	2,295.00	
02000-0600-0601-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	0.00		2,295.00	0.00	2,295.00	
02000-2900-0299-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		1,019,014.11	0.00	1,019,014.11	
02000-2900-0299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		1,019,014.11	0.00	1,019,014.11	
02000-0100-0000-29901	AYUNTAMIENTO	0.00		14,227.78	0.00	14,227.78	
02000-0100-0101-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		1,034.70	0.00	1,034.70	
02000-0100-0102-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		723.00	0.00	723.00	
02000-0100-0103-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		12,470.08	0.00	12,470.08	
02000-0200-0000-29901	OBRAS	0.00		14,249.68	0.00	14,249.68	
02000-0200-0201-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		14,249.68	0.00	14,249.68	
02000-0400-0000-29901	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		921,885.69	0.00	921,885.69	
02000-0400-0401-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		921,885.69	0.00	921,885.69	
02000-0500-0000-29901	SEGURIDAD	0.00		2,224.70	0.00	2,224.70	
02000-0500-0501-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		2,224.70	0.00	2,224.70	
02000-0700-0000-29901	DESARROLLO SOCIAL	0.00		66,426.26	0.00	66,426.26	
02000-0700-0701-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00		66,426.26	0.00	66,426.26	
00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00		10,765,273.84	0.00	10,765,273.84	
05131-0000-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00		1,991,857.95	0.00	1,991,857.95	
03000-3100-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00		1,991,857.95	0.00	1,991,857.95	
03000-3100-0311-00000	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,612,124.89	0.00	1,612,124.89	
03000-3100-0311-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,612,124.89	0.00	1,612,124.89	
03000-0100-0000-31101	AYUNTAMIENTO	0.00		335,425.02	0.00	335,425.02	
03000-0100-0101-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		335,425.02	0.00	335,425.02	
03000-0300-0000-31101	DIF	0.00		1,630.00	0.00	1,630.00	
03000-0300-0301-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,630.00	0.00	1,630.00	
03000-0400-0000-31101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		436,837.26	0.00	436,837.26	
03000-0400-0401-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		22,861.35	0.00	22,861.35	

ISAF-7a4fa6ed-e075-fb094e0c-ac15920f6437

11/12/2019 11:49:32 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'03000-0400-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		413,975.91	0.00	413,975.91	
'03000-0600-0000-31102	TESORERIA	0.00		838,232.61	0.00	838,232.61	
'03000-0600-0601-31102	ENERGIA ELECTRICA	0.00		838,232.61	0.00	838,232.61	
'03000-3100-0312-00000	GAS	0.00		6,100.77	0.00	6,100.77	
'03000-3100-0312-31201	GAS	0.00		6,100.77	0.00	6,100.77	
'03000-0100-0000-31201	AYUNTAMIENTO	0.00		2,558.97	0.00	2,558.97	
'03000-0100-0101-31201	GAS	0.00		2,558.97	0.00	2,558.97	
'03000-0600-0000-31201	TESORERIA	0.00		3,541.80	0.00	3,541.80	
'03000-0600-0601-31201	GAS	0.00		3,541.80	0.00	3,541.80	
'03000-3100-0313-00000	AGUA	0.00		193,231.00	0.00	193,231.00	
'03000-3100-0313-31301	AGUA	0.00		193,231.00	0.00	193,231.00	
'03000-0100-0000-31301	AYUNTAMIENTO	0.00		25,400.00	0.00	25,400.00	
'03000-0100-0101-31301	AGUA	0.00		25,400.00	0.00	25,400.00	
'03000-0600-0000-31301	TESORERIA	0.00		167,831.00	0.00	167,831.00	
'03000-0600-0601-31301	AGUA	0.00		167,831.00	0.00	167,831.00	
'03000-3100-0314-00000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		180,401.29	0.00	180,401.29	
'03000-3100-0314-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		180,401.29	0.00	180,401.29	
'03000-0300-0000-31401	DIF	0.00		79,417.50	0.00	79,417.50	
'03000-0300-0304-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		79,417.50	0.00	79,417.50	
'03000-0600-0000-31401	TESORERIA	0.00		100,983.79	0.00	100,983.79	
'03000-0600-0601-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		100,983.79	0.00	100,983.79	
'5132-0000-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		435,938.50	0.00	435,938.50	
'03000-3200-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		435,938.50	0.00	435,938.50	
'03000-3200-0321-00000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
'03000-3200-0321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
'03000-0600-0000-32101	TESORERIA	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
'03000-0600-0601-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
'03000-3200-0322-00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	
'03000-3200-0322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	
'03000-0400-0000-32201	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	
'03000-0400-0404-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	
'03000-3200-0323-00000	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL	0.00		344,769.62	0.00	344,769.62	
'03000-3200-0323-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	0.00		343,145.62	0.00	343,145.62	
'03000-0100-0000-32301	AYUNTAMIENTO	0.00		247,272.00	0.00	247,272.00	
'03000-0100-0101-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		247,272.00	0.00	247,272.00	
'03000-0200-0000-32301	COORDINACION GENERAL TECNICA	0.00		1,044.00	0.00	1,044.00	
'03000-0200-0201-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		1,044.00	0.00	1,044.00	
'03000-0300-0000-32301	COORD. GRAL DE NORMATIVIDAD Y GESTION DE CALIDAD	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'03000-0300-0301-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
'03000-0400-0000-32301	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0.00		76,880.87	0.00	76,880.87	
'03000-0400-0401-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		76,880.87	0.00	76,880.87	
'03000-0500-0000-32301	DIRECCION COMERCIAL	0.00		14,448.75	0.00	14,448.75	
'03000-0500-0501-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		14,448.75	0.00	14,448.75	
'03000-3200-0323-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	0.00		1,624.00	0.00	1,624.00	
'03000-0300-0000-32302	DIF	0.00		1,624.00	0.00	1,624.00	
'03000-0300-0304-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	0.00		1,624.00	0.00	1,624.00	
'03000-3200-0325-00000	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00		62,740.88	0.00	62,740.88	
'03000-3200-0325-32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00		62,740.88	0.00	62,740.88	
'03000-0400-0000-32501	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		62,640.00	0.00	62,640.00	
'03000-0400-0401-32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00		62,640.00	0.00	62,640.00	
'03000-0600-0000-32501	TESORERIA	0.00		100.88	0.00	100.88	
'03000-0600-0601-32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00		100.88	0.00	100.88	
'03000-3200-0326-00000	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0.00		928.00	0.00	928.00	
'03000-3200-0326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0.00		928.00	0.00	928.00	
'03000-0500-0000-32601	SEGURIDAD	0.00		928.00	0.00	928.00	
'03000-0500-0501-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0.00		928.00	0.00	928.00	
'03000-3300-0000-00000	SERV. PROF. CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SER.	0.00		2,693,825.11	0.00	2,693,825.11	
'03000-3300-0000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF. TECNICOS Y O. SER	0.00		2,693,825.11	0.00	2,693,825.11	
'03000-3300-0331-00000	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		1,670,683.23	0.00	1,670,683.23	
'03000-3300-0331-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		1,670,683.23	0.00	1,670,683.23	
'03000-0100-0000-33101	AYUNTAMIENTO	0.00		1,028,183.23	0.00	1,028,183.23	
'03000-0100-0101-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		717,382.24	0.00	717,382.24	
'03000-0100-0102-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		155,600.99	0.00	155,600.99	
'03000-0100-0103-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		155,200.00	0.00	155,200.00	
'03000-0600-0000-33101	TESORERIA	0.00		642,500.00	0.00	642,500.00	
'03000-0600-0601-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	0.00		642,500.00	0.00	642,500.00	
'03000-3300-0332-00000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ., ING. Y ACT. RELAC.	0.00		596,755.18	0.00	596,755.18	
'03000-3300-0332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ., ING. Y ACT. RELAC.	0.00		596,755.18	0.00	596,755.18	
'03000-0200-0000-33201	OBRAS	0.00		596,755.18	0.00	596,755.18	
'03000-0200-0201-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ., ING. Y ACT. RELAC.	0.00		596,755.18	0.00	596,755.18	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
03000-3300-0334-00000	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		310,296.10	0.00	310,296.10	
03000-3300-0334-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		310,296.10	0.00	310,296.10	
03000-0100-0000-33401	AYUNTAMIENTO	0.00		290,296.10	0.00	290,296.10	
03000-0100-0101-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		290,296.10	0.00	290,296.10	
03000-0500-0000-33401	SEGURIDAD	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
03000-0500-0501-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
03000-3300-0336-00000	SERV. DE APOYO ADMVO. TRADUCC., FOTOCOPI. E IMP.	0.00		3,085.60	0.00	3,085.60	
03000-3300-0336-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00		3,085.60	0.00	3,085.60	
03000-0100-0000-33603	DIRECCION GENERAL	0.00		3,085.60	0.00	3,085.60	
03000-0100-0103-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00		3,085.60	0.00	3,085.60	
03000-3300-0339-00000	SERVICIOS PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		113,005.00	0.00	113,005.00	
03000-3300-0339-33901	SERVICIOS PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		113,005.00	0.00	113,005.00	
03000-0400-0000-33901	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		113,005.00	0.00	113,005.00	
03000-0400-0401-33901	SERVICIOS PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		113,005.00	0.00	113,005.00	
05134-0000-0000-00000	SERV. FINAN. BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		49,773.40	0.00	49,773.40	
03000-3400-0000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		49,773.40	0.00	49,773.40	
03000-3400-0341-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		28,110.55	0.00	28,110.55	
03000-3400-0341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		28,110.55	0.00	28,110.55	
03000-0100-0000-34101	AYUNTAMIENTO	0.00		8,629.59	0.00	8,629.59	
03000-0100-0101-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		8,629.59	0.00	8,629.59	
03000-0600-0000-34101	TESORERIA	0.00		19,480.96	0.00	19,480.96	
03000-0600-0601-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		19,480.96	0.00	19,480.96	
03000-3400-0347-00000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		21,662.85	0.00	21,662.85	
03000-3400-0347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		21,662.85	0.00	21,662.85	
03000-0100-0000-34701	AYUNTAMIENTO	0.00		16,141.53	0.00	16,141.53	
03000-0100-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		14,515.20	0.00	14,515.20	
03000-0100-0102-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		800.00	0.00	800.00	
03000-0100-0103-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		826.33	0.00	826.33	
03000-0200-0000-34701	OBRAS	0.00		4,443.00	0.00	4,443.00	
03000-0200-0201-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		4,443.00	0.00	4,443.00	
03000-0500-0000-34701	SEGURIDAD	0.00		696.00	0.00	696.00	
03000-0500-0501-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		696.00	0.00	696.00	
03000-0600-0000-34701	TESORERIA	0.00		382.32	0.00	382.32	
03000-0600-0601-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		382.32	0.00	382.32	
05135-0000-0000-00000	SERV. DE INST. REPARACION, MANTTO. Y CONSRV.	0.00		861,181.49	0.00	861,181.49	
03000-3500-0000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIO. REPARA. MATTO. Y CONSERVA	0.00		861,181.49	0.00	861,181.49	
03000-3500-0351-00000	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	0.00		20,034.00	0.00	20,034.00	
03000-3500-0351-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		20,034.00	0.00	20,034.00	
03000-0100-0000-35101	AYUNTAMIENTO	0.00		17,714.00	0.00	17,714.00	
03000-0100-0101-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		15,834.00	0.00	15,834.00	
03000-0100-0103-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		1,880.00	0.00	1,880.00	
03000-0500-0000-35101	SEGURIDAD	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00	
03000-0500-0501-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00	
03000-3500-0352-00000	INST. REP., Y MANTTO., DE MOB. Y EQPO. DE ADMON.	0.00		40,436.19	0.00	40,436.19	
03000-3500-0352-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		40,436.19	0.00	40,436.19	
03000-0100-0000-35201	AYUNTAMIENTO	0.00		7,285.80	0.00	7,285.80	
03000-0100-0101-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		6,285.80	0.00	6,285.80	
03000-0100-0103-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
03000-0300-0000-35201	DIF	0.00		225.01	0.00	225.01	
03000-0300-0301-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		225.01	0.00	225.01	
03000-0400-0000-35201	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		18,077.38	0.00	18,077.38	
03000-0400-0401-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		18,077.38	0.00	18,077.38	
03000-0500-0000-35201	SEGURIDAD	0.00		696.00	0.00	696.00	
03000-0500-0501-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		696.00	0.00	696.00	
03000-0600-0000-35201	TESORERIA	0.00		14,152.00	0.00	14,152.00	
03000-0600-0601-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		14,152.00	0.00	14,152.00	
03000-3500-0353-00000	INTS. REP. Y MANTTO., EQPO. COMPUTO Y T. I.	0.00		15,718.00	0.00	15,718.00	
03000-3500-0353-35302	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	0.00		15,718.00	0.00	15,718.00	
03000-0500-0000-35302	SEGURIDAD	0.00		15,718.00	0.00	15,718.00	
03000-0500-0501-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	0.00		15,718.00	0.00	15,718.00	
03000-3500-0355-00000	REPARACION Y MANTTO. DE EQPO. TPTE.	0.00		737,415.65	0.00	737,415.65	
03000-3500-0355-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTE.	0.00		737,415.65	0.00	737,415.65	
03000-0100-0000-35501	AYUNTAMIENTO	0.00		35,263.80	0.00	35,263.80	
03000-0100-0101-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		35,263.80	0.00	35,263.80	
03000-0400-0000-35501	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		334,251.66	0.00	334,251.66	
03000-0400-0401-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		334,251.66	0.00	334,251.66	
03000-0500-0000-35501	SEGURIDAD	0.00		367,900.19	0.00	367,900.19	
03000-0500-0501-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		367,900.19	0.00	367,900.19	
03000-3500-0357-00000	INST. REP. Y MANTTO. DE MAQ. OTROS	0.00		45,837.65	0.00	45,837.65	
03000-3500-0357-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		45,837.65	0.00	45,837.65	

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
03000-0100-0000-35701	AYUNTAMIENTO	0.00		11,136.00	0.00	11,136.00	
03000-0100-0101-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		11,136.00	0.00	11,136.00	
03000-0400-0000-35701	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		34,701.65	0.00	34,701.65	
03000-0400-0401-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		34,701.65	0.00	34,701.65	
03000-3500-0359-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00	
03000-3500-0359-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00	
03000-0100-0000-35901	AYUNTAMIENTO	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00	
03000-0100-0101-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		1,740.00	0.00	1,740.00	
05136-0000-0000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		702,092.24	0.00	702,092.24	
03000-3600-0000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		702,092.24	0.00	702,092.24	
03000-3600-0361-00000	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00		534,292.24	0.00	534,292.24	
03000-3600-0361-36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00		534,292.24	0.00	534,292.24	
03000-0100-0000-36101	AYUNTAMIENTO	0.00		439,112.24	0.00	439,112.24	
03000-0100-0101-36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00		270,430.64	0.00	270,430.64	
03000-0100-0103-36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00		168,681.60	0.00	168,681.60	
03000-0200-0000-36101	OBRAS	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	
03000-0200-0201-36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00		10,500.00	0.00	10,500.00	
03000-0500-0000-36101	SEGURIDAD	0.00		84,680.00	0.00	84,680.00	
03000-0500-0501-36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	0.00		84,680.00	0.00	84,680.00	
03000-3600-0362-00000	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE	0.00		41,800.00	0.00	41,800.00	
03000-3600-0362-36201	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE	0.00		41,800.00	0.00	41,800.00	
03000-0100-0000-36201	AYUNTAMIENTO	0.00		41,800.00	0.00	41,800.00	
03000-0100-0101-36201	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
03000-0100-0103-36201	DIFUSION DE RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/ PROMOVER	0.00		30,200.00	0.00	30,200.00	
03000-3600-0366-00000	SERV. DE CREA. DE CONTE. A TRAVES DE INTER.	0.00		126,000.00	0.00	126,000.00	
03000-3600-0366-36601	SERV. DE CREA. DE CONTE. A TRAVES DE INTER.	0.00		126,000.00	0.00	126,000.00	
03000-0100-0000-36601	AYUNTAMIENTO	0.00		126,000.00	0.00	126,000.00	
03000-0100-0103-36601	SERV. DE CREA. DE CONTE. A TRAVES DE INTER.	0.00		126,000.00	0.00	126,000.00	
05137-0000-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		686,859.12	0.00	686,859.12	
03000-3700-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		686,859.12	0.00	686,859.12	
03000-3700-0374-00000	AUTOTRANSPORTE	0.00		70.00	0.00	70.00	
03000-3700-0374-37401	AUTOTRANSPORTE	0.00		70.00	0.00	70.00	
03000-0100-0000-37401	AYUNTAMIENTO	0.00		70.00	0.00	70.00	
03000-0100-0103-37401	AUTOTRANSPORTE	0.00		70.00	0.00	70.00	
03000-3700-0375-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		686,789.12	0.00	686,789.12	
03000-3700-0375-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		686,789.12	0.00	686,789.12	
03000-0100-0000-37501	AYUNTAMIENTO	0.00		453,745.61	0.00	453,745.61	
03000-0100-0101-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		375,868.38	0.00	375,868.38	
03000-0100-0102-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		32,716.47	0.00	32,716.47	
03000-0100-0103-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		22,088.36	0.00	22,088.36	
03000-0100-0105-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		23,072.40	0.00	23,072.40	
03000-0200-0000-37501	OBRAS	0.00		23,698.08	0.00	23,698.08	
03000-0200-0201-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		23,698.08	0.00	23,698.08	
03000-0300-0000-37501	DIF	0.00		17,017.30	0.00	17,017.30	
03000-0300-0301-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		17,017.30	0.00	17,017.30	
03000-0400-0000-37501	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		9,931.49	0.00	9,931.49	
03000-0400-0401-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		9,931.49	0.00	9,931.49	
03000-0500-0000-37501	SEGURIDAD	0.00		62,746.09	0.00	62,746.09	
03000-0500-0501-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		62,746.09	0.00	62,746.09	
03000-0600-0000-37501	TESORERIA	0.00		108,504.70	0.00	108,504.70	
03000-0600-0601-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		108,504.70	0.00	108,504.70	
03000-0700-0000-37501	DESARROLLO SOCIAL	0.00		11,145.85	0.00	11,145.85	
03000-0700-0701-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00		11,145.85	0.00	11,145.85	
05138-0000-0000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,280,345.69	0.00	1,280,345.69	
03000-3800-0000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,280,345.69	0.00	1,280,345.69	
03000-3800-0381-00000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		1,280,345.69	0.00	1,280,345.69	
03000-3800-0381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		1,280,345.69	0.00	1,280,345.69	
03000-0100-0000-38101	AYUNTAMIENTO	0.00		771,030.23	0.00	771,030.23	
03000-0100-0101-38101	GASTO CEREMONIALES	0.00		477,832.87	0.00	477,832.87	
03000-0100-0102-38101	GASTO DE CEREMONIAL	0.00		1,126.00	0.00	1,126.00	
03000-0100-0103-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		288,226.62	0.00	288,226.62	
03000-0100-0105-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		3,844.74	0.00	3,844.74	
03000-0200-0000-38101	OBRAS	0.00		184,653.08	0.00	184,653.08	
03000-0200-0201-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		184,653.08	0.00	184,653.08	
03000-0300-0000-38101	DIF	0.00		8,627.81	0.00	8,627.81	
03000-0300-0301-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		8,627.81	0.00	8,627.81	
03000-0400-0000-38101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		1,187.21	0.00	1,187.21	
03000-0400-0401-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		1,187.21	0.00	1,187.21	
03000-0500-0000-38101	SEGURIDAD PUBLICA	0.00		51,927.52	0.00	51,927.52	
03000-0500-0501-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		51,927.52	0.00	51,927.52	

ISAF-7a4fa6ed-e075-fb00-e0c-ac15920f6437

11/12/2019 11:49:32 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3000-0600-0000-38101	TESORERIA	0.00		262,919.84	0.00	262,919.84	
3000-0600-0601-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		261,919.84	0.00	261,919.84	
03000-0600-0602-38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	
05139-0000-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,063,400.34	0.00	2,063,400.34	
3000-3900-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,063,400.34	0.00	2,063,400.34	
3000-3900-0391-00000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		633.67	0.00	633.67	
03000-3900-0391-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		633.67	0.00	633.67	
03000-0100-0000-39101	AYUNTAMIENTO	0.00		633.67	0.00	633.67	
3000-0100-0101-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		633.67	0.00	633.67	
3000-3900-0392-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,536,325.54	0.00	1,536,325.54	
03000-3900-0392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,536,325.54	0.00	1,536,325.54	
03000-0100-0000-39201	AYUNTAMIENTO	0.00		1,190,598.54	0.00	1,190,598.54	
3000-0100-0101-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		1,035,529.54	0.00	1,035,529.54	
3000-0100-0102-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		5,068.00	0.00	5,068.00	
03000-0100-0104-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		150,001.00	0.00	150,001.00	
03000-0400-0000-39201	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		2,546.00	0.00	2,546.00	
3000-0400-0401-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		2,546.00	0.00	2,546.00	
3000-0500-0000-39201	SEGURIDAD	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
03000-0500-0501-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	
03000-0600-0000-39201	TESORERIA	0.00		323,181.00	0.00	323,181.00	
3000-0600-0601-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		323,181.00	0.00	323,181.00	
3000-3900-0396-00000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		526,441.13	0.00	526,441.13	
03000-3900-0396-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		526,441.13	0.00	526,441.13	
03000-0100-0000-39601	AYUNTAMIENTO	0.00		258,379.84	0.00	258,379.84	
3000-0100-0101-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	0.00		9,000.00	0.00	9,000.00	
03000-0100-0102-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		60,558.56	0.00	60,558.56	
03000-0100-0103-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		7,145.60	0.00	7,145.60	
03000-0100-0104-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		181,675.68	0.00	181,675.68	
3000-0300-0000-39601	DIF	0.00		22,155.00	0.00	22,155.00	
03000-0300-0301-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		22,155.00	0.00	22,155.00	
03000-0500-0000-39601	SEGURIDAD	0.00		1,330.17	0.00	1,330.17	
03000-0500-0501-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		1,330.17	0.00	1,330.17	
3000-0600-0000-39601	TESORERIA	0.00		244,576.12	0.00	244,576.12	
03000-0600-0601-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		232,976.12	0.00	232,976.12	
03000-0600-0604-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		11,600.00	0.00	11,600.00	
00052-0000-0000-00000	TRANSF. ASIGNADAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	0.00		1,961,499.53	0.00	1,961,499.53	
0522-0000-0000-00000	TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00		107,942.00	0.00	107,942.00	
05222-0000-0000-00000	TRANSF. A ENT FED Y MUNICIPIOS	0.00		107,942.00	0.00	107,942.00	
04000-4200-0424-00000	TRANSF. OTORGADAS A ENTIDADES FEDE. Y MPIO	0.00		107,942.00	0.00	107,942.00	
04000-4200-0424-42402	TRANSFERENCIAS AL SINDICATO	0.00		107,942.00	0.00	107,942.00	
04000-0100-0000-42402	AYUNTAMIENTO	0.00		107,942.00	0.00	107,942.00	
04000-0100-0101-42402	TRANSFERENCIAS AL SINDICATO	0.00		107,942.00	0.00	107,942.00	
00524-0000-0000-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00		1,788,986.89	0.00	1,788,986.89	
05241-0000-0000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,202,039.40	0.00	1,202,039.40	
04000-4400-0441-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,202,039.40	0.00	1,202,039.40	
04000-4400-0441-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,202,039.40	0.00	1,202,039.40	
04000-0100-0000-44101	AYUNTAMIENTO	0.00		818,737.75	0.00	818,737.75	
04000-0100-0101-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00		488,274.37	0.00	488,274.37	
04000-0100-0102-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		169,780.00	0.00	169,780.00	
04000-0100-0103-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		7,000.00	0.00	7,000.00	
04000-0100-0104-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONALES	0.00		151,629.38	0.00	151,629.38	
04000-0100-0105-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		2,054.00	0.00	2,054.00	
04000-0300-0000-44101	DIF	0.00		28,869.25	0.00	28,869.25	
04000-0300-0301-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00		28,869.25	0.00	28,869.25	
04000-0400-0000-44101	SERVICIOS PUBLICOS	0.00		7,874.00	0.00	7,874.00	
04000-0400-0401-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		7,874.00	0.00	7,874.00	
04000-0500-0000-44101	SEGURIDAD	0.00		4,446.00	0.00	4,446.00	
04000-0500-0501-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00		4,446.00	0.00	4,446.00	
04000-0600-0000-44101	TESORERIA	0.00		35,382.40	0.00	35,382.40	
04000-0600-0601-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00		35,382.40	0.00	35,382.40	
04000-0700-0000-44101	DESARROLLO SOCIAL	0.00		306,730.00	0.00	306,730.00	
04000-0700-0701-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	0.00		306,730.00	0.00	306,730.00	
05242-0000-0000-00000	BECAS	0.00		527,414.80	0.00	527,414.80	
04000-4400-0442-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR. DE CAPAC	0.00		527,414.80	0.00	527,414.80	
04000-4400-0442-44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00		493,250.00	0.00	493,250.00	
04000-0600-0000-44201	TESORERIA	0.00		372,350.00	0.00	372,350.00	
04000-0600-0601-44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00		372,350.00	0.00	372,350.00	
04000-0700-0000-44201	DESARROLLO SOCIAL	0.00		120,900.00	0.00	120,900.00	
04000-0700-0701-44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00		120,900.00	0.00	120,900.00	
04000-4400-0442-44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00		34,164.80	0.00	34,164.80	

ISAF-7a4fa6ed-e075-fb004e0c-ac15920f62438

11/12/2019 11:49:32 PM

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
04000-0100-0000-44204	AYUNTAMIENTO	0.00		13,164.80	0.00	13,164.80	
04000-0100-0103-44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00		13,164.80	0.00	13,164.80	
04000-0600-0000-44204	TESORERIA	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	
04000-0600-0601-44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	
05243-0000-0000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00		59,532.69	0.00	59,532.69	
04000-4400-0444-00000	AYUDAS SOCIALES A ACTI. CIENTIFICAS Y ACADEMICAS	0.00		59,532.69	0.00	59,532.69	
04000-4400-0444-44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00		59,532.69	0.00	59,532.69	
04000-0100-0000-44401	AYUNTAMIENTO	0.00		59,532.69	0.00	59,532.69	
04000-0100-0101-44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00		59,532.69	0.00	59,532.69	
0528-0000-0000-00000	DONATIVO	0.00		64,570.64	0.00	64,570.64	
05282-0000-0000-00000	DONATIVOS A ENTID. FED. Y MPIO	0.00		53,500.64	0.00	53,500.64	
05282-0100-0000-00000	AYUNTAMIENTO	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
05282-0100-0104-00000	DONATIVOS A ENTID. FED., Y MPIO	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
05282-0600-0000-00000	TESORERIA	0.00		43,500.64	0.00	43,500.64	
05282-0600-0601-00000	DONATIVOS A ENTID. FED. Y MPIO	0.00		43,500.64	0.00	43,500.64	
05286-0000-0000-00000	DONATIVOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	0.00		11,070.00	0.00	11,070.00	
0555-0000-0000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		58,729.86	0.00	58,729.86	
0559-0000-0000-00000	OTROS GASTOS	0.00		58,729.86	0.00	58,729.86	
05599-0000-0000-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		58,729.86	0.00	58,729.86	
05599-0100-0000-00000	AYUNTAMIENTO	0.00		39,710.26	0.00	39,710.26	
05599-0100-0103-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		291.00	0.00	291.00	
05599-0100-0108-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		39,419.26	0.00	39,419.26	
05599-0100-0108-00001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		39,419.26	0.00	39,419.26	
05599-0300-0000-00000	DIF	0.00		70.00	0.00	70.00	
05599-0300-0301-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		70.00	0.00	70.00	
05599-0500-0000-00000	SEGURIDAD	0.00		17,084.00	0.00	17,084.00	
05599-0500-0504-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		17,084.00	0.00	17,084.00	
05599-0500-0504-00001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		17,084.00	0.00	17,084.00	
0599-0600-0000-00000	TESORERIA	0.00		1,865.60	0.00	1,865.60	
0599-0600-0601-00000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		1,865.60	0.00	1,865.60	
	TOTALES	\$0.00		\$533,859,004.71	\$533,859,004.71	\$375,620,177.20	\$375,620,177.20

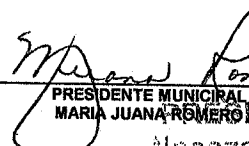
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

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 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	177,726,714.70			-	177,726,714.70
Aportaciones	16,445,280.88				16,445,280.88
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	161,281,433.82				161,281,433.82
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-	101,202,287.13		101,202,287.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			101,202,287.13		101,202,287.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018			-		-
Resultado por Posición Monetaria			-		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			-		-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	177,726,714.70	-	101,202,287.13	-	278,929,001.83
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		278,929,001.83	-	-	278,929,001.83
Aportaciones	16,445,280.88				16,445,280.88
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		262,483,720.95			262,483,720.95
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019		101,202,287.13	- 94,635,158.75	-	6,567,128.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,567,128.38		6,567,128.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		101,202,287.13	- 101,202,287.13		-
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Cambios en el 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	177,726,714.70	101,202,287.13	6,567,128.38	-	285,496,130.21

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
GOBIERNO MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.
TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

C.P.4

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA

NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y equivalentes		\$21,027,964.33
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		\$9,569,656.30
Derechos a recibir bienes o servicios		\$8,139,451.41
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes		-
Otros activos circulantes	\$87,643,987.95	
Activo No Circulante		
Inversiones financieras a largo plazo		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$6,796,344.78	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		\$216,267,960.01
Bienes muebles	\$1,894,011.72	
Activos intangibles	\$147,846,180.60	
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	\$4,960,400.66	
Documentos por pagar a corto plazo		-
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$636,777.96	
Títulos y valores a corto plazo		
Pasivos diferidos a corto plazo		
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía 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		\$1,339,800.00
Deuda pública a largo plazo		-
Pasivos diferidos a largo plazo		-
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo		-
Provisiones a largo plazo		-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		\$16,445,280.88
Donaciones de capital		
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	\$117,647,568.01	

ISAF-c2d23bbf-e5ea-c4e5-1be2-10313693e416

11/9/2019 11:29:28 AM

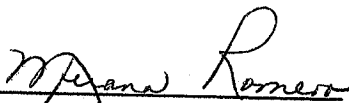
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	\$6,567,128.38	
Resultados de ejercicios anteriores		\$101,202,287.13
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio		
Resultado por posición monetaria		
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-

SUMAS IGUALES \$373,992,400.06 \$373,992,400.06

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

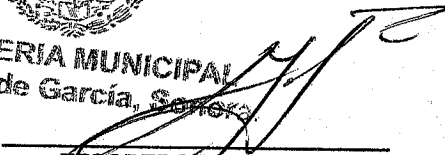


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacození de García, Sonora.


PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO



TESORERIA MUNICIPAL
Nacození de García, Sonora.


TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NÚÑEZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

C.P.6

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	0.00	473,088,517.52	154,737,033.34	318,351,484.18	318,351,484.18
Activo Circulante	0.00	231,406,399.97	154,737,033.34	76,669,366.63	76,669,366.63
Efectivo y Equivalentes		206,588,212.44	154,378,168.66	52,210,043.78	52,210,043.78
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes		14,923,825.06	156,665.25	14,767,159.81	14,767,159.81
Derechos a Recibir Bienes y Servicios		9,894,362.47	202,199.43	9,692,163.04	9,692,163.04
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00				
Otros Activos Circulantes	0.00				
Activo no Circulante	0.00	241,682,117.55	0.00	241,682,117.55	241,682,117.55
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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones y Proceso					
Bienes Muebles		218,325,438.29	0.00	218,325,438.29	218,325,438.29
Activos Intangibles		23,349,498.86	0.00	23,349,498.86	23,349,498.86
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes		7,180.40	0.00	7,180.40	7,180.40
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

Maria Juana Romero
PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

Jorge Arturo Rojas Nuñez
TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

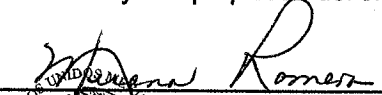
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

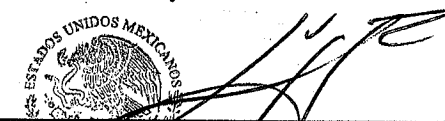
C.P. 6

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCEPTO	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	8,590,466.10	19,604,511.72
Derechos	574,303.87	19,604,511.72
Impuestos	7,647,102.36	
Producto de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	369,059.87	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,418,867.71	
Participaciones, Aportaciones	48,418,867.71	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	6,826,487.59	341,410.03
Ingresos Financieros	21,094.69	0.00
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	6,805,392.90	341,410.03
Total de Ingresos y Otros Beneficios	63,835,821.40	19,945,921.75
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	35,666,411.52	9,566,577.90
Materiales y Suministros	8,816,778.27	4,499,055.91
Servicios Generales	10,765,273.84	2,828,839.28
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		107,942.00
Transferencias al Resto del Sector Público	107,942.00	
Ayudas Sociales	1,788,986.89	560,157.19
Donativos	64,570.64	
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	58,729.86	56,503.26
Total de Gastos y Otras Pérdidas	57,268,693.02	17,619,075.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,567,128.38	2,326,846.21

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
TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

ISAF-46424075-434a-a9b8-9c74-55cfc76bac50

11/9/2019 11:41:16 AM

Notas a los estados financieros.

1.- Efectivos y equivalentes.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,210,043.78
EFFECTIVO	51,269.99
BANCOS/TESORERÍA	52,046,793.23
CAJA RECAUDADORA	111,980.56

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 \$ 14,767,159.81

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.

5.- Depreciación, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes. Se refleja la creación de la reserva de la depreciación de la unidad Hermosillo.

6.- Activos Diferidos. En este punto se refleja el convenio de pago de una cesión de derechos de explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales concesionadas, por 74,000 metros cúbicos de agua.

ACTIVO NO CIRCULANTE	241,682,117.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	218,325,438.29
TERRENOS	477,229.47
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,442,832.81
INFRAESTRUCTURA	68,725,710.92
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	147,542,249.09
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	137,416.00
BIENES MUEBLES	23,349,498.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,816,937.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,370.69
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,435,336.23
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,222.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,749,671.03
OTROS BIENES MUEBLES	9,297,960.81
ACTIVOS INTANGIBLES	7,180.40
SOFTWARE	7,180.40
LICENCIA	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	
ACTIVOS DIFERIDOS	

Pasivos

Pasivo Circulante. Se Conforman 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	32,855,353.97
PASIVO CIRCULANTE	25,023,301.92
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,386,523.96
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,775,217.27
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,430,516.84
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,510,309.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,110,917.34
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P/ PAGAR A CORTO P.	19,166.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,540,397.05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTE	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
PROVEEDORES TRANSITORIOS	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	636,777.96
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	636,777.96
PASIVO NO CIRCULANTE	7,832,052.05
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	660,200.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	660,200.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	7,171,852.05
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A L.P.	7,171,852.05
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido y Generado

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	278,929,001.83
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00
APORTACIONES	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA FRACCIONADO	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	278,929,001.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	268,060,921.26
Revalúos	0.00
Otros Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Reservas por ocntingencias	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00
RESERVAS	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.	-5,577,200.31
CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL	16,445,280.88

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

C.P.7

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,835,821.40	258,446,237.87
Contribuciones de Mejora		
Derechos	574,303.87	258,446,237.87
Impuestos	7,647,102.36	
Producto de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamiento de Tipo Corriente	369,059.87	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	48,418,867.71	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	6,826,487.59	0.00
Aplicación	57,268,693.02	157,243,950.74
Servicios Personales	35,666,411.52	23,035,512.14
Materiales y Suministros	8,816,778.27	1,357,663.99
Servicios Generales	10,765,273.84	5,278,876.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		308,700.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	107,942.00	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,788,986.89	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	64,570.64	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	58,729.86	127,263,198.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,567,128.38	101,202,287.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	244,180,525.05	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,894,011.72	
Otros Orígenes de Inversión	242,286,513.33	0.00
Aplicación	233,977,067.72	276,344,897.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	216,267,960.01	2,057,478.28
Bienes Muebles	0.00	25,243,510.58
Otras Aplicaciones de Inversión	17,709,107.71	249,043,908.87

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

C.P.7

MUNICIPIO DE NACOSARI DE GARCIA, SONORA

Concepto	2019	2018
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,203,457.33	-276,344,897.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	123,244,746.63	206,324,690.05
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	123,244,746.63	0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	206,324,690.05
Aplicación	118,987,368.01	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno	118,987,368.01	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,257,378.62	206,324,690.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,027,964.33	31,182,079.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,182,079.45	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,210,043.78	31,182,079.45

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

Maria Juana Romero

PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

Jorge Arturo Rojas Nuñez
TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 8Hoja 1 de 2

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	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	63,835,821.40	63,835,821.40	-89,120,670.60
'00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION	14,420,563.00	0.00	14,420,563.00	8,590,466.10	8,590,466.10	-5,830,096.90
'00041-0000-0000-00000	IMPUESTOS	11,605,570.00	0.00	11,605,570.00	7,647,102.36	7,647,102.36	-3,958,467.64
'04111-0001-0000-00000	IMPUESTO SOBRE INGRESOS	400.00	0.00	400.00	4,435.73	4,435.73	4,035.73
'04111-0001-0000-00000	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	400.00	0.00	400.00	4,435.73	4,435.73	4,035.73
'04111-0001-1102-00000	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	400.00	0.00	400.00	4,435.73	4,435.73	4,035.73
'04111-0001-1102-00001	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	400.00	0.00	400.00	4,435.73	4,435.73	4,035.73
'04112-0000-0000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	11,605,170.00	0.00	11,605,170.00	7,642,666.63	7,642,666.63	-3,962,503.37
'04112-0001-0000-00000	IMPUESTO PREDIAL	11,605,170.00	0.00	11,605,170.00	7,642,666.63	7,642,666.63	-3,962,503.37
'04112-0001-1201-00000	IMPUESTO PREDIAL	11,605,170.00	0.00	11,605,170.00	7,642,666.63	7,642,666.63	-3,962,503.37
'04112-0001-1201-00001	RECAUDACION ANUAL	9,422,543.00	0.00	9,422,543.00	7,347,235.83	7,347,235.83	-2,075,307.17
'04112-0001-1201-00003	TRASLADO DE DOMINIO	904,307.00	0.00	904,307.00	295,430.80	295,430.80	-608,876.20
'04117-0001-1701-00001	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIO	6,565.00		6,565.00			-6,565.00
'04117-0001-1701-00002	POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,088,785.00		1,088,785.00			-1,088,785.00
'04117-0001-1701-00003	RECARGOS POR OTROS IMPUESTOS	120.00		120.00			-120.00
'04119-0001-1901-00001	ASISTENCIA SOCIAL 25%	91,425.00		91,425.00			-91,425.00
'04119-0001-1901-00002	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	91,425.00		91,425.00			-91,425.00
'000414-0000-0000-00000	DERECHOS	1,337,504.00	0.00	1,337,504.00	574,303.87	574,303.87	-763,200.13
'04143-0000-0000-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,337,504.00	0.00	1,337,504.00	574,303.87	574,303.87	-763,200.13
'04143-0005-0000-00000	TRANSITO	1,337,504.00	0.00	1,337,504.00	574,303.87	574,303.87	-763,200.13
'04143-0005-4308-00000	TRANSITO	21,131.00	0.00	21,131.00	574,303.87	574,303.87	553,172.87
'04143-0005-4308-00005	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACA		0.00	0.00	11,093.61	11,093.61	11,093.61
'04143-0005-4308-00006	CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	186,080.34	186,080.34	186,080.34
'04143-0005-4308-00007	TRAMITE DE LICENCIA		0.00	0.00	29,269.24	29,269.24	29,269.24
'04143-0005-4308-00008	EXTRAIVIO DE LAMINA		0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
'04143-0005-4308-00009	INFRACCIONES DIVERSAS		0.00	0.00	347,640.68	347,640.68	347,640.68
'04143-0005-4308-00010	OTROS DERECHOS	1,316,373.00	0.00	1,316,373.00			-1,316,373.00
'000416-0000-0000-00000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,477,489.00	0.00	1,477,489.00	369,059.87	369,059.87	-1,108,429.13
'04162-0000-0000-00000	MULTAS	487,459.00	0.00	487,459.00	166,219.87	166,219.87	-321,239.13
'04162-0001-0000-00000	MULTAS	487,459.00	0.00	487,459.00	166,219.87	166,219.87	-321,239.13
'04162-0001-6101-00000	MULTAS		0.00	0.00	166,219.87	166,219.87	166,219.87
'04162-0001-6101-00001	MULTAS	477,459.00	0.00	477,459.00	166,219.87	166,219.87	-311,239.13
'04164-0001-6106-00001	REINTEGROS	10,000.00		10,000.00			-10,000.00
'04166-0000-0000-00000	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPA. DERIVADAS DIAP LEY	200,000.00		200,000.00	202,840.00	202,840.00	2,840.00
'04166-0001-0000-00000	DONATIVOS	200,000.00		200,000.00	202,840.00	202,840.00	2,840.00
'04169-0000-0000-00000	APOYOS	790,030.00		790,030.00			-790,030.00
'00042-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS	138,535,929.00	0.00	138,535,929.00	48,418,867.71	48,418,867.71	-90,117,061.29
'00042-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	138,535,929.00	0.00	138,535,929.00	48,418,867.71	48,418,867.71	-90,117,061.29
'04211-0000-0000-00000	PARTICIPACIONES	138,535,929.00	0.00	138,535,929.00	48,418,867.71	48,418,867.71	-90,117,061.29
'04211-0001-0000-00000	FONDO GRAL. DE PART.	138,535,929.00	0.00	138,535,929.00	48,418,867.71	48,418,867.71	-90,117,061.29

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 8 Hoja 2 de 2

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO (1)	AMPLIACION Y REDUCCION (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
'00043-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	6,826,487.59	6,826,487.59	6,826,487.59
'00431-0000-0000-00000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	21,094.69	21,094.69	21,094.69
'04319-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	21,094.69	21,094.69	21,094.69
'04319-0001-0000-00000	INGRESOS FINANCIEROS BANCARIOS		0.00	0.00	21,094.69	21,094.69	21,094.69
'00434-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	6,805,392.90	6,805,392.90	6,805,392.90
'04349-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS VARIOS		0.00	0.00	6,805,392.90	6,805,392.90	6,805,392.90
'04349-0001-0000-00000	NACAZARI DE GARCIA		0.00	0.00	6,805,392.90	6,805,392.90	6,805,392.90
'04349-0001-0000-00001	OTROS INGRESOS VARIOS		0.00	0.00	6,805,392.90	6,805,392.90	6,805,392.90
	TOTAL	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	63,835,821.40	63,835,821.40	-89,120,670.60

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



Maria Juana Romero
PRESIDENTE MUNICIPAL
NACAZARI DE GARCIA, SONORA.



Jorge Arturo Rojas Nuñez
TESORERIA MUNICIPAL
NACAZARI DE GARCIA, SONORA.

JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

C.P. 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
	INGRESOS	SE RECAUDARON 63.8 MDP ENTRE DERECHOS, IMPUESTOS, OTROS INGRESOS Y APORTACIONES

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

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	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	63,835,821.40	63,835,821.40	-89,120,670.60
1000	Ingresos de Organismos						
3000	Impuestos	11,605,570.00	0.00	11,605,570.00	7,647,102.36	7,647,102.36	-3,958,467.64
4000	Contribuciones de Mejora	1,337,504.00	0.00	1,337,504.00	574,303.87	574,303.87	-763,200.13
5000	Derechos						
	Productos						
	Corriente						
6000	Capital	1,477,489.00	0.00	1,477,489.00	369,059.87	369,059.87	-1,108,429.13
	Aprovechamientos						
	Corriente						
8000	Capital						
9000	Participaciones y Aportaciones	138,535,929.00	0.00	138,535,929.00	48,418,867.71	48,418,867.71	-90,117,061.29
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	Ingresos de Organismos						
7000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Paramunicipales						
9000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	Ingresos Derivados de Financiamiento						
	Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	6,826,488	6,826,488	6,826,487.59
	TOTAL	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	63,835,821.40	63,835,821.40	-89,120,670.60

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



Maria Juana Romero
PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO
Nacozari de García, Sonora.



Jorge Arturo Rojas Nuñez
TESORERIA MUNICIPAL
Jorge Arturo Rojas Nuñez
Nacozari de García, Sonora.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 9
 Hoja 1 de 3

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
1000	SERVICIOS PERSONALES	93,698,296.84	0.00	93,698,296.84	35,666,411.52	35,666,411.52	58,031,885.32
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE	77,016,708.20	-2,352,851.74	74,663,856.46	26,502,798.66	26,502,798.66	48,161,057.80
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,600,565.22		1,600,565.22	331,911.85	331,911.85	1,268,653.37
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	359,088.00	2,352,851.74	2,711,939.74	2,711,939.74	2,711,939.74	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,923,254.10		4,923,254.10	2,453,814.24	2,453,814.24	2,469,439.86
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,798,681.32		9,798,681.32	3,665,947.03	3,665,947.03	6,132,734.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,648,308.48	0.00	27,648,308.48	8,816,778.27	8,816,778.27	18,831,530.21
2100	MATERIALES ADMON. EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES	1,661,573.20	-63,454.32	1,598,118.88	570,243.20	570,243.20	1,027,875.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	317,551.28		317,551.28	108,886.54	108,886.54	208,664.74
2300	MATERIAS PRIMAS Y MAT. PRODUCC. Y COMERCIALIZACION	24,807.76		24,807.76	6,201.94	6,201.94	18,605.82
2400	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,435,195.36		1,435,195.36	490,699.87	490,699.87	944,495.49
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	53,100.88	63,454.32	116,555.20	116,555.20	116,555.20	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,003,403.24		19,003,403.24	6,148,025.56	6,148,025.56	12,855,377.68
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP	740,201.20		740,201.20	187,377.90	187,377.90	552,823.30
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,412,475.56		4,412,475.56	1,188,788.06	1,188,788.06	3,223,687.50
30000	SERVICIOS GENERALES	26,254,846.56	0.00	26,254,846.56	10,765,273.84	10,765,273.84	15,489,572.72
3100	SERVICIOS BASICOS	5,042,509.68		5,042,509.68	1,991,857.95	1,991,857.95	3,050,651.73
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,300,259.52		1,300,259.52	435,938.50	435,938.50	864,321.02
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF. TECNICOS Y O. SER	7,902,905.24		7,902,905.24	2,693,825.11	2,693,825.11	5,209,080.13

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 9
 Hoja 2 de 3

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	154,296.32		154,296.32	49,773.40	49,773.40	104,522.92
3500	SERVICIOS DE INSTALACION. REPARA. MATTO. Y CONSERVA	1,847,258.68		1,847,258.68	861,181.49	861,181.49	986,077.19
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,303,832.00		2,303,832.00	702,092.24	702,092.24	1,601,739.76
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,906,343.28		1,906,343.28	686,859.12	686,859.12	1,219,484.16
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,502,899.20		2,502,899.20	1,280,345.69	1,280,345.69	1,222,553.51
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,294,542.64		3,294,542.64	2,063,400.34	2,063,400.34	1,231,142.30
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,355,040.12	0.00	5,355,040.12	1,961,499.53	1,961,499.53	3,069,714.59
42000	TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	431,768.00		431,768.00	107,942.00	107,942.00	323,826.00
44000	AYUDAS SOCIALES	4,923,272.12	-64,570.64	4,858,701.48	1,788,986.89	1,788,986.89	3,069,714.59
48000	DONATIVOS		64,570.64	64,570.64	64,570.64	64,570.64	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00			0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00			0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00			0.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00			0.00
55000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00			0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00			0.00
58000	BIENES INMUEBLES			0.00			0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES			0.00			0.00
60000	INVERSION PUBLICA			0.00			0.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			0.00			0.00
55	OTROS GASTOS		0.00	0.00	58,729.86	58,729.86	-58,729.86
	TOTAL	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02	95,363,972.98

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

C.P. 9

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
		PARA EL TERCER TRIMESTRE SE PRESUPUESTARON \$152.9 MDP, SE GASTARON \$57.2 MDP.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE NACOAARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 9A

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02	95,687,798.98
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo						
Pensiones y Jubilaciones						
Total del Gasto	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02	95,687,798.98

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



Mariana Romero
PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García,
Jorge Arturo Rojas Nunez

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 1 de 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
	100 AYUNTAMIENTO	106,195,674.24	-265,684.64	105,929,989.60	38,741,751.12	38,741,751.12	67,188,238.48
10000	SERVICIOS PERSONALES	87,846,512.32	-228,941.39	87,617,570.93	31,452,315.81	31,452,315.81	56,165,255.12
11301	SUELDOS	71,721,191.64	-2,806,894.59	68,914,297.05	22,597,554.94	22,597,554.94	46,316,742.11
12101	HONORARIOS	1,136,429.82		1,136,429.82	47,668.00	47,668.00	1,088,761.82
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	18,900.00		18,900.00	3,150.00	3,150.00	15,750.00
13102	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	277,799.70		277,799.70	72,299.95	72,299.95	205,499.75
13201	PRIMA VACACIONAL	24,550.74		24,550.74	4,949.03	4,949.03	19,601.71
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	56,737.56	2,577,953.20	2,634,690.76	2,634,690.76	2,634,690.76	0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	4,923,254.10		4,923,254.10	2,453,814.24	2,453,814.24	2,469,439.86
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,301,572.88		5,301,572.88	952,935.44	952,935.44	4,348,637.44
	PENSIONS Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECUTIVO						
15302	EJECUTIVO	4,386,075.88		4,386,075.88	2,685,253.45	2,685,253.45	1,700,822.43
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,208,946.52	0.00	2,208,946.52	917,776.04	917,776.04	1,291,170.48
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA						
21101	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	338,787.08	-22,020.37	316,766.71	117,376.57	117,376.57	199,390.14
21201	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS		2,671.48	2,671.48	2,671.48	2,671.48	0.00
21801	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.		2,575.20	2,575.20	2,575.20	2,575.20	0.00
22101	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,632.04	16,773.69	32,405.73	32,405.73	32,405.73	0.00
24201	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	827.00	827.00	827.00	827.00	0.00
24301	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	4,180.00		4,180.00	1,045.00	1,045.00	3,135.00
24901	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,150.00	-827.00	41,323.00	10,537.50	10,537.50	30,785.50
25101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,668.88	37,927.98	37,927.98	37,927.98	37,927.98	0.00
25301	COMBUSTIBLE	962,061.44	25,760.34	28,429.22	28,429.22	28,429.22	0.00
26101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	720,926.64	-63,688.32	898,373.12	486,641.09	486,641.09	411,732.03
27101	HERRAMIENTAS MENORES			720,926.64	180,231.66	180,231.66	540,694.98
29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ.		720.50	720.50	720.50	720.50	0.00
29601	TRANSPORTE	997.36		997.36	249.34	249.34	748.02
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,639.96		7,639.96	1,909.99	1,909.99	5,729.97
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	113,903.12	-720.50	113,182.62	14,227.78	14,227.78	98,954.84
30000	SERVICIOS GENERALES	13,377,095.28	-39,710.26	13,337,385.02	5,311,501.77	5,311,501.77	8,025,883.25

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 2 de 8

CLAVE		CAPITULO Y CONCEPTO		EGRESOS					Hoja 2 de 2	
				AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO		
				2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,341,700.08			1,341,700.08	335,425.02	335,425.02	1,006,275.06		
31201	GAS	10,235.88			10,235.88	2,558.97	2,558.97	7,676.91		
31301	AGUA	101,600.00			101,600.00	25,400.00	25,400.00	76,200.00		
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	989,088.00			989,088.00	247,272.00	247,272.00	741,816.00		
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	2,746,337.72			2,746,337.72	1,028,183.23	1,028,183.23	1,718,154.49		
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,021,984.40			1,021,984.40	290,296.10	290,296.10	731,688.30		
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,342.40			12,342.40	3,085.60	3,085.60	9,256.80		
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,518.36			34,518.36	8,629.59	8,629.59	25,888.77		
34701	FLETES Y MANIOBRAS	62,966.12			62,966.12	16,141.53	16,141.53	46,824.59		
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	63,336.00			63,336.00	17,714.00	17,714.00	45,622.00		
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,411.20			26,411.20	7,285.80	7,285.80	19,125.40		
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	141,055.20			141,055.20	35,263.80	35,263.80	105,791.40		
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	44,544.00			44,544.00	11,136.00	11,136.00	33,408.00		
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,960.00			6,960.00	1,740.00	1,740.00	5,220.00		
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	1,922,832.00	-167,520.00		1,755,312.00	439,112.24	439,112.24	1,316,199.76		
36201	DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE		41,800.00		41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00		
36601	SERV. DE CREA. DE CONTE. A TRAVES DE INTER.	280.00	125,720.00		126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00		
37401	AUTOTRANSORTE		70.00		70.00	70.00	70.00	0.00		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,311,140.76	-39,780.26		1,271,360.50	453,745.61	453,745.61	817,614.89		
38101	GASTO CEREMONIALES	819,181.20			819,181.20	771,030.23	771,030.23	48,150.97		
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	2,534.68			2,534.68	633.67	633.67	1,901.01		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,926,762.16			1,926,762.16	1,190,598.54	1,190,598.54	736,163.62		
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	791,285.12			791,285.12	258,379.84	258,379.84	532,905.28		
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
42402	TRANSFERENCIAS AL SINDICATO	2,763,120.12	-36,743.25		2,726,376.87	1,020,447.24	1,020,447.24	1,705,929.63		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE	431,768.00			431,768.00	107,942.00	107,942.00	323,826.00		
44101	LUCRO									
44204	FOMENTO DEPORTIVO	2,008,941.36	-70,978.05		1,937,963.31	818,737.75	818,737.75	1,119,225.56		
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		13,164.80		13,164.80	13,164.80	13,164.80	0.00		
48000	DONATIVOS	322,410.76			322,410.76	59,532.69	59,532.69	262,878.07		
			21,070.00		21,070.00	21,070.00	21,070.00	0.00		

[The main body of the document contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is organized into several paragraphs and possibly a table or list structure, but the characters are too light to transcribe accurately.]

[A vertical column of small, dark, L-shaped marks or artifacts runs along the right edge of the page, possibly from a scanning artifact or a binding edge.]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 60610

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 60610

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 60610

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 60610

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1890

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1890

The following is a list of the lands which have been surveyed and patented during the year 1890, and of the names of the patentees thereof. The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

The lands are classified according to the nature of the survey, and the names of the patentees are given in alphabetical order.

2000

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

Formato 6 b)

MUNICIPIO NACAZARI DE GARCIA, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Hoja 1 de 1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	152,954,492.00	0.00	152,954,492.00	57,268,193.02	57,268,193.02	81,009,696.35
A. Ayuntamiento	106,195,674.24	-265,684.64	105,929,989.60	38,741,751.12	38,741,751.12	67,188,238.48
B. Obras	3,935,696.32	0.00	3,935,696.32	1,118,150.09	1,118,150.09	2,817,546.23
C. Dif	1,096,510.56	28,869.25	1,125,379.81	512,630.19	512,630.19	612,749.62
D. Servicios Públicos	9,985,880.84	236,815.39	10,222,696.23	3,768,541.04	3,768,541.04	6,454,155.19
E. Seguridad	9,186,688.08	0.00	9,186,688.08	5,249,681.25	5,249,681.25	3,937,006.83
F. Tesorería	20,800,664.80	0.00	20,800,664.80	7,202,884.61	7,202,884.61	0.00
G. Desarrollo Social	1,753,377.16	0.00	1,753,377.16	674,554.72	674,554.72	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
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. Dirección de Operaciones e Ingeniería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dirección Comercial						
D. Dirección 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)	152,954,492.00	0.00	152,954,492.00	57,268,193.02	57,268,193.02	81,009,696.35

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

Formato 6 c)

MUNICIPIO NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02	95,687,798.98
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)	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02	95,687,798.98
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02	95,687,798.98
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 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						
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 NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02	95,687,798.98

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF

Formato 6 d)

MUNICIPIO NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Hoja 1de1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	93,698,296.84	0.00	93,698,296.84	35,666,411.52	35,666,411.52	58,031,885.32
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	93,698,296.84	0.00	93,698,296.84	35,666,411.52	35,666,411.52	58,031,885.32
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)	93,698,296.84	0.00	93,698,296.84	35,666,411.52	35,666,411.52	58,031,885.32

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

CLAV E	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		31 DE DICIEMBRE DE 2019		INGRESOS Y		BALANZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	PREVIA	HABER
1	ACTIVO	27,261,431.16		1,424,795.45	1,490,529.10	27,195,697.51				27,195,697.51	
11	ACTIVO CIRCULANTE	6,603,804.58		1,424,795.45	1,490,529.10	6,544,070.93				6,544,070.93	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-320,891.13		766,300.84	780,322.70	-334,912.99				-334,912.99	
1111	EFFECTIVO	62,094.74			0.00	62,094.74				62,094.74	
1112	BANCOS/ TESORERIA	-382,985.87		766,300.84	780,322.70	-397,007.73				-397,007.73	
1114	INVERSIONES TEMPORALES										
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,722,438.65		658,494.61	709,706.40	7,671,226.86				7,671,226.86	
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 CORTO PLAZO	82,279.09		11,757.70	1,000.00	93,036.79				93,036.79	
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,492,969.23		646,736.91	708,706.40	7,390,969.74				7,390,969.74	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	51,460.00		0.00	0.00	51,460.00				51,460.00	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	116,093.63		0.00	0.00	116,093.63				116,093.63	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	70,470.22		0.00	0.00	70,470.22				70,470.22	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					0.00				0.00	
1132	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES MUE A.C.P.					0.00				0.00	
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO					0.00				0.00	
1134	Anticipo a Contratistas obras publicas Corto Plazo	19,800.00		0.00	0.00	19,800.00				19,800.00	
1139	Otros Derechos a recibir Bienes o servicios CP	41,170.22		0.00	0.00	41,170.22				41,170.22	
116	ALMACENES	3,784.84		0.00	500.00	3,284.84				3,284.84	
1161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,784.84		0.00	500.00	3,284.84				3,284.84	
116	(Estimación por pérdidas o deterioro Act Cir.)	-909,042.00		0.00	0.00	-909,042.00				-909,042.00	
1161	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-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	
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)										
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,651,626.58		0.00	0.00	20,651,626.58				20,651,626.58	
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					0.00				0.00	
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					0.00				0.00	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	19,794,168.84		0.00	0.00	19,794,168.84				19,794,168.84	
1231	TERRENOS										
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	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	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,786,539.22		0.00	0.00	5,786,539.22				5,786,539.22	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios										
124	BIENES MUEBLES	841,167.74		0.00	0.00	841,167.74				841,167.74	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	110,157.41		0.00	0.00	110,157.41				110,157.41	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00				124,000.00	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE										
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	
1251	SOFTWARE	1,624.00		0.00	0.00	1,624.00				1,624.00	
1254	LICENCIA	5,290.00		0.00	0.00	5,290.00				5,290.00	
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	20,000.00		0.00	0.00					0.00	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,770.49		0.00	0.00					0.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	999.75		0.00	0.00					0.00	
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles										
127	ACTIVOS DIFERIDOS	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00				11,000.00	
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO										
2	PASIVO	11,600.00		0.00	0.00						
21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,224,019.80		5,506.26	73,722.15	18,292,235.69				18,292,235.69	
211	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,019,580.61		5,506.26	73,722.15	10,087,796.50				10,087,796.50	
2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,672,260.65		0.00	73,722.15	7,745,982.80				7,745,982.80	
2112	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00					0.00	
2113	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,551,468.92		5,506.26	7,887.00	1,553,849.66				1,553,849.66	
2116	PAGAR A CORTO PLAZO										
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,159,686.22			66,835.15	5,225,521.37				5,225,521.37	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	961,105.51		0.00	0.00	961,105.51				961,105.51	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,347,319.96				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 CIRCULANTE	178,687.04			0.00	178,687.04				178,687.04	
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
2123	PROVEEDORES TRANSITORIOS										

-SAFE-52763444a-9170-4034-b547-4e4d60ea24b
144-142019-128-66-AM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 3de8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
5500	OTROS GASTOS VARIOS		39,710.26	39,710.26	39,710.26	39,710.26	0.00
200 OBRAS		3,935,696.32	0.00	3,935,696.32	1,118,150.09	1,118,150.09	2,817,546.23
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	743,435.28	0.00	743,435.28	297,056.75	297,056.75	446,378.53
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE						
21101	OFICINA	2,811.60		2,811.60	702.90	702.90	2,108.70
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	47,489.68		47,489.68	15,674.02	15,674.02	31,815.66
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		545.00	545.00	545.00	545.00	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	77,175.96		77,175.96	19,293.99	19,293.99	57,881.97
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE						
24901	CONSTRUCCION Y REP	497,457.04	-3,321.80	494,135.24	187,873.80	187,873.80	306,261.44
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,259.70	1,259.70	1,259.70	1,259.70	0.00
26101	COMBUSTIBLES	69,286.48		69,286.48	55,940.56	55,940.56	13,345.92
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.		1,517.10	1,517.10	1,517.10	1,517.10	0.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS						
29901	BIENES	49,214.52		49,214.52	14,249.68	14,249.68	34,964.84
30000	SERVICIOS GENERALES	3,192,261.04	0.00	3,192,261.04	821,093.34	821,093.34	2,371,167.70
	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y						
32301	EQUIPO		1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ., ING. Y ACT. RELAC.	2,387,020.72	-17,746.08	2,369,274.64	596,755.18	596,755.18	1,772,519.46
34701	FLETES Y MANIOBRAS	17,632.00		17,632.00	4,443.00	4,443.00	13,189.00
	DIFUSION POR RADIO , TV Y OTROS MEDIOS DE						
36101	MENSAJE	42,000.00	0.00	42,000.00	10,500.00	10,500.00	31,500.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,996.00	16,702.08	23,698.08	23,698.08	23,698.08	0.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	738,612.32		738,612.32	184,653.08	184,653.08	553,959.24
300 DIF		1,096,510.56	28,869.25	1,125,379.81	512,630.19	512,630.19	612,749.62
10000	SERVICIOS PERSONALES	516,365.32	0.00	516,365.32	298,876.33	298,876.33	217,488.99
11301	SUELDOS	45,910.48		45,910.48	11,477.62	11,477.62	34,432.86
12101	HONORARIOS	445,235.40		445,235.40	281,093.85	281,093.85	164,141.55
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	25,219.44		25,219.44	6,304.86	6,304.86	18,914.58
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,184.00	0.00	157,184.00	50,617.99	50,617.99	106,566.01
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE						
21101	OFNA	1,564.00		1,564.00	1,264.50	1,264.50	299.50
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00		4,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,930.00		41,930.00	10,482.50	10,482.50	31,447.50
26101	COMBUSTIBLE	109,690.00		109,690.00	37,870.99	37,870.99	71,819.01
3000	SERVICIOS GENERALES	422,961.24	-70.00	422,891.24	134,196.62	134,196.62	288,694.62

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 4de8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,520.00		6,520.00	1,630.00	1,630.00	4,890.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	317,670.00	-5,299.81	312,370.19	79,417.50	79,417.50	232,952.69
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO						
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	6,496.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
35201	MANITTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	900.04		6,496.00	1,624.00	1,624.00	4,872.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	49,857.20		900.04	225.01	225.01	675.03
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	6,898.00	1,729.81	49,857.20	17,017.30	17,017.30	32,839.90
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	34,620.00		8,627.81	8,627.81	8,627.81	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	28,869.25	34,620.00	22,155.00	22,155.00	12,465.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO						
55000	OTROS GASTOS VARIOS		28,869.25	28,869.25	28,869.25	28,869.25	0.00
400	SERVICIOS PUBLICOS	9,985,880.84	236,815.39	10,222,696.23	3,768,541.04	3,768,541.04	6,454,155.19
10000	SERVICIOS PERSONALES	103,802.84	228,941.39	332,744.23	308,901.01	308,901.01	23,843.22
11301	SUELDOS	72,011.88	228,941.39	300,953.27	300,953.27	300,953.27	0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,790.96		31,790.96	7,947.74	7,947.74	23,843.22
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,814,850.64	0.00	6,814,850.64	2,349,207.51	2,349,207.51	4,465,643.13
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	202,769.44		202,769.44	121,446.22	121,446.22	81,323.22
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	11,984.00		11,984.00	7,099.00	7,099.00	4,885.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,063.11	4,063.11	4,063.11	4,063.11	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		436.00	436.00	436.00	436.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	84,584.32		84,584.32	75,315.86	75,315.86	9,268.46
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,775.08	1,775.08	1,775.08	1,775.08	0.00
26101	COMBUSTIBLES	2,649,200.52	-6,274.19	2,642,926.33	1,159,583.12	1,159,583.12	1,483,343.21
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	80,736.00		80,736.00	32,175.15	32,175.15	48,560.85
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	87,073.12		87,073.12	21,768.28	21,768.28	65,304.84
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	14,640.00		14,640.00	3,660.00	3,660.00	10,980.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	3,683,863.24		3,683,863.24	921,885.69	921,885.69	2,761,977.55
30000	SERVICIOS GENERALES	3,067,227.36	0.00	3,067,227.36	1,102,558.52	1,102,558.52	1,964,668.84
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,747,349.04		1,747,349.04	436,837.26	436,837.26	1,310,511.78

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 5de8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00		50,000.00	12,500.00	12,500.00	37,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO						
32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	250,560.00	76,880.87	76,880.87	76,880.87	76,880.87	0.00
33901	SERVICIOS PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	452,020.00					
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	27,115.92	-76,880.87	375,139.13	113,005.00	113,005.00	262,134.13
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	383,749.00					
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	116,534.60		383,749.00	334,251.66	334,251.66	49,497.34
37501	VIATICOS EN EL PAIS	24,965.96		116,534.60	34,701.65	34,701.65	81,832.95
38101	GASTOS CEREMONIALES	4,748.84		24,965.96	9,931.49	9,931.49	15,034.47
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,184.00		4,748.84	1,187.21	1,187.21	3,561.63
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		10,184.00	2,546.00	2,546.00	7,638.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO						
500	SEGURIDAD						
10000	SERVICIOS PERSONALES	9,186,688.08	0.00	9,186,688.08	5,249,681.25	5,249,681.25	3,937,006.83
11301	SUELDOS	5,231,616.36	0.00	5,231,616.36	3,606,318.37	3,606,318.37	1,625,297.99
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,177,594.20		5,177,594.20	3,592,812.83	3,592,812.83	1,584,781.37
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,022.16		54,022.16	13,505.54	13,505.54	40,516.62
21101	MATERIALES, UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	2,353,837.12	0.00	2,353,837.12	978,442.16	978,442.16	1,375,394.96
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	30,589.60		30,589.60	15,021.52	15,021.52	15,568.08
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	87,067.08		87,067.08	21,766.77	21,766.77	65,300.31
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,044.00		2,044.00	511.00	511.00	1,533.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,854.00	735.94	735.94	735.94	735.94	0.00
26101	COMBUSTIBLES	2,118,235.52	809.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,274.56	0.00	2,118,235.52	899,048.48	899,048.48	1,219,187.04
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	18,228.04	-4,084.07	15,190.49	7,146.24	7,146.24	8,044.25
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	61,485.48		18,228.04	4,557.01	4,557.01	13,671.03
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	5,203.96	1,537.63	61,485.48	15,371.37	15,371.37	46,114.11
				6,741.59	6,741.59	6,741.59	0.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 6de8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
29801	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,904.16		4,904.16			4,904.16
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	4,950.72		4,950.72	3,877.74	3,877.74	1,072.98
30000	SERVICIOS GENERALES	1,592,834.60	-17,084.00	1,575,750.60	643,390.72	643,390.72	932,359.88
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		14,448.75	14,448.75	14,448.75	14,448.75	0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	3,712.00		3,712.00	928.00	928.00	2,784.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,784.00	0.00	2,784.00	696.00	696.00	2,088.00
35101	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	9,280.00		9,280.00	2,320.00	2,320.00	6,960.00
35201	MANTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO		696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	49,880.00		49,880.00	15,718.00	15,718.00	34,162.00
35501	MANTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	920,884.72	-35,144.75	885,739.97	367,900.19	367,900.19	517,839.78
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	338,720.00		338,720.00	84,680.00	84,680.00	254,040.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	76,067.72		76,067.72	62,746.09	62,746.09	13,321.63
38101	GASTOS CEREMONIALES	109,785.48	-17,084.00	92,701.48	51,927.52	51,927.52	40,773.96
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00		80,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,720.68		1,720.68	1,330.17	1,330.17	390.51
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,400.00	0.00	8,400.00	4,446.00	4,446.00	3,954.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	8,400.00		8,400.00	4,446.00	4,446.00	3,954.00
5500	OTROS GASTOS VARIOS		17,084.00	17,084.00	17,084.00	17,084.00	0.00
600	TESORERIA	20,800,664.80	0.00	20,800,664.80	7,202,884.61	7,202,884.61	13,597,780.19
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,663,462.48	0.00	14,663,462.48	3,987,398.95	3,987,398.95	10,676,063.53
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOS RE OFNA	556,243.96		556,243.96	203,453.38	203,453.38	352,790.58
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	24,649.64		24,649.64	6,162.41	6,162.41	18,487.23
21401	MAT. Y UTILES DE PROC. EN EQUIPO Y BIENES INFOR.	335,648.60		335,648.60	83,912.15	83,912.15	251,736.45
21501	MATERIAL DE INFORMACION		5,215.02	5,215.02	5,215.02	5,215.02	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	156,525.28		156,525.28	28,742.85	28,742.85	127,782.43

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 7 de 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	296,319.24		296,319.24	74,079.81	74,079.81	222,239.43
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	3,640.00		3,640.00	910.00	910.00	2,730.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,960.00		1,960.00	490.00	490.00	1,470.00
23401	COMB. LUBRI Y ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS	24,807.76		24,807.76	6,201.94	6,201.94	18,605.82
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	22,452.88		22,452.88	5,613.22	5,613.22	16,839.66
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	31,619.28	31,619.28	31,619.28	31,619.28	31,619.28	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,548.00		5,548.00	1,387.00	1,387.00	4,161.00
26101	COMBUSTIBLES	6,416,613.76	-33,914.28	6,382,699.48	1,834,848.55	1,834,848.55	4,547,850.93
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,651,612.68	-5,215.02	6,646,397.66	1,662,903.17	1,662,903.17	4,983,494.49
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	158,260.68		158,260.68	39,565.17	39,565.17	118,695.51
29801	REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS	9,180.00		9,180.00			9,180.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES		2,295.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	4,577,402.32	-1,865.60	4,575,536.72	2,741,387.02	2,741,387.02	1,834,149.70
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,079,296.00		1,079,296.00	838,232.61	838,232.61	241,063.39
31201	GAS	14,167.20		14,167.20	3,541.80	3,541.80	10,625.40
31301	AGUA	123,440.00	44,391.00	167,831.00	167,831.00	167,831.00	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	300,531.48		300,531.48	100,983.79	100,983.79	199,547.69
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	403.52		403.52	100.88	100.88	302.64
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	1,283,200.00	-325,046.60	958,153.40	642,500.00	642,500.00	315,653.40
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,395.84		36,395.84	19,480.96	19,480.96	16,914.88
34701	FLETES Y MANIOBRAS		382.32	382.32	382.32	382.32	0.00
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	56,608.00		56,608.00	14,152.00	14,152.00	42,456.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	412,250.92	-382.32	411,868.60	108,504.70	108,504.70	303,363.90
38101	GASTOS CEREMONIALES	823,673.36	-59,391.00	764,282.36	262,919.84	262,919.84	501,362.52
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		323,181.00	323,181.00	323,181.00	323,181.00	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	447,436.00		447,436.00	244,576.12	244,576.12	202,859.88
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,559,800.00	0.00	1,559,800.00	472,233.04	472,233.04	1,087,566.96

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

C.P. 10

Hoja 8 de 8

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		1 APROBADO	2 AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	3 = (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3-4) SUB EJERCICIO
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	6,400.00	28,982.40	35,382.40	35,382.40	35,382.40	0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	1,489,400.00	-72,483.04	1,416,916.96	372,350.00	372,350.00	1,044,566.96
44204	FOMENTO DEPORTIVO	64,000.00		64,000.00	21,000.00	21,000.00	43,000.00
48000	DONATIVOS		43,500.64	43,500.64	43,500.64	43,500.64	0.00
55000	OTROS GASTOS VARIOS		1,865.60	1,865.60	1,865.60	1,865.60	0.00
700	DESARROLLO SOCIAL	1,763,377.16	0.00	1,763,377.16	674,554.72	674,554.72	1,078,822.44
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	704,592.44	0.00	704,592.44	235,778.87	235,778.87	468,813.57
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA		1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	392,000.00	-1,100.00	390,900.00	100,500.00	100,500.00	290,400.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	174,594.40	-2,049.00	172,545.40	43,648.60	43,648.60	128,896.80
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP		2,049.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00	0.00
24901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,100.00		1,100.00	275.00	275.00	825.00
26101	COMBUSTIBLES	24,702.84		24,702.84	10,689.60	10,689.60	14,013.24
29101	HERRAMIENTAS MENORES		524.60	524.60	524.60	524.60	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS		10,256.71	10,256.71	10,256.71	10,256.71	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB.		309.10	309.10	309.10	309.10	0.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	112,195.20	-11,090.41	101,104.79	66,426.26	66,426.26	34,678.53
30000	SERVICIOS GENERALES	25,064.72	0.00	25,064.72	11,145.85	11,145.85	13,918.87
37501	VIATICOS EN EL PAIS	25,064.72		25,064.72	11,145.85	11,145.85	13,918.87
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,023,720.00	0.00	1,023,720.00	427,630.00	427,630.00	596,090.00
40000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SIN FINES DE LUCRO	1,023,720.00	-120,900.00	902,820.00	306,730.00	306,730.00	596,090.00
44101	BECAS EDUCATIVAS		120,900.00	120,900.00	120,900.00	120,900.00	0.00
800	SEGURIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	1,500.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	1,500.00
26101	COMBUSTIBLE	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	1,500.00
	TOTALES	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02	95,687,798.98

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

C.P. 10

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	JUSTIFICACION
		PARA EL TERCER TRIMESTRE SE PRESUPUESTARON \$152.9 MDP, SE GASTARON \$57.2 MDP.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

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

C.P. 12

Hoja 1 del

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



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROMAS NÚÑEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO
Nacozari de García, Sonora.

Juan Carlos García López

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
JUAN FRANCISCO BARRAS LÓPEZ



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Nacozari de García, Sonora

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

C.P.12

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA

TIPO DE INVERSION

DEPENDENCIA:

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Hoja 1 de 2

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
	NO HUBO OBRAS	

**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 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cuenta No. _____ de banco _____.

**CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL
FAISM**

Saldo conciliado en Bancos al
01/01/20__ \$ _____

Más: Ingresos recibidos por
aportaciones del 1º de enero al 31 de \$ _____
diciembre de 20__.

Ingresos por depósitos, intereses
generados, etc. (Desglosar) \$ _____

Menos: Gastos efectuados al _____ \$ _____
de _____ de 20__

Ingresos por Ejercer \$ _____

Menos: Saldo en Bancos al 31 de \$ _____
diciembre del 20__.

Importe a Justificar \$ _____

Clave y Partida	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado	Importe Devengado	Variación	% Por Rubro
	01 AGUA POTABLE				
61301-01	Rehabilitación de la red de agua potable en el ejido San Juan				
61301-02	Ampliación de red de agua potable en La Victoria				
Sub-total		\$			
	02 ALCANTARILLADO				
61409-01	Ampliación de la red de alcantarillado colonia Nueva				
61409-02	Rehabilitación de la red de alcantarillado en callejón La Providencia				
Sub-total		\$			
	13 OTROS				
Sub-total		\$			
Totales		\$	\$	\$	

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.**

Maria Juana Romero
**PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA JUANA ROMERO**



**TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.**

Jorge Arturo Rojas Nuñez
**TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ**



**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Nacozari de García, Sonora.**

Juan Francisco Ibarra Lopez
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JUAN FRANCISCO IBARRA LOPEZ**

**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 NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA.
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CLAVE	PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
		NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS

**ANEXO DE GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL
GOBIERNO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

C.P. 14

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Banco _____ Cuenta N° _____

CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL FORTAMUN

Saldo conciliado en Bancos al 1ero de enero de 20__ \$ _____

Más: Ingresos recibidos por aportaciones del 1º de enero al 31 de
diciembre de 20__ \$ _____

Ingresos por depósitos, intereses generados, etc. (Desglosar) \$ _____

Menos: Gastos efectuados al ____ de ____ de
20__ \$ _____

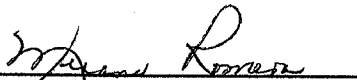
Gastos por Ejercer \$ _____

Menos: Saldo en Bancos al 31 de diciembre del 20__ \$ _____

Importe a Justificar \$ _____

Clave	Descripción del Gasto	Importe Presupuestado	Importe Devengado	Variación
	Obligaciones Financieras			
05/04/9101	Pago de Deuda Pública			
05/08/5802	Seguridad Pública			
	Otros			
Totales		\$ _____	\$ _____	\$ _____

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.**

JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

C.P. 15

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
	SE INICIO CON 36.3 MDP, AL 3ER. TRIMESTRE DE 2019 SE CERRO EL PASIVO CON 32.8 MDP

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

C.P. 16

MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCIA, SONORA										PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019									
UNIDAD RESPONSABLE: MUNICIPIO										NOMBRE:									
CLAVE DE PROGRAMA										NOMBRE:									
CLAVE DE SUB-PROGRAMA:																			
EVALUACIÓN DE METAS																			
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE											
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3									
		DOCUMENTO	100%	152,956,492.00	57,268,693.02	1	1	100	37	37									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	152,956,492.00	57,268,693.02	1	1	100	37	37									

JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

.C.P. 16

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Hoja 1 de 1

No.	JUSTIFICACION
	SE ESTA TRABAJANDO PARA ELABORACIÓN DE METAS

CP 17

PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

ISAF-55b5f5ea-b076-ee37-3e36-121eab948109
11/13/2019 9:07:19 PM

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 NACAZARI DE GARCIA, SONORA
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONVENIO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	TRANSFERENCIAS	NO HUBO TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCIA, SONORA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio 2019 (PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalente (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	52,210,043.78	89,400,154.32	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	24,386,523.96	21,575,912.62
a1) Efectivo	51,269.99	51,269.99	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,775,217.27	149,982.77
a2) Bancos/Tesorería	52,046,793.23	89,236,903.77	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,430,516.84	2,337,117.44
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	111,980.56	111,980.56	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,110,917.34	6,032,456.90
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	14,767,159.81	12,812,184.66	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	13,069,872.51	13,056,355.51
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	7,875,488.79	10,967,612.18	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	244,731.21	245,731.21	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)	636,777.96	636,777.96
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,646,939.81	1,598,841.27	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	636,777.96	636,777.96
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,692,163.04	9,692,163.04	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	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	9,692,163	9,692,163	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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio 2019 (PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
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		
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)	76,669,366.63	111,904,502.02	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	25,023,301.92	22,212,690.58
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	218,325,438.29	177,146,084.54	c. Deuda Pública a Largo Plazo	7,171,852.05	7,171,852.05
d. Bienes Muebles	23,349,499	23,341,700	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	660,200.00	1,425,800.00
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	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	7,832,052.05	8,597,652.05
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	32,855,353.97	30,810,342.63
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	241,682,117.55	200,494,964.49	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	278,929,001.83	278,929,001.83
I. Total del Activo (I = IA + IB)	318,351,484.18	312,399,466.51	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	278,929,001.83	278,929,001.83
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,567,128.38	2,660,122.05
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,567,128.38	2,660,122.05
			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		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio 2019 (PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	285,496,130.21	281,589,123.88
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	318,351,484.18	312,399,466.51

INFORME ANALICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF

Formato 2

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	0.00	36,343,912.41	3,488,558.44		32,855,353.97	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0.00	36,343,912.41	3,488,558.44	0.00	32,855,353.97	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 ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF

Formato 3

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (a)	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 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (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 NACUZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	152,956,492.00	63,835,821.40	63,835,821.40
A1. Ingresos de Libre Disposición	152,956,492.00	63,835,821.40	63,835,821.40
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios ¹ (B = B1+B2)	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02
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)	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02
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)	0.00	6,567,128.38	6,567,128.38
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	6,567,128.38	6,567,128.38
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0.00	6,567,128.38	6,567,128.38
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)	0.00	6,567,128.38	6,567,128.38
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 NACUZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

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 ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

Formato 5

MUNICIPIO NACAZARI DE GARCIA, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	11,605,570	0	11,605,570	7,647,102	7,647,102	-3,958,468
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	1,337,504.00	0.00	1,337,504.00	574,303.87	574,303.87	-763,200.13
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	1,477,489.00	0.00	1,477,489.00	369,059.87	369,059.87	-1,108,429.13
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)	14,420,563.00	0.00	14,420,563.00	8,590,466.10	8,590,466.10	-5,830,096.90
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)	138,535,929.00	0.00	138,535,929.00	48,418,867.71	48,418,867.71	-90,117,061.29

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

Formato 5

MUNICIPIO NACÓZARI DE GARCÍA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

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	138,535,929.00	0.00	138,535,929.00	48,418,867.71	48,418,867.71	-90,117,061.29
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)	138,535,929.00	0.00	138,535,929.00	48,418,867.71	48,418,867.71	-90,117,061.29
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	6,826,487.59	6,826,487.59	6,826,487.59
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	6,826,487.59	6,826,487.59	6,826,487.59
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	63,835,821.40	63,835,821.40	-89,120,670.60
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 NACAZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019

Hoja1de4

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02	95,746,528.84
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	93,698,296.84	0.00	93,698,296.84	35,666,411.52	35,666,411.52	58,031,885.32
11 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	77,016,708.20	-2,352,851.74	74,663,856.46	26,502,798.66	26,502,798.66	48,161,057.80
12 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,600,565.22	0.00	1,600,565.22	331,911.85	331,911.85	1,268,653.37
13 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	359,088.00	2,352,851.74	2,711,939.74	2,711,939.74	2,711,939.74	0.00
a4) Seguridad Social	4,923,254.10	0.00	4,923,254.10	2,453,814.24	2,453,814.24	2,469,439.86
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,798,681.32	0.00	9,798,681.32	3,665,947.03	3,665,947.03	6,132,734.29
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	27,648,308.48	0.00	27,648,308.48	8,816,778.27	8,816,778.27	18,831,530.21
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,661,573.20	-63,454.32	1,598,118.88	570,243.20	570,243.20	1,027,875.68
b2) Alimentos y Utensilios	317,551.28	0.00	317,551.28	108,886.54	108,886.54	208,664.74
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	24,807.76	0.00	24,807.76	6,201.94	6,201.94	18,605.82
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,435,195.36	0.00	1,435,195.36	490,699.87	490,699.87	944,495.49
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	53,100.88	63,454.32	116,555.20	116,555.20	116,555.20	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	19,003,403.24	0.00	19,003,403.24	6,148,025.56	6,148,025.56	12,855,377.68
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	740,201.20	0.00	740,201.20	187,377.90	187,377.90	552,823.30
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,412,475.56	0.00	4,412,475.56	1,188,788.06	1,188,788.06	3,223,687.50
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	26,254,846.56	0.00	26,254,846.56	10,824,003.70	10,824,003.70	15,489,572.72
c1) Servicios Básicos	5,042,509.68	0.00	5,042,509.68	1,991,857.95	1,991,857.95	3,050,651.73
c2) Servicios de Arrendamiento	1,300,259.52	0.00	1,300,259.52	435,938.50	435,938.50	864,321.02
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,902,905.24	0.00	7,902,905.24	2,693,825.11	2,693,825.11	5,209,080.13
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	154,296.32	0.00	154,296.32	49,773.40	49,773.40	104,522.92
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,847,258.68	0.00	1,847,258.68	861,181.49	861,181.49	986,077.19
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,303,832.00	0.00	2,303,832.00	702,092.24	702,092.24	1,601,739.76
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,906,343.28	0.00	1,906,343.28	686,859.12	686,859.12	1,219,484.16
c8) Servicios Oficiales	2,502,899.20	0.00	2,502,899.20	1,280,345.69	1,280,345.69	1,222,553.51
c9) Otros Servicios Generales	3,294,542.64	0.00	3,294,542.64	2,122,130.20	2,122,130.20	1,231,142.30
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,355,040.12	0.00	5,355,040.12	1,961,499.53	1,961,499.53	3,393,540.59
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	431,768.00	0.00	431,768.00	107,942.00	107,942.00	323,826.00
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	4,923,272.12	-64,570.64	4,858,701.48	1,788,986.89	1,788,986.89	3,069,714.59
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 NACCOZARI DE GARCIA, SONORA.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019

Hoja2de4

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos	0.00	64,570.64	64,570.64	64,570.64	64,570.64	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 Educativo 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					
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)						
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 NACCOZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019

Hoja3de4

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)

Hoja4de4

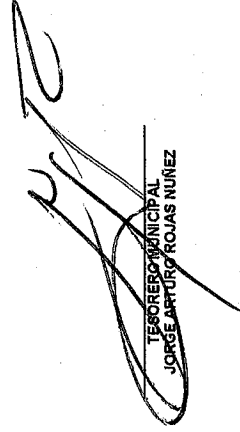
MUNICIPIO NACCOZARI DE GARCIA, SONORA.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019

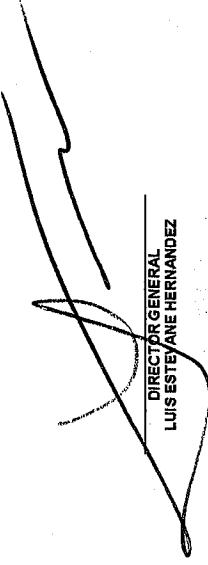
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad				0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00			
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles				0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00			
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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			0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00				
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones				0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00			
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
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)	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02	95,746,528.84
III. Total de Egresos (III = I + II)	152,956,492.00	0.00	152,956,492.00	57,268,693.02	57,268,693.02	95,746,528.84

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA		Q.P. 1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO											
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,261,431.16		1,424,795.46		27,195,697.61				27,195,697.61		
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,609,804.53		1,424,795.46		6,544,070.93				6,544,070.93		
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA											
22	PASIVO NO CIRCULANTE											
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		8,204,439.19				8,204,439.19				8,204,439.19	
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,204,439.19				8,204,439.19				8,204,439.19	
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO											
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO											
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO											
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO											
3	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO											
31	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		10,264,229.47				10,264,229.47				10,264,229.47	
311	APORTACIONES		16,622,284.61				16,622,284.61				16,622,284.61	
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		6,801,592.00				6,801,592.00				6,801,592.00	
3131	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA FRACCIONADO		9,820,692.61				9,820,692.61				9,820,692.61	
32	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO											
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-6,358,055.14				-6,358,055.14				-6,358,055.14	
323	Revalúos		-423,229.75				-423,229.75				-423,229.75	
3239	Otros Revalúos											
3240	Reservas											
3243	Reservas por contingencias		625,874.02				625,874.02				625,874.02	
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,560,699.41				-6,560,699.41				-6,560,699.41	
3251	Cambios en Políticas Contables		-6,708,875.68				-6,708,875.68				-6,708,875.68	
3252	Cambios por Errores Contables		148,176.27				148,176.27				148,176.27	
326	RESERVAS											
327	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.											
3271	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES											
3272	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES											
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS											
41	INGRESOS DE GESTIÓN		5,212,862.62				5,212,862.62				5,212,862.62	
414	DERECHOS		5,202,054.59				5,202,054.59				5,202,054.59	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,202,054.59				5,202,054.59				5,202,054.59	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,960,369.87				4,960,369.87				4,960,369.87	
4149	OTROS DERECHOS		217,342.43				217,342.43				217,342.43	
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		23,722.29				23,722.29				23,722.29	
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES											
416	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE											
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES											
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS											
434	OTROS INGRESOS		10,908.03				10,908.03				10,908.03	
4349	OTROS INGRESOS VARIOS		14,018.39				14,018.39				14,018.39	
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS											
4398	INGRESOS NO COBRADOS DEL MES											
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS											
5	GASTOS Y OTROS PERDIDAS											
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6,388,866.43				6,388,866.43				6,388,866.43	
511	SERVICIOS PERSONALES		6,388,866.43				6,388,866.43				6,388,866.43	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,217,363.78				3,217,363.78				3,217,363.78	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		2,336,472.66				2,336,472.66				2,336,472.66	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
5114	SEGURIDAD SOCIAL											
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS											
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS											
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		869,244.77				869,244.77				869,244.77	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		41,233.99				41,233.99				41,233.99	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		17,390.22				17,390.22				17,390.22	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN											
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		38,170.24				38,170.24				38,170.24	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		135,811.52				135,811.52				135,811.52	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		285,571.61				285,571.61				285,571.61	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		12,180.30				12,180.30				12,180.30	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD											
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES		368,886.89				368,886.89				368,886.89	
513	SERVICIOS GENERALES		2,302,259.88				2,302,259.88				2,302,259.88	
5131	SERVICIOS BÁSICOS		1,488,357.75				1,488,357.75				1,488,357.75	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		147,058.35				147,058.35				147,058.35	

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVA		O.P. 1
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	27,261,431.16		1,424,795.45	1,490,529.10	27,195,697.51				27,195,697.51		
11	ACTIVO CIRCULANTE	6,609,804.58		1,424,795.45	1,490,529.10	6,544,070.93				6,544,070.93		
5133	SERVICIOS	131,034.47				131,034.47		131,034.47		131,034.47		
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	230,686.35		32,543.60		263,229.95		263,229.95		263,229.95		
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	89,069.03		23,023.07		112,092.10		112,092.10		112,092.10		
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	14,155.17				14,155.17		14,155.17		14,155.17		
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	51,621.88		7,988.81		59,610.69		59,610.69		59,610.69		
5138	SERVICIOS OFICIALES	18,764.88		6,350.05		25,114.93		25,114.93		25,114.93		
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	131,512.00		5,848.00		137,360.00		137,360.00		137,360.00		
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					0.00		0.00		0.00		
524	AYUDAS SOCIALES					0.00		0.00		0.00		
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					0.00		0.00		0.00		
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA					0.00		0.00		0.00		
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA					0.00		0.00		0.00		
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					0.00		0.00		0.00		
543	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA					0.00		0.00		0.00		
5431	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					0.00		0.00		0.00		
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	50,912.30		30.98		50,943.28		50,943.28		50,943.28		
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES					0.00		0.00		0.00		
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES					0.00		0.00		0.00		
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA					0.00		0.00		0.00		
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES					0.00		0.00		0.00		
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES					0.00		0.00		0.00		
559	OTROS GASTOS	30,903.11		0.00		30,903.11		30,903.11		30,903.11		
5599	OTROS GASTOS VARIOS	20,009.19		30.98		20,040.17		20,040.17		20,040.17		
56	GASTOS POR COMPROBAR					0.00		0.00		0.00		
5205	SUELDOS POR POR PAGAR					0.00		0.00		0.00		
Sumas iguales:		33,701,211.89	33,701,211.89	2,184,989.73	2,184,989.73	34,390,166.28	34,390,166.28	5,833,701.10	5,833,701.10	34,390,166.28	34,390,166.28	

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
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.



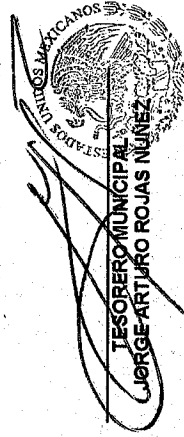
Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nacozari de García

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

ACTIVO		Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior	O.P.2 Periodo anterior
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO		62,095	62,095	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0	0
BANCOS/TESORERIA		-397,008	-397,008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,553,850	1,553,850	1,613,857
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		19,637	19,637	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,484,037	7,484,037	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,225,521	5,042,679	5,042,679
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		167,554	167,554	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	961,106	961,106	961,106
INGRESOS POR RECUPIERAR A CORTO PLAZO		0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A C.P.		0	0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,347,320	2,347,320	2,347,320
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		70,470	70,470	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0	0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		3,295	3,295	Total de Pasivos Circulantes	10,087,797	9,964,962	9,964,962
VALORES EN GARANTIA		43,034	43,034				
OTROS BIENES EN GARANTIA(FIDEICOMISOS)		0	0	PASIVO NO CIRCULANTE			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A L.P.	0	0	0
(Estimacion cuentas incobrables por Dar Rec Efec)		-909,042	-909,042	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	8,204,439	8,204,439	8,204,439
OTROS DERECHOS A RECI				OTROS PASIVOS DIFERIDOS A L.P.	0	0	0
				PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0	0
Total de Activos Circulantes		6,544,071	6,553,169	Total de Pasivos No Circulantes	8,204,439	8,204,439	8,204,439
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVOS	18,292,236	18,169,402	18,169,402
TERRENOS		0	0				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		9,956	9,956	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
INFRAESTRUCTURA		13,997,673	13,997,673	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	16,622,285	16,622,285	16,622,285
CONSTRUCCION EN PROECESO BIENES DOMINIO PUBLICO		5,786,539	5,786,539	APORTACIONES	6,801,592	6,801,592	6,801,592
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		110,157	102,457	ACT. DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,820,693	9,820,693	9,820,693
EQUIPO DE TRANSPORTE		0	124,000				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-7,718,823	-7,194,591	-7,194,591
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		607,010	607,010	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO DESAHORRO	-1,360,767.65	-836,535	-836,535
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		124,000	124,000				
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		0	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,358,055	-423,230	-423,230
SOFTWARE		0	0	REEVALUOS	0	0	0
LICENCIAS		5,290	5,290	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0	625,874	625,874
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.		0	0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-6,560,699	-6,560,699
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0	-6,708,876	-6,708,876
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTI. ACUM. DE BIENES		0	0	CAMBIOS POR ERRORES FISCALES	0	148,176	148,176
ACTIVOS DIFERIDOS		11,000	11,000				
TOTAL ACTIVOS FIJOS		20,651,627	20,643,927	Total Hacienda Pública/Patrimonio	8,903,462	9,427,694	9,427,694
TOTAL ACTIVO		27,195,698	27,597,096	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	27,195,698	27,597,096	27,597,096

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



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

**DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ**

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora.

ISAF-5730643-446c-a31d-3c8f-8778102700
11/11/2019 1:39:40 AM



NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0195256054

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 45,068.40

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

458,394.02

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS	30-sep-19	SALIDA	FALTANTES	458,394.02

NOSOTROS

BANCO

BANCO

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

RESULTADO

-413,325.62

SALDO CONTABLE

-\$ 413,325.62

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION

0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		169,293.88
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		169,293.88
Intereses a Favor (+)		1.41
ISR Retenido (-)		1.41
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	884.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	51	0.00
Total Comisiones		1,977.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,205.87
Saldo de Operación Inicial		64,205.87
Depósitos / Abonos (+)	106	746,866.00
Retiros / Cargos (-)	113	766,003.47
Saldo Final (+)		45,068.40
Saldo de Operación Final		45,068.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta. (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.27		
02/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		1.27			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO19 AL 31AGO19		986.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		157.76			
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1419906TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005927072 021 00021180040271501190 HSBC153192 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			63,028.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2606881955 50370 ABONO Ref. 0080462008			1,000.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2898974489 51211 PAGADO Ref. 0085620005			492.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2898974489 51665 PAGADO Ref. 0085620010			492.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001F-A2 Ref. 001678107 002 00002760903496855495 BNET01001909020001678107 PATRICIA ALEJANDRA GOMEZ OSORIO		4,524.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997686668 Ref. 0089172009		7,629.19			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997889194 Ref. 0089172016		3,181.52			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900723487 Ref. 0089172023		2,717.53			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582006804 Ref. 0089172030		2,151.03			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0089172037		16,896.22			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2956610056 269 PAGADO Ref. 0038853009			443.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12487			1,007.89		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12488			62,293.00	154,718.51	154,718.51
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4152		4,000.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1505949401 ABONO 2998 Ref. 0034879009			500.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12491			20,030.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,870.00		
03/SEP	03/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12492			199.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12494			1,830.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12495			1,800.00	189,947.51	189,947.51
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449114572 Ref. 0069244011		3,248.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0069244018		6,196.64			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2997686668 Ref. 0020312011			150.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,116.00		
04/SEP	04/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12499			2,260.84		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4154		1,740.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4153		520.84		205,768.87	205,768.87
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		80.80			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12506			220.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12507			1,883.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,619.00		
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12508			1,636.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12510			650.00	232,191.07	232,191.07
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1522301639 50882 Ref. 0064586007			400.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4158		4,000.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856113 Ref. 0021667009		2,500.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997875584 Ref. 0021667016		1,500.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843845249 Ref. 6769422950			200.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 Ref. 0006300009		2,250.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12517			25,095.00		
06/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,600.00		



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4159		1,600.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4157		2,000.00			
03/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4156		2,000.00			
07/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12522			1,099.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12523			1,800.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060919COAGULANTE Ref. 002430733 014 00014580655008807962 BNET01001909060002430733 CINETICA QUIMICA		27,144.00		223,391.07	223,391.07
09/SEP	09/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5830NAC0ZARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4161		4,908.00			
09/SEP	09/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4161		162.00			
09/SEP	09/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4161		25.92			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548912033 Ref. 7038175994			430.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12529			24,221.00		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,309.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4162		2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12532			1,472.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4155		4,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4160		6,000.00		237,727.15	237,727.15
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1426965TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005278553 021 00021180040271501190 HSBC064298 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			68,134.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12536			31,749.60		
10/SEP	10/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,336.40		
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4164		9,336.40			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12539			402.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12540			3,000.00	341,012.75	341,012.75
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1254300001958			700.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2603324192 MARCO ANTONIO CAST Ref. 0092006008			500.00		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4163		1,348.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12546			16,951.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12547			6,000.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190911PAGO AGUACR5830 CTA102 Ref. 005001944 021 00021060040523047480 HSBC000868 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			999.00	364,814.75	364,814.75
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783214133 TRANSF. A TERCEROS Ref. 7273582686			500.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2894613015 MANUELA FRAGOSO Ref. 0064536009			200.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190912PAGO DRENAJE CR5830 CTA102 Ref. 005348795 021 00021060040523047480 HSBC052948 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			5,000.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0040721010		1,679.16			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190912AGUA PLANT MANG AGOSTO 2019 Ref. 005537173 021 00021760040623915372 HSBC090595 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL 12			2,035.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12554			5,671.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12555			14,049.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,450.00		
12/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12556			500.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOM050819 -976 Ref. 4166		500.00		392,040.59	392,040.59
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		48,435.20			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		55,099.59			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		13,736.18			

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 4170		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178995915 2986 Ref. 7362162022			660.00		
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,000.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4165		6,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001GASCLORO Ref. 001752659 002 00002743015803580860 BNET01001909130001752659 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST		13,735.56			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 Ref. 0024897009		900.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856350 Ref. 0024897016		900.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997844743 Ref. 0024897023		900.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12570			371.34		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12571			2,536.00		
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4172		2,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4169		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,968.66		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4176		1,854.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4167		2,318.66			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4179		2,046.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4175		2,592.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4180		4,257.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4171		2,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4168		3,250.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4173		500.00		270,052.40	270,052.40
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 2843845249 291BARRERA GRIJALV Ref. 7703533502					
7/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		603.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 4177					
7/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,410.78			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 4174					
17/SEP	17/SEP		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,507.00		
			00000011500125584192001 PAGO T Ref. 006126291 014					
			00014580655009226571					
			2019091740014 HDH0000494709110					
			T S SA					
7/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,276.96			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4182					
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4183					
17/SEP	17/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			998.00		
			SEP17 15:01 PRAC 5480 FOLIO:2306 Ref. *****6054					
7/SEP	17/SEP		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		116,785.00			
			5830NAC0ZARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4184					
17/SEP	17/SEP		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 4184					
17/SEP	17/SEP		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 4184					
7/SEP	17/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,700.00		
17/SEP	17/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,317.00		
			Ref. 12594					
17/SEP	17/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		318.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4178					
7/SEP	17/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			619.00	187,611.74	187,611.74
			Ref. 12597					
17/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			220.00		
			BNET 2753114244 AGOSTO REF 54 Ref. 7759183769					
18/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			660.00		
			BNET 1256739903 ALEJANDRA ZUNIGA Ref. 7794154085					
7/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,043.20			
			Ref. 4186					
18/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			492.00		
			BMOV 1548655327 273 PERAZA IBARRA Ref. 0065215013					
18/SEP	18/SEP		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			2,880.00		
			1190918CTA 189 COBACH NAC0ZARI Ref. 005428814 021					
			00021760040623915602					
			HSBC125800					
			COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D					
17/SEP	18/SEP		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,545.00		
			5516251ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 005548374 014					
			00014760655016456219					
			2019091840014 TCT0000455162510					
			TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE					
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		72,868.25			

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4187					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12605			10,904.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12606			2,742.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12607			5,319.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12608			7,200.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1150287490 CAZAREZ Ref. 0023265009			153.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736627900 PEDRO MORGHEN RIVE Ref. 0099276020			1,000.00	138,815.29	138,815.29
19/SEP	19/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5830NAC0ZARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4189		81,454.00			
19/SEP	19/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4189		162.00			
19/SEP	19/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4189		25.92			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150544833 Ref. 0023394020			1,817.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1409372024 JORGE PEREZ CARRAS Ref. 7889569430			703.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471741853 Ref. 0009831012		19,638.68			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12617			8,888.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12618			10,500.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12619			6,214.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4188		6,000.00		59,656.69	59,656.69
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451426648 Ref. 0061540026		2,610.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIMJ550510-GF6 Ref. 4181		1,624.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856113 Ref. 0060606009		2,040.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997691505 Ref. 0060606016		5,196.90			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0060606033		2,279.87			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12626			3,214.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,189.00		
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 12627					
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4192					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,156.00	60,464.92	60,464.92
		Ref. 12630					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 4190					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			562.00		
		BNET 2606881068 EDUARDO DE JESUS F Ref. 8226316756					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 0451426648 Ref. 0029512009					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,506.26			
		BNET 2965242436 Ref. 0020717009					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,391.00		
		Ref. 12635					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00		60,211.66	60,211.66
		Ref. 4194					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 1505949401 anticipo para gast Ref. 0065182009					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,957.78			
		BNET 2997999372 prima vacacional Ref. 0065182016					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			703.00		
		BMOV 1466137210 RAFAEL RAMOS LUGO Ref. 0068516006					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			7,010.00		
		1190924CTA189 COBACH NACAZARI Ref. 005425882 021					
		00021760040623915602					
		HSBC090686					
		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,500.00		
24/SEP	24/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00		
		Ref. 12641					
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		75,966.88	75,966.88
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4191					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		519.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTN800522F5A Ref. 4193					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			674.00		
		Ref. 12645					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,951.30		
		Ref. 12646					
25/SEP	25/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,956.70		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,956.70		84,073.17	84,073.17
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4195					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,600.00		
		BMOV 1143057933 LUISANA LEAL Ref. 0086238007					
26/SEP	26/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		3,848.00			
		REF:02190DQT794425197456 CIE:0844985 Ref. UIA:2925120					



No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965242436 anticipo reparacio Ref. 0003625010		2,400.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2914742389 ABONO AGUA Ref. 0073834013			400.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12653			869.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12654			11,481.00		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4196		6,000.00		87,175.17	87,175.17
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 reembolso facturas Ref. 0075859013		5,323.62			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197649843 Ref. 0075859023		4,000.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2843845249 2955 ESTRADA ANDRA Ref. 8579569343			300.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001ABONO REPARACION BOMBA Ref. 001953414 072 00072760004415842826 BNET01001909270001953414 ALICIA MARIA GRIJALVA MOLINA		10,000.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 Ref. 0064142009		1,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGO730725-EL9 Ref. 4197		2,700.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12662			9,500.00		
27/SEP	27/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,774.00		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4198		2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4200		500.00		75,725.55	75,725.55
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGRA491128-576 Ref. 4199		2,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4204		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471469088 Ref. 0027390009			625.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12669			120.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12670			220.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772682311 CALZADILLASENRIQUE Ref. 8848423027			438.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12672			588.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,922.60		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 12673					
30/SEP	30/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,036.51		
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOM050819 -976 Ref. 4205		3,023.11			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOM050819 -976 Ref. 4208		1,977.40			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997871341 Ref. 0059294019		4,316.33			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997999372 Ref. 0059294026		4,140.08			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856113 Ref. 0059294033		5,433.79			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997850964 Ref. 0059294040		6,504.04			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997844743 2da quinc sept 201 Ref. 0059294047		4,439.15			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840033286 Ref. 0059294054		4,044.01			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997887671 Ref. 0059294061		4,527.77			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 Ref. 0059294068		3,700.17			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997860307 Ref. 0059294075		3,200.96			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997875584 Ref. 0065863009		3,192.50			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900723487 Ref. 0065863016		3,899.97			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856350 Ref. 0065863023		3,192.50			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532800578 Ref. 0065863030		3,620.60			
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582006804 Ref. 0065863037		3,023.11			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4206		2,318.66			
30/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12692			2,946.89	45,068.40	45,068.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	766,003.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	113
TOTAL IMPORTE ABONOS	746,866.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	106



NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No.0195256054
31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **64,205.87**

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO **448,775.63**

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
NOSOTROS	31-ago-19	SALIDA	FALTANTES	448,775.63

NOSOTROS

BANCO

BANCO

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS **0.00**

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO **0.00**

RESULTADO **-384,569.76**

SALDO CONTABLE **-\$ 384,569.76**

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



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

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		147,739.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		147,739.57
Intereses a Favor (+)		1.27
ISR Retenido (-)		1.27
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	58	986.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisión de Liquidación		0.00
Operaciones	38	0.00
Total Comisiones		1,678.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,414.54
Saldo de Operación Inicial		130,414.54
Depósitos / Abonos (+)	87	698,077.94
Retiros / Cargos (-)	124	764,286.61
Saldo Final (+)		64,205.87
Saldo de Operación Final		64,205.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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				SALDO			
ORDEN	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.83		
01/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		1.83			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		765.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		122.40			
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUL19 AL 31JUL19		119.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		19.04			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4085		1,865.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12268			220.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965242436 Ref. 0064415020		4,411.10			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192946394 Ref. 0091368009		24,800.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,872.00		
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12271			199.00	130,604.00	130,604.00
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2900015733 PAGO DE AGUA Ref. 0000670007			139.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856113 Ref. 0090324009		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 Ref. 0090324015		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856350 Ref. 0090324021		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 Ref. 0090324027		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582006804 Ref. 0090324033		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997871341 Ref. 0090324039		3,121.76			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000001A91 Ref. 002557091 021 00021761064797889982 BNET01001908020002557091 ABELARDO OCHOA ANAYA		2,320.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001F/1907 Ref. 002557736 002 00002761701355643606 BNET01001908020002557736 GERARDO PERALTA MONTES		2,320.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000002F/1907 Ref. 002559202 002 00002761701355643606 BNET01001908020002559202 GERARDO PERALTA MONTES		1,430.00			

No. Cuenta	019525605
No. Cliente	B134745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12283			18,628.00		
02/AGO	02/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,309.00		
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4093		2,000.00			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4092		2,000.00			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4094		2,000.00			
02/AGO	02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12288			1,984.00		
02/AGO	02/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12289			2,516.00		
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4095		6,000.00		136,988.24	136,988.24
05/AGO	05/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0219040Q734424560412 CIE:0844985 Ref. UIA:4737370		3,450.00			
05/AGO	05/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2894613015 AGUA Ref. 0038748007			500.00		
05/AGO	05/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783214133 Ref. 4006373873			500.00		
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ521117-SB7 Ref. 4097		13,711.10			
05/AGO	05/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1572968967 AGUA KARINA WONG Ref. 0057917007			2,800.00		
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12296			42,823.00	166,450.14	166,450.14
06/AGO	06/AGO		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/AGO	06/AGO		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
06/AGO	06/AGO		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		75.20			
06/AGO	06/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060819SUMINISTRO ROTOMARTILLO Ref. 002827930 014 00014760605839322208 BNET01001908060002827930 RAMON TANORI MORALES		13,920.00			
06/AGO	06/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0003255008		3,367.52			
06/AGO	06/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12302			305.00		
06/AGO	06/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12303			32,709.00		
06/AGO	06/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,152.00		
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00		183,391.42	183,391.42

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 4099					
07/AGO			P14 RECAUDACION DE IMPUE G		3,790.00			
			REF:0219043H774424565427 CIE:0844985 Ref. UIA:4161003					
07/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,692.00	208,293.42	208,293.42
			Ref. 12307					
08/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
			BMOV 1117681402 562 Ref. 0024382007					
08/AGO			T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			999.00		
			1190808PAGO AGUACR5830 CTA102 Ref. 005272715 021					
			00021060040523047480					
			HSBC052850					
			CITRICARQUITECTURA S A DE C V					
08/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			626.00		
			BNET 0471469088 Ref. 0051957013					
08/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,327.00		
			Ref. 12311					
08/AGO			M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,010.00	229,755.42	229,755.42
09/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			430.00		
			BMOV 2966277152 FER BARRERA Ref. 0039718006					
09/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
			BNET 2997686668 Ref. 0008421013					
09/AGO			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,880.00			
			0000001F/97CE84DF Ref. 001835256 014					
			00014760605839322208					
			BNET01001908090001835256					
			RAMON TANORI MORALES					
09/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,957.78			
			BNET 2997999372 Ref. 0095282021					
09/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,514.50			
			BNET 1505949401 Ref. 0047087008					
09/AGO			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,219.00		
			Ref. 12318					
09/AGO			M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,500.00		
09/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4103					
09/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4100					
09/AGO			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4101					
09/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		204.00			
			BNET 2997856350 Ref. 0064242008					
09/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		836.00			
			BNET 1582006804 Ref. 0064242014					
09/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		708.00			
			BNET 2997860307 Ref. 0064242020					
09/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		360.00			
			BNET 2997830742 Ref. 0064242026					

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856113 Ref. 0064242032		3,012.00			
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856113 Ref. 0066596008		3,012.00			
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997875584 Ref. 0066596014		300.00			
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997850964 Ref. 0066596020		156.00			
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 Ref. 0066596026		1,500.00			
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997871341 Ref. 0066596032		336.00			
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0000002 PAGO RECIBOS DE AGUA NO. 1642 Ref. 005018461 002 00002761045271681505 085903119394322192 SHON PRIETO METAL - MECANICA INDUS			2,101.00	215,229.14	215,229.14
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCN850713 -NT5 Ref. 4098		3,387.20			
12/AGO	12/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12335			36,376.00		
12/AGO	12/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,333.00		
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4106		1,622.66			
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4104		4,000.00			
12/AGO	12/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 Ref. 0068387008		1,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4102		1,348.00		249,580.28	249,580.28
13/AGO	13/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0020823008		889.64			
13/AGO	13/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12342			37,946.00		
13/AGO	13/AGO	T20	SPEI RECIBIDO HSBC 0 1190813 MES JULIO 2019 PLANT NACOZARI Ref. 005524924 021 00021760040623915372 HSBC104340 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL 12			1,346.00	287,982.64	287,982.64
14/AGO	14/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:021904DP124424883496 CIE:0844985 Ref. UIA:0462341		3,460.00			
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAAR740106-9C1 Ref. 4096		1,725.00			
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12346			27,030.51		
14/AGO	14/AGO	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,031.49		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4107		101.75			
4/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4108		1,929.74		309,828.15	309,828.15
5/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		48,435.20			
5/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		55,349.98			
5/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		13,736.18			
5/AGO	15/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5830NAC0ZARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4109		104,589.00			
5/AGO	15/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4109		162.00			
5/AGO	15/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4109		25.92			
5/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12356			21,905.00		
5/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,695.00		
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4119		3,000.00			
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4118		3,250.00			
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4115		603.00			
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4120		3,000.00			
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4114		1,842.00			
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4117		2,318.66			
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4112		4,245.00		102,871.21	102,871.21
5/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2679698205 GABRIELA GALINDO Ref. 0064305007			199.00		
5/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2998945373 AGUA CTA 3201 Ref. 0056896012			200.00		
5/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4124		2,000.00			
5/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12368			33,621.89		
5/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,587.11		
5/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4125		1,000.00			
5/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4123		2,000.00			

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4111		2,064.00			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4121		1,523.11			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4110		37,269.48			
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4122		4,000.00		93,622.62	93,622.62
19/AGO	19/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2956738818 2576 Ref. 0043632009			4,200.00		
19/AGO	19/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2606880266 1751 ABONO Ref. 0083298008			300.00		
19/AGO	19/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2843845249 2151 Ref. 0023260008			500.00		
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12379			999.00		
19/AGO	19/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00000011500114095192001 PAGO Tiendas Ref. 005813155 014 00014580655009226571 2019081940014 HDH0000453736870 Tiendas Soriana SA			8,510.25		
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12381			3,600.00		
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12382			2,247.00		
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,164.75		
19/AGO	19/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12383			999.00		
19/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4127		28,530.42		119,612.20	119,612.20
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1238600001958			700.00		
20/AGO	20/AGO		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5830NAC0ZARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4129		67,308.00			
20/AGO	20/AGO		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4129		162.00			
20/AGO	20/AGO		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4129		25.92			
20/AGO	20/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1150287490 0746 Ref. 0074631010			153.00		
20/AGO	20/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0095593008		1,368.06			
20/AGO	20/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO 1868CONSUMOAGUAENEROAJUNIO2019BMRCASH Ref. REFBNTC00022039			40,607.10		
20/AGO	20/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12393			11,326.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/AGO		20/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,631.00		
20/AGO		20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4113		2,631.00			
20/AGO		20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4128		4,000.00		99,534.32	99,534.32
21/AGO		21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997850964 Ref. 0088822008		4,880.08			
21/AGO		21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6549113ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 005436705 014 00014760655072422753 2019082140014 TCT0000465491130 SDN CADENA DE AUTOSERVICIOS DEL NORTE SA			2,492.00		
21/AGO		21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12399			17,378.90	114,525.14	114,525.14
22/AGO		22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543861163 Ref. 0077692012		10,800.00			
22/AGO		22/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0219056Y374424883495 CIE:0844985 Ref. UIA:1301762		3,460.00			
22/AGO		22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001GASCLORO Ref. 001866201 002 00002743015803580860 BNET01001908220001866201 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST		13,332.46			
22/AGO		22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1146632688 718 Ref. 0068068008			544.00		
22/AGO		22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,956.00		
22/AGO		22/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12404			327.00		
22/AGO		22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4116		327.00		94,432.68	94,432.68
23/AGO		23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTN800522F5A Ref. 4130		404.05			
23/AGO		23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4131		2,000.00			
23/AGO		23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0101972995 PAGO OOMAPAS ACARI Ref. 0065428006			967.00		
23/AGO		23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0101972995 OOMAPAS Ref. 0017932006			1,200.00		
23/AGO		23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4132		2,000.00			
23/AGO		23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			866.87		
23/AGO		23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12412			2,492.13		
23/AGO		23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4134		1,992.13			

No. Cuenta	019525605
No. Cliente	B134745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4135		500.00			
23/AGO	23/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 Ref. 0096947009		2,000.00			
23/AGO	23/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856350 Ref. 0096947016		1,000.00			
23/AGO	23/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582006804 Ref. 0096947023		1,000.00			
23/AGO	23/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997875584 Ref. 0096947037		1,640.00			
23/AGO	23/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO23 17:01 PRAC E541 FOLIO:5874 Ref. *****6054			508.00		
23/AGO	23/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO23 17:03 PRAC E541 FOLIO:5877 Ref. *****6054			2,600.00		
23/AGO	23/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO23 17:04 PRAC E541 FOLIO:5879 Ref. *****6054			10.00		
23/AGO	23/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4133		4,000.00		86,540.50	86,540.50
24/AGO	26/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452610388 Ref. 0034050014			2,028.00	88,568.50	86,540.50
26/AGO	26/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1215064066 671 ABONO GUERRA P Ref. 0038170023			500.00		
26/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12426			2,591.00		
26/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12427			2,956.00		
26/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,689.00		
26/AGO	26/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12428			7,203.00		
26/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4136		1,622.66			
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000001F250 Ref. 002300413 058 00058760000002387657 BNET01001908260002300413 BAAWE INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCC		3,944.00		109,940.84	109,940.84
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000015 EMPAQUES PLOMO Ref. 002429289 002 00002743015803580860 BNET01001908270002429289 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST		347.50			
27/AGO	27/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0050411024		1,203.88			
27/AGO	27/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12434			554.00		
27/AGO	27/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12435			993.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12436			14,290.00	124,226.46	124,226.46
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00000025 EMPAQUES PLOMO Ref. 002484263 002 00002743015803580860 BNET01001908280002484263 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST		61.39			
28/AGO	28/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511650033 Ref. 5977813923			220.00		
28/AGO	28/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112724561 Ref. 0005980029			21,084.00		
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12440			594.00		
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12441			8,062.00		
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12442			5,600.00	159,725.07	159,725.07
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000001F/F264 Ref. 002748276 072 00072760010198463684 BNET01001908290002748276 COMERCIALIZADORA BELCASTE, S.A DE CV		1,212.20			
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002F/F263 Ref. 002748978 072 00072760010198463684 BNET01001908290002748978 COMERCIALIZADORA BELCASTE, S.A DE CV		3,092.56			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGO730725-EL9 Ref. 4137		2,600.00			
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12446			14,800.00		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4138		4,000.00		163,620.31	163,620.31
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		32,038.98			
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		55,099.59			
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		13,736.18			
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		11,826.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAR740106-9C1 Ref. 4139		4,921.06			
30/AGO	30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1532825325 1515 FCO ABONO Ref. 0040230008			400.00		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4147		2,000.00			
30/AGO	30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2982839423 MARTIN BARRERA Ref. 0036467006			400.00		

No. Cuenta	019525605
No. Cliente	B134745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12456			2,656.00		
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,300.00		
30/AGO	30/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12457			3,023.11		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4145		3,023.11			
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12460			10,496.03		
30/AGO	30/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,008.97		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4151		1,542.97			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4144		3,000.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4146		2,000.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4143		3,000.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4142		3,250.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4141		1,260.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4149		500.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4140		1,200.00			
30/AGO	30/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,018.00		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4148		2,318.66		64,205.87	64,205.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	764,286.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	698,077.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	87



NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0195256054

31 DE JULIO DE 2019

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 130,414.54

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

470,835.52

	FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	30-19-18	ENTRADA	SALDO INICIAL	26,040.25
NOSOTROS	31-jul-19	SALIDA	FALTANTES	470,835.52

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 -340,420.98

SALDO CONTABLE -\$ 340,420.98

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



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

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		212,721.45
Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		212,721.45
Intereses a Favor (+)		1.83
ISR Retenido (-)		1.83
Movimientos de la cuenta		
Cheques pagados	52	884.00
Manejo de Cuenta		0.00
Alididad		0.00
Operaciones	55	0.00
Comisiones		1,650.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		154,404.99
Saldo de Operación Inicial		154,404.99
Depósitos / Abonos (+)	99	824,861.17
Retiros / Cargos (-)	101	848,851.62
Saldo Final (+)		130,414.54
Saldo de Operación Final		130,414.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.36		
JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		2.36			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

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

LA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Po de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	019525605
No. Cliente	B134745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		986.00			
01/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		157.76			
01/JUL	01/JUL		CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN19 AL 30JUN19		17.00			
01/JUL	01/JUL		CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		2.72			
01/JUL	01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12067			220.00		
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840033286 Ref. 0087856009		3,096.45			
01/JUL	01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12069			9,826.00		
01/JUL	01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12070			34,538.00		
01/JUL	01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12071			14,000.00		
01/JUL	01/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12072			1,292.50		
01/JUL	01/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 51068 E541 FOLIO:3045 Ref. *****6054			300.00	210,321.56	210,321.56
02/JUL	02/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469007415 Ref. 0087101017		1,900.00			
02/JUL	02/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2606882722 1088JOSE FRANCISCO Ref. 0061749009			950.00		
02/JUL	02/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0012603011		4,603.58			
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12077			28,877.00		
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12078			4,073.89		
02/JUL	02/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,980.11		
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4042		1,980.11			
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12081			3,800.00		
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4040		4,000.00			
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4043		6,000.00		231,518.87	231,518.87
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVM781027-FT7 Ref. 4041		9,541.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVM781027-FT7 Ref. 4019		4,640.00			
03/JUL	03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12086			2,817.00		

No. Cuenta	01952560
No. Cliente	B13474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12087			29,059.00	249,213.87	249,213.87
04/JUL	04/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/JUL	04/JUL		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
04/JUL	04/JUL		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		77.60			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4044		3,000.00			
04/JUL	04/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0101972995 ACEROS DE NACUZARI Ref. 0048883008			1,200.00		
04/JUL	04/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021903BS934424267424 CIE:0844985 Ref. UIA:1722512		3,815.00			
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,470.00		
04/JUL	04/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12094			8,115.00		
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12096			4,400.00		
04/JUL	04/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2920159026 Ref. 0083875009		8,055.20			
04/JUL	04/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2920159026 Ref. 0083875015		4,976.40		273,989.67	273,989.67
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4046		2,000.00			
05/JUL	05/JUL		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190705PAGO AGUACR5830 CTA102 Ref. 005434533 021 00021060040523047480 HSBC081829 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			999.00		
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4047		2,000.00			
05/JUL	05/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000002PAGO AGUA POTABLE SERV 50153 Y Ref. 005466911 002 00002761045271681505 085901654074318696 SHON PRIETO METAL - MECANICA INDUS			4,387.66		
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0076274009		6,000.00			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 Ref. 0028627009		2,641.23			
05/JUL	05/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050719GAS CLORO 6 CILINDROS Ref. 002069415 002 00002743015803580860 BNET01001907050002069415 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST		13,251.84			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582006804 Ref. 0016702009		780.00			

No. Cuenta	0195256
No. Cliente	B1347

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997830742 Ref. 0016702015		480.00			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997856113 Ref. 0016702021		2,100.00			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997875584 Ref. 0016702027		1,170.00			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997860307 Ref. 0083458013		300.00			
05/JUL	05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,434.34		
05/JUL	05/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12111			444.00		
05/JUL	05/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12113			2,500.00		
05/JUL	05/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4045		6,000.00			
05/JUL	05/JUL		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004045			6,000.00	291,031.60	291,031.60
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080719MINISPLIT MKIRAGE Ref. 002202358 002 00002760701260915653 BNET01001907080002202358 HUGO LUNA		8,932.00			
08/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1559289666 218BADILLA RUBEN Ref. 0023312008			703.00		
08/JUL	08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12118			27,468.00		
08/JUL	08/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			800.00		
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4048		800.00			
08/JUL	08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12121			7,804.00		
08/JUL	08/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12122			4,400.00		
08/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 Ref. 0067473010		3,863.81		318,610.79	318,610.79
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSA080729 -SY0 Ref. 4045		6,000.00			
09/JUL	09/JUL		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1375689TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005209643 021 00021180040271501190 HSBC043334			64,086.00		
09/JUL	09/JUL		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMA970427-7G9 Ref. 4051		4,739.97			
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12127			14,566.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12128			9,074.50		
09/JUL	09/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,968.50		
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4049		1,968.50		395,597.32	395,597.32
10/JUL	10/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783214133 Ref. 1743850782			1,208.94		
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NEVJ521117-SB7 Ref. 4054		14,250.97			
10/JUL	10/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,636.00		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12134			14,900.00		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12135			1,172.00		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12136			9,185.06		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12137			2,500.00		
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12138			1,558.48	413,506.83	413,506.83
11/JUL	11/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4052 ✓		6,000.00			
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4053		1,348.00			
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,325.00		
11/JUL	11/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12141			256.00		
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12143			1,054.00		
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12144			3,500.00		
11/JUL	11/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997875584 Ref. 0044746009		2,692.50			
11/JUL	11/JUL		T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 1190711PLANTEL NAC0ZARI MES JUNIO19 Ref. 005572999 021 00021760040623915372 HSBC129787 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL12			1,332.00	424,933.33	424,933.33
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112315599 Ref. 0070294016		1,558.48			
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112724561 Ref. 0075344013			35,286.00		
12/JUL	12/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4056		2,000.00			
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,477.47			

No. Cuenta	019525605
No. Cliente	B134745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 2920159026 Ref. 0025803009					
12/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,830.20			
			BNET 0197649843 Ref. 0058276013					
12/JUL			C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		206,154.00			
			5830NAC0ZARI OFNA. PRINCIPAL Ref. 4058					
12/JUL			C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 4058					
12/JUL			C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 4058					
12/JUL			T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			6,695.00		
			1190712SPG1347 OOMAPAS NAC0ZARI Ref. 005873476 021					
			00021760040623915602					
			HSBC175121					
			COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D					
12/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,924.88		
			Ref. 12156					
12/JUL			M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,600.00		
12/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4070					
12/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4057					
12/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,846.00			
			BNET 0192946394 Ref. 0035684013					
24/JUL			CA9 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00		247,785.14	247,785.14
			Ref. 4055					
3/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			117.00	247,902.14	247,785.14
			BMOV 2900015733 PAGO DE AGUA Ref. 0096430007					
5/JUL			R01 PAGO DE NOMINA		48,935.20			
			ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682					
5/JUL			R01 PAGO DE NOMINA		50,907.09			
			ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682					
5/JUL			R01 PAGO DE NOMINA		13,736.18			
			ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682					
5/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,302.52			
			BNET 1505949401 Ref. 0097197018					
15/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,839.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGR491128-576 Ref. 4060					
15/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
			BNET 2997875584 Ref. 0016946009					
15/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,528.00		
			Ref. 12169					
15/JUL			M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,155.00		
15/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,206.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4061					
15/JUL			C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4068					

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL		15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4066		3,250.00			
15/JUL		15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4069		5,000.00			
15/JUL		15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4065		2,318.66		150,590.49	150,590.49
16/JUL		16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2995996015 CUENTA 2607 Ref. 0064403007			188.00		
16/JUL		16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104362330 Ref. 0014132008			4,333.00		
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12178			999.00		
16/JUL		16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 94795800ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 005500286 014 00014760655072422753 2019071640014 TCT0000494795800 SDN CADENA DE AUTOSERVICIOS DEL NORTE SA			2,289.00		
16/JUL		16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 00000011500081568192001 PAGO Tiendas Ref. 005565280 014 00014580655009226571 2019071640014 HDH0000495489430 Tiendas Soriana SA			1,195.00		
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12181			19,284.00		
16/JUL		16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,680.00		
16/JUL		16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4064		2,034.00			
16/JUL		16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4059		2,646.00			
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12185			871.00		
16/JUL		16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,212.00		
16/JUL		16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12186			3,000.00		
16/JUL		16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4067		3,000.00		183,961.49	183,961.49
17/JUL		17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCN850713 -NT5 Ref. 4062		603.00			
17/JUL		17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1150287490 0746 Ref. 0075147010			153.00		
17/JUL		17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,151.00		
17/JUL		17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12192			1,759.00		
17/JUL		17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12193			8,759.00		

No. Cuenta	0195256054
No. Cliente	B1347458

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL		17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4071		86,196.87		110,983.62	110,983.62
18/JUL		18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12195			12,600.00		
18/JUL		18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12196			2,500.00		
18/JUL		18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12197			4,093.75		
18/JUL		18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,954.25		
18/JUL		18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4072		1,954.25		130,177.37	130,177.37
19/JUL		19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998945373 Ref. 0041383009		4,304.09			
19/JUL		19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997860307 Ref. 0041383015		2,180.63			
19/JUL		19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001REC NO A170 Ref. 002187050 002 00002776045271767061 BNET01001907190002187050 ARMANDO CHIAPA CHAVARRIA		6,006.00			
19/JUL		19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001REC NO A171 Ref. 002188341 002 00002776045271767061 BNET01001907190002188341 ARMANDO CHIAPA CHAVARRIA		3,813.34			
19/JUL		19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 4074		6,000.00			
19/JUL		19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 4073		9,345.23			
19/JUL		19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4075		2,000.00			
19/JUL		19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4076		2,000.00			
19/JUL		19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532800578 Ref. 0028695009		2,611.46			
19/JUL		19/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMA VACACIONAL Ref. IN 4203231682		6,013.24			
19/JUL		19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12210			11,608.00		
19/JUL		19/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,966.40		
19/JUL		19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4081		2,366.40			
19/JUL		19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4078		2,600.00			
19/JUL		19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12214			775.82		

No. Cuenta	019525605
No. Cliente	B134745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12215			634.14		
19/JUL	19/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,994.18		
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4079		1,994.18		98,921.34	98,921.34
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTN800522F5A Ref. 4080		3,997.00			
22/JUL	22/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999072179 Ref. 0047064009		1,950.00			
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12220			20,715.00	113,689.34	113,689.34
23/JUL	23/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,842.00		
23/JUL	23/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12221			327.00		
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4063		327.00		124,531.34	124,531.34
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12224			6,724.00		
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,900.00		
24/JUL	24/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 12225			6,912.00	140,067.34	140,067.34
25/JUL	25/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112724561 Ref. 0009080013			44,481.00		
25/JUL	25/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1505949401 CUENTA 1225 Ref. 0054698008			1,000.00		
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12229			1,500.00		
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12230			5,648.00	192,696.34	192,696.34
26/JUL	26/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0025497009		5,298.77			
26/JUL	26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12232			11,300.00		
26/JUL	26/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4082		2,000.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4084		2,000.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4083		2,000.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4077		6,000.00		192,697.57	192,697.57
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12238			10,000.00	202,697.57	202,697.57

No. Cuenta	019525605
No. Cliente	B134745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	R01	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		48,935.20			
30/JUL	30/JUL	R01	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		51,407.09			
30/JUL	30/JUL	R01	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA Ref. IN 4203231682		13,736.18			
30/JUL	30/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12242			13,000.00		
30/JUL	30/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12243			1,851.00		
30/JUL	30/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12244			1,456.00		
30/JUL	30/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12245			630.34		
30/JUL	30/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,318.66		
30/JUL	30/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4086		2,318.66		105,556.44	105,556.44
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112724561 Ref. 0015836020			21,085.00		
31/JUL	31/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12249			5,785.86		
31/JUL	31/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,043.55		
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4091		2,043.55			
31/JUL	31/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12252			1,329.00		
31/JUL	31/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4090		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,524.00		
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4089		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4088		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM050819 -976 Ref. 4087		3,250.00			
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997875584 Ref. 0066331010		3,192.50			
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505949401 Ref. 0066331017		2,423.26		130,414.54	130,414.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

848,851.62

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

101



No. Cuenta	019525605
No. Cliente	B134745

TOTAL IMPORTE ABONOS

824,861.17

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

99

RELACIONES AUXILIARES
MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Movimientos		Importe
			Debe	Haber	
'01112-0000-0000-00000	BANCOS/TESORERIA	-382,985.87	766,300.84	780,322.70	-397,007.73
'01112-0001-0000-00000	BANCOMER CTA.0195256054	-384,569.76	751,566.84	780,322.70	-413,325.62
'01112-0002-0000-00000	PTE. Banco cta 0112865629	0.00	14,734.00	0.00	14,734.00
'01112-0003-0000-00000	BANAMEX CTA. 1072577	2.08	0.00	0.00	2.08
'01112-0004-0000-00000	BANAMEX CTA. 7143735	1,581.81	0.00	0.00	1,581.81
	Total	-382,985.87	766,300.84	780,322.70	-397,007.73

RELACIONES ANALITICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'00001-0000-0000-00000	ACTIVO	27,261,431.16		1,424,795.45	1,490,529.10	27,195,897.51	
'00011-0000-0000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	6,609,804.58		1,424,795.45	1,490,529.10	6,544,070.93	
'00111-0000-0000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-320,891.13		766,300.84	780,322.70	-334,912.99	
'01111-0000-0000-00000	EFFECTIVO	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	-382,985.87		766,300.84	780,322.70	-397,007.73	
'01112-0001-0000-00000	BANCOMER CTA.0195256054	-384,569.76		751,566.84	780,322.70	-413,325.62	
'01112-0002-0000-00000	PTE.Banco cta 0112865629	0.00		14,734.00	0.00	14,734.00	
'01112-0003-0000-00000	BANAMEX CTA. 1072577	2.08		0.00	0.00	2.08	
'01112-0004-0000-00000	BANAMEX CTA. 7143735	1,581.81		0.00	0.00	1,581.81	
'01112-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,722,438.65		658,494.61	709,706.40	7,671,226.86	
'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.	82,279.09		11,757.70	1,000.00	93,036.79	
'01123-0100-0000-00000	DIRECCION GENERAL	82,279.09		11,757.70	1,000.00	93,036.79	
'01123-0100-0101-00000	DIRECCION GENERAL	82,279.09		11,757.70	1,000.00	93,036.79	
'01123-0100-0101-00001	JAVIER MEDRANO CORONADO	1,261.44		0.00	0.00	1,261.44	
'01123-0100-0101-00002	MARTINA MARTINEZ COTA	-8,862.21		0.00	1,000.00	-7,862.21	
'01123-0100-0101-00003	FLOR ANGEL GARCIA CRUZ	0.05		0.00	0.00	0.05	
'01123-0100-0101-00004	GASTOS POR COMPROBAR	8,169.13		0.00	0.00	8,169.13	
'01123-0100-0101-00005	BRENDA RODRIGUEZ PADILLA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'01123-0100-0101-00006	CESAR EDGARDO GALINDO	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
'01123-0100-0101-00007	ROBERTO MORENO GIL	328.00		0.00	0.00	328.00	
'01123-0100-0101-00008	MANUEL FRANCISCO MORENO TAMAYO	18,500.00		0.00	0.00	18,500.00	
'01123-0100-0101-00009	JORGE SANCHEZ	18,567.00		0.00	0.00	18,567.00	
'01123-0100-0101-00010	LIZBETH FELIX GONZALEZ MALDONADO	8,085.38		0.00	0.00	8,085.38	
'01123-0100-0101-00011	FRANCISCO JAVIER ESTRADA MALDONA	-1,000.00		0.00	0.00	-1,000.00	
'01123-0100-0101-00012	LUIS ALBERTO ESTEVANE HERNANDEZ	6,267.90		1,500.00	0.00	7,767.90	
'01123-0100-0101-00013	MARTIN ROGELIO FIGUEROA PARRA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'01123-0100-0101-00014	MARIO EMMANUEL LEANDRO REYNOSO	-1,500.00		0.00	0.00	-1,500.00	
'01123-0100-0101-00015	OLIVAS MARTIN RAMON	-500.00		0.00	0.00	-500.00	
'01123-0100-0101-00017	FRANCISCO JAVIER MEDRANO CORONADO	132.00		0.00	0.00	132.00	
'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	0.00		1,600.00	0.00	1,600.00	
'01123-0100-0101-00022	LUIS CARLOS HOYOS VASQUEZ	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
'01123-0100-0101-00023	NS SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	
'01123-0100-0101-00024	RECAUDACION DE IMPUESTOS FECHA 04/07/19	3,815.00		0.00	0.00	3,815.00	
'01123-0100-0101-00190	LUIS FERNANDO CORONADO LUNA	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
'01123-0100-0101-00191	SUBSIDIO AL EMPLEO	515.40		257.70	0.00	773.10	
'01124-0000-0000-00000	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,452,969.23		646,736.91	708,706.40	7,390,999.74	
'01124-0001-0000-00000	IVA ACREDITABLE	5,469,801.93		48,785.45	0.00	5,518,587.38	
'01124-0002-0000-00000	IVA POR ACREDITAR	1,544,630.71		-400.79	0.00	1,544,229.92	
'01124-0003-0000-00000	AGUA POTABLE	1,507,183.06		432,491.33	512,867.08	1,426,807.31	
'01124-0004-0000-00000	ALCANTARILLADO	582,366.80		147,513.28	174,441.43	555,438.65	
'01124-0005-0000-00000	SANEAMIENTO	29,838.87		18,347.64	20,787.89	27,398.62	
'01124-0006-0000-00000	CONTRATO DE AGUA	-134,469.69		0.00	610.00	-135,079.69	
'01124-0007-0000-00000	CONTRATO DE DRENAJE	-2,871.00		0.00	0.00	-2,871.00	
'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		0.00	0.00	128.60	
'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	51,460.00		0.00	0.00	51,460.00	
'01125-0001-0000-00000	GUILLERMO MEDRANO CORONADO	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
'01125-0002-0000-00000	BRENDA RODRIGUEZ PADILLA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'01125-0003-0000-00000	DOLORES GUTIERREZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'01125-0004-0000-00000	MARTIN SANDOVAL GARCIA	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
'01125-0005-0000-00000	MARTIN RAMOS OLIVAS	18,310.00		0.00	0.00	18,310.00	
'01125-0006-0000-00000	REFUGIO MARTINEZ SABORI	1,250.00		0.00	0.00	1,250.00	
'01125-0007-0000-00000	IGNACIO FELIX DOMINGUEZ	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
'01125-0008-0000-00000	SALVADOR CANCHOLA	1,700.00		0.00	0.00	1,700.00	
'01125-0009-0000-00000	GUADALUPE SOLANO AVELDANO	500.00		0.00	0.00	500.00	
'01125-0010-0000-00000	FRANCISCO JAVIER MEDRANO CORONADO	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'01125-0011-0000-00000	ALBERTO GURROLA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
'01125-0012-0000-00000	ROGELIO REGALADO RANGEL	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
'01125-0013-0000-00000	JOSE TRINIDAD LOPEZ RUIZ	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
'01129-0000-0000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL. A C.P.	116,093.63		0.00	0.00	116,093.63	
'01129-0001-0000-00000	APORTACIONES A BOMBERTO FACTURADO	116,093.63		0.00	0.00	116,093.63	
'00113-0000-0000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	70,470.22		0.00	0.00	70,470.22	
'01131-0000-0000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
'01131-0001-0000-00000	MARCO ANTONIO MARTINEZ GALLEGOS	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
'01131-0002-0000-00000	CECILIA DE MARIA GAUTRIN RUBIO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
'01134-0000-0000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	19,800.00		0.00	0.00	19,800.00	
'01134-0001-0000-00000	OSCAR TOSCANO RIVERA	19,800.00		0.00	0.00	19,800.00	
'01139-0000-0000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.P.	41,170.22		0.00	0.00	41,170.22	

ISAF-fbfc6432-b250-98ba-2fa4-ba6ecd4173f3

11/11/2019 1:29:47 AM

**RELACIONES ANALITICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'01139-0001-0000-00000	ARNOLDO PAZ GALAZ	-2,250.19		0.00	0.00	-2,250.19	
'01139-0002-0000-00000	MARTINA MARTINEZ COTA	8,886.40		0.00	0.00	8,886.40	
'01139-0003-0000-00000	CESAR E. GALINDO LUCERO	500.00		0.00	0.00	500.00	
'01139-0004-0000-00000	GLORIA ALICICIA DURAN FIGUEROA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
'01139-0005-0000-00000	JOSE FRANCISCO TANORI DEL SOL	13,750.00		0.00	0.00	13,750.00	
'01139-0006-0000-00000	LUCIO FIERROS LOPEZ	300.00		0.00	0.00	300.00	
'01139-0007-0000-00000	FLOR ANGEL GARCIA CRUZ	750.00		0.00	0.00	750.00	
'01139-0008-0000-00000	FRANCISCO JAVIER ESTRADA MALDONADO	300.00		0.00	0.00	300.00	
'01139-0009-0000-00000	VICENTE DE LA CRUZ TELLEZ	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
'01139-0010-0000-00000	MARIO RAFAEL CORONADO MARTINEZ	3,250.00		0.00	0.00	3,250.00	
'01139-0011-0000-00000	CHEQUES POR COMPROBAR	4,184.01		0.00	0.00	4,184.01	
'01139-0012-0000-00000	GLADYS MARGOTH PAREDES AYALA	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
'00115-0000-0000-00000	ALMACEN	3,794.84		0.00	500.00	3,294.84	
'01151-0000-0000-00000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,794.84		0.00	500.00	3,294.84	
'01151-0001-0000-00000	MEDIDORES	-205.16		0.00	500.00	-705.16	
'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		0.00	0.00	20,651,626.58	
'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	NACAZARI 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	NACAZARI 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	NACAZARI 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	
'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		0.00	0.00	841,167.74	
'01241-0000-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	110,157.41		0.00	0.00	110,157.41	
'01241-0001-0000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,934.23		0.00	0.00	67,934.23	
'01241-0001-0001-00000	NACAZARI 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		0.00	0.00	42,223.18	
'01241-0003-0001-00000	NACAZARI DE GARCIA	42,223.18		0.00	0.00	42,223.18	
'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	
'01244-0000-0000-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
'01244-0001-0000-00000	NACAZARI 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	NACAZARI 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		18,224,019.80	5,506.26	73,722.15		18,292,235.69
'00021-0000-0000-00000	PASIVO CIRCULANTE		10,019,580.61	5,506.26	73,722.15		10,087,796.50
'00211-0000-0000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,672,260.65	5,506.26	73,722.15		7,740,476.54
'02112-0000-0000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,551,468.92	5,506.26	7,887.00		1,553,849.66
'02112-0000-0000-00001	ISAI VARELA VALENZUELA		3,721.24	0.00	0.00		3,721.24
'02112-0000-0000-00002	GASTROSON SA DE CV		1,615.00	0.00	0.00		1,615.00
'02112-0000-0000-00003	FRANCISCO JAVIER BALTIERREZ AMAVIZCA		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
'02112-0000-0000-00004	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		-238,607.00	0.00	0.00		-238,607.00
'02112-0000-0000-00005	ANA DOLORES COHEN LOPEZ		345.00	0.00	0.00		345.00
'02112-0000-0000-00006	ROBERTO SALDATE DURAZO		928.00	0.00	0.00		928.00
'02112-0000-0000-00007	AGUSTIN JAIME DURAZO MORENO		472.00	0.00	0.00		472.00
'02112-0000-0000-00008	MANUEL OCTAVIO PEÑA COTA		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
'02112-0000-0000-00009	LORENZO MONTAÑO ENCINAS		-556.80	0.00	0.00		-556.80
'02112-0000-0000-00010	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DE		3,258.70	0.00	0.00		3,258.70
'02112-0000-0000-00011	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		412.00	0.00	0.00		412.00

ISAPUB-20432-b250-98ba-3fa4-ba6e-b211-73f3

11/11/2019 1:29:47 AM

**RELACIONES ANALITICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL COAMPAS**

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'02112-0000-0000-00012	SERVICIOS TURISTICOS DE ASGASO SA DE CV		705.00	0.00	0.00		705.00
'02112-0000-0000-00013	CLARA CRISTINA CUEVAS CASTRO		31,400.00	0.00	0.00		31,400.00
'02112-0000-0000-00014	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES EL DORADO		1,441.81	0.00	0.00		1,441.81
'02112-0000-0000-00015	LIZETH MONTES NAVARRO		5,686.00	0.00	0.00		5,686.00
'02112-0000-0000-00016	REFACCIONES Y SERVICIOS LA MEJOR		1,109.46	0.00	0.00		1,109.46
'02112-0000-0000-00017	ARMANDO CHIAPA CHAVA		6,747.76	0.00	0.00		6,747.76
'02112-0000-0000-00018	URBANIZACION Y RIEGO BC		7,643.35	0.00	0.00		7,643.35
'02112-0000-0000-00019	NS SERVICIOS AUTOMOTRICES		8,781.38	0.00	0.00		8,781.38
'02112-0000-0000-00020	OSCAR MALTIERREZ HURTADO		15,544.00	0.00	0.00		15,544.00
'02112-0000-0000-00021	SERVIEQUIPOS		297.66	0.00	0.00		297.66
'02112-0000-0000-00022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		36,529.95	0.00	0.00		36,529.95
'02112-0000-0000-00023	TELEFONOS DE MEXICO		-3,943.03	0.00	0.00		-3,943.03
'02112-0000-0000-00024	JESUS ROBERTO NEVAREZ VALLES		16,234.75	0.00	0.00		16,234.75
'02112-0000-0000-00025	OSCAR TOSCANO RIVERA		-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00
'02112-0000-0000-00026	AUTO SERVICIO EL PATIO		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
'02112-0000-0000-00027	FIDE		205,328.40	0.00	0.00		205,328.40
'02112-0000-0000-00028	AUTO SERVICIOS CAMACHO		402.50	0.00	0.00		402.50
'02112-0000-0000-00029	FRANCISCO SANTIAGO SANEZ FIGUEROA		542.00	0.00	0.00		542.00
'02112-0000-0000-00030	ALBA NORA BALVASTRO MAR		-1,740.00	0.00	0.00		-1,740.00
'02112-0000-0000-00031	SUSANA EDITH MIRANDA LORETO		-7,873.94	0.00	0.00		-7,873.94
'02112-0000-0000-00032	MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ		9,708.52	0.00	0.00		9,708.52
'02112-0000-0000-00033	GLORIA ELDA CHIN PACHECO		1,261.17	0.00	0.00		1,261.17
'02112-0000-0000-00034	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		-16,946.32	0.00	0.00		-16,946.32
'02112-0000-0000-00035	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO		2,723.40	0.00	0.00		2,723.40
'02112-0000-0000-00036	MANUEL FRANCISCO ESPINOZA RIVERA		9,512.00	0.00	0.00		9,512.00
'02112-0000-0000-00037	SUPERMERCADOS ORGANIZADOS SA DE CV		1,685.42	0.00	0.00		1,685.42
'02112-0000-0000-00038	EDNA CECILIA GONZALEZ GALINDO		377.81	0.00	0.00		377.81
'02112-0000-0000-00039	ZEFERINO GUADALUPE PEREZ GALINDO		0.60	0.00	0.00		0.60
'02112-0000-0000-00040	MARTIN ROGELIO FIGUEROA PARRA		22,775.00	0.00	0.00		22,775.00
'02112-0000-0000-00041	MARIO GERMAN LOPEZ		387.00	0.00	0.00		387.00
'02112-0000-0000-00042	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		1,403.50	0.00	0.00		1,403.50
'02112-0000-0000-00043	OLIVIA DE LA REE HOYOS		2,192.40	0.00	0.00		2,192.40
'02112-0000-0000-00044	BONIFACIO VALDEZ GASTELUM		9,906.40	0.00	0.00		9,906.40
'02112-0000-0000-00045	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		-63,509.38	0.00	0.00		-63,509.38
'02112-0000-0000-00046	GRISelda OCHOA PINEDA		-0.02	0.00	0.00		-0.02
'02112-0000-0000-00047	CARLOS RAYMUNDO PINTO ESPINOZA		1,729.97	0.00	0.00		1,729.97
'02112-0000-0000-00048	ENTREGAS OPORTUNAS DE OCCIDENTE SA DE CV		272.60	0.00	0.00		272.60
'02112-0000-0000-00049	DINAMICA HOTELERA Y ACTIVIDADES CONEXAS SA DE CV		-600.00	0.00	0.00		-600.00
'02112-0000-0000-00050	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
'02112-0000-0000-00051	GUSTAVO AARON NAVARRO MILLANES		4,640.00	0.00	0.00		4,640.00
'02112-0000-0000-00052	ROSENDO JESUS ARREDONDO SANCHEZ		-7,018.00	0.00	0.00		-7,018.00
'02112-0000-0000-00053	LUIS CARLOS FIGUEROA MORENO		-7,983.80	0.00	0.00		-7,983.80
'02112-0000-0000-00054	MARTHA ALICIA RAMIREZ ACOSTA		0.40	0.00	0.00		0.40
'02112-0000-0000-00055	FELIZARDO OCHOA AMADOR		-3,250.00	0.00	0.00		-3,250.00
'02112-0000-0000-00056	MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
'02112-0000-0000-00057	SERVICIO EXPRESS APEGAS SA DE CV		2,770.49	0.00	0.00		2,770.49
'02112-0000-0000-00058	MANUEL RIOS LUJAN		17,900.80	0.00	0.00		17,900.80
'02112-0000-0000-00059	JESUS ROBERTO ALFONSO IBARRA BARRERA		12,162.00	0.00	0.00		12,162.00
'02112-0000-0000-00060	ACEROS Y FERRETERIA BELTRAN SA DE CV		1,608.89	0.00	0.00		1,608.89
'02112-0000-0000-00061	ACEROS DE NACAZARI SA DE CV		368.20	4,000.00	7,887.00		4,255.20
'02112-0000-0000-00062	OMAR DAVID FIGUEROA GUJARDO		-1,599.81	0.00	0.00		-1,599.81
'02112-0000-0000-00063	PAUL BAROJAS ONTIVEROS		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
'02112-0000-0000-00064	LUIS CARLOS HOYOS VAZQUEZ		-15,411.10	1,506.26	0.00		-16,917.36
'02112-0000-0000-00065	SUPERMERCADOS SANTA FE SA DE CV		1,501.31	0.00	0.00		1,501.31
'02112-0000-0000-00066	LAURA IMELDA PERALTA VASQUEZ		-1,948.80	0.00	0.00		-1,948.80
'02112-0000-0000-00067	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV		2,206.73	0.00	0.00		2,206.73
'02112-0000-0000-00068	ISIDRO SONIBI BRAVO		1,100.00	0.00	0.00		1,100.00
'02112-0000-0000-00069	FLOR ELENA MUÑOZ GARCIA		13,233.99	0.00	0.00		13,233.99
'02112-0000-0000-00070	BERTHA ALICIA MUÑOZ GARCIA		499.99	0.00	0.00		499.99
'02112-0000-0000-00071	GUMARO GUILLEN GAXIOLA		41,870.56	0.00	0.00		41,870.56
'02112-0000-0000-00072	FLOR ANGEL GARCIA CRUZ		999.75	0.00	0.00		999.75
'02112-0000-0000-00073	LAMBERTO PEDRO GONZALEZ ARMENDARIZ		580.00	0.00	0.00		580.00
'02112-0000-0000-00074	FERMIN TAMAYO RAMIREZ		-0.01	0.00	0.00		-0.01
'02112-0000-0000-00075	GRUPO REMANOSA SA DE CV		9,472.00	0.00	0.00		9,472.00
'02112-0000-0000-00076	FRANCISCO GABRIEL GONZALEZ GALINDO		-15,000.00	0.00	0.00		-15,000.00
'02112-0000-0000-00077	ARMANDO RASCO LEYVA		100.00	0.00	0.00		100.00
'02112-0000-0000-00078	ALICIA MARIA GRIJALVA MOLINA		2,951.00	0.00	0.00		2,951.00
'02112-0000-0000-00079	CLAUDIA PATRICIA LEDGARD MONTTOYA		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
'02112-0000-0000-00080	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA BARTOLINA SA DE CV		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
'02112-0000-0000-00081	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE		-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00
'02112-0000-0000-00082	ANEL CORDOVA ESPINOZA		392.16	0.00	0.00		392.16
'02112-0000-0000-00083	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
'02112-0000-0000-00084	TALLER DE TORNO GR SA DE CV		6,240.00	0.00	0.00		6,240.00
'02112-0000-0000-00085	IMPRESORES REDPRESS DE MEXICO SA DE CV		70.00	0.00	0.00		70.00
'02112-0000-0000-00086	LUZ IBETH RAMIREZ CASINO		-9,334.52	0.00	0.00		-9,334.52
'02112-0000-0000-00087	MIRNA ALEJANDRINA MENDIVIA		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
'02112-0000-0000-00088	GLOBAL		902,104.90	0.00	0.00		902,104.90

11/11/2019 1:29:47 AM

**RELACIONES ANALITICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'02112-0000-0000-00089	CESAR JAVIER RENERO FLORES		-48,977.47	0.00	0.00		-48,977.47
'02117-0000-0000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		5,159,686.22	0.00	65,835.15		5,225,521.37
'02117-0000-0000-00001	ISR POR ARRENDAMIENTO		28,023.76	0.00	2,060.00		30,083.76
'02117-0000-0000-00002	IVA RETENIDO		117,767.23	0.00	2,197.32		119,964.55
'02117-0000-0000-00003	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS		1,554,254.65	0.00	14,282.64		1,568,537.29
'02117-0000-0000-00004	IMSS CUOTAS TRABAJADOR		9,066.01	0.00	2,543.36		11,609.37
'02117-0000-0000-00005	FONDO DE AHORRO		194,766.97	0.00	12,447.86		207,214.83
'02117-0000-0000-00006	INFONAVIT		115,382.02	0.00	3,374.66		118,756.68
'02117-0000-0000-00007	IMSS		-191,617.44	0.00	0.00		-191,617.44
'02117-0000-0000-00008	FONDO DE AHORRO		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		1,617,239.80	0.00	27,051.91		1,644,291.71
'02117-0000-0000-00013	IVA POR PAGAR		65,161.41	0.00	0.00		65,161.41
'02117-0000-0000-00014	APORTACIONES BOMBEROS VOLUNTARIOS		218,053.22	0.00	1,877.40		219,930.62
'02117-0000-0000-00015	ISR POR HONORARIOS		104,537.36	0.00	0.00		104,537.36
'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		961,105.51	0.00	0.00		961,105.51
'02119-0000-0000-00001	LUIS ALBERTO ESTEVANE HERNANDEZ		4,777.00	0.00	0.00		4,777.00
'02119-0000-0000-00002	LORENZO CRUZ CORDOVA		-8,824.00	0.00	0.00		-8,824.00
'02119-0000-0000-00003	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		781,680.07	0.00	0.00		781,680.07
'02119-0000-0000-00004	IRMA DEL SOCORRO GALAZ BUSTAMANTE		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
'02119-0000-0000-00005	H. AYUNTAMIENTO		391,236.00	0.00	0.00		391,236.00
'02119-0000-0000-00006	MEXICANA DE COBRE SA DE CV		-978,905.99	0.00	0.00		-978,905.99
'02119-0000-0000-00007	DEPOSITOS EN BANCOS POR ACLARAR		491,936.04	0.00	0.00		491,936.04
'02119-0000-0000-00008	ARNOLDO PAZ GALAZ		383.06	0.00	0.00		383.06
'02119-0000-0000-00009	MARTINA MARTINEZ COTA		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
'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	MANUEL MORENO ENCINAS		13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
'02119-0000-0000-00017	OPERADORA DE MINAS DE NACAZARI SA DE CV		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
'0219-0000-0000-00000	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 NACAZARI DE GARCIA		1,530,254.63	0.00	0.00		1,530,254.63
'02233-0000-0000-00002	CREDITOS FFRRS OBRAS		6,674,184.56	0.00	0.00		6,674,184.56
'00003-0000-0000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		10,264,229.47	0.00	0.00		10,264,229.47
'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	NACAZARI 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	NACAZARI 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		-6,358,055.14	0.00	0.00		-6,358,055.14
'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.		-6,560,699.41	0.00	0.00		-6,560,699.41
'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		148,176.27	0.00	0.00		148,176.27
'00004-0000-0000-00000	INGRESOS		5,212,962.62	0.00	620,738.48		5,833,701.10
'00041-0000-0000-00000	INGRESOS DE GESTION		5,202,054.59	0.00	614,688.71		5,816,743.30
'00414-0000-0000-00000	DERECHOS		5,202,054.59	0.00	614,688.71		5,816,743.30
'04143-0000-0000-00000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4,960,989.87	0.00	592,542.30		5,553,532.17
'04143-0001-0000-00000	INGRESOS AGUA POTABLE GRAVADOS AL 0%		3,566,070.52	0.00	428,292.98		3,994,363.50
'04143-0002-0000-00000	INGRESOS ALCANTARILLADO GRAVADOS AL 16%		1,236,363.00	0.00	146,024.63		1,382,387.63
'04143-0003-0000-00000	INGRESOS SANEAMIENTO EXENTOS		158,556.35	0.00	18,224.69		176,781.04
'04144-0000-0000-00000	ACCESORIOS		217,342.43	0.00	21,537.14		238,879.57
'04144-0001-0000-00000	RECARGOS		23,722.29	0.00	609.27		24,331.56
'04149-0000-0000-00000	OTROS DERECHOS			0.00			

ISAF-fbcf6432-b250-98ba-3fa4-ba6e014173f3

11/11/2019 1:29:47 AM

**RELACIONES ANALITICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'04149-0001-0000-00000	OTROS INGRESOS		3,772.28	0.00	0.00		3,772.28
'04149-0002-0000-00000	CONTRATOS DE AGUA		19,320.61	0.00	609.27		19,929.88
'04149-0003-0000-00000	RECONEXION DE SERVICIO		629.40	0.00	0.00		629.40
'00043-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS		10,908.03	0.00	6,049.77		16,957.80
'00432-0000-0000-00000	BENEFICIOS POR VARIACION DE INVENTARIOS		-3,110.36	0.00	0.00		-3,110.36
'04325-0000-0000-00000	BENEFICIOS P/VARIACION D/ALM. DE M.P., MAT. SUM CON		-3,110.36	0.00	0.00		-3,110.36
'04325-0001-0000-00000	HERMOSILLO		-3,110.36	0.00	0.00		-3,110.36
'04325-0001-0000-00002	OTROS INGRESOS POR SOBANTES		-3,110.36	0.00	0.00		-3,110.36
'00434-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS		14,018.39	0.00	6,049.77		20,068.16
'04349-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS VARIOS		14,018.39	0.00	6,049.77		20,068.16
'04349-0001-0000-00000	OOMAPAS DE NACAZARI		14,018.39	0.00	6,049.77		20,068.16
'04349-0001-0000-00001	OTROS INGRESOS VARIOS		14,018.39	0.00	6,049.77		20,068.16
'00005-0000-0000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,388,868.43		754,657.04	0.00	7,143,525.47	
'00051-0000-0000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,388,868.43		754,657.04	0.00	7,143,525.47	
'00511-0000-0000-00000	SERVICIOS PERSONALES	3,217,363.78		364,000.80	0.00	3,581,364.58	
'05111-0000-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	2,336,472.66		259,053.31	0.00	2,595,525.97	
'01000-1100-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE	2,336,472.66		259,053.31	0.00	2,595,525.97	
'01000-1100-0113-00000	SUELDO BASE AL PER. DE CARAC. PERMANENTE	2,336,472.66		259,053.31	0.00	2,595,525.97	
'01000-1100-0113-11301	SUELDO	2,258,321.64		259,053.31	0.00	2,517,374.95	
'01000-0100-0000-11301	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,258,321.64		259,053.31	0.00	2,517,374.95	
'01000-0100-0104-11301	SUELDO	2,258,321.64		259,053.31	0.00	2,517,374.95	
'01000-1100-0113-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
'01000-1100-0113-11306	RIESGO LABORAL	55,941.02		0.00	0.00	55,941.02	
'01000-0100-0000-11306	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,941.02		0.00	0.00	55,941.02	
'01000-0100-0104-11306	RIESGO LABORAL	55,941.02		0.00	0.00	55,941.02	
'01000-1100-0113-11308	AYUDA PARA DESPESA	14,210.00		0.00	0.00	14,210.00	
'01000-0100-0000-11308	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,210.00		0.00	0.00	14,210.00	
'01000-0100-0104-11308	AYUDA PARA DESPESA	14,210.00		0.00	0.00	14,210.00	
'05112-0000-0000-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,000.00		2,000.00	0.00	4,000.00	
'01000-1200-0000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,000.00		2,000.00	0.00	4,000.00	
'01000-1200-0121-00000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,000.00		2,000.00	0.00	4,000.00	
'01000-1200-0121-12101	HONORARIOS	2,000.00		2,000.00	0.00	4,000.00	
'01000-0100-0000-12101	RECURSOS HUMANOS	2,000.00		2,000.00	0.00	4,000.00	
'01000-0100-0104-12101	HONORARIOS	2,000.00		2,000.00	0.00	4,000.00	
'05113-0000-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	260,241.83		31,134.84	0.00	291,376.67	
'01000-1300-0000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	260,241.83		31,134.84	0.00	291,376.67	
'01000-1300-0132-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF. DE ANUAL	122,746.83		16,204.76	0.00	138,951.59	
'01000-1300-0132-13201	PRIMA VACACIONAL	122,746.83		16,204.76	0.00	138,951.59	
'01000-0100-0000-13201	RECURSOS HUMANOS	122,746.83		16,204.76	0.00	138,951.59	
'01000-0100-0104-13201	PRIMA VACACIONAL	122,746.83		16,204.76	0.00	138,951.59	
'01000-1300-0133-00000	HORAS EXTRAORDINARIAS	136,995.00		14,930.08	0.00	151,925.08	
'01000-1300-0133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	136,995.00		14,930.08	0.00	151,925.08	
'01000-0100-0000-13301	RECURSOS HUMANOS	136,995.00		14,930.08	0.00	151,925.08	
'01000-0100-0104-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	136,995.00		14,930.08	0.00	151,925.08	
'01000-1300-0134-00000	COMPENSACIONES	500.00		0.00	0.00	500.00	
'01000-1300-0134-14301	PAGOS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	500.00		0.00	0.00	500.00	
'05114-0000-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	618,649.29		71,812.65	0.00	690,461.94	
'01000-1400-0000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	618,649.29		71,812.65	0.00	690,461.94	
'01000-1400-0141-00000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	506,463.62		71,812.65	0.00	578,276.27	
'01000-1400-0141-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	506,463.62		71,812.65	0.00	578,276.27	
'01000-0100-0000-14106	RECURSOS HUMANOS	506,463.62		71,812.65	0.00	578,276.27	
'01000-0100-0104-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	506,463.62		71,812.65	0.00	578,276.27	
'01000-1400-0142-00000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	66,016.58		0.00	0.00	66,016.58	
'01000-1400-0142-14201	CUOTAS INFONAVIT	66,016.58		0.00	0.00	66,016.58	
'01000-1400-0143-00000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	46,169.09		0.00	0.00	46,169.09	
'01000-1400-0143-14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	46,169.09		0.00	0.00	46,169.09	
'00512-0000-0000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	869,244.77		105,197.98	0.00	974,442.75	
'05121-0000-0000-00000	MATERIALES ADMON. EMISION DOCTOS.	41,233.99		4,802.63	0.00	46,036.62	
'02000-2100-0000-00000	MATERIALES ADMON. EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES	41,233.99		4,802.63	0.00	46,036.62	
'02000-2100-0211-00000	MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y EQ. MENORES	32,144.58		2,776.59	0.00	34,921.17	
'02000-2100-0211-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	32,144.58		2,776.59	0.00	34,921.17	
'02000-0100-0101-21101	DIRECCION GENERAL	3,777.88		0.00	0.00	3,777.88	
'02000-0100-0101-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	3,777.88		0.00	0.00	3,777.88	
'02000-0600-0000-21101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28,366.70		2,776.59	0.00	31,143.29	
'02000-0600-0601-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	28,366.70		2,776.59	0.00	31,143.29	
'02000-2100-0212-00000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	6,110.00		1,400.00	0.00	7,510.00	
'02000-2100-0212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	6,110.00		1,400.00	0.00	7,510.00	
'02000-0600-0000-21201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,110.00		1,400.00	0.00	7,510.00	
'02000-0600-0601-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	6,110.00		1,400.00	0.00	7,510.00	
'02000-2100-0215-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	449.00		0.00	0.00	449.00	
'02000-2100-0215-21501	MATERIAL DE INFORMACIÓN	449.00		0.00	0.00	449.00	
'02000-0200-0000-21501	COORDINACION GENERAL TECNICA	449.00		0.00	0.00	449.00	
'02000-0200-0203-21501	MATERIAL DE INFORMACION	449.00		0.00	0.00	449.00	
'02000-2100-0216-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,530.41		626.04	0.00	3,156.45	
'02000-2100-0216-21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,530.41		626.04	0.00	3,156.45	
'02000-0600-0000-21601	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,530.41		626.04	0.00	3,156.45	
'02000-0600-0601-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,530.41		626.04	0.00	3,156.45	

ISAF-bcb6432-b250-98ba-3fa4-ba6ecd4173f3

11/11/2019 1:29:47 AM

**RELACIONES ANALITICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'05122-0000-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,390.22		0.00	0.00	17,390.22	
'02000-2200-0000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,390.22		0.00	0.00	17,390.22	
'02000-2200-0221-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,189.10		0.00	0.00	17,189.10	
'02000-2200-0221-22103	ALIMENTACION DE PERSONAL	17,189.10		0.00	0.00	17,189.10	
'02000-2200-0223-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	201.12		0.00	0.00	201.12	
'02000-2200-0223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	201.12		0.00	0.00	201.12	
'05124-0000-0000-00000	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	38,170.24		6,799.14	0.00	44,969.38	
'02000-2400-0000-00000	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	38,170.24		6,799.14	0.00	44,969.38	
'02000-2400-0242-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,778.87		6,799.14	0.00	34,578.01	
'02000-2400-0242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,778.87		6,799.14	0.00	34,578.01	
'02000-0500-0000-24201	DIRECCION COMERCIAL	24,546.11		0.00	0.00	24,546.11	
'02000-0500-0501-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,546.11		0.00	0.00	24,546.11	
'02000-0600-0000-24201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,232.76		6,799.14	0.00	10,031.90	
'02000-0600-0601-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,232.76		6,799.14	0.00	10,031.90	
'02000-2400-0249-00000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	10,391.37		0.00	0.00	10,391.37	
'02000-2400-0249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	10,391.37		0.00	0.00	10,391.37	
'05125-0000-0000-00000	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	135,811.52		46,491.00	0.00	182,302.52	
'02000-2500-0000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	135,811.52		46,491.00	0.00	182,302.52	
'02000-2500-0251-00000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	118,342.95		44,991.00	0.00	163,333.95	
'02000-2500-0251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	118,342.95		44,991.00	0.00	163,333.95	
'02000-0600-0000-25101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	118,342.95		44,991.00	0.00	163,333.95	
'02000-0600-0601-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	118,342.95		44,991.00	0.00	163,333.95	
'02000-2500-0252-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,600.00		1,500.00	0.00	3,100.00	
'02000-2500-0252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00		1,500.00	0.00	3,100.00	
'02000-0100-0000-25201	DIRECCION GENERAL	100.00		0.00	0.00	100.00	
'02000-0100-0101-25201	PLAGUICIDAD, ABONOS Y FERTILIZANTES	100.00		0.00	0.00	100.00	
'02000-0600-0000-25201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.00		1,500.00	0.00	3,000.00	
'02000-0600-0601-25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00		1,500.00	0.00	3,000.00	
'02000-2500-0253-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,030.57		0.00	0.00	4,030.57	
'02000-2500-0253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,030.57		0.00	0.00	4,030.57	
'02000-2500-0255-00000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	11,838.00		0.00	0.00	11,838.00	
'02000-2500-0255-25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	11,838.00		0.00	0.00	11,838.00	
'02000-0600-0000-25501	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,838.00		0.00	0.00	11,838.00	
'02000-0600-0601-25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	11,838.00		0.00	0.00	11,838.00	
'05126-0000-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,571.61		47,105.21	0.00	302,676.82	
'02000-2600-0000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,571.61		47,105.21	0.00	302,676.82	
'02000-2600-0261-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,571.61		47,105.21	0.00	302,676.82	
'02000-2600-0261-26101	COMBUSTIBLES	70,582.21		47,105.21	0.00	117,687.42	
'02000-0100-0000-26101	DIRECCION GENERAL	2,612.70		684.18	0.00	3,296.88	
'02000-0100-0101-26101	COMBUSTIBLES	2,612.70		684.18	0.00	3,296.88	
'02000-0600-0000-26101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,969.51		46,421.03	0.00	114,390.54	
'02000-0600-0601-26101	COMBUSTIBLES	67,969.51		46,421.03	0.00	114,390.54	
'02000-2600-0261-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,989.40		0.00	0.00	184,989.40	
'02000-0100-0000-26102	DIRECCION GENERAL	420.60		0.00	0.00	420.60	
'02000-0100-0101-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	420.60		0.00	0.00	420.60	
'02000-0600-0000-26102	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	184,568.80		0.00	0.00	184,568.80	
'02000-0600-0601-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,568.80		0.00	0.00	184,568.80	
'05127-0000-0000-00000	VESTUARIOS, UNIFORMES, PRENDAS Y ATR. DEPORTIVOS	12,180.30		0.00	0.00	12,180.30	
'02000-2700-0000-00000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP	12,180.30		0.00	0.00	12,180.30	
'02000-2700-0271-00000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,180.30		0.00	0.00	12,180.30	
'02000-2700-0271-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,180.30		0.00	0.00	12,180.30	
'02000-0600-0000-27101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,180.30		0.00	0.00	12,180.30	
'02000-0600-0601-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,180.30		0.00	0.00	12,180.30	
'05129-0000-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	368,886.89		0.00	0.00	368,886.89	
'02000-2900-0000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	368,886.89		0.00	0.00	368,886.89	
'02000-2900-0291-00000	HERRAMIENTAS MENORES	60.00		0.00	0.00	60.00	
'02000-2900-0291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	60.00		0.00	0.00	60.00	
'02000-0600-0000-29101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	60.00		0.00	0.00	60.00	
'02000-0600-0601-29101	HERRAMIENTAS MENORES	60.00		0.00	0.00	60.00	
'02000-2900-0292-00000	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	24,294.12		0.00	0.00	24,294.12	
'02000-2900-0292-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	24,294.12		0.00	0.00	24,294.12	
'02000-0600-0000-29201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24,294.12		0.00	0.00	24,294.12	
'02000-0600-0601-29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	24,294.12		0.00	0.00	24,294.12	
'02000-2900-0296-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPOR	14,428.56		0.00	0.00	14,428.56	
'02000-2900-0296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPOR	14,428.56		0.00	0.00	14,428.56	
'02000-0600-0000-29601	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,428.56		0.00	0.00	14,428.56	
'02000-0600-0601-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPOR	14,428.56		0.00	0.00	14,428.56	
'02000-2900-0297-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	5,514.36		0.00	0.00	5,514.36	
'02000-2900-0297-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	5,514.36		0.00	0.00	5,514.36	
'02000-0600-0000-29701	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,514.36		0.00	0.00	5,514.36	
'02000-0600-0601-29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	5,514.36		0.00	0.00	5,514.36	
'02000-2900-0298-00000	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	309,336.86		0.00	0.00	309,336.86	
'02000-2900-0298-29801	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	309,336.86		0.00	0.00	309,336.86	
'02000-0600-0000-29801	DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	309,336.86		0.00	0.00	309,336.86	
'02000-0600-0601-29801	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	309,336.86		0.00	0.00	309,336.86	
'02000-2900-0299-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	15,252.99		0.00	0.00	15,252.99	
'02000-2900-0299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	15,252.99		0.00	0.00	15,252.99	

11/11/2019 1:29:47 AM

**RELACIONES ANALITICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'02000-0400-0000-29901	DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	15,252.99		0.00	0.00	15,252.99	
'02000-0400-0401-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	15,252.99		0.00	0.00	15,252.99	
'00513-0000-0000-00000	SERVICIOS GENERALES	2,302,259.88		285,458.26	0.00	2,587,718.14	
'05131-0000-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	1,488,357.75		186,304.73	0.00	1,674,662.48	
'03000-3100-0000-00000	SERVICIOS BASICOS	1,488,357.75		186,304.73	0.00	1,674,662.48	
'03000-3100-0311-00000	ENERGIA ELECTRICA	1,436,825.83		175,461.36	0.00	1,612,287.19	
'03000-3100-0311-31101	ENERGIA ELECTRICA	1,436,825.83		175,461.36	0.00	1,612,287.19	
'03000-0400-0000-31101	DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	778,289.60		0.00	0.00	778,289.60	
'03000-0400-0404-31101	ENERGIA ELECTRICA	778,289.60		0.00	0.00	778,289.60	
'03000-0600-0000-31101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	658,536.23		175,461.36	0.00	833,997.59	
'03000-0600-0601-31101	ENERGIA ELECTRICA	658,536.23		175,461.36	0.00	833,997.59	
'03000-3100-0312-00000	GAS	13,597.60		0.00	0.00	13,597.60	
'03000-3100-0312-31201	GAS	13,597.60		0.00	0.00	13,597.60	
'03000-0600-0000-31201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,597.60		0.00	0.00	13,597.60	
'03000-0600-0601-31201	GAS	13,597.60		0.00	0.00	13,597.60	
'03000-3100-0313-00000	AGUA	12,801.50		9,336.46	0.00	22,137.96	
'03000-3100-0313-31301	AGUA	12,801.50		9,336.46	0.00	22,137.96	
'03000-0400-0000-31301	DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'03000-0400-0401-31301	AGUA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
'03000-0600-0000-31301	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,801.50		9,336.46	0.00	12,137.96	
'03000-0600-0601-31301	AGUA	2,801.50		9,336.46	0.00	12,137.96	
'03000-3100-0314-00000	TELEFONIA TRADICIONAL	17,255.46		0.00	0.00	17,255.46	
'03000-3100-0314-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	17,255.46		0.00	0.00	17,255.46	
'03000-0300-0000-31401	COORD. GRAL DE NORMATIVIDAD Y GESTION DE CALIDAD	11,432.14		0.00	0.00	11,432.14	
'03000-0300-0304-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	11,432.14		0.00	0.00	11,432.14	
'03000-0600-0000-31401	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,823.32		0.00	0.00	5,823.32	
'03000-0600-0601-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,823.32		0.00	0.00	5,823.32	
'03000-3100-0315-00000	TELEFONIA CELULAR	7,877.36		1,506.91	0.00	9,384.27	
'03000-3100-0315-31501	TELEFONIA CELULAR	7,877.36		1,506.91	0.00	9,384.27	
'03000-0100-0000-31501	DIRECCION GENERAL	3,643.10		0.00	0.00	3,643.10	
'03000-0100-0101-31501	TELEFONIA CELULAR	3,643.10		0.00	0.00	3,643.10	
'03000-0600-0000-31501	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,234.26		1,506.91	0.00	5,741.17	
'03000-0600-0601-31501	TELEFONIA CELULAR	4,234.26		1,506.91	0.00	5,741.17	
'05132-0000-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	147,058.35		23,400.00	0.00	170,458.35	
'03000-3200-0000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	147,058.35		23,400.00	0.00	170,458.35	
'03000-3200-0322-00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	90,850.04		20,600.00	0.00	111,450.04	
'03000-3200-0322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	90,850.04		20,600.00	0.00	111,450.04	
'03000-0400-0000-32201	DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	63,950.04		0.00	0.00	63,950.04	
'03000-0400-0401-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	63,950.04		0.00	0.00	63,950.04	
'03000-0600-0000-32201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26,900.00		20,600.00	0.00	47,500.00	
'03000-0600-0601-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,900.00		20,600.00	0.00	47,500.00	
'03000-3200-0323-00000	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL	47,979.31		2,800.00	0.00	50,779.31	
'03000-3200-0323-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	42,379.31		2,800.00	0.00	45,179.31	
'03000-0600-0000-32301	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	42,379.31		2,800.00	0.00	45,179.31	
'03000-0600-0601-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	42,379.31		2,800.00	0.00	45,179.31	
'03000-3200-0323-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
'03000-0300-0000-32302	COORD. GRAL. DE NORMATIVIDAD Y GESTION DE CALIDAD	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
'03000-0300-0304-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
'03000-3200-0326-00000	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	8,229.00		0.00	0.00	8,229.00	
'03000-3200-0326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	8,229.00		0.00	0.00	8,229.00	
'03000-0600-0000-32601	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,229.00		0.00	0.00	8,229.00	
'03000-0600-0601-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	8,229.00		0.00	0.00	8,229.00	
'05133-0000-0000-00000	SERV. PROF. CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SER.	131,034.47		0.00	0.00	131,034.47	
'03000-3300-0000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF. TECNICOS Y O. SER	131,034.47		0.00	0.00	131,034.47	
'03000-3300-0331-00000	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	131,034.47		0.00	0.00	131,034.47	
'03000-3300-0331-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	131,034.47		0.00	0.00	131,034.47	
'03000-0600-0000-33101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	131,034.47		0.00	0.00	131,034.47	
'03000-0600-0601-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	131,034.47		0.00	0.00	131,034.47	
'05134-0000-0000-00000	SERV. FINAN. BANCARIOS Y COMERCIALES	230,686.35		32,543.60	0.00	263,229.95	
'03000-3400-0000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	230,686.35		32,543.60	0.00	263,229.95	
'03000-3400-0341-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	44,934.80		1,541.60	0.00	46,476.40	
'03000-3400-0341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	44,934.80		1,541.60	0.00	46,476.40	
'03000-0100-0000-34101	DIRECCION GENERAL	2.00		0.00	0.00	2.00	
'03000-0100-0101-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2.00		0.00	0.00	2.00	
'03000-0600-0000-34101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44,932.80		1,541.60	0.00	46,474.40	
'03000-0600-0601-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	44,482.80		1,541.60	0.00	46,024.40	
'03000-0600-0604-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	450.00		0.00	0.00	450.00	
'03000-3400-0347-00000	FLETES Y MANIOBRAS	20,364.63		3,900.00	0.00	24,264.63	
'03000-3400-0347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,364.63		3,900.00	0.00	24,264.63	
'03000-0100-0000-34701	DIRECCION GENERAL	21.00		0.00	0.00	21.00	
'03000-0100-0101-34701	FLETES Y MANIOBRAS	21.00		0.00	0.00	21.00	
'03000-0600-0000-34701	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20,343.63		3,900.00	0.00	24,243.63	
'03000-0600-0601-34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,343.63		3,900.00	0.00	24,243.63	
'03000-3400-0349-00000	SERV. FINAN. BANCARIOS Y COMERCIALES Y C. INT.	165,386.92		27,102.00	0.00	192,488.92	
'03000-3400-0349-34902	LECTURAS EXTERNAS	56,825.32		11,802.00	0.00	68,627.32	
'03000-0100-0000-34902	RECURSOS HUMANOS	56,825.32		11,802.00	0.00	68,627.32	

ISAF-fbcb6432-b250-98ba33a4-ba6ecd4173f3

11/11/2019 1:29:47 AM

**RELACIONES ANALITICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'03000-0100-0104-34902	LECTURAS EXTERNAS	56,825.32		11,802.00	0.00	68,627.32	
'03000-0400-0000-34902	DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	5,799.00		0.00	0.00	5,799.00	
'03000-0400-0410-34902	LECTURAS EXTERNAS	5,799.00		0.00	0.00	5,799.00	
'03000-0500-0000-34902	DIRECCION COMERCIAL	54,512.60		0.00	0.00	54,512.60	
'03000-0500-0501-34902	LECTURAS EXTERNAS	54,512.60		0.00	0.00	54,512.60	
'03000-3400-0349-34903	COBRANZA EXTERNA	48,250.00		15,300.00	0.00	63,550.00	
'03000-0400-0000-34903	DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'03000-0400-0410-34903	COBRANZA EXTERNA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
'03000-0600-0000-34903	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	46,250.00		15,300.00	0.00	61,550.00	
'03000-0600-0601-34903	COBRANZA EXTERNA	46,250.00		15,300.00	0.00	61,550.00	
'05135-0000-0000-00000	SERV. DE INST. REPARACION, MANTTO. Y CONSRV.	89,069.03		23,023.07	0.00	112,092.10	
'03000-3500-0000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIO. REPARA. MATTO. Y CONSERVA	89,069.03		23,023.07	0.00	112,092.10	
'03000-3500-0351-00000	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'03000-3500-0351-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'03000-0600-0000-35101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'03000-0600-0601-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
'03000-3500-0352-00000	INST. REP., Y MANTTO., DE MOB. Y EQPO. DE ADMON.	949.78		0.00	0.00	949.78	
'03000-3500-0352-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	949.78		0.00	0.00	949.78	
'03000-0600-0000-35201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	949.78		0.00	0.00	949.78	
'03000-0600-0601-35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	949.78		0.00	0.00	949.78	
'03000-3500-0355-00000	REPARACION Y MANTTO. DE EQPO. TPTE.	64,350.32		792.25	0.00	65,142.57	
'03000-3500-0355-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTE.	64,350.32		792.25	0.00	65,142.57	
'03000-0100-0000-35501	DIRECCION GENERAL	19,400.00		0.00	0.00	19,400.00	
'03000-0100-0101-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,400.00		0.00	0.00	19,400.00	
'03000-0600-0000-35501	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	44,950.32		792.25	0.00	45,742.57	
'03000-0600-0601-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,950.32		792.25	0.00	45,742.57	
'03000-3500-0357-00000	INST. REP. Y MANTTO. DE MAQ. OTRO EQPOS Y HER.	15,268.93		22,230.82	0.00	37,499.75	
'03000-3500-0357-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	15,268.93		22,230.82	0.00	37,499.75	
'03000-0100-0000-35701	DIRECCION GENERAL	0.00		4,090.13	0.00	4,090.13	
'03000-0100-0101-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00		4,090.13	0.00	4,090.13	
'03000-0600-0000-35701	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,268.93		18,140.69	0.00	33,409.62	
'03000-0600-0601-35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	15,268.93		18,140.69	0.00	33,409.62	
'03000-3500-0359-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
'03000-3500-0359-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
'03000-0600-0000-35901	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
'03000-0600-0601-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
'05136-0000-0000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	14,155.17		0.00	0.00	14,155.17	
'03000-3600-0000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	14,155.17		0.00	0.00	14,155.17	
'03000-3600-0361-00000	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
'03000-3600-0361-36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
'03000-0600-0000-36101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
'03000-0600-0601-36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
'03000-3600-0369-00000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	7,155.17		0.00	0.00	7,155.17	
'03000-3600-0369-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	7,155.17		0.00	0.00	7,155.17	
'05137-0000-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	51,621.88		7,988.81	0.00	59,610.69	
'03000-3700-0000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	51,621.88		7,988.81	0.00	59,610.69	
'03000-3700-0375-00000	VIATICOS EN EL PAIS	44,621.88		7,988.81	0.00	52,610.69	
'03000-3700-0375-37501	VIATICOS EN EL PAIS	44,621.88		7,988.81	0.00	52,610.69	
'03000-0100-0000-37501	DIRECCION GENERAL	22,834.00		7,988.81	0.00	30,822.81	
'03000-0100-0101-37501	VIATICOS EN EL PAIS	21,959.43		7,988.81	0.00	29,948.24	
'03000-0100-0104-37501	VIATICOS EN EL PAIS	874.57		0.00	0.00	874.57	
'03000-0500-0000-37501	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,833.69		0.00	0.00	10,833.69	
'03000-0500-0501-37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,833.69		0.00	0.00	10,833.69	
'03000-0600-0000-37501	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,954.19		0.00	0.00	10,954.19	
'03000-0600-0601-37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,954.19		0.00	0.00	10,954.19	
'03000-3700-0379-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
'03000-3700-0379-37901	CUOTAS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
'03000-0100-0000-37901	DIRECCION GENERAL	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'03000-0100-0101-37901	CUOTAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
'03000-0600-0000-37901	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
'03000-0600-0601-37901	CUOTAS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
'05138-0000-0000-00000	SERVICIOS OFICIALES	18,764.88		6,350.05	0.00	25,114.93	
'03000-3800-0000-00000	SERVICIOS OFICIALES	18,764.88		6,350.05	0.00	25,114.93	
'03000-3800-0381-00000	GASTOS DE CEREMONIAL	18,764.88		6,350.05	0.00	25,114.93	
'03000-3800-0381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	18,764.88		6,350.05	0.00	25,114.93	
'03000-0100-0000-38101	DIRECCION GENERAL	393.51		550.86	0.00	944.37	
'03000-0100-0101-38101	GASTO CEREMONIALES	393.51		550.86	0.00	944.37	
'03000-0200-0000-38101	COORDINACION GENERAL TECNICA	5,192.36		0.00	0.00	5,192.36	
'03000-0200-0201-38101	GASTOS CEREMONIALES	5,192.36		0.00	0.00	5,192.36	
'03000-0500-0000-38101	DIRECCION COMERCIAL	5,057.27		0.00	0.00	5,057.27	
'03000-0500-0501-38101	GASTOS CEREMONIALES	5,057.27		0.00	0.00	5,057.27	
'03000-0600-0000-38101	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,121.74		5,799.19	0.00	13,920.93	
'03000-0600-0601-38101	GASTOS CEREMONIALES	8,121.74		5,799.19	0.00	13,920.93	
'05139-0000-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	131,512.00		5,848.00	0.00	137,360.00	
'03000-3900-0000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	131,512.00		5,848.00	0.00	137,360.00	
'03000-3900-0392-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	63,869.00		3,848.00	0.00	67,717.00	

ISAF-fbcf6432-b250-98ba13f2-ba6ecd4173f3

11/11/2019 1:29:47 AM

**RELACIONES ANALITICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'03000-3900-0392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	63,869.00		3,848.00	0.00	67,717.00	
'03000-0600-0000-39201	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	63,869.00		3,848.00	0.00	67,717.00	
'03000-0800-0601-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	63,869.00		3,848.00	0.00	67,717.00	
'03000-3900-0396-00000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	67,643.00		2,000.00	0.00	69,643.00	
'03000-3900-0396-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	67,643.00		2,000.00	0.00	69,643.00	
'03000-0600-0000-39601	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,643.00		2,000.00	0.00	69,643.00	
'03000-0600-0601-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	67,643.00		2,000.00	0.00	69,643.00	
'00055-0000-0000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	50,912.30		30.98	0.00	50,943.28	
'00559-0000-0000-00000	OTROS GASTOS	50,912.30		30.98	0.00	50,943.28	
'00559-0001-0000-00000	GASTOS POR COMPROBAR	30,903.11		0.00	0.00	30,903.11	
'05599-0000-0000-00000	OTROS GASTOS VARIOS	20,009.19		30.98	0.00	20,040.17	
'05599-0100-0000-00000	DIRECCION GENERAL	7,451.14		30.98	0.00	7,482.12	
'05599-0100-0101-00000	DIRECCION GENERAL	93.10		30.98	0.00	124.08	
'05599-0100-0101-00001	OTROS GASTOS VARIOS	93.10		30.98	0.00	124.08	
'05599-0100-0108-00000	MIGUEL ALEMAN	7,358.04		0.00	0.00	7,358.04	
'05599-0100-0108-00001	OTROS GASTOS VARIOS	7,358.04		0.00	0.00	7,358.04	
'05599-0500-0000-00000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,111.38		0.00	0.00	3,111.38	
'05599-0500-0504-00000	GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	3,111.38		0.00	0.00	3,111.38	
'05599-0500-0504-00001	OTROS GASTOS VARIOS	3,111.38		0.00	0.00	3,111.38	
'05599-0504-0000-00000	GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1,864.79		0.00	0.00	1,864.79	
'05599-0504-0000-00001	OTROS GASTOS VARIOS	1,864.79		0.00	0.00	1,864.79	
'05599-0600-0000-00000	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,081.88		0.00	0.00	7,081.88	
'05599-0600-0601-00000	OTROS GASTOS VARIOS	1,558.48		0.00	0.00	1,558.48	
'05599-0600-0602-00000	GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	5,523.40		0.00	0.00	5,523.40	
'05599-0600-0602-00001	OTROS GASTOS VARIOS	5,523.40		0.00	0.00	5,523.40	
'05599-0602-0000-00000	GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	500.00		0.00	0.00	500.00	
'05599-0602-0000-00001	OTROS GASTOS VARIOS	500.00		0.00	0.00	500.00	
Sumas Iguales:		33,701,211.89	33,701,211.89	2,184,989.73	2,184,989.73	34,390,166.26	34,390,166.26

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

G.P.3

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	16,622,285	0	0	0	16,622,285
Aportaciones	6,801,592	0	0	0	6,801,592
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	9,820,693	0	0	0	9,820,693
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-6,358,055	-836,535	0	-7,194,591
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-836,535	0	-836,535
Revalúos	0	-423,230	0	0	-423,230
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	625,874	0	0	625,874
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	-6,560,699	0	0	-6,560,699
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	16,622,285	-6,358,055	-836,535	0	9,427,694
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-524,232	0	-524,232
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	836,535	-1,360,768	0	-524,233
Revalúos	0	-836,535	836,535	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019					
	16,622,285	-6,358,056	-1,360,768	0	8,903,462

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonables en su totalidad y son propiedad del emisor.



TESORERÍA MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

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

DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

ISAF-a61199b5-8ea4-9b6d-fe29-56b8529b3d62
11/11/2019 1:56:15 AM

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P.4

Nombre	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y equivalentes	397,008	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		1,014,729
Derechos a recibir bienes o servicios	1,563,211	
Inventarios		
Almacenes	1,577	
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0	
Otros activos circulantes	0	
Activo No Circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	
Bienes muebles		18,579.35
Activos intangibles	0.00	0.0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0
Activos diferidos		11,000.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
Otros activos no circulantes	0	0
Valores en Garantía		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	295,034	
Documentos por pagar a corto plazo		
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
Títulos y valores a corto plazo		
Pasivos diferidos a corto plazo		
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía 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		
Deuda pública a largo plazo		
Pasivos diferidos a largo plazo		
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo		
(Estimación cuentas incobrables por Der Rec Efec)		
Provisiones a largo plazo		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de capital		
Actualización de la hacienda pública / patrimonio		0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	-1,360,768	
Resultados de ejercicios anteriores	-5,934,825	
Revaluos		0
Reservas		625,874
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		-6,708,946
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
SUMAS IGUALES	-\$5,038,762.69	-\$5,038,762.69

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
LUIS ESTEVANE FERNANDEZ



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

ISAF-96db22de-09dd-b8a5-727d-a711ff
11/11/2019 1:31:18 AM

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

O.P.4

Nombre	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y equivalentes	397,008	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		1,014,729
Derechos a recibir bienes o servicios	1,563,211	
Inventarios		
Almacenes	1,577	
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0	
Otros activos circulantes	0	
Activo No Circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	
Bienes muebles		18,579.35
Activos intangibles	0.00	0.0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0
Activos diferidos		11,000.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
Otros activos no circulantes	0	0
Valores en Garantía		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	295,034	
Documentos por pagar a corto plazo		
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		
Títulos y valores a corto plazo		
Pasivos diferidos a corto plazo		
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía 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		
Deuda pública a largo plazo		
Pasivos diferidos a largo plazo		
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo		
(Estimación cuentas incobrables por Der Rec Efec)		
Provisiones a largo plazo		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de capital		
Actualización de la hacienda pública / patrimonio		0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	-1,360,768	
Resultados de ejercicios anteriores	-5,934,825	
Revaluos		0
Reservas		625,874
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		-6,708,946
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
SUMAS IGUALES	-\$5,038,762.69	-\$5,038,762.69

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

**TESORERO MUNICIPAL
JORGE BETURO ROJAS NUÑEZ**



**TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora**

**DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ**



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Concepto	Saldo Inicial (1)	Cargos del Periodo (2)	Abonos del Periodo (3)	Saldo Final (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)	O.P.5
ACTIVO	27,261,431	1,424,795	1,490,529	27,195,698	-65,734	
Activo Circulante	6,609,805	1,424,795	1,490,529	6,544,071	-65,734	
Efectivo y Equivalentes	-320,891	786,301	780,323	-334,913	-14,022	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	7,722,439	658,495	709,706	7,671,227	-51,212	
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	70,470	0	0	70,470	0	
Inventarios					0	
Almacenes	3,795	0	500	3,295	-500	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-909,042	0	0	-909,042	0	
Otros Activos Circulantes	43,034	0	0	43,034	0	
Activo no Circulante	20,651,627	0	0	20,651,627	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones y Proceso	19,794,169	0	0	19,794,169	0	
Bienes Muebles	841,168	0	0	841,168	0	
Activos Intangibles	5,290	0	0	5,290	0	
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	0	0	0	0	0	
Activos Diferidos	11,000	0	0	11,000	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	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.



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

TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora.

DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

O.P.6

CONCEPTO	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5,816,743	8,548,587
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,816,743	8,548,587
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	16,958	648
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,958	648
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,833,701	8,549,235
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,143,525	8,269,388
Servicios Personales	3,581,365	5,198,698
Materiales y Suministros	974,443	643,262
Servicios Generales	2,587,718	2,427,428
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,900
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	1,900
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	119,150
Intereses de la Deuda Pública	0	119,150
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Nota 8)	50,943	438,864
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	50,943	438,864
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,194,469	8,829,302
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,360,768	-280,067

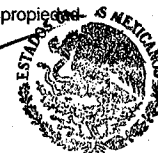
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del municipio de Nacozari de García, Sonora.



TESORERO MUNICIPAL
JORGE ARTURO ROJAS NUÑEZ

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ



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

Notas a los estados financieros.

1.- Efectivos y equivalentes.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-334,912.99
EFFECTIVO	62,094.74
BANCOS/TESORERÍA	-397,007.73

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 \$ 7,671,226.86

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

ALMACENES	3,294.84
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,294.84

ACTIVO NO CIRCULANTE	20,651,626.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,794,168.84
TERRENOS	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,956.34
INFRAESTRUCTURA	13,997,673.28
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,786,539.22
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
BIENES MUEBLES	841,167.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	110,157.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	124,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,010.33
ACTIVOS INTANGIBLES	5,290.00
SOFTWARE	0.00
LICENCIA	5,290.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	
ACTIVOS DIFERIDOS	11,000.00

Pasivos

Pasivo Circulante. Se Conforman 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	18,292,235.69
PASIVO CIRCULANTE	10,087,796.50
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,745,982.80
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,553,849.66
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,225,521.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	961,105.51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,347,319.96
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,168,632.92
OTROS PASIVOS CIRCULANTE	178,687.04
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
PROVEEDORES TRANSITORIOS	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	8,204,439.19
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	8,204,439.19

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido y Generado

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	10,264,229.47
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	16,622,284.61
APORTACIONES	6,801,592.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,820,692.61
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA FRACCIONADO	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-6,358,055.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-423,229.75
Revalúos	0.00
Otros Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Reservas por ocntingencias	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00
RESERVAS	625,874.02
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.	-6,560,699.41

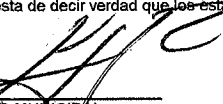
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

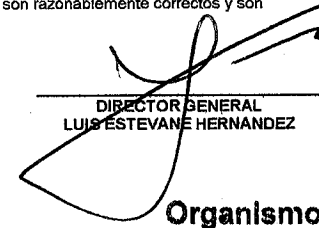
**MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

O.P.7

Concepto	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,833,701	8,549,235
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	5,816,743	8,548,587
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	16,958	648
APLICACIÓN	7,194,469	8,331,202
SERVICIOS PERSONALES	3,581,365	5,198,698
MATERIALES Y SUMINISTROS	974,443	643,262
SERVICIOS GENERALES	2,587,718	2,427,428
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0
AYUDAS SOCIALES		1,900
PENSIONES Y JUBILACIONES		0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	1,900
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	50,943	558,014
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,360,768	-281,967
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,564,788	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,564,788	4,332,685
APLICACIÓN	1,044,309	15,500
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	18,579	0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,025,729	15,500
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	520,479	4,317,185
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-5,639,781	1,870,698
ENDEUDAMIENTO NETO		0
INTERNO	295,034	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-5,934,825	1,870,698
APLICACIÓN	-6,083,071	5,567,816
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO		0
EXTERNO		0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-6,083,071	5,567,816
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	443,281	-3,667,118
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-397,008	340,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	62,094	-277,805
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-334,913	62,094

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
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora.

ISAF-c3b89882-1b7c-3fb5-3b6b-6e47383c1091
 11/11/2019 1:32:25 AM

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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

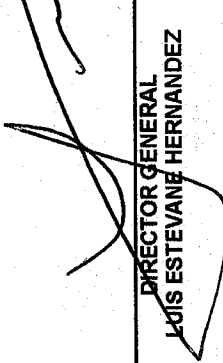
Hoja 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS						DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)		
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,552,325	0	10,552,325	5,833,701	5,833,701	-4,718,624	
4100	Ingresos de Gestión	8,486,650	0	8,486,650	5,816,743	5,816,743	-2,669,906	
4140	Derechos	2,282,178	0	2,282,178	5,816,743	5,816,743	3,534,565	
4143	Derechos por la prestación de servicios	5,883,041	0	5,883,041	5,553,532	5,553,532	-329,509	
4144	Accesorios	296,827	0	296,827	238,880	238,880	-57,948	
4149	Otros derechos	24,603	0	24,603	24,332	24,332	-271	
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0	0	0	0	0	0	
4349	OTROS INGRESOS VARIOS	2,065,676	0	2,065,676	16,958	16,958	-2,048,718	
	TOTAL	\$ 10,552,325	\$ -	\$ 10,552,325	\$ 5,833,701	\$ 5,833,701	\$ 4,718,624	

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
LUIS ESTEVANÉ HERNÁNDEZ**



**TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.**



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

**Justificación a las Variaciones de Ingresos
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION	O.P. 8
4	DERECHOS	PARA EL TERCER TRIMESTRE SE PRESUPUESTARON \$10.5 MDP Y DE LOS CUALES SE HAN INGRESADO 5.8 MDP	
5	PRODUCTOS		
6	APROVECHAMIENTOS		
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
		(1)	(2)	(3 = 1+2)	(4)	(5)	
	PRESUPUESTO DE INGRESOS						(6 = 5 - 1)
	Ingreso Organismo	10,552,325	0	10,552,325	5,833,701	5,833,701	-4,718,624
1000	Impuestos	10,552,325	0	10,552,325	5,833,701	5,833,701	-4,718,624
3000	Contribuciones de Mejora	0	0	0	0	0	0
4000	Derechos	0	0	0	0	0	0
5000	Productos	10,552,325	0	10,552,325	5,833,701	5,833,701	-4,718,624
	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, Asignaciones, 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		\$ 10,552,325	\$ -	\$ 10,552,325	\$ 5,833,701	\$ 5,833,701	\$ 4,718,624

O.P. 8A

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
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9

CLAVE		CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO	
			APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
									1
									6 = (3 - 4)
1000		SERVICIOS PERSONALES	5,542,629	0	5,542,629	3,581,365	3,581,365		1,646,611
1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE	4,260,347	-4,000	4,256,347	2,595,526	2,595,526		1,590,670
11301		SUELDOS	4,104,045	-4,000	4,100,045	2,517,375	2,517,375		1,582,670
11303		REMUNERACIONES DIVERSAS	16,000	0	16,000	8,000	8,000		8,000
11306		RIESGO LABORAL	111,882		111,882	55,941	55,941		55,941
11308		AYUDA PARA DESPENSA	28,420	0	28,420	14,210	14,210		14,210
1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	4,000	4,000	4,000	4,000		0
12101		HONORARIOS	0	4,000	4,000	4,000	4,000		0
1300		REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	342,032	0	342,032	291,377	291,377		50,656
13201		PRIMA VACACIONAL	144,302.24	0	144,302	138,952	138,952		5,351
13301		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	197,730.00	0	197,730	151,925	151,925		45,805
1400		SEGURIDAD SOCIAL	940,250		940,250	690,462	690,462		249,788
14106		OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	714,878.76	0	714,879	578,276	578,276		136,602
14201		CUOTAS INFONAVIT	132,033.16	0	132,033	66,017	66,017		66,017
14301		PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	93,338.18	0	93,338	7,088	7,088		86,250
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,257	0	1,400,257	974,443	974,443		425,814
2100		MATERIALES ADMON, EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES	68,141	0	68,141	46,037	46,037		22,104
21101		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	51,345	0	51,345	34,921	34,921		16,424
21201		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	12,220	0	12,220	7,510	7,510		4,710
21501		MATERIAL DE INFORMACIÓN	898	0	898	449	449		449
21601		MATERIALES DE LIMPIEZA	3,678	0	3,678	3,156	3,156		522
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,780	0	34,780	17,390	17,390		17,390
22103		ALIMENTACION DE PERSONAL	34,378	0	34,378	17,189	17,189		17,189
22301		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	402	0	402	201	201		201
2400		MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69,875	0	69,875	44,969	44,969		24,906
24201		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	49,092	0	49,092	34,578	34,578		14,514
24901		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	20,783	0	20,783	10,391	10,391		10,391
2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	224,989	0	224,989	182,303	182,303		42,686
25101		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	190,252	0	190,252	163,334	163,334		26,918
25201		PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000	100	3,100	3,100	3,100		0

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS						SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
		1	2	3 = (1+2)	4	5		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,061	0	8,061	4,031	4,031	4,031	
25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23,676	-100	23,576	11,838	11,838	11,738	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379,610	-5,000	374,610	302,677	302,677	71,934	
26101	COMBUSTIBLES	9,632	108,056	117,688	117,687	117,687	0	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	369,979	-113,056	256,923	184,989	184,989	71,933	
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP	7,608	5,000	12,608	12,180	12,180	428	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,608	5,000	12,608	12,180	12,180	428	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	615,253	0	615,253	368,887	368,887	246,366	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0	60	60	60	60	0	
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	21,733	2,561	24,294	24,294	24,294	0	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	28,857	0	28,857	14,429	14,429	14,429	
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	10,287	0	10,287	5,514	5,514	4,773	
29801	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	523,870	-2,621	521,249	309,337	309,337	211,912	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	30,506	0	30,506	15,253	15,253	15,253	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,609,439	0	3,609,439	2,587,718	2,587,718	1,021,720	
3100	SERVICIOS BASICOS	2,310,093	0	2,310,093	1,674,662	1,674,662	635,431	
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,221,754	-7,833	2,213,921	1,612,287	1,612,287	601,634	
31201	GAS	27,195	0	27,195	13,598	13,598	13,598	
31301	AGUA	25,426	0	25,426	22,138	22,138	3,288	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	34,166	0	34,166	17,255	17,255	16,911	
31501	TELEFONIA CELULAR	1,552	7,833	9,385	9,384	9,384	0	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	183,500	0	183,500	170,458	170,458	13,042	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	161,100	0	161,100	111,450	111,450	49,650	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	11,200	33,979	45,179	45,179	45,179	0	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	11,200	0	11,200	5,600	5,600	5,600	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0	0	0	8,229	8,229	-8,229	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF. TECNICOS Y O. SER	262,069	0	262,069	131,034	131,034	131,034	
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	262,069	0	262,069	131,034	131,034	131,034	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	327,322	0	327,322	263,230	263,230	64,092	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	77,269	-2,235	75,034	46,476	46,476	28,557	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,029	2,235	24,264	24,265	24,265	0	

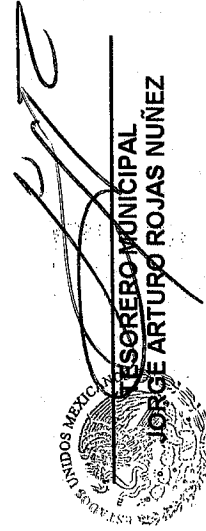
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

**MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS**

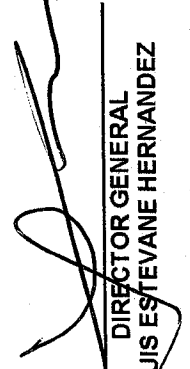
O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		1 APROBADO	2 AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	3 = (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
							6 = (3 - 4)
34902	LECTURAS EXTERNAS	187,024	-22,550	164,474	128,939	128,939	35,535
34903	COBRANZA EXTERNA	41,000	22,550	63,550	63,550	63,550	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACIO. REPARA. MATTO. Y CONSERVA	109,515	26,880	136,395	112,092	112,092	24,272
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	2,000		2,000	1,000	1,000	1,000
35201	MANTTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	950	950	950	950	0
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPE.	80,915		80,915	65,143	65,143	15,772
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	11,600	25,900	37,500	37,500	37,500	0
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000		15,000	7,500	7,500	7,500
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,310		24,310	14,155	14,155	10,155
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	10,000		10,000	7,000	7,000	3,000
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	14,310		14,310	7,155	7,155	7,155
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	75,662		75,662	59,611	59,611	16,051
37501	VIATICOS EN EL PAIS	61,662		61,662	52,611	52,611	9,051
37901	CUOTAS	14,000		14,000	7,000	7,000	7,000
3800	SERVICIOS OFICIALES	29,958		29,958	25,115	25,115	4,843
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	29,958		29,958	25,115	25,115	4,843
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	287,010	-26,850	260,160	137,360	137,360	122,800
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	99,418	0	99,418	67,717	67,717	31,701
39501		98,706	-26,850	71,856			71,856
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	88,886		88,886	69,643	69,643	19,243
	OTROS GASTOS	0		0	50,943	50,943	-50,943
	TOTAL	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,043,202

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

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 9A

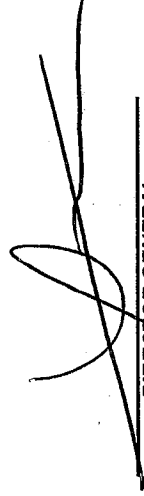
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/(REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,043,202
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo						

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
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 10
Hoja 1 de 2

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		APROBADO 1	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3 = (1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
1000	DIRECCION GENERAL	5,644,029	0	5,644,029	3,592,483	3,592,483	1,736,892
11301	SERVICIOS PERSONALES	5,542,629	0	5,542,629	3,581,365	3,581,365	1,646,611
11303	SUELDOS	4,104,045	-4,000	4,100,045	2,517,375	2,517,375	1,582,670
11306	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,000	0	16,000	8,000	8,000	8,000
11308	RIESGO LABORAL	111,882	0	111,882	55,941	55,941	55,941
12101	AYUDA PARA DESPENSA	28,420	0	28,420	14,210	14,210	14,210
13201	HONORARIOS	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0
13201	PRIMA VACACIONAL	144,302	0	144,302	138,952	138,952	5,351
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	197,730	0	197,730	151,925	151,925	45,805
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	714,879	0	714,879	578,276	578,276	136,602
14201	CUOTAS INFONAVIT	132,033	0	132,033	66,017	66,017	66,017
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	93,338	0	93,338	7,088	7,088	86,250
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,257	0	1,400,257	974,443	974,443	425,814
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	51,345	0	51,345	34,921	34,921	16,424
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	12,220	0	12,220	7,510	7,510	4,710
21501	MATERIAL DE INFORMACIÓN	898	0	898	449	449	449
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,678	0	3,678	3,156	3,156	522
22103	ALIMENTACION DE PERSONAL	34,378	0	34,378	17,189	17,189	17,189
23201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	402	0	402	201	201	201
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	49,092	0	49,092	34,578	34,578	14,514
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	20,783	0	20,783	10,391	10,391	10,391
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	190,252	0	190,252	163,334	163,334	26,918
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000	100	3,100	3,100	3,100	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,061	0	8,061	4,031	4,031	4,031
25501	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23,676	-100	23,576	11,838	11,838	11,738
26101	COMBUSTIBLES	9,632	108,056	117,688	117,687	117,687	0
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	369,979	-113,056	256,923	184,989	184,989	71,933
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,608	5,000	12,608	12,180	12,180	428
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0	60	60	60	60	0
29201	REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	21,733	2,561	24,294	24,294	24,294	0
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	28,857	0	28,857	14,429	14,429	14,429
29701	REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG.	10,287	0	10,287	5,514	5,514	4,773
29801	REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	523,870	-2,621	521,249	309,337	309,337	211,912
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	30,506	0	30,506	15,253	15,253	15,253
3000	SERVICIOS GENERALES	3,609,439	0	3,609,439	2,587,718	2,587,718	1,021,720
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,221,754	-7,833	2,213,921	1,612,287	1,612,287	601,634
31201	GAS	27,195	0	27,195	13,598	13,598	13,598

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 10
Hoja 2 de 2

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
31301	AGUA	25,426	0	25,426	22,138	22,138	3,288
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	34,166	0	34,166	17,255	17,255	16,911
31501	TELEFONIA CELULAR	1,552	7,833	9,385	9,384	9,384	0
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	161,100	0	161,100	111,450	111,450	49,650
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO	11,200	33,979	45,179	45,179	45,179	0
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM	11,200	0	11,200	5,600	5,600	5,600
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0	0	0	8,229	8,229	-8,229
33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI	262,069	0	262,069	131,034	131,034	131,034
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	77,269	-2,235	75,034	46,476	46,476	28,557
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,029	2,235	24,264	24,265	24,265	0
34902	LECTURAS EXTERNAS	187,024	-22,550	164,474	128,939	128,939	35,535
34903	COBRANZA EXTERNA	41,000	22,550	63,550	63,550	63,550	0
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	2,000	0	2,000	1,000	1,000	1,000
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	950	950	950	950	0
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTE.	80,915	0	80,915	65,143	65,143	15,772
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	11,600	25,900	37,500	37,500	37,500	0
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000	0	15,000	7,500	7,500	7,500
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	10,000	0	10,000	7,000	7,000	3,000
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	14,310	0	14,310	7,155	7,155	7,155
37501	VIATICOS EN EL PAIS	61,662	0	61,662	52,611	52,611	9,051
37901	CUOTAS	14,000	0	14,000	7,000	7,000	7,000
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	29,958	0	29,958	25,115	25,115	4,843
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	99,418	0	99,418	67,717	67,717	31,701
39501	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	98,706	-26,850	71,856	71,856	71,856	71,856
39601	OTROS GASTOS	88,886	0	88,886	69,643	69,643	19,243
	TOTALES	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,043,202

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

1 de 3

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO					CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019
NOMBRE DE LA EMPRESA/ INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB./CONGRESO		CAPITAL	INTERES	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				IMPORTE TOTAL				
ISALVARELA VALENZUELA					73,722	5,506	0	7,740,477
GASTROSON SA DE CV					472	0	0	472
FRANCISCO JAVIER BALTIERREZ AMAVIZCA					5,500	0	0	5,500
CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS					-557	0	0	-557
ANA DOLORES COHEN LOPEZ					3,259	0	0	3,259
ROBERTO SALDATE DURAZO					412	0	0	412
AGUSTIN JAIME DURAZO MORENO					705	0	0	705
MANUEL OCTAVIO PENA COTA					31,400	0	0	31,400
LORENZO MONTAÑO ENCINAS					1,442	0	0	1,442
TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV					5,666	0	0	5,666
CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV					1,109	0	0	1,109
SERVICIOS TURISTICOS DE ASGASO SA DE CV					6,748	0	0	6,748
CLARA CRISTINA CUEVAS CASTRO					7,643	0	0	7,643
SERVICIOS Y COMBUSTIBLES EL DORADO					8,761	0	0	8,761
LIZETH MONTES NAVARRO					15,544	0	0	15,544
REFACCIONES Y SERVICIOS LA MEJOR					298	0	0	298
ARMANDO CHIAPA CHAVA					36,530	0	0	36,530
URBANIZACION Y RIEGO BC					-3,943	0	0	-3,943
NS SERVICIOS AUTOMOTRICES					16,235	0	0	16,235
OSCAR MALTIERREZ HURTADO					-2,000	0	0	-2,000
SERVIEQUIPOS					1,000	0	0	1,000
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					205,328	0	0	205,328
TELEFONOS DE MEXICO					403	0	0	403
JESUS ROBERTO NEVAREZ VALLES					542	0	0	542
OSCAR TOSCANO RIVERA					-1,740	0	0	-1,740
AUTO SERVICIO EL PATIO					-7,874	0	0	-7,874
FIDE					9,709	0	0	9,709
AUTO SERVICIOS CAMACHO					1,261	0	0	1,261
FRANCISCO SANTIAGO SANEZ FIGUEROA					-16,946	0	0	-16,946
ALBA NORA BALVASTRO MAR					2,723	0	0	2,723
SUSANA EDITH MIRANDA LORETO					9,512	0	0	9,512
MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ					1,685	0	0	1,685
GLORIA ELDA CHIN PACHECO					378	0	0	378
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					1	0	0	1
JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO					22,775	0	0	22,775
MANUEL FRANCISCO ESPINOZA RIVERA					387	0	0	387
SUPERMERCADOS ORGANIZADOS SA DE CV					1,404	0	0	1,404
EDNA CECILIA GONZALEZ GALINDO					2,192	0	0	2,192
ZEFERINO GUADALUPE PEREZ GALINDO					9,906	0	0	9,906
MARTIN ROGELIO FIGUEROA PARRA					-63,509	0	0	-63,509
MARIO GERMAN LOPEZ					0	0	0	0
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,730	0	0	1,730
OLIVIA DE LA REE HOYOS					273	0	0	273
BONIFACIO VALDEZ GASTELUM					-600	0	0	-600
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL					1,624	0	0	1,624
GRISELDA OCHOA PINEDA					4,640	0	0	4,640
CARLOS RAYMUNDO PINTO ESPINOZA					-7,018	0	0	-7,018
ENTREGAS OPORTUNAS DE OCCIDENTE SA DE CV					-7,964	0	0	-7,964
DINAMICA HOTELERA Y ACTIVIDADES CONEXAS SA DE CV					0	0	0	0
					-3,250	0	0	-3,250

11/14/2019 12:30:39 PM

Justificaciones al Informe sobre la Situación de la Deuda Pública

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

O.P. 11

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
	SE INICIO CON EL \$18.2 Y SE CERRO EL MES SEPTIEMBRE CON \$ 18.2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

MUNICIPIO DE NACOZARI, SONORA	PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS	
UNIDAD RESPONSABLE: 100	NOMBRE:
CLAVE DE PROGRAMA: AGUA POTABLE	NOMBRE:
CLAVE DE SUB-PROGRAMA:	
OBJETIVO: OPERAR Y ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD AL USUARIO Y AVANZAR HACIA LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA	

M E T A S

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENG.	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
		DOCUMENTO	100%	10,552,325	7,194,469	3	3	100	68	68
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				10,552,325	7,194,469	3	3	100	68	68

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

O.P. 12A

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/(R EDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,357,856
	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,357,856

JUSTIFICACIONES DE LA INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Hoja 1 de 1

No.	JUSTIFICACION
	SE ESTA TRABAJANDO PARA ELABORAR LAS METAS DE TODO EL ORGANISMO

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

O.P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL O MAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto/analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		ORIGEN DEL RECURSO	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas Cantidad	Beneficiarios Cantidad		
		0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0				
		0	0	0	0	0	0				
TOTAL \$		0	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 ARPURO BOJAS NUNEZ



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

DIRECTOR GENERAL
LUIS ESTEVANE HERNANDEZ



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

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

O.P.13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACAZARI, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
		NO HUBO OBRA DE INVERSIÓN PARA EL 3ER TRIMESTRE DE 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

OOMAPAS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre 2019 (PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalente (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-334,912.99	-220,780.40	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,740,476.54	7,617,642.36
a1) Efectivo	62,094.74	62,094.74	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	-397,007.73	-282,875.14	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,553,849.66	1,613,857.49
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	5,225,521.37	5,042,679.36
b. Defechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,671,226.86	7,887,192.26	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,636.70	167,553.63	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	961,105.51	961,105.51
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	2,347,319.96	2,347,320.96
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,484,036.53	7,719,638.63	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	1
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

OOMAPAS					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre 2019					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	167,553.63	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,347,320	2,347,320
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		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)	70,470.22	148,970.22	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	
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	70,470	148,970	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	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

OOMAPAS					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre 2019					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
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	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	8,204,439.19	8,204,439.19
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	18,292,235.69	18,169,402.51
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	20,651,626.58	20,643,926.58	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	16,622,285.00	16,622,284.61
I. Total del Activo (I = IA + IB)	27,195,697.51	27,597,095.50	a. Aportaciones	6,801,592.00	6,801,592.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,820,693.00	9,820,692.61
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-7,718,822.79	-7,194,590.62
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,360,767.65	-836,535.48
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,358,055.14	-423,229.75
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0	625,874

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

OOMAPAS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre 2019 (PESOS)					
Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-6,560,699.41
			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)	8,903,462.21	9,427,693.99
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	27,195,697.90	27,597,096.50

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

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 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (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

Formato 4

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	10,552,325	5,833,701	5,833,701
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,552,325	5,833,701	5,833,701
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	10,552,325	7,194,469	7,194,469
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,552,325	7,194,469	7,194,469
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-1,360,768	-1,360,768
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-1,360,768	-1,360,768
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-1,360,768	-1,360,768
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0		
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)	0		
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,552,324	5,833,701	5,833,701

BALANCE PRESUPUESTARIO

Formato 4

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,552,325	7,194,469	7,194,469
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	-1,360,768	-1,360,768
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-1,360,768	-1,360,768
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	0	0
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	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

MUNICIPIO DE NACOA ZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	10,552,325	0	10,552,325	5,833,701	5,833,701
Datos Informativos	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0
					-4,718,624

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Formato 6 a)

Hoja1de4

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,113,353
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,542,629	0	5,542,629	3,581,365	3,581,365	1,646,611
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,260,347	4,000	4,256,347	2,595,526	2,595,526	1,660,821
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	342,032	0	342,032	291,377	291,377	50,656
a4) Seguridad Social	940,250	0	940,250	690,462	690,462	249,788
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)	1,400,257	0	1,400,257	974,443	974,443	425,814
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	68,141	0	68,141	46,037	46,037	22,104
b2) Alimentos y Utensilios	34,780	0	34,780	17,390	17,390	17,390
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	69,875	0	69,875	44,969	44,969	24,906
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	224,989	0	224,989	182,303	182,303	42,686
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	379,610	-5,000	374,610	302,677	302,677	71,934
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,608	5,000	12,608	12,180	12,180	428
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	615,253	0	615,253	368,887	368,887	246,366
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,609,439	0	3,609,439	2,638,661	2,638,661	970,777
c1) Servicios Básicos	2,310,093	0	2,310,093	1,674,662	1,674,662	635,431
c2) Servicios de Arrendamiento	183,500	0	183,500	170,458	170,458	13,042
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	262,069	0	262,069	131,034	131,034	131,034
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	327,322	0	327,322	263,230	263,230	64,092
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	109,515	28,850	138,365	112,092	112,092	24,272
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,310	0	24,310	14,155	14,155	10,155
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	75,662	0	75,662	59,611	59,611	16,051
c8) Servicios Oficiales	29,958	0	29,958	25,115	25,115	4,843
c9) Otros Servicios Generales	287,010	-28,850	260,160	188,303	188,303	71,857
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
(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 Educativo 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

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Hoia2de4

[illegible]

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Formato 6 a)

(13) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
(14) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
(15) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
(16) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
(17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	3,113,353

Hoja4de4

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Formato 6 b) de 1

Concepto (c)	Egresos				Pagado	Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,043,202
A. Dirección General	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,043,202
B. Dirección Comercial	0	0	0	0	0	0
C. Dirección Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0
D. s	0	0	0	0	0	0
E.	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
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. Dirección de Operaciones e Ingeniería	0	0	0	0	0	0
C. Dirección Comercial	0	0	0	0	0	0
D. Dirección 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)	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,043,202

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

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Formato 6 c)

Hoja 1 de 1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,113,353
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)	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,113,353
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,113,353
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
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)	10,552,325	0	10,552,325	7,194,469	7,194,469	3,113,353

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Concepto (c)		Egresos				Formato 6 d)	
		Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)		5,542,629	0	5,542,629	3,581,365	3,581,365	1,716,762
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		5,542,629	0	5,542,629	3,581,365	3,581,365	1,716,762
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 afin		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 afin		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		5,542,629	0	5,542,629	3,581,365	3,581,365	1,716,762
(III = I + II)							