



Gobierno de Nacoziari de García, Sonora

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
2:03
14 NOV. 2021
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA



SE RECIBE C.D
FAITA COPIA DE ACTA Y
OFICIO DE CONGRESO

Ayuntamiento de Nacoziari de García, Sonora
Secretaria Municipal
Asunto: CERTIFICACION
Número de folio. -0002/SECM/2021/CYM
Archivo-SECM

"2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE LA SALUD"
"MEXICANOS Y MEXICANAS AL GRITO DE TRANSPARENCIA"

CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO

EL QUE SUSCRIBE LIC. CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ CAZARES , SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NACUZARI 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 NACUZARI DE GARCÍA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) MEDIANTE ACTA DE CABILDO NÚMERO 03 (TRES), POR UNANIMIDAD SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO :

ACUERDO

QUE EN EL PUNTO NÚMERO ONCE (11) DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES (3) DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DOCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EL CABILDO EN PLENO TUVO A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021) DEL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCÍA, SONORA.

DOY FE PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES, EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA, MEXICO, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.


ATENTAMENTE
EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA.

LIC. CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ CAZARES

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,471,174.12 | 13,044,687.70 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 11,902,248.04 | 12,025,089.05 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,740,000.19 | 6,877,552.05 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,439,320.52 | 1,874,428.34 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION PARA PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 5,650,494.83 | 21,796,668.09 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 11,902,248.04 | 12,025,089.05 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 280,354,891.67 | 267,698,206.61 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 20,607,123.36 | 21,136,261.86 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 3,579,773.91 | 4,602,576.37 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 7,180.40 | 7,180.40 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTI. ACUM. DE BIENES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 10,607,259.71 | 3,478,385.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | Total PASIVO NO CIRCULANTE | 14,187,033.62 | 8,080,961.37 |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 300,969,195.43 | 288,841,648.87 | TOTAL PASIVOS | 26,089,281.66 | 20,106,050.42 |
| TOTAL ACTIVO | 306,619,690.26 | 310,638,316.96 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO | | |
| | | | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACT. DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO DESAHORRO | -2,553,974.04 | 9,497,609.22 |
| | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 313,256,899.90 | 303,759,290.68 |
| | | | REEVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -30,172,517.26 | -22,724,633.36 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 280,530,408.60 | 290,532,266.54 |
| TOTAL ACTIVO | 306,619,690.26 | 310,638,316.96 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 306,619,690.26 | 310,638,316.96 |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora
PRESIDENTE MUNICIPAL
PEDRO MORGHEN RIVERA


TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora
TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO

MUNICIPIO DE NACOZARI, SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 19,338,078.79 | 4,643,407.89 |
| Derechos | 476,775.86 | 724,877.01 |
| Impuestos | 4,365,519.20 | 3,886,860.72 |
| Producto de Tipo Corriente | 39,422.07 | 0.00 |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente | 14,456,361.66 | 31,670.16 |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 48,887,189.30 | 77,340,992.97 |
| Participaciones, Aportaciones | 48,887,189.30 | 77,340,992.97 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,679,268.95 | 1,805,208.98 |
| Ingresos Financieros | 1,007.16 | 1,843.60 |
| 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 | 1,678,261.79 | 1,803,365.38 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 69,904,537.04 | 83,789,609.84 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 38,330,258.74 | 34,145,868.62 |
| Materiales y Suministros | 5,213,982.71 | 4,891,512.13 |
| Servicios Generales | 11,505,416.95 | 12,325,878.51 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 322,675.70 |
| Ayudas Sociales | 2,240,675.56 | 1,152,053.35 |
| Donativos | 29,115.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Otros Gastos y Otras Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | |
| Otros Gastos | 15,139,062.12 | 16,907,129.78 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 72,458,511.08 | 69,745,118.09 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -2,553,974.04 | 14,044,491.75 |

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
PEDRO MORGHEN RIVERA
Municipio de Nacozari de García, Sonora.


TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO
Municipio de Nacozari de García, Sonora.

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|-------|--|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| | | (1) | (2) | (3 = 1+2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| 1000 | Impuestos | 8,635,953.00 | 0.00 | 8,635,953.00 | 4,365,519.20 | 4,365,519.20 | -4,270,433.80 |
| 1100 | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103 | Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | Impuestos sobre el Patrimonio | 8,557,804.00 | 0.00 | 8,557,804.00 | 4,315,812.67 | 4,315,812.67 | -4,241,991.33 |
| 1201 | Impuesto predial | 8,021,860.00 | | 8,021,860.00 | 4,315,812.67 | 4,315,812.67 | -3,706,047.33 |
| 1202 | Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles | 535,812.00 | | 535,812.00 | 0.00 | 0.00 | -535,812.00 |
| 1203 | Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos | 12.00 | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 |
| 1204 | Impuesto Predial Ejidal | 120.00 | | 120.00 | 0.00 | 0.00 | -120.00 |
| 1700 | Accesorios de Impuestos | 78,149.00 | 0.00 | 78,149.00 | 49,706.53 | 49,706.53 | -28,442.47 |
| 1701 | Recargos | 78,149.00 | | 78,149.00 | 49,706.53 | 49,706.53 | -28,442.47 |
| 1702 | Multas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1703 | Gastos de ejecución | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1704 | Honorarios de cobranza | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1800 | Otros Impuestos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1801 | Impuestos adicionales | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1900 | Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3100 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101 | Agua potable en red secundaria | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3102 | Drenaje en aguas servidas en red secundaria | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3103 | Alcantarillado pluvial | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3104 | Alumbrado público | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3900 | Contribuciones de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | Derechos | 2,549,633.00 | 0.00 | 2,549,633.00 | 476,775.86 | 476,775.86 | -2,072,857.14 |
| 4100 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 171,795.00 | 0.00 | 171,795.00 | 0.00 | 0.00 | -171,795.00 |
| 4101 | Concesiones de Bienes Inmuebles | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4102 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | Derechos por Prestación de Servicios | 2,377,838.00 | 0.00 | 2,377,838.00 | 476,775.86 | 476,775.86 | -1,901,062.14 |
| 4301 | Alumbrado público | 1,702,181.00 | | 1,702,181.00 | | 0.00 | -1,702,181.00 |
| 4302 | Agua potable y alcantarillado | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4303 | Mercados y centrales de abasto | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4304 | Panteones | 12,372.00 | | 12,372.00 | | 0.00 | -12,372.00 |
| 4305 | Rastros | 8,496.00 | | 8,496.00 | | 0.00 | -8,496.00 |
| 4306 | Parques | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4307 | Seguridad pública | 43,048.00 | | 43,048.00 | | 0.00 | -43,048.00 |
| 4308 | Tránsito | 59,353.00 | | 59,353.00 | 473,318.66 | 473,318.66 | 413,965.66 |
| 4310 | Desarrollo Urbano | 15,036.00 | | 15,036.00 | | | -15,036.00 |
| 4311 | Control sanitario de animales domésticos | 144.00 | | 144.00 | 3,457.20 | 3,457.20 | 3,313.20 |
| 4312 | Licencias para la colocación de anuncios o publicidad | 8,760.00 | | 8,760.00 | | | -8,760.00 |
| 4313 | Por expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico | 415,600.00 | | 415,600.00 | | 0.00 | -415,600.00 |
| 4314 | Por la expedición de autorizaciones eventuales por día | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico | 120.00 | | 120.00 | | 0.00 | -120.00 |
| 4316 | Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio (alcoholes) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4317 | Servicio de limpia | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4318 | Otros servicios | 112,728.00 | | 112,728.00 | | 0.00 | -112,728.00 |
| 4400 | Otros Derechos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4500 | Accesorios de Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4501 | Recargos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4502 | Multas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4503 | Gastos de ejecución | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4504 | Honorarios de cobranza | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|-------|---|----------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=5-1) |
| 4900 | Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | Productos | 17,270.00 | 0.00 | 17,270.00 | 39,422.07 | 39,422.07 | 22,152.07 |
| 5108 | Venta de formas impresas | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5109 | Venta de equipo contra incendios | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5110 | Venta o arrendamiento de cajas estacionarias para basura | 120.00 | | 120.00 | | 0.00 | -120.00 |
| 5111 | Enajenación de publicaciones y suscripciones | 0.00 | | 0.00 | 39,422.07 | 39,422.07 | 39,422.07 |
| 5112 | Servicio de fotocopiado de documentos a particulares | 12.00 | | 12.00 | | 0.00 | -12.00 |
| 5113 | Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes | 228.00 | | 228.00 | | 0.00 | -228.00 |
| 5114 | Otros no especificados (desglosar) | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5200 | Productos de Capital | 2.00 | | 2.00 | | | -2.00 |
| 5201 | Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público | 1.00 | | 1.00 | | | -1.00 |
| 5202 | Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | -1.00 |
| 5900 | Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | Aprovechamientos | 2,207,330.00 | 0.00 | 2,207,330.00 | 14,456,361.66 | 14,456,361.66 | 12,249,031.66 |
| 6100 | Aprovechamientos | 1,904,930.00 | 0.00 | 1,904,930.00 | 14,456,361.66 | 14,456,361.66 | 12,551,431.66 |
| 6101 | Multas | 739,254.00 | | 739,254.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | -706,054.00 |
| 6102 | Recargos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6108 | Gastos de ejecución | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6109 | Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6110 | Remanente de ejercicios anteriores | 120.00 | | 120.00 | | 0.00 | -120.00 |
| 6111 | Zona federal marítima-terrestre | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6112 | Multas federales no fiscales | 120.00 | | 120.00 | | 0.00 | -120.00 |
| 6114 | Aprovechamientos diversos | 324,236.00 | | 324,236.00 | 94,428.24 | 94,428.24 | -229,807.76 |
| 6115 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6200 | Aprovechamientos Patrimoniales | 302,400.00 | 0.00 | 302,400.00 | 0.00 | 0.00 | -302,400.00 |
| 6201 | Recuperación de inversiones productivas | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6202 | Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles no sujetos a Régimen de Dominio Público | 1,200.00 | | 1,200.00 | | 0.00 | -1,200.00 |
| 6203 | Enajenación Onerosa de Bienes Muebles No Sujetos a Régimen de Dominio Público | 1,200.00 | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 7500 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 7600 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 7700 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 7800 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 7900 | Otros Ingresos | 0.00 | | 0.00 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 |
| 8000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 211,141,130.85 | 0.00 | 211,141,130.85 | 48,887,189.30 | 48,887,189.30 | -162,253,941.55 |
| 8100 | Participaciones | 52,836,036.97 | 0.00 | 52,836,036.97 | 31,043,589.41 | 31,043,589.41 | -21,792,447.56 |
| 8101 | Fondo general de participaciones | 34,001,375.66 | | 34,001,375.66 | 30,529,502.30 | 30,529,502.30 | -3,471,873.36 |
| 8102 | Fondo de fomento municipal | 7,057,873.51 | | 7,057,873.51 | | 0.00 | -7,057,873.51 |
| 8103 | Participaciones estatales | 702,238.32 | | 702,238.32 | 0.00 | 0.00 | -702,238.32 |
| 8104 | Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 8105 | Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco) | 452,487.98 | | 452,487.98 | | 0.00 | -452,487.98 |
| 8106 | Fondo de impuesto de autos nuevos | 527,853.36 | | 527,853.36 | | 0.00 | -527,853.36 |
| 8107 | Participación de Premios y Loterías | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| | | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| | | (1) | (2) | (3 = 1+2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| 8108 | Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos | 204,891.13 | | 204,891.13 | | 0.00 | -204,891.13 |
| 8109 | Fondo de fiscalización | 8,390,092.52 | | 8,390,092.52 | 0.00 | 0.00 | -8,390,092.52 |
| 8110 | IEPS a las gasolinas y diese | 1,499,224.49 | | 1,499,224.49 | 514,087.11 | 514,087.11 | -985,137.38 |
| 8111 | 0.136% de la recaudación federal participable | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8200 | Aportaciones | 11,854,659.88 | | 11,854,659.88 | 17,843,599.89 | 17,843,599.89 | 5,988,940.01 |
| 8201 | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal | 10,086,059.22 | 0.00 | 10,086,059.22 | 17,843,599.89 | 17,843,599.89 | 7,757,540.67 |
| 8202 | Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal | 1,768,600.66 | | 1,768,600.66 | 0.00 | 0.00 | -1,768,600.66 |
| 8300 | Convenios | 146,450,434.00 | | 146,450,434.00 | | 0.00 | -146,450,434.00 |
| 8335 | Consejo estatal de concertación para la obra pública (cecop) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 8357 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | 143,379,922.00 | | 143,379,922.00 | | 0.00 | -143,379,922.00 |
| 8358 | Subsidio para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal (fortaseg) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 8400 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 8500 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 9301 | Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios (ejem) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | FIDEM ejercicio | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | FIDEM ejercicios anteriores | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | Rendimientos financieros FIDEM | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 9500 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 9500 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 224,551,316.85 | 0.00 | 224,551,316.85 | 69,904,537.04 | 69,904,537.04 | -154,646,779.81 |
| | | | | | Ingresos Excedentes | | 0 |

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



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora
PRESIDENTE MUNICIPAL
PEDRO MORGHEN RIVERA



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora
[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, 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 2021

Hoja 1 de 7

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | |
|-------|--|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| | | 1 APROBADO | 2 AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | 3 = (1+2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3 - 4) SUBEJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 48,361,603.00 | 0.00 | 48,361,603.00 | 38,330,258.74 | 38,330,258.74 | 10,031,344.26 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE | 19,512,399.00 | -1,500,000.00 | 18,012,399.00 | 15,386,553.35 | 15,386,553.35 | 2,625,845.65 |
| 11101 | DIETAS | 462,000.00 | 0.00 | 462,000.00 | 346,504.50 | 346,504.50 | 115,495.50 |
| 11301 | SUELDOS | 17,562,079.00 | -1,500,000.00 | 16,062,079.00 | 13,961,921.31 | 13,961,921.31 | 2,100,157.69 |
| 11303 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 1,488,320.00 | 0.00 | 1,488,320.00 | 1,078,127.54 | 1,078,127.54 | 410,192.46 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 5,880,000.00 | -4,000,000.00 | 1,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,000.00 |
| 12101 | HONORARIOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 5,280,000.00 | -4,000,000.00 | 1,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280,000.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES | 8,957,134.52 | 347,395.23 | 9,304,529.75 | 7,437,495.73 | 7,437,495.73 | 1,867,034.02 |
| 13101 | PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS | 15,940.00 | 0.00 | 15,940.00 | 0.00 | 0.00 | 15,940.00 |
| 13102 | PRIMAS DE ANTIGUEDAD | 0.00 | 119,166.73 | 119,166.73 | 119,166.73 | 119,166.73 | 0.00 |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | 448,941.19 | 0.00 | 448,941.19 | 151,454.98 | 151,454.98 | 297,486.21 |
| 13202 | GRATIFICACION POR FIN DE AÑO | 4,553,607.81 | -3,000,000.00 | 1,553,607.81 | 0.00 | 0.00 | 1,553,607.81 |
| 13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 3,334.42 | 3,334.42 | 3,334.42 | 3,334.42 | 0.00 |
| 13403 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 3,938,645.52 | 3,069,342.24 | 7,007,987.76 | 7,007,987.76 | 7,007,987.76 | 0.00 |
| 13404 | BONO DE PRODUCTIVIDAD | 0.00 | 155,551.84 | 155,551.84 | 155,551.84 | 155,551.84 | 0.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 6,855,456.00 | -2,220,264.89 | 4,635,191.11 | 2,407,826.47 | 2,407,826.47 | 2,227,364.64 |
| 14101 | CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON | 2,640,000.00 | 0.00 | 2,640,000.00 | 2,294,217.28 | 2,294,217.28 | 345,782.72 |
| 14102 | CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14103 | CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON | 3,084,000.00 | -1,821,264.89 | 1,262,735.11 | 0.00 | 0.00 | 1,262,735.11 |
| 14301 | PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,131,456.00 | -500,000.00 | 631,456.00 | 12,609.19 | 12,609.19 | 618,846.81 |
| 14403 | OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,187,600.00 | 11,372,869.66 | 12,560,469.66 | 12,560,469.66 | 12,560,469.66 | 0.00 |
| 15201 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 624,000.00 | 0.00 | 624,000.00 | 436,105.16 | 436,105.16 | 187,894.84 |

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, 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 2021

Hoja 2 de 7

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | |
|-------|--|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | | 1 APROBADO | 2 AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | 3 = (1+2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3-4) SUBEJERCICIO |
| 15302 | PENSIONES Y JUBILACIONES DECRETADAS POR EL EJECU | 0.00 | 3,260,202.67 | 3,260,202.67 | 3,260,202.67 | 3,260,202.67 | 0.00 |
| 15409 | BONOS PARA DESPENSA | 297,600.00 | 0.00 | 297,600.00 | 0.00 | 0.00 | 297,600.00 |
| 15423 | RETIRO CONTRACTUAL CONFIANZA/SINDICALI | 0.00 | 8,864,161.83 | 8,864,161.83 | 8,864,161.83 | 8,864,161.83 | 0.00 |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES | 266,000.00 | 0.00 | 266,000.00 | 0.00 | 0.00 | 266,000.00 |
| 1700 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 5,969,013.48 | -4,000,000.00 | 1,969,013.48 | 537,913.53 | 537,913.53 | 1,431,099.95 |
| 17102 | BONO POR PUNTUALIDAD | 5,969,013.48 | -4,000,000.00 | 1,969,013.48 | 537,913.53 | 537,913.53 | 1,431,099.95 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,350,000.85 | 1,368,293.79 | 5,718,294.64 | 5,213,982.71 | 5,213,982.71 | 504,311.93 |
| 2100 | MATERIALES ADMON. EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES | 390,000.05 | 117,704.33 | 507,704.38 | 401,456.31 | 401,456.31 | 106,248.07 |
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA | 306,000.05 | 0.00 | 306,000.05 | 199,751.98 | 199,751.98 | 106,248.07 |
| 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION MAT. Y UTILES DE PROC. EN EQUIPO Y | 0.00 | 79,324.48 | 79,324.48 | 79,324.48 | 79,324.48 | 0.00 |
| 21401 | BIENES INFOR. | 0.00 | 824.00 | 824.00 | 824.00 | 824.00 | 0.00 |
| 21601 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 84,000.00 | 37,555.85 | 121,555.85 | 121,555.85 | 121,555.85 | 0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 22101 | PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | ALIMENTACION DE PERSONAL EN PROCESO DE READAPTACION SOCIAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 22201 | ALIMENTACION DE ANIMALES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MAT. PRODUCC. Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 138,000.00 | 485,140.00 | 623,140.00 | 515,643.54 | 515,643.54 | 107,496.46 |
| 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 485,140.00 | 485,140.00 | 485,140.00 | 485,140.00 | 0.00 |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS PARA LA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 24701 | CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24901 | CONSTRUCCION Y REP | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 30,503.54 | 30,503.54 | 47,496.46 |

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, 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 2021

Hoja 3 de 7

| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | |
|-------|--|---------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| | | 1 APROBADO | 2 AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | 3 = (1+2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3-4) SUB EJERCICIO |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 180,000.00 | 137,625.61 | 317,625.61 | 317,625.61 | 317,625.61 | 0.00 |
| 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25201 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 180,000.00 | 132,985.61 | 312,985.61 | 312,985.61 | 312,985.61 | 0.00 |
| 25401 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,270,000.00 | 151,708.09 | 3,421,708.09 | 3,343,708.09 | 3,343,708.09 | 78,000.00 |
| 26101 | COMBUSTIBLES | 3,192,000.00 | 151,708.09 | 3,343,708.09 | 3,343,708.09 | 3,343,708.09 | 0.00 |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 2700 | VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 27101 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 28201 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 216,000.80 | 476,115.76 | 692,116.56 | 635,549.16 | 635,549.16 | 56,567.40 |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 60,000.40 | 0.00 | 60,000.40 | 3,433.00 | 3,433.00 | 56,567.40 |
| 29201 | REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 14,888.36 | 14,888.36 | 14,888.36 | 14,888.36 | 0.00 |
| 29401 | REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. DE COMP. Y TEC.I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE | 156,000.40 | 356,682.26 | 512,682.66 | 512,682.66 | 512,682.66 | 0.00 |
| 29701 | REFAC. Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG. | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 29801 | REFAC. Y ACCS. MENORES A MAQ. Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29807 | REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, 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 2021

Hoja 4 de 7

| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
| | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | | | | |
| 29901 | OTROS BIENES | 0.00 | 101,945.14 | 101,945.14 | 101,945.14 | 101,945.14 | 0.00 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 16,680,286.00 | 0.00 | 16,680,286.00 | 11,505,416.95 | 11,505,416.95 | 5,174,869.05 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,160,480.00 | 170,175.09 | 2,330,655.09 | 1,501,381.72 | 1,501,381.72 | 829,273.37 |
| 31101 | ENERGIA ELECTRICA | 2,004,000.00 | -50,000.00 | 1,954,000.00 | 1,202,621.64 | 1,202,621.64 | 751,378.36 |
| 31104 | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | GAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31301 | AGUA | 12,000.00 | 186,161.00 | 198,161.00 | 198,161.00 | 198,161.00 | 0.00 |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 144,480.00 | 0.00 | 144,480.00 | 66,584.99 | 66,584.99 | 77,895.01 |
| 31501 | TELEFONIA CELULAR | 0.00 | 34,014.09 | 34,014.09 | 34,014.09 | 34,014.09 | 0.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 290,400.00 | 203,392.00 | 493,792.00 | 265,392.00 | 265,392.00 | 228,400.00 |
| 32101 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO | 12,000.00 | 188,056.00 | 200,056.00 | 200,056.00 | 200,056.00 | 0.00 |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 278,400.00 | -50,000.00 | 228,400.00 | 0.00 | 0.00 | 228,400.00 |
| 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF. TECNICOS Y O. SER. | 1,248,000.00 | 1,466,784.68 | 2,714,784.68 | 2,667,284.68 | 2,667,284.68 | 47,500.00 |
| 33101 | SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI | 1,152,000.00 | 1,106,810.63 | 2,258,810.63 | 2,258,810.63 | 2,258,810.63 | 0.00 |
| 33301 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 0.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 |
| 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 48,000.00 | 242,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 0.00 | 97,938.05 | 97,938.05 | 97,938.05 | 97,938.05 | 0.00 |
| 33501 | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO | 0.00 | 11,136.00 | 11,136.00 | 11,136.00 | 11,136.00 | 0.00 |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 500.00 | 500.00 | 47,500.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 148,300.00 | 116,349.64 | 264,649.64 | 141,028.64 | 141,028.64 | 123,621.00 |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 24,000.00 | 116,349.64 | 140,349.64 | 140,349.64 | 140,349.64 | 0.00 |

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, 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 2021

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | |
|-------|--|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
| | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y DE FIANZAS | 94,300.00 | 0.00 | 94,300.00 | 0.00 | 0.00 | 94,300.00 |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 679.00 | 679.00 | 29,321.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION. REPARA. MATTO. Y CONSERVA | 1,245,360.00 | 841,192.15 | 2,086,552.15 | 1,585,781.12 | 1,585,781.12 | 500,771.03 |
| 35101 | MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 303,360.00 | 926,925.15 | 1,230,285.15 | 1,230,285.15 | 1,230,285.15 | 0.00 |
| 35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 35104 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PANTEONES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 35201 | MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 78,000.00 | 14,264.00 | 92,264.00 | 92,264.00 | 92,264.00 | 0.00 |
| 35302 | MANTO. Y CONSER. DE BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 35303 | INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 35501 | MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTE. REPARACION Y MANTTO DE EQ. DE DEFENSA Y SEG. | 522,000.00 | -50,000.00 | 472,000.00 | 261,836.97 | 261,836.97 | 210,163.03 |
| 35601 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 35701 | MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO | 240,000.00 | -50,000.00 | 190,000.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 188,608.00 |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 453,600.00 | 23,200.00 | 476,800.00 | 221,892.92 | 221,892.92 | 254,907.08 |
| 36101 | DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE | 453,600.00 | 0.00 | 453,600.00 | 198,692.92 | 198,692.92 | 254,907.08 |
| 36201 | DIFUSION DE RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS P/ PROMO. VE | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 36601 | SERV. DE CREA. DE CONTE. A TRAVES DE INTER. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 335,400.00 | 59,933.24 | 395,333.24 | 391,733.24 | 391,733.24 | 3,600.00 |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 331,800.00 | 59,933.24 | 391,733.24 | 391,733.24 | 391,733.24 | 0.00 |
| 37901 | CUOTAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 990,000.00 | 8,056.09 | 998,056.09 | 236,056.09 | 236,056.09 | 762,000.00 |
| 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 78,000.00 | 158,056.09 | 236,056.09 | 236,056.09 | 236,056.09 | 0.00 |

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, 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 2021

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 912,000.00 | -150,000.00 | 762,000.00 | 0.00 | 0.00 | 762,000.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 9,808,746.00 | -2,889,082.89 | 6,919,663.11 | 4,494,866.54 | 4,494,866.54 | 2,424,796.57 |
| 39101 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 4,932,000.00 | 0.00 | 4,932,000.00 | 4,266,936.00 | 4,266,936.00 | 665,064.00 |
| 39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 39601 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 282,006.00 | 0.00 | 282,006.00 | 227,930.54 | 227,930.54 | 54,075.46 |
| 39901 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 4,525,140.00 | -2,889,082.89 | 1,636,057.11 | 0.00 | 0.00 | 1,636,057.11 |
| 39902 | SERV. DE ADMINISTRACION DEL IMP. PREDIAL | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 |
| 39903 | SUBROGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,068,800.00 | -345,574.00 | 4,723,226.00 | 2,269,790.56 | 2,269,790.56 | 2,453,435.44 |
| 4100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2,430,000.00 | -950,000.00 | 1,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,000.00 |
| 41501 | TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES | 810,000.00 | -200,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 610,000.00 |
| 41502 | TRANSFERENCIAS GASTOS DE OPERACIÓN | 1,620,000.00 | -750,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 |
| 4200 | TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 2,638,800.00 | 575,311.00 | 3,214,111.00 | 2,240,675.56 | 2,240,675.56 | 973,435.44 |
| 44101 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 360,000.00 | 1,823,249.56 | 2,183,249.56 | 2,183,249.56 | 2,183,249.56 | 0.00 |
| 44201 | BECAS EDUCATIVAS | 1,450,800.00 | -902,364.56 | 548,435.44 | 3,000.00 | 3,000.00 | 545,435.44 |
| 44204 | FOMENTO DEPORTIVO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 44303 | ACCIONES SOCIALES BASICAS | 792,000.00 | -400,000.00 | 392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 392,000.00 |
| 44303 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 54,426.00 | 54,426.00 | 54,426.00 | 54,426.00 | 0.00 |
| 44501 | FINES DE LUCRO | 0.00 | 29,115.00 | 29,115.00 | 29,115.00 | 29,115.00 | 0.00 |
| 4800 | DONATIVOS | 0.00 | 29,115.00 | 29,115.00 | 29,115.00 | 29,115.00 | 0.00 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 219,000.00 | 0.00 | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 219,000.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 |

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, 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 2021

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO | |
| | | | | | | | |
| 52901 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 204,000.00 | -50,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,000.00 | |
| 54101 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5600 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | 148,219,035.00 | -522,719.79 | 147,696,315.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 148,219,035.00 | -522,719.79 | 147,696,315.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 61101 | RECURSO ESTATAL DIRECTO POR INVERSION EN OBRA PUBLICA | 148,219,035.00 | -522,719.79 | 147,696,315.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 1,652,592.00 | -500,000.00 | 1,152,592.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,320,192.00 | -500,000.00 | 820,192.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 91101 | AMORTIZACION DE PASIVO A LARGO PLAZO | 1,320,192.00 | -500,000.00 | 820,192.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 332,400.00 | 0.00 | 332,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 92101 | PAGO DE INTERESES DE LARGO PLAZO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 332,400.00 | 0.00 | 332,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9900 | ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL | 224,551,316.85 | 0.00 | 224,551,316.85 | 57,319,448.96 | 167,231,867.89 | |

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozeni de García, Sonora.
PRESIDENTE MUNICIPAL
PEDRO MORGHEN RIVERA


TESORERIA MUNICIPAL
Nacozeni de García, Sonora.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO

MUNICIPIO DE NACOZARI, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA 6000 OBRAS DE INVERSION
DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | Presupuesto/analítico de proyecto | IMPORTE | | | Avance | | Metas Reales | | Origen del Recursos | Modalidad de Ejecución |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|--------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | Presupuesto Modificado | Devengado | Por Devengar | % Físico | % Financ. | Físicas | Población Beneficiaria | | |
| | | | | | | | Cantidad | U. Medida | Cantidad | U. Medida | |
| TOTALES \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

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



[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

PRESIDENTE MUNICIPAL
PEDRO MORGHEN RIVERA



[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora

TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO



[Signature]
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Nacozari de García, Sonora.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. LUZ IRENE MUÑOZ GARCIA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
TIPO DE INVERSION
DEPENDENCIA:
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Hoja 1 de 2

| No. DE OBRA | RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | JUSTIFICACIÓN |
|-------------|--|---|
| | 6000 OBRA DE INVERSION | NO HUBO OBRA DE INVERSION EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2021 |

NACAZARI DE GARCIA, SONORA

Montos pagados por ayudas y subsidios

Periodo (3er Trimestre Julio - Septiembre del año 2021)

| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|-------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Apoyo Dif | Dif | | Social | Dif | | | \$ 5,000.00 |
| Apoyo medicos | Gimena Elibel Luna Aquino | | Social | Gimena Elibel Luna Aquino | | | \$ 2,848.00 |
| Apoyo medico | Margarita Aquino | | Social | Jose Ramon Ortega | OEGR5409901HSRRRM01 | OEGR5409901 | \$ 2,000.00 |
| Apoyo pago personal | Casa Hogar | | Social Económico | Casa Hogar | | | \$ 7,500.00 |
| Apoyo medico legista | Seguridad Publica | | Social | Octavio Arnaldo Cano | | | \$ 6,000.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | | Economico | Karla Beatriz Valdez Gamez | VAGK960409MSRLMR05 | VAGK960409 | \$ 3,000.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | | Economico | Evino Peralta Arreola | PEAE960716HSRRV04 | PEAE960716 | \$ 3,000.00 |
| Despensas | Personal sindicalizado | | Economico | Peronal Sindicalizado | | | \$ 12,200.00 |
| Apoyo Estudiante | Maria Fernandes Santillanez | | Economico | Maria Fernandes Santillanez | | | \$ 3,000.00 |
| Apoyo Economico | Jose Ramon Ortega | | Social | Jose Ramon Ortega | OEGR5409901HSRRRM01 | OEGR5409901 | \$ 3,000.00 |
| Apoyo Beca | Jose Pedro Loreto Hoyos | | Social | Fatima Lizeth Loreto | LOHP590901HSRRYD04 | LOHP590901 | \$ 2,000.00 |
| Apoyo Economico | Juan Solorzano Perez | | Economico | Juan Solorzano Perez | SOPJ450305HGTLRM09 | SOPJ450305 | \$ 3,000.00 |
| Despensas | Personal sindicalizado | | Economico | Peronal Sindicalizado | | | \$ 12,200.00 |
| Despensas | Personal sindicalizado | | Economico | Peronal Sindicalizado | | | \$ 12,200.00 |
| Despensas | Personal sindicalizado | | Economico | Peronal Sindicalizado | | | \$ 12,200.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | | Economico | Evino Peralta Arreola | PEAE960716HSRRV04 | PEAE960716 | \$ 12,200.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | | Economico | Karla Beatriz Valdez Gamez | VAGK960409MSRLMR05 | VAGK960409 | \$ 3,000.00 |
| Apoto medico Sedesol | Zulma Denahi Hernandez | | Economico | Zulma Denahi Hernandez | | | \$ 5,000.00 |
| Apoyo Economico | Jose Ramon Ortega | | Social | Jose Ramon Ortega | OEGR5409901HSRRRM01 | OEGR5409901 | \$ 2,500.00 |
| Apoyo educativo | Jose Ramon Ortega | | Economico | Jose Ramon Ortega | OEGR5409901HSRRRM01 | OEGR5409901 | \$ 2,500.00 |
| Premio anual | Personal sindicalizado | | Economico | Peronal Sindicalizado | | | \$ 2,500.00 |
| Despensas | Personal sindicalizado | | Economico | Peronal Sindicalizado | | | \$63,000.00 |
| Apoyo medico | Macario Cruz | | Economico | Macario Cruz | | | \$48,800.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | | Economico | Peronal Sindicalizado | | | \$2,500.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | | Economico | Peronal Sindicalizado | | | \$3,000.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | | Economico | Peronal Sindicalizado | | | \$3,000.00 |
| Apoyo gastos funerarios | Rosalva Perez G. | | Economico | Rosalva Perez G. | | | \$10,600.00 |
| Apoyo Economico | Carlos Alfonso Dura | | Economico | Carlos Alfonso Dura | | | \$5,000.00 |
| Apoyo educativo | Jose Ramon Ortega | | Economico | Jose Ramon Ortega | | | \$2,500.00 |
| Subsidio Oomapas | Oomapas Nacozari | | Economico | Oomapas Nacozari | | | \$2,000.00 |
| Apoyo Educativo | Fatima Loreto | | Economico | Fatima Loreto | | | \$200,000.00 |
| Despensas Dif | Personas vulnerables | | social | Personas vulnerables | | | \$2,000.00 |
| Adaptacion de lentes | Personal sindicalizado | | Economico | Saravely Jimenez | | | \$2,000.00 |
| Adaptacion de lentes | Personal sindicalizado | | Economico | Saravely Jimenez | | | \$2,204.00 |
| Despensas | Personal sindicalizado | | Social | Maria Jesus Duron | | | \$2,204.00 |
| Despensas | Personal sindicalizado | | Social | Personal sindicalizado | | | \$30,500.00 |
| Despensas | Personal sindicalizado | | Social | Personal sindicalizado | | | \$36,600.00 |
| Despensas | Personal sindicalizado | | Social | Personal sindicalizado | | | \$24,000.00 |
| Despensas | Personal sindicalizado | | Social | Personal sindicalizado | | | \$30,500.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | | Economico | Karla Beatriz Valdez Gamez | VAGK960409MSRLMR05 | VAGK960409 | \$3,000.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | | Economico | Evino Peralta Arreola | PEAE960716HSRRV04 | PEAE960716 | \$3,000.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | | Economico | Octavio Arnaldo Cano | | | \$9,800.00 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Subsidio Oomapas | Oomapas Nacozari | Economico | Oomapas Nacozari | | | \$108,000.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | Economico | Karla Beatriz Valdez Gamez | VAGK960409MSRLMR05 | VAGK960409 | \$3,000.00 |
| Apoyo Doc. SSA | Centro de Salud | Economico | Evino Peralta Atreola | PEAE96071GHSRRV04 | PEAE960716 | \$3,000.00 |

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Periodo (Enero a Septiembre del año 2021)

| Nombre del Programa a | Federal | | Estatal | | Municipal | | Otros | | Monto Total j=c+e+g+1 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | Dependencia/ Entidad b | Aportación (Monto) c | Dependencia/ Entidad d | Aportación (Monto) e | Dependencia/ Entidad f | Aportación (Monto) g | Dependencia/ Entidad h | Aportación (Monto) i | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

NADA QUE DECLARAR

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

Montos que reciben, obras y acciones a realizar con el FAIS

Período (Enero a Septiembre del año 2021)

Montos que reciban del FAIS \$1,683,760.55

| Obra o acción a realizar | Costo | Ubicación | | | Metas | Beneficiarios |
|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|-------|---------------|
| | | Entidad | Municipio | Localidad | | |
| Cuarto dormitorio monterreal | 78,181.82 | Sonora | Nacozari de Garcia | Nacozari de Garcia | 100% | 6 |
| cosina colonia monte real | 126,952.06 | Sonora | Nacozari de Garcia | Nacozari de Garcia | 100% | 6 |
| cuarto para baño monterreal | 70,473.07 | Sonora | Nacozari de Garcia | Nacozari de Garcia | 100% | 6 |
| cuarto dormitorio las torres | 168,242.44 | Sonora | Nacozari de Garcia | Nacozari de Garcia | 100% | 4 |
| equipamiento de pozo profundo | 270,046.71 | Sonora | Nacozari de Garcia | Nacozari de Garcia | 100% | 14000 |
| equipamiento de tanque microhondas | 61,113.29 | Sonora | Nacozari de Garcia | Nacozari de Garcia | 100% | 2500 |
| rehabilitación plaza calle colosio | 250,000.00 | Sonora | Nacozari de Garcia | Nacozari de Garcia | 100% | 22000 |
| Rehabilitación parque col | 188,725.29 | Sonora | Nacozari de Garcia | Nacozari de Garcia | 100% | 22000 |
| Rehabilitación parque col | 198,788.97 | Sonora | Nacozari de Garcia | Nacozari de Garcia | 100% | 22000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

NACUZARI DE GARCIA, SONORA
Formato de aplicación de recursos del FORTAMUN
Del 3er. Trimestre Julio a Septiembre 2021

| Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) | Monto Pagado |
|--|---------------------|
| Sueldos base al personal permanente | 428,135.31 |
| Sueldos base al personal eventual | 69,876.59 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 13,038.72 |
| Compensaciones | 127,500.00 |
| Estimulos | 328,565.62 |
| Impuestos y derechos | 1,565,964.00 |
| Otras pensiones y jubilaciones | 2,684.52 |
| | 2,535,764.76 |

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Período (Enero-Septiembre del año 2021)

| Tipo de Obligaciones | Plazo | Tasa | Fin, Destino y Objeto | Acreedor, Proveedor o Contratista | Importe Total | Fondo | Importe Garantizado | Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos | |
|----------------------|-------|------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | Importe Pagado | % respecto al total |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

NADA QUE DECLARAR

NACUZARI DE GARCIA, SONORA
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Periodo (Enero-Septiembre del año 2021)

| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| CONADE | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE | 675,960.00 | 675,203.35 | 764.73 |
| CONADE | TESORERIA DE LA FEDERACION | | | 119.12 |
| CONADE | TESORERIA DE LA FEDERACION | | | 124.36 |
| | | | | |
| | | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre 2021 (PESOS) | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|---------------|-------------------------|
| Concepto (c) | 2021 | 31 de diciembre de 2020 | Concepto (c) | 2021 | 31 de diciembre de 2020 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalente (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,471,174.12 | 13,044,687.70 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 11,902,248.04 | 12,025,089.05 |
| a1) Efectivo | 20,500.00 | 20,500.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 5,041,656.78 | 3,461,488.03 |
| a2) Bancos/Tesorería | 2,450,674.12 | 12,912,207.14 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,984,654.02 | 2,091,545.74 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 111,980.56 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,755,937.24 | 5,104,934.10 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,740,000.19 | 6,877,552.05 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 120,000.00 | 1,367,121.18 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 52,231.08 | 4,934,235.69 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 146.00 | 137.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 242,731.21 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,687,623.11 | 1,700,448.15 | 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) | 1,439,320.52 | 1,874,428.34 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,439,320.52 | 1,874,428.34 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre 2021 (PESOS) | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Concepto (c) | 2021 | 31 de diciembre de 2020 | Concepto (c) | 2021 | 31 de diciembre de 2020 |
| 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) | 5,650,494.83 | 21,796,668.09 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 11,902,248.04 | 12,025,089.05 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 300,962,015.03 | 288,834,468.47 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 3,579,773.91 | 4,602,576.37 |
| d. Bienes Muebles | 7,180 | 7,180 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,607,259.71 | 3,478,385.00 |
| g. Activos Diferidos | | 0.00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 14,187,033.62 | 8,080,961.37 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 26,089,281.66 | 20,106,050.42 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 300,969,195.43 | 288,841,648.87 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 0.00 | 0.00 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 306,619,690.26 | 310,638,316.96 | a. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 280,530,408.60 | 290,532,266.54 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -2,553,974.04 | 9,497,609.22 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 313,256,899.90 | 303,759,290.68 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -30,172,517.26 | -22,724,633.36 |
| | | | 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) | 280,530,408.60 | 290,532,266.54 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 306,619,690.26 | 310,638,316.96 |

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF

Formato 3

MUNICIPIO DE NACOZARI, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2021

| 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 LDF

Formato 4

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|------------------------|---------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 224,551,316.85 | 69,904,537.04 | 69,904,537.04 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 224,551,316.85 | 69,904,537.04 | 69,904,537.04 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | | | |
| B. Egresos Presupuestarios ¹ (B = B1+B2) | 222,898,724.85 | 57,319,448.96 | 57,319,448.96 |
| 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) | 222,898,724.85 | 57,319,448.96 | 57,319,448.96 |
| 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) | 1,652,592.00 | 12,585,088.08 | 12,585,088.08 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 1,652,592.00 | 12,585,088.08 | 12,585,088.08 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 1,652,592.00 | 12,585,088.08 | 12,585,088.08 |
| 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 | 1,652,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 1,652,592.00 | 12,585,088.08 | 12,585,088.08 |
| 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 | | | |

BALANCE PRESUPUESTARIO LDF

Formato 4

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| | | | |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|
| 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 |
| 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 NACUZARI DE GARCIA, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2021

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | 8,635,953 | 0 | 8,635,953 | 4,365,519 | 4,365,519 | -4,270,434 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Derechos | 2,549,633.00 | 0.00 | 2,549,633.00 | 476,775.86 | 476,775.86 | -2,072,857.14 |
| E. Productos | 17,270.00 | 0.00 | 17,270.00 | 39,422.07 | 39,422.07 | 22,152.07 |
| F. Aprovechamientos | 2,207,330.00 | 0.00 | 2,207,330.00 | 14,456,361.66 | 14,456,361.66 | 12,249,031.66 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 52,308,183.61 | 0.00 | 52,308,183.61 | 31,043,589.41 | 31,043,589.41 | -21,264,594.20 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 34,001,375.66 | 0.00 | 34,001,375.66 | 30,529,502.30 | 30,529,502.30 | -3,471,873.36 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 7,057,873.51 | 0.00 | 7,057,873.51 | 0.00 | 0.00 | -7,057,873.51 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 9,092,330.84 | 0.00 | 9,092,330.84 | 0.00 | 0.00 | -9,092,330.84 |
| h4) Fondo de Compensación | 204,891.13 | 0.00 | 204,891.13 | 0.00 | 0.00 | -204,891.13 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 452,487.98 | 0.00 | 452,487.98 | 0.00 | 0.00 | -452,487.98 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | | | | |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | | | | |
| h9) Gasolinas y Diésel | 1,499,224.49 | 0.00 | 1,499,224.49 | 514,087.11 | 514,087.11 | -985,137.38 |
| 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) | 527,853.36 | 0.00 | 527,853.36 | 0.00 | 0.00 | -527,853.36 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | | | | |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 527,853.36 | 0.00 | 527,853.36 | 0.00 | 0.00 | -527,853.36 |
| 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 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | | | | |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 66,246,222.97 | 0.00 | 66,246,222.97 | 52,060,937.15 | 52,060,937.15 | -14,185,285.82 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

MUNICIPIO NACAZARI DE GARCIA, SONORA.

Formato 5

DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2021

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| 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) | 11,854,659.88 | 0.00 | 11,854,659.88 | 17,843,599.89 | 17,843,599.89 | 5,988,940.01 |
| 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 | 11,854,659.88 | 0.00 | 11,854,659.88 | 17,843,599.89 | 17,843,599.89 | 5,988,940.01 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 146,450,434.00 | 0.00 | 146,450,434.00 | 0.00 | 0.00 | -146,450,434.00 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | | | | |
| b2) Convenios de Descentralización | | | | | | |
| b3) Convenios de Reasignación | 146,450,434.00 | 0.00 | 146,450,434.00 | 0.00 | 0.00 | -146,450,434.00 |
| 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) | 158,305,093.88 | 0.00 | 158,305,093.88 | 17,843,599.89 | 17,843,599.89 | -140,461,493.99 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 224,551,316.85 | 0.00 | 224,551,316.85 | 69,904,537.04 | 69,904,537.04 | -154,646,779.81 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

Formato 5

MUNICIPIO NACUZARI DE GARCIA, SONORA.
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2021

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| 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 |

JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACION |
|-------|---------------------|---|
| | INGRESOS | SE RECAUDARON \$69.9 MDP ENTRE DERECHOS, IMPUESTOS, OTROS INGRESOS Y APORTACIONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

Formato 6 d)

MUNICIPIO NACUZARI DE GARCIA, SONORA.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

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) | 48,361,603.00 | 0.00 | 48,361,603.00 | 38,330,258.74 | 38,330,258.74 | 10,031,344.26 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 48,361,603.00 | 0.00 | 48,361,603.00 | 38,330,258.74 | 38,330,258.74 | 10,031,344.26 |
| 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) | 48,361,603.00 | 0.00 | 48,361,603.00 | 38,330,258.74 | 38,330,258.74 | 10,031,344.26 |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

MUNICIPIO NACAZARI DE GARCIA, SONORA.

Formato 6 a)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

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) | 224,551,316.85 | 0.00 | 224,551,316.85 | 57,319,448.96 | 57,319,448.96 | 167,231,867.89 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 48,361,603.00 | 0.00 | 48,361,603.00 | 38,330,258.74 | 38,330,258.74 | 10,031,344.26 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 19,512,399.00 | -1,500,000.00 | 18,012,399.00 | 15,386,553.35 | 15,386,553.35 | 2,625,845.65 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5,880,000.00 | -4,000,000.00 | 1,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,000.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 8,957,134.52 | 347,395.23 | 9,304,529.75 | 7,437,495.73 | 7,437,495.73 | 1,867,034.02 |
| a4) Seguridad Social | 6,855,456.00 | -2,220,264.89 | 4,635,191.11 | 2,407,826.47 | 2,407,826.47 | 2,227,364.64 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,187,600.00 | 11,372,869.66 | 12,560,469.66 | 12,560,469.66 | 12,560,469.66 | 0.00 |
| a6) Previsiones | | | | | | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 5,969,013.48 | -4,000,000.00 | 1,969,013.48 | 537,913.53 | 537,913.53 | 1,431,099.95 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 4,350,000.85 | 1,368,293.79 | 5,718,294.64 | 5,213,982.71 | 5,213,982.71 | 504,311.93 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 390,000.05 | 117,704.33 | 507,704.38 | 401,456.31 | 401,456.31 | 106,248.07 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 138,000.00 | 485,140.00 | 623,140.00 | 515,643.54 | 515,643.54 | 107,496.46 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 180,000.00 | 137,625.61 | 317,625.61 | 317,625.61 | 317,625.61 | 0.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,270,000.00 | 151,708.09 | 3,421,708.09 | 3,343,708.09 | 3,343,708.09 | 78,000.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 216,000.80 | 476,115.76 | 692,116.56 | 635,549.16 | 635,549.16 | 56,567.40 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 16,680,286.00 | 0.00 | 16,680,286.00 | 11,505,416.95 | 11,505,416.95 | 5,174,869.05 |
| c1) Servicios Básicos | 2,160,480.00 | 170,175.09 | 2,330,655.09 | 1,501,381.72 | 1,501,381.72 | 829,273.37 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 290,400.00 | 203,392.00 | 493,792.00 | 265,392.00 | 265,392.00 | 228,400.00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,248,000.00 | 1,466,784.68 | 2,714,784.68 | 2,667,284.68 | 2,667,284.68 | 47,500.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 148,300.00 | 116,349.64 | 264,649.64 | 141,028.64 | 141,028.64 | 123,621.00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,245,360.00 | 841,192.15 | 2,086,552.15 | 1,585,781.12 | 1,585,781.12 | 500,771.03 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 453,600.00 | 23,200.00 | 476,800.00 | 221,892.92 | 221,892.92 | 254,907.08 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 335,400.00 | 59,933.24 | 395,333.24 | 391,733.24 | 391,733.24 | 3,600.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 990,000.00 | 8,056.09 | 998,056.09 | 236,056.09 | 236,056.09 | 762,000.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | 9,808,746.00 | -2,889,082.89 | 6,919,663.11 | 4,494,866.54 | 4,494,866.54 | 2,424,796.57 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 5,068,800.00 | -345,574.00 | 4,723,226.00 | 2,269,790.56 | 2,269,790.56 | 2,453,435.44 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 2,430,000.00 | -950,000.00 | 1,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 2,638,800.00 | 575,311.00 | 3,214,111.00 | 2,240,675.56 | 2,240,675.56 | 2,453,435.44 |
| 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 NACÓZARI DE GARCIA, SONORA.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

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 | 29,115.00 | 29,115.00 | 29,115.00 | 29,115.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 219,000.00 | 0.00 | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 219,000.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | |
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 148,219,035.00 | -522,719.79 | 147,696,315.21 | 0.00 | 0.00 | 147,696,315.21 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 148,219,035.00 | -522,719.79 | 147,696,315.21 | 0.00 | 0.00 | 147,696,315.21 |
| 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) | 1,652,592.00 | -500,000.00 | 1,152,592.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,592.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 1,320,192.00 | -500,000.00 | 820,192.00 | 0.00 | 0.00 | 820,192.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 332,400.00 | 0.00 | 332,400.00 | 0.00 | 0.00 | 332,400.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

MUNICIPIO NACUZARI DE GARCIA, SONORA.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Formato 6 a)

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

MUNICIPIO NACUZARI DE GARCIA, SONORA.
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Formato 6 a)

Hoja4de4

| 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 Educativo y Recreativo | | | | | | |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | |
| e9) Activos Intangibles | | | | | | |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 224,551,316.85 | 0.00 | 224,551,316.85 | 57,319,448.96 | 57,319,448.96 | 167,231,867.89 |

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | JUSTIFICACION |
|-------|--------------------|--|
| | | SE PRESUPUESTARON \$ 224.5 MDP EN TOTAL Y SE EJERCIERON \$ 27.3 MDP. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA

Table with columns: CLAVE, DENOMINACION, SALDO AL 01 DE ENERO DE 2021, MOVIMIENTO DEL EJERCICIO, SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021, INGRESOS Y EGRESOS, BALANZA PREVIA, and BALANZA HABER. Rows include various financial categories like 'ACTIVO CIRCULANTE', 'DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES', and 'PASIVO CIRCULANTE'.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA

| CLAVE | DENOMINACION | SALDO AL 01 DE ENERO DE 2021 | | MOVIMIENTO DEL EJERCICIO | | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | | INGRESOS Y EGRESOS | | BALANZA PREVIA | |
|-------|--|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 522 | TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 523 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 524 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 2,265,675.56 | 25,000.00 | 2,240,675.56 | 2,000.00 | 2,240,675.56 | 0.00 | 2,240,675.56 | 0.00 |
| 5242 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 2,208,249.56 | 25,000.00 | 2,183,249.56 | 0.00 | 2,183,249.56 | 0.00 | 2,183,249.56 | 0.00 |
| 525 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 57,426.00 | 0.00 | 57,426.00 | 0.00 | 57,426.00 | 0.00 | 57,426.00 | 0.00 |
| 5242 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 54,426.00 | 0.00 | 54,426.00 | 0.00 | 54,426.00 | 0.00 | 54,426.00 | 0.00 |
| 528 | DOMINATIVOS | 0.00 | 0.00 | 29,115.00 | 0.00 | 29,115.00 | 0.00 | 29,115.00 | 0.00 | 29,115.00 | 0.00 |
| 54 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 541 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 543 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5431 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 15,149,735.28 | 10,673.16 | 15,139,062.12 | 0.00 | 15,139,062.12 | 0.00 | 15,139,062.12 | 0.00 |
| 559 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 15,149,735.28 | 10,673.16 | 15,139,062.12 | 0.00 | 15,139,062.12 | 0.00 | 15,139,062.12 | 0.00 |
| 56 | GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,553,974.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Sumas Iguales: | 310,638,316.96 | 310,638,316.96 | 221,180,535.57 | 221,180,535.57 | 379,078,201.34 | 379,078,201.34 | 69,904,537.04 | 69,904,537.04 | 379,078,201.34 | 379,078,201.34 |

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



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora

[Signature]

TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora

[Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL
PEDRO MORGHEN RIVERA



NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0189944737

31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,814.94

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 1,814.94

SALDO CONTABLE \$ 1,814.94

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0189944737

31 DE AGOSTO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,814.94

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 1,814.94

SALDO CONTABLE \$ 1,814.94

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0189944737

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,814.94

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 1,814.94

SALDO CONTABLE \$ 1,814.94

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0178210969

31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,750.00

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 1,750.00

SALDO CONTABLE \$ 1,750.00

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0178210969
31 DE AGOSTO 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,750.00

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 1,750.00

SALDO CONTABLE \$ 1,750.00

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0178210969

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,750.00

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 1,750.00

SALDO CONTABLE \$ 1,750.00

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0116075932

31 DE JULIO 2021.

0 SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 0.00

SALDO CONTABLE \$ -

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0116075932

31 DE AGOSTO 2021

0 SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 0.00

SALDO CONTABLE \$ -

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0116075932

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 318,687.92

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 318,687.92

SALDO CONTABLE \$ 318,687.92

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA

116075835
 31 DE JULIO 2021.

NACOZARI DE GARCIA
 2019 • 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 214,537.13

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 214,537.13

SALDO CONTABLE \$ 214,537.13

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

**NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA**

116075835

31 DE AGOSTO 2021

| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 23.27 | | | | |
|--|------------|----------|---------|------------|----------|---------|
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | 0.00 | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>REFERENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table> | | | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 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 | | 23.27 | | | | |
| SALDO CONTABLE | \$ | 23.27 | | | | |
| (+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | | 0.00 | | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**

2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

116075835

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 176,884.23

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 176,884.23

SALDO CONTABLE \$ 176,884.23

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0115674638

31 DE JULIO 2021

| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | | \$ 58,545.47 | | | | |
|---|------------|--------------|---------|------------|----------|---------|
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | 0.00 | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>REFERENCIA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> </table> | | | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 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 | | \$ 58,545.47 | | | | |
| SALDO CONTABLE | | \$ 58,545.47 | | | | |
| (+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | | 0.00 | | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**

2010 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0115674638

31 DE AGOSTO 2021.

| | |
|---|--------------|
| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ 58,545.97 |
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 0.00 |
| 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 | \$ 58,545.97 |
| SALDO CONTABLE | \$ 58,545.97 |
| (+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | 0.00 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0115674638

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 58,546.40

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 \$ 58,546.40

SALDO CONTABLE \$ 58,546.40

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112419882

31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 31,856.76

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 \$ 31,856.76

SALDO CONTABLE \$ 31,856.76

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2018 • 2023

**NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA**

Cuenta No. 0112419882

31 DE AGOSTO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 31,857.03

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 \$ 31,857.03

SALDO CONTABLE \$ 31,857.03

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2016 - 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112419882

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 31,857.30

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 \$ 31,857.30

SALDO CONTABLE \$ 31,857.30

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA

CTA. NO 0112315599

31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$16,392.57

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 16,392.57

SALDO CONTABLE 16,392.57

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION \$0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

CTA. NO 0112315599

31 DE AGOSTO 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$16,392.71

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 16,392.71

SALDO CONTABLE 16,392.71

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION \$0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

CTA. NO 0112315599

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$16,392.85

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 16,392.85

SALDO CONTABLE 16,392.85

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION \$0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2016 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0111528815

31 DE JULIO 2021

| | |
|---|-----------------|
| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ 1,182,385.19 |
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 0.00 |
| MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | 0.00 |
| MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | 0.00 |
| MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 0.00 |
| RESULTADO | 1,182,385.19 |
| SALDO CONTABLE | \$ 1,182,385.19 |
| (+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2018 • 2021

**NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA**

Cuenta No. 0111528815

31 DE AGOSTO 2021

| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ 1,182,405.55 | | | | |
|--|-----------------|----------|------------|----------|---------|
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 0.00 | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>REFERENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table> | | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 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 | 1,182,405.55 | | | | |
| SALDO CONTABLE | \$ 1,182,405.55 | | | | |
| (+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | 0.00 | | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0111528815

30 DE SEPTIEMBRE 2021

| | |
|---|-----------------|
| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ 1,182,425.65 |
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 0.00 |
| MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | 0.00 |
| MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | 0.00 |
| MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 0.00 |
| RESULTADO | 1,182,425.65 |
| SALDO CONTABLE | \$ 1,182,425.65 |
| (+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | 0.00 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2016 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0110287148

31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 0.06

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 0.06

SALDO CONTABLE \$ 0.06

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

**NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA**

Cuenta No. 0110287148

31 DE AGOSTO 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 0.06

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 0.06

SALDO CONTABLE \$ 0.06

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0110287148

30 DE SEPTIEMBRE 2021

| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 0.06 | | | | |
|--|------------|----------|---------|------------|----------|---------|
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | 0.00 | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>REFERENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table> | | | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 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 | | 0.06 | | | | |
| SALDO CONTABLE | \$ | 0.06 | | | | |
| (+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | | 0.00 | | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2019 • 2021

**NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA**

Cuenta No. 0110287016

31 DE JULIO 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 0.07

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 0.07

SALDO CONTABLE \$ 0.07

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2016 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0110287016

31 DE AGOSTO 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 0.07

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 0.07

SALDO CONTABLE \$ 0.07

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2016 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0110287016

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 0.07

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 0.07

SALDO CONTABLE \$ 0.07

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0110286796

31 DE JULIO 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 21,116.34

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| NOSOTROS | 30-nov-20 | ENTRADA | DEPOSITOS | \$ 126,613.09 |

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 126,613.09

RESULTADO 147,729.43

SALDO CONTABLE \$ 147,729.43

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0110286796

31 DE AGOSTO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 21,116.52

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| NOSOTROS | 30-nov-20 | ENTRADA | DEPOSITOS | \$ 126,613.09 |

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 126,613.09

RESULTADO 147,729.61

SALDO CONTABLE \$ 147,729.61

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0110286796

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 21,116.70

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| NOSOTROS | 30-nov-20 | ENTRADA | DEPOSITOS | \$ 126,613.09 |

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 126,613.09

RESULTADO 147,729.79

SALDO CONTABLE \$ 147,729.79

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2019 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0174871774
31 DE AGOSTO 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 169.46

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 169.46

SALDO CONTABLE \$ 169.46

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2016 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0174871774
30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 169.46

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 169.46

SALDO CONTABLE \$ 169.46

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112724561

31 DE JULIO 2021

**NACUZARI
DE GARCIA**
2018 • 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 0.00

SALDO CONTABLE \$ -

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2015 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112724561
31 DE AGOSTO 2021

| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | - | | | | |
|--|------------|----------|---------|------------|----------|---------|
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | 0.00 | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>REFERENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table> | | | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 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 | | | 0.00 | | | |
| SALDO CONTABLE | \$ | - | | | | |
| (+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | | | 0.00 | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112724561
30 DE SEPTIEMBRE 2021

| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | - | | | | |
|--|------------|----------|---------|------------|----------|---------|
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | 0.00 | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>REFERENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table> | | | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 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 | | 0.00 | | | | |
| SALDO CONTABLE | \$ | - | | | | |
| (+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | | 0.00 | | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0115291348

31 DE JULIO 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 42.80

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 \$ 42.80

SALDO CONTABLE \$ 42.80

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2010 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0115291348

31 DE AGOSTO 2021.

| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 42.86 | | | | |
|--|------------|----------|---------|------------|----------|---------|
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | 0.00 | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>REFERENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table> | | | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 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 | \$ | 42.86 | | | | |
| SALDO CONTABLE | \$ | 42.86 | | | | |
| (+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | | 0.00 | | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0115291348

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 42.86

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 \$ 42.86

SALDO CONTABLE \$ 42.86

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**

2018 - 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0114336623

31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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 0.00

SALDO CONTABLE \$ -

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0114336623

31 DE AGOSTO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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 0.00

SALDO CONTABLE \$ -

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2010 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0114336623

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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 0.00

SALDO CONTABLE \$ -

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0114253698

31 DE JULIO 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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 0.00

SALDO CONTABLE \$ -

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2019 • 2021

**NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA**

Cuenta No. 0114253698

31 DE AGOSTO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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 0.00

SALDO CONTABLE \$ -

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

**NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA**

Cuenta No. 0114253698
30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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 0.00

SALDO CONTABLE \$ -

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112464128

31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 16.73

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 16.73

SALDO CONTABLE \$ 16.73

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**

2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112464128

31 DE AGOSTO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 16.73

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 16.73

SALDO CONTABLE \$ 16.73

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCIA**
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112464128

30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 16.73

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 16.73

SALDO CONTABLE \$ 16.73

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0117548273

30 DE SEPTIEMBRE

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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 0.00

SALDO CONTABLE \$ -

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0117548214

30 DE SEPTIEMBRE

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 44,156.72

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 0.00

SALDO CONTABLE \$ 44,156.72

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112421186
31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,007,118.86

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 1,007,118.86

SALDO CONTABLE \$ 1,007,118.86

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2010 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0112421186

31 DE AGOSTO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 359,724.46

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 359,724.46

SALDO CONTABLE \$ 359,724.46

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 - 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA
CONCILIACION BANCARIA
Cuenta No. 0112421186
30 DE SEPTIEMBRE 2021

| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 20,012.26 | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | 0.00 | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>REFERENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table> | | | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 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 | | | 20,012.26 | | | |
| SALDO CONTABLE | \$ | 20,012.26 | | | | |
| (+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | | | 0.00 | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0116265391

31 DE JULIO 2021

| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | - | | | | |
|--|------------|----------|---------|------------|----------|---------|
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | 0.00 | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>REFERENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table> | | | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 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 | | 0.00 | | | | |
| SALDO CONTABLE | \$ | - | | | | |
| (+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | | \$0.00 | | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0116075878

31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 5,224.37

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|------------|------------|----------|-----------------|
| NOSOTROS | 30/03/2021 | | ENTRADA | \$ 1,807,526.06 |

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ 1,807,526.06

RESULTADO \$ 1,812,750.43

SALDO CONTABLE \$ 1,812,750.43

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION \$ -

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2016 - 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0116075878

31 DE AGOSTO 2021

| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 6,816.21 | | | | |
|--|------------|----------|---------|------------|----------|---------|
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | 0.00 | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>REFERENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table> | | | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE | | | |
| MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | \$ | - | | | | |
| MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | \$ | - | | | | |
| MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | | | | | |
| RESULTADO | \$ | 6,816.21 | | | | |
| SALDO CONTABLE | \$ | 6,816.21 | | | | |
| (+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | \$ | - | | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No.0116075878

30 DE SEPTIEMBRE 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

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

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS \$ -

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

RESULTADO \$ -

SALDO CONTABLE \$ -

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION \$ -

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0116432603

31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 760,488.06

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 \$ 760,488.06

SALDO CONTABLE \$ 760,488.06

(+) (-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**

2018 - 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0116432603

31 DE AGOSTO 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 784,824.95

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 \$ 784,824.95

SALDO CONTABLE \$ 784,824.95

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2019 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0116432603

30 DE SEPTIEMBRE 2021.

| SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | - | | | | |
|--|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|
| MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | | 0.00 | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>REFERENCIA</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE</th></tr></thead></table> | | | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 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 | \$ | - | | | | |
| SALDO CONTABLE | \$ | 784,824.95 | | | | |
| (+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | | -784,824.95 | | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACOZARI
DE GARCÍA**
2018 • 2021

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0116076033

31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

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 0.00

SALDO CONTABLE \$ -

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR



**NACUZARI
DE GARCIA**
2018 • 2021

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

Cuenta No. 0174871774

31 DE JULIO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 169.46

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

| 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 169.46

SALDO CONTABLE \$ 169.46

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION 0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CONTADOR

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
|------------------------|--|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| '01123-0077-0000-00000 | VIVIANA MARIBLES ESPINOZA MONTAÑO | 0.00 | | 0.00 | 760.80 | -760.80 | |
| '01123-0081-0000-00000 | MARCOS FARIAS FLORES | 0.00 | | 3,043.00 | 3,543.00 | -500.00 | |
| '01123-0083-0000-00000 | JOVITA GUADALUPE MENDIVIL CARRILLO | 0.00 | | 8,535.25 | 8,535.25 | 0.00 | |
| '01123-0084-0000-00000 | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | |
| '01123-0085-0000-00000 | JESUS HUMBERTO PERALTA MONTES | 0.00 | | 3,493.00 | 3,493.00 | 0.00 | |
| '01123-0086-0000-00000 | MARIA GUADALUPE GRIJALVA PALMA | 0.00 | | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | |
| '01123-0087-0000-00000 | JOSE LUIS ALONSO ALVEZ | 0.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| '01123-0088-0000-00000 | MARIA MARGARITA AQUINO MARTINEZ | 0.00 | | 6,854.10 | 7,524.10 | -670.00 | |
| '01123-0089-0000-00000 | GLORIA RIOS GAMEZ | 0.00 | | 200.00 | 250.00 | -50.00 | |
| '01123-0090-0000-00000 | RICARDO AVENDAÑO SOLANO | 0.00 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| '01123-0091-0000-00000 | DAVID HERNANDEZ SOLIS | 0.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| '01123-0092-0000-00000 | SONIA LOPEZ LOPEZ | 0.00 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| '01123-0093-0000-00000 | LUIS CARLOS MIRANDA VALENZUELA | 0.00 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| '01123-0094-0000-00000 | INDALECIO VALENZUELA LOERA | 0.00 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| '01123-0095-0000-00000 | ISMAEL PEÑA SAMANIEGO | 0.00 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| '01123-0096-0000-00000 | RODOLFO CORDOVA ESQUER | 0.00 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| '01123-0097-0000-00000 | MARCO ANTONIO SALAS ESQUER | 0.00 | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| '01123-0098-0000-00000 | FRANCISCO JAVIER RENDON PADILLA | 0.00 | | 999.16 | 999.16 | 0.00 | |
| '01123-0099-0000-00000 | ELEAZAR AVILES BAEZA | 0.00 | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| '01123-0100-0000-00000 | PERLA GUADALUPE MONZON BANDA | 0.00 | | 0.00 | 273.60 | -273.60 | |
| '01123-0101-0000-00000 | DAVID CHACON REYES | 0.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| '01123-0102-0000-00000 | ROSALIO AGUILAR ZAMUDIO | 0.00 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| '01123-0103-0000-00000 | SERGIO ALONSO AMAYA SANCHEZ | 0.00 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| '01123-0104-0000-00000 | EVARISTO JARET GARCIA PIÑON | 0.00 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| '01123-0105-0000-00000 | MARIO MERAZ RODRIGUEZ | 0.00 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| '01123-0106-0000-00000 | FAUTO NORIEGA QUIJADA | 0.00 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| '01123-0107-0000-00000 | FRANCISCO JAVIER ROJAS VALENCIA | 0.00 | | 150.00 | 200.00 | -50.00 | |
| '01123-0108-0000-00000 | HECTOR MANUEL SIERRAS PACO | 0.00 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| '01123-0109-0000-00000 | JUAN ANTONIO SOTO SAMANIEGO | 0.00 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| '01123-0110-0000-00000 | JUAN CARLOS VEGA PERALTA | 0.00 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| '01123-0111-0000-00000 | FABIAN SANCHEZ MEDINA | 0.00 | | 0.00 | 277.20 | -277.20 | |
| '01123-0112-0000-00000 | PATRICIA MARTINEZ PULIDO | 0.00 | | 0.00 | 333.33 | -333.33 | |
| '01123-0113-0000-00000 | SIRIA HERNANDEZ | 0.00 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| '01123-0114-0000-00000 | CRESCENCIO MORALES SOTERO | 0.00 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| '01123-0115-0000-00000 | MARIANO MORENO RIOS | 0.00 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| '01123-0116-0000-00000 | JOSE MANUEL SAMANIEGO ESQUER | 0.00 | | 50.00 | 100.00 | -50.00 | |
| '01123-0117-0000-00000 | JULIAN MISAEL MONTES BUITIMEA | 0.00 | | 0.00 | 221.00 | -221.00 | |
| '01123-0118-0000-00000 | GABRIEL OCTAVIO SALINAS JUAREZ | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0119-0000-00000 | ERNESTO ALVAREZ CASTRO | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | -200.00 | |
| '01123-0120-0000-00000 | CARLOS HUMBERTO HOYOS | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0121-0000-00000 | GLORIA ELIZABETH LERMA MADRID | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0122-0000-00000 | JUAN RICARDO CEJA | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0123-0000-00000 | JORGE IDELFONSO GARCIA ESTRADA | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | -200.00 | |
| '01123-0124-0000-00000 | JOSE ANGEL PERALTA HALEY | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | -150.00 | |
| '01123-0125-0000-00000 | NUBIA ZAMORANO | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0126-0000-00000 | PEDRO MORGHEN RIVERA | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0127-0000-00000 | IVETH PAOLA DURAZO RODRIGUEZ | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0128-0000-00000 | FELIZA GUADALUPE GRIJALVA VALENCIA | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0129-0000-00000 | DANA MARINA VILLOBOS SOTO | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0130-0000-00000 | MARCO ANTONIO ORTIZ | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0131-0000-00000 | JUDITH ANTONIETA MURILLO | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0132-0000-00000 | SARELY MERAZ SOTO | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0133-0000-00000 | ALONSO MURRIETA | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0134-0000-00000 | HECTOR RODRIGUEZ SOTO | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0135-0000-00000 | JORGE GRACIA GIRON | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | -200.00 | |
| '01123-0136-0000-00000 | JESUS ALFREDO PACHECO GARCIA | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | -150.00 | |
| '01123-0137-0000-00000 | JASMINE JANNYN CRUZ RIVERA | 0.00 | | 1,082.43 | 150.00 | 932.43 | |
| '01123-0138-0000-00000 | NORA ALICIA CAREAGA FLORES | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0139-0000-00000 | LUZ LILIANA ANCHONDO MARISCAL | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0140-0000-00000 | EMILY JIMEZ PARRA | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0141-0000-00000 | DIANA SANTOS | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0142-0000-00000 | DAMARIS GARCIA NAVARRO | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0143-0000-00000 | FRANCISCA ORTEGA | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0144-0000-00000 | BERENICE OROZCO | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | -150.00 | |
| '01123-0145-0000-00000 | CARLOS ANDRES MARTINEZ CAZARES | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0146-0000-00000 | CINTHIA YAMILETH MERAZ SOTO | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0147-0000-00000 | JESUS GRIJALVA MOLINA | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | -200.00 | |
| '01123-0148-0000-00000 | JOSE FRANCISCO RIVERA JAUREGUI | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
|------------------------|---|------------|----------|-------------|--------|-----------|----------|
| '01123-0149-0000-00000 | ODILA CORDOVA | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0150-0000-00000 | BEATRIZ ELENA QUIJADA RAPALDA | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | -200.00 | |
| '01123-0151-0000-00000 | DENISSE ADRIANA FIGUEROA IBARRA | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0152-0000-00000 | FLAVIO VILLA ENCINAS | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | -150.00 | |
| '01123-0153-0000-00000 | MARCO ANTONIO QUIJADA | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0154-0000-00000 | ARISTEO QUINTANA | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0155-0000-00000 | LORENZO ZETINA | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | -200.00 | |
| '01123-0156-0000-00000 | RANONA MAGALY GONZALEZ RAMIREZ | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0157-0000-00000 | FERNANDA SANTILLANEZ GALAZ | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0158-0000-00000 | GABRIEL OCTAVIO LORETO | 0.00 | | 10,902.52 | 100.00 | 10,802.52 | |
| '01123-0159-0000-00000 | FRANCISCO CORONADO DOMINGUEZ | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0160-0000-00000 | DEYANEIRA VILLALOBOS MORGHEN | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0161-0000-00000 | TRINIDAD GUADALUPE ESPINOZA SUÑIGA | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0162-0000-00000 | MARTHA IMELDA SILVA RUIZ | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0163-0000-00000 | SANDRA OZUNA | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0164-0000-00000 | MARISA MORENO VEGA | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | -150.00 | |
| '01123-0165-0000-00000 | DANIEL GUADALUPE TALAMANTES SALADO | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0166-0000-00000 | VIRGINIA BANDA HERNANDEZ | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0167-0000-00000 | ANA CRISTINA CRUZ LOPEZ | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0168-0000-00000 | LUPITA DIAZ MORENO | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0169-0000-00000 | LESLIE MONGE RUBIO | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0170-0000-00000 | ISABEL DEL CARMEN RAMIREZ ALMARAN | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0171-0000-00000 | LUZ IRENE MUÑOZ GARCIA | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0172-0000-00000 | CESAR DE LA REE DAVILA | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | -200.00 | |
| '01123-0173-0000-00000 | GERARDO GOMEZ | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | -200.00 | |
| '01123-0174-0000-00000 | MARTIN SIQUIEROS DIAZ | 0.00 | | 200.00 | 500.00 | -300.00 | |
| '01123-0175-0000-00000 | LUIS GERMAN LOPEZ | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | -200.00 | |
| '01123-0176-0000-00000 | MANUEL SIERRA QUIJADA | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | -150.00 | |
| '01123-0177-0000-00000 | ROBERTO SANTILLANEZ | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0178-0000-00000 | BRENDA OCHOA DE LA REE | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0179-0000-00000 | FRANCISCA MARTINEZ SILVA | 0.00 | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
| '01123-0180-0000-00000 | IVONNE ELIZABETH RUIZ ACUÑA | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0181-0000-00000 | LUIS CARLOS LORETO CASTRO | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| '01123-0182-0000-00000 | HECTOR RIVERA | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| '01123-0183-0000-00000 | MARIA JULIANA MALDONADO GARCIA | 0.00 | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| '01124-0000-0000-00000 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 137.00 | | 9.00 | 0.00 | 146.00 | |
| '01124-0001-0000-00000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 137.00 | | 9.00 | 0.00 | 146.00 | |
| '01125-0000-0000-00000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 242,731.21 | | -242,731.21 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0001-0000-00000 | DEUDORES ANTICIPO A TESORE | 242,731.21 | | -242,731.21 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0003-0000-00000 | CONSTANTINO ROMERO DELGA | 4,635.70 | | -4,635.70 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0004-0000-00000 | MARIA CELINA ALDANA MARTINEZ | 7,214.63 | | -7,214.63 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0005-0000-00000 | MARCELA ROJAS MAGANA | 6,366.16 | | -6,366.16 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0007-0000-00000 | GRISelda OCHOA PINEDA | 22,411.21 | | -22,411.21 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0008-0000-00000 | MARIA DEL CARMEN MADRID CARRILLO | 500.00 | | -500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0009-0000-00000 | ARNOLDO DURAZO OTHON | 2,453.29 | | -2,453.29 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0010-0000-00000 | FELIZIA GPE GRIJALVA | 2,000.00 | | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0011-0000-00000 | RAMON LEONARDO CARLON | 6,134.01 | | -6,134.01 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0013-0000-00000 | PEDRO MORGHEN RIVERA | 26,261.96 | | -26,261.96 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0014-0000-00000 | SARALEVI JIMENEZ ZAMUDIO | 1,200.00 | | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0015-0000-00000 | LUCIA CAROLINA ALDANA | 4,737.21 | | -4,737.21 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0016-0000-00000 | FRANCISCA LUZANIA SOTO | 13,490.02 | | -13,490.02 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0017-0000-00000 | MARTIN ANDRES GRIJALVA DE LA CRUZ | 4,800.00 | | -4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0018-0000-00000 | LUIS CARLOS LORETO CASTRO | 37,324.22 | | -37,324.22 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0019-0000-00000 | SONIA FIGUEROA MORENO | 6,470.82 | | -6,470.82 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0020-0000-00000 | DAVID LUNA GONZALEZ | 245.00 | | -245.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0021-0000-00000 | SELENE DEL CARMEN GOMEZ FELIX | 1,046.40 | | -1,046.40 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0022-0000-00000 | VICTOR GABRIEL MEDINA ORTIZ | 16,539.37 | | -16,539.37 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0024-0000-00000 | RAMONA MAGALY GONZALEZ RAMIRE | 2,200.00 | | -2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0026-0000-00000 | VANIA IRAIS CAMACHO COTA | 7,762.78 | | -7,762.78 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0027-0000-00000 | CESAR FRANCISCO DE LA REE AVILA | 2,500.00 | | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0028-0000-00000 | RICARDO REYES VALENZUELA | 3,507.86 | | -3,507.86 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0029-0000-00000 | DIMINGO ARZATE PEREZ | 6,010.95 | | -6,010.95 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0030-0000-00000 | MARIA DE JESUS CUEN VALDEZ | 297.29 | | -297.29 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0031-0000-00000 | ALMA SARELL MERAZ SOTO | 40,250.00 | | -40,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0032-0000-00000 | JESUS GUADALUPE VEGA | 590.00 | | -590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0033-0000-00000 | UTILIDADES DIGITALES MX SA | 1,099.00 | | -1,099.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0034-0000-00000 | IVONNE ELIZABETH RUIZ ACUÑA | 0.431.48 | | 0.431.48 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0035-0000-00000 | FRANCISCO JULIAN CAMACHO | 1,251.85 | | -4,251.85 | 0.00 | 0.00 | |

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
|------------------------|--|----------------|----------|---------------|--------------|----------------|----------|
| '01129-0000-0000-00000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A C.P | 1,700,448.15 | | 289,169.66 | 301,994.70 | 1,687,623.11 | |
| '01129-0001-0000-00000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS | 1,700,448.15 | | | | | |
| '01129-0002-0000-00000 | CREDITO AL SALARIO | 904,970.16 | | 289,169.66 | 301,994.70 | 1,687,623.11 | |
| '01129-0003-0000-00000 | NOMINAS POR COBRAR POR ACLARAR | 195,477.99 | | 0.00 | 0.00 | 904,970.16 | |
| '01129-0004-0000-00000 | PAGO DE PRESTAMO POR ACLARAR | 600,000.00 | | 289,169.66 | 301,994.70 | 182,652.95 | |
| '00113-0000-0000-00000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,874,428.34 | | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
| '01134-0000-0000-00000 | ANTICIVO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO | 1,874,428.34 | | 0.00 | 435,107.82 | 1,439,320.52 | |
| '01134-0004-0000-00000 | MC SONORA RIVER SA DE CV | 435,107.82 | | 0.00 | 435,107.82 | 0.00 | |
| '01134-0006-0000-00000 | OCEIM SA DE CV | 118,950.07 | | 0.00 | 0.00 | 118,950.07 | |
| '01134-0007-0000-00000 | JOSE LUIS CASTRO CRUZ | 136,976.21 | | 0.00 | 0.00 | 136,976.21 | |
| '01134-0008-0000-00000 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 853,394.24 | | 0.00 | 0.00 | 853,394.24 | |
| '01134-0010-0000-00000 | JAVIER ERNESTO SILVAS QUINTANA | 330,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | |
| '00012-0000-0000-00000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 288,841,648.87 | | 18,427,682.57 | 6,300,136.01 | 300,969,195.43 | |
| '00123-0000-0000-00000 | BIENES INMUEBLES | 267,698,206.61 | | 18,283,505.27 | 5,626,820.21 | 280,354,891.67 | |
| '01231-0000-0000-00000 | TERRENOS | 477,229.47 | | 0.00 | 0.00 | 477,229.47 | |
| '01231-0002-0000-00000 | TERRENOS | 477,229.47 | | 0.00 | 0.00 | 477,229.47 | |
| '01231-0003-0000-00000 | LOTE MECADO MUNICIPAL | 266.47 | | 0.00 | 0.00 | 266.47 | |
| '01231-0004-0000-00000 | LOTE DIF MUNICIPAL | 362,463.00 | | 0.00 | 0.00 | 362,463.00 | |
| '01231-0005-0000-00000 | LOTE JARDIN DE NIÑOS LOMAS N | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| '01231-0006-0000-00000 | LOTE PLAZA BARRIOS ASILO | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| '01231-0007-0000-00000 | LOTE BARRIO OLAS ALTAS | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| '01231-0008-0000-00000 | TERRENO | 97,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | |
| '01233-0000-0000-00000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,442,832.81 | | 0.00 | 0.00 | 1,442,832.81 | |
| '01233-0002-0000-00000 | EDIFICIOS | 1,442,832.81 | | 0.00 | 0.00 | 1,442,832.81 | |
| '01233-0003-0000-00000 | EDIFICIO DIF MUNICIPAL | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| '01233-0004-0000-00000 | EDIFICIO CARCEL MUNICIPAL | 724,750.00 | | 0.00 | 0.00 | 724,750.00 | |
| '01233-0005-0000-00000 | EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| '01233-0006-0000-00000 | EDIFICIO BOMBEROS Y CRUZ ROJA | 10,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| '01233-0007-0000-00000 | EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL | 528,953.00 | | 0.00 | 0.00 | 528,953.00 | |
| '01233-0008-0000-00000 | EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL | 160,629.81 | | 0.00 | 0.00 | 160,629.81 | |
| '01234-0000-0000-00000 | INFRAESTRUCTURA | 101,661,698.39 | | 5,038,427.23 | 0.00 | 106,700,125.62 | |
| '01234-0001-0000-00000 | INVERSION DE AGUA POTABLE | 0.00 | | 1,191,152.88 | 0.00 | 1,191,152.88 | |
| '01234-0001-0000-00001 | '2018 CONTRATO E08/2018 | 0.00 | | 1,191,152.88 | 0.00 | 1,191,152.88 | |
| '01234-0002-0000-00000 | INVERSION DE ALCANTARILLADO | 1,936,003.29 | | 0.00 | 0.00 | 1,936,003.29 | |
| '01234-0002-0001-00000 | NACOZARI | 1,936,003.29 | | 0.00 | 0.00 | 1,936,003.29 | |
| '01234-0002-0001-00009 | LSO-826041811-002-2019 | 1,936,003.29 | | 0.00 | 0.00 | 1,936,003.29 | |
| '01234-0003-0000-00000 | INVERSION EN SANEAMIENTO | 1,751,433.09 | | 0.00 | 0.00 | 1,751,433.09 | |
| '01234-0003-0002-00000 | LPO-826041811-005-2019 | 1,751,433.09 | | 0.00 | 0.00 | 1,751,433.09 | |
| '01234-0005-0000-00000 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 27,964,512.88 | | 0.00 | 0.00 | 27,964,512.88 | |
| '01234-0005-0000-00001 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 705,888.56 | | 0.00 | 0.00 | 705,888.56 | |
| '01234-0005-0001-00000 | LPO-826041811-001-2019 TERMINADA 2020 | 1,766,139.61 | | 0.00 | 0.00 | 1,766,139.61 | |
| '01234-0005-0002-00000 | LPO-826041811-001-2019 1400 M ELECTRIF TERMIN 2020 | 3,089,200.37 | | 0.00 | 0.00 | 3,089,200.37 | |
| '01234-0005-0003-00000 | LO-826041811-E1-2019 001-PANELES SOLARES | 22,403,284.34 | | 0.00 | 0.00 | 22,403,284.34 | |
| '01234-0006-0000-00000 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 0.00 | | 3,847,274.35 | 0.00 | 3,847,274.35 | |
| '01234-0006-0000-00001 | '2018 CONTRATO E07/2018 | 0.00 | | 3,847,274.35 | 0.00 | 3,847,274.35 | |
| '01236-0000-0000-00000 | EDIFICACIONES NO HABITACIONALES | 70,009,749.13 | | 0.00 | 0.00 | 70,009,749.13 | |
| '01236-0000-0000-00001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 2,451,894.87 | | 0.00 | 0.00 | 2,451,894.87 | |
| '01236-0000-0000-00002 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 2,451,894.87 | | 0.00 | 0.00 | 2,451,894.87 | |
| '01236-0001-0000-00000 | EDIFICACION NO HABITACIONA | 67,557,854.26 | | 0.00 | 0.00 | 67,557,854.26 | |
| '01236-0004-0000-00000 | CONT/006/FMNAC/2014-1/2016 RE | 388,804.00 | | 0.00 | 0.00 | 388,804.00 | |
| '01236-0005-0000-00000 | CONT/006/FMNA/2014-1/2016 REH | 3,023,341.08 | | 0.00 | 0.00 | 3,023,341.08 | |
| '01236-0006-0000-00000 | REH ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JE | 367,349.15 | | 0.00 | 0.00 | 367,349.15 | |
| '01236-0007-0000-00000 | REH DE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS S | 194,935.35 | | 0.00 | 0.00 | 194,935.35 | |
| '01236-0008-0000-00000 | REHABILITACION ESCUELA JARDIN DE N | 432,638.53 | | 0.00 | 0.00 | 432,638.53 | |
| '01236-0009-0000-00000 | REHABILITACION ESCUELA JARDIN NIÑ | 390,536.07 | | 0.00 | 0.00 | 390,536.07 | |
| '01236-0010-0000-00000 | REH DE ESCUELA PRIMARIA BENITO J | 1,151,085.12 | | 0.00 | 0.00 | 1,151,085.12 | |
| '01236-0011-0000-00000 | REHAB DE ESCUELA PRIMARIA JESU | 670,711.83 | | 0.00 | 0.00 | 670,711.83 | |
| '01236-0012-0000-00000 | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI | 178,424.89 | | 0.00 | 0.00 | 178,424.89 | |
| '01236-0013-0000-00000 | REH DE ESCUELA SECUNDARIA 7 DE | 1,089,347.18 | | 0.00 | 0.00 | 1,089,347.18 | |
| '01236-0014-0000-00000 | REHAB DE PREPARATORIA COBACH | 633,607.29 | | 0.00 | 0.00 | 633,607.29 | |
| '01236-0015-0000-00000 | REHAB DE ICATSON | 906,499.99 | | 0.00 | 0.00 | 906,499.99 | |
| '01236-0016-0000-00000 | CONT E-2/2017 REH DE 880M2 | 5,664,939.83 | | 0.00 | 0.00 | 5,664,939.83 | |
| '01236-0017-0000-00000 | CONT E-3/2017 REH 5400M2S2 | 5,590,043.04 | | 0.00 | 0.00 | 5,590,043.04 | |
| '01236-0018-0000-00000 | CONST 008/2017 CONTRC 550M | 2,466,197.60 | | 0.00 | 0.00 | 2,466,197.60 | |
| '01236-0020-0000-00000 | REH Y CONSTRUCCION EDIFICIOS PLAZ | 4,586,575.91 | | 0.00 | 0.00 | 4,586,575.91 | |
| '01236-0023-0000-00000 | AMPL. RED DRENAJE CANTERA ISAF-71bce8c1-b2e5-92d0606d0a-19a95624c98e | 2501,190.59 | | 0.00 | 0.00 | 2501,190.59 | |
| '01236-0024-0000-00000 | CONT/003/FMNAC/2014-1/2016 | 2501,190.59 | | 0.00 | 0.00 | 2501,190.59 | |

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
|------------------------|---|----------------|----------|---------------|--------------|----------------|----------|
| '01129-0000-0000-00000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A C.P. | 1,700,448.15 | | 289,169.66 | 301,994.70 | 1,687,623.11 | |
| '01129-0001-0000-00000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS | 1,700,448.15 | | | | | |
| '01129-0002-0000-00000 | CREDITO AL SALARIO | 904,970.16 | | 289,169.66 | 301,994.70 | 1,687,623.11 | |
| '01129-0003-0000-00000 | NOMINAS POR COBRAR POR ACLARAR | 195,477.99 | | 0.00 | 0.00 | 904,970.16 | |
| '01129-0004-0000-00000 | PAGO DE PRESTAMO POR ACLARAR | 600,000.00 | | 289,169.66 | 301,994.70 | 182,652.95 | |
| '00113-0000-0000-00000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,874,428.34 | | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
| '01134-0000-0000-00000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO | 1,874,428.34 | | 0.00 | 435,107.82 | 1,439,320.52 | |
| '01134-0004-0000-00000 | MC SONORA RIVER SA DE CV | 435,107.82 | | 0.00 | 435,107.82 | 0.00 | |
| '01134-0006-0000-00000 | OCEIM SA DE CV | 118,950.07 | | 0.00 | 0.00 | 118,950.07 | |
| '01134-0007-0000-00000 | JOSE LUIS CASTRO CRUZ | 136,976.21 | | 0.00 | 0.00 | 136,976.21 | |
| '01134-0008-0000-00000 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 853,394.24 | | 0.00 | 0.00 | 853,394.24 | |
| '01134-0010-0000-00000 | JAVIER ERNESTO SILVAS QUINTANA | 330,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | |
| '00012-0000-0000-00000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 288,841,648.87 | | 18,427,682.57 | 6,300,136.01 | 300,969,195.43 | |
| '00123-0000-0000-00000 | BIENES INMUEBLES | 267,698,206.61 | | 18,283,505.27 | 5,626,820.21 | 280,354,891.67 | |
| '01231-0000-0000-00000 | TERRENOS | 477,229.47 | | 0.00 | 0.00 | 477,229.47 | |
| '01231-0002-0000-00000 | TERRENOS | 477,229.47 | | 0.00 | 0.00 | 477,229.47 | |
| '01231-0003-0000-00000 | LOTE MECADO MUNICIPAL | 266.47 | | 0.00 | 0.00 | 266.47 | |
| '01231-0004-0000-00000 | LOTE DIF MUNICIPAL | 362,463.00 | | 0.00 | 0.00 | 362,463.00 | |
| '01231-0005-0000-00000 | LOTE JARDIN DE NIÑOS LOMAS N | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| '01231-0006-0000-00000 | LOTE PLAZA BARRIOS ASILO | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| '01231-0007-0000-00000 | LOTE BARRIO OLAS ALTAS | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| '01231-0008-0000-00000 | TERRENO | 97,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | |
| '01233-0000-0000-00000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,442,832.81 | | 0.00 | 0.00 | 1,442,832.81 | |
| '01233-0002-0000-00000 | EDIFICIOS | 1,442,832.81 | | 0.00 | 0.00 | 1,442,832.81 | |
| '01233-0003-0000-00000 | EDIFICIO DIF MUNICIPAL | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| '01233-0004-0000-00000 | EDIFICIO CARCEL MUNICIPAL | 724,750.00 | | 0.00 | 0.00 | 724,750.00 | |
| '01233-0005-0000-00000 | EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| '01233-0006-0000-00000 | EDIFICIO BOMBEROS Y CRUZ ROJA | 10,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| '01233-0007-0000-00000 | EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL | 528,953.00 | | 0.00 | 0.00 | 528,953.00 | |
| '01233-0008-0000-00000 | EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL | 160,629.81 | | 0.00 | 0.00 | 160,629.81 | |
| '01234-0000-0000-00000 | INFRAESTRUCTURA | 101,661,698.39 | | 5,038,427.23 | 0.00 | 106,700,125.62 | |
| '01234-0001-0000-00000 | INVERSION DE AGUA POTABLE | 0.00 | | 1,191,152.88 | 0.00 | 1,191,152.88 | |
| '01234-0001-0000-00001 | '2018 CONTRATO E08/2018 | 0.00 | | 1,191,152.88 | 0.00 | 1,191,152.88 | |
| '01234-0002-0000-00000 | INVERSION DE ALCANTARILLADO | 1,936,003.29 | | 0.00 | 0.00 | 1,936,003.29 | |
| '01234-0002-0001-00000 | NACOZARI | 1,936,003.29 | | 0.00 | 0.00 | 1,936,003.29 | |
| '01234-0002-0001-00009 | LSO-826041811-002-2019 | 1,936,003.29 | | 0.00 | 0.00 | 1,936,003.29 | |
| '01234-0003-0000-00000 | INVERSION EN SANEAMIENTO | 1,751,433.09 | | 0.00 | 0.00 | 1,751,433.09 | |
| '01234-0003-0002-00000 | LPO.826041811-005-2019 | 1,751,433.09 | | 0.00 | 0.00 | 1,751,433.09 | |
| '01234-0005-0000-00000 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 27,964,512.88 | | 0.00 | 0.00 | 27,964,512.88 | |
| '01234-0005-0000-00001 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | 705,888.56 | | 0.00 | 0.00 | 705,888.56 | |
| '01234-0005-0001-00000 | LPO-826041811-001-2019 TERMINADA 2020 | 1,766,139.61 | | 0.00 | 0.00 | 1,766,139.61 | |
| '01234-0005-0002-00000 | LPO-826041811-001-2019 1400 M ELECTRIF TERMIN 2020 | 3,089,200.37 | | 0.00 | 0.00 | 3,089,200.37 | |
| '01234-0005-0003-00000 | LO-826041811-E1-2019 001-PANELES SOLARES | 22,403,284.34 | | 0.00 | 0.00 | 22,403,284.34 | |
| '01234-0006-0000-00000 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 0.00 | | 3,847,274.35 | 0.00 | 3,847,274.35 | |
| '01234-0006-0000-00001 | '2018 CONTRATO E07/2018 | 0.00 | | 3,847,274.35 | 0.00 | 3,847,274.35 | |
| '01236-0000-0000-00000 | EDIFICACIONES NO HABITACIONALES | 70,009,749.13 | | 0.00 | 0.00 | 70,009,749.13 | |
| '01236-0000-0000-00001 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 2,451,894.87 | | 0.00 | 0.00 | 2,451,894.87 | |
| '01236-0000-0000-00002 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 2,451,894.87 | | 0.00 | 0.00 | 2,451,894.87 | |
| '01236-0001-0000-00000 | EDIFICACION NO HABITACIONA | 67,557,854.26 | | 0.00 | 0.00 | 67,557,854.26 | |
| '01236-0004-0000-00000 | CONT/006/FMNA/2014-1/2016 RE | 388,804.00 | | 0.00 | 0.00 | 388,804.00 | |
| '01236-0005-0000-00000 | CONT/006/FMNA/2014-1/2016 REH | 3,023,341.08 | | 0.00 | 0.00 | 3,023,341.08 | |
| '01236-0006-0000-00000 | REH ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JE | 367,349.15 | | 0.00 | 0.00 | 367,349.15 | |
| '01236-0007-0000-00000 | REH DE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS S | 194,935.35 | | 0.00 | 0.00 | 194,935.35 | |
| '01236-0008-0000-00000 | REHABILITACION ESCUELA JARDIN DE N | 432,638.53 | | 0.00 | 0.00 | 432,638.53 | |
| '01236-0009-0000-00000 | REHABILITACION ESCUELA JARDIN NIÑ | 390,536.07 | | 0.00 | 0.00 | 390,536.07 | |
| '01236-0010-0000-00000 | REH DE ESCUELA PRIMARIA BENITO J | 1,151,085.12 | | 0.00 | 0.00 | 1,151,085.12 | |
| '01236-0011-0000-00000 | REHAB DE ESCUELA PRIMARIA JESU | 670,711.83 | | 0.00 | 0.00 | 670,711.83 | |
| '01236-0012-0000-00000 | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI | 178,424.89 | | 0.00 | 0.00 | 178,424.89 | |
| '01236-0013-0000-00000 | REH DE ESCUELA SECUNDARIA 7 DE | 1,089,347.18 | | 0.00 | 0.00 | 1,089,347.18 | |
| '01236-0014-0000-00000 | REHAB DE PREPARATORIA COBACH | 633,607.29 | | 0.00 | 0.00 | 633,607.29 | |
| '01236-0015-0000-00000 | REHAB DE ICATSON | 906,499.99 | | 0.00 | 0.00 | 906,499.99 | |
| '01236-0016-0000-00000 | CONT E-2/2017 REH DE 880M2 | 5,664,939.83 | | 0.00 | 0.00 | 5,664,939.83 | |
| '01236-0017-0000-00000 | CONT E-3/2017 REH 5400MTS2 | 5,590,043.04 | | 0.00 | 0.00 | 5,590,043.04 | |
| '01236-0018-0000-00000 | CONST 008/2017 CONTRC 550M | 2,466,197.60 | | 0.00 | 0.00 | 2,466,197.60 | |
| '01236-0020-0000-00000 | REH Y CONSTRUCCION EDIFICIOS PLAZ | 4,586,575.91 | | 0.00 | 0.00 | 4,586,575.91 | |
| '01236-0023-0000-00000 | AMPL. RED DRENAJE CANTERA ISAF-71bce8c1-b2e5-920607c9a-19a95624c98e | 2,501,190.59 | | 0.00 | 0.00 | 2,501,190.59 | |
| '01236-0024-0000-00000 | CONT/003/FMNA/2014-1/2016 | 2,501,190.59 | | 0.00 | 0.00 | 2,501,190.59 | |

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
|------------------------|---|----------------|----------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| '01236-0025-0000-00000 | CONT 001/17, PLANTA POTABILIZAD | 30,916,286.13 | | 0.00 | 0.00 | 30,916,286.13 | |
| '01236-0026-0000-00000 | CONT 005/2017 CONSTRUCCION 780 M | 2,948,785.88 | | 0.00 | 0.00 | 2,948,785.88 | |
| '01236-0027-0000-00000 | CONT 006 /2017 CONTRU 850 ML LINE | 922,466.60 | | 0.00 | 0.00 | 922,466.60 | |
| '01236-0029-0000-00000 | FISM-03-2015 AMP DE RED DRENAJ | 164,819.76 | | 0.00 | 0.00 | 164,819.76 | |
| '01236-0030-0000-00000 | REH DE RED DE DRENAJE POZO Y ALD | 179,341.67 | | 0.00 | 0.00 | 179,341.67 | |
| '01236-0033-0000-00000 | LSO-826041811-004-2019 CONST. 1010M2 PARQUE | 1,103,911.60 | | 0.00 | 0.00 | 1,103,911.60 | |
| '01236-0034-0000-00000 | ADO-826041811-004-2019 C.1950 M2 PARQUE LAS TORRES | 886,015.17 | | 0.00 | 0.00 | 886,015.17 | |
| '01235-0000-0000-00000 | OBRAS EN PROCESOS | 163,979,029.94 | | 13,245,078.04 | 5,626,820.21 | 171,597,287.77 | |
| '01235-0001-0000-00000 | DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS | 143,654,763.79 | | 13,245,078.04 | 5,626,820.21 | 151,273,021.62 | |
| '01235-0001-0002-00000 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE CANTER | 186,102.66 | | 0.00 | 0.00 | 186,102.66 | |
| '01235-0001-0004-00000 | CONT/0058MNAC/201-01/2016 PAV | 3,866,556.43 | | 0.00 | 0.00 | 3,866,556.43 | |
| '01235-0001-0005-00000 | CONT/007/FNAC/2014-1/2016 PAVIM | 4,540,732.61 | | 0.00 | 0.00 | 4,540,732.61 | |
| '01235-0001-0006-00000 | CONT/0008/FMNAC/2014-1/2016P | 1,161,621.26 | | 0.00 | 0.00 | 1,161,621.26 | |
| '01235-0001-0007-00000 | CONT/010/FMNAC/2014-1/2016 PA | 3,820,850.79 | | 0.00 | 0.00 | 3,820,850.79 | |
| '01235-0001-0008-00000 | CONT/009/FMNAC/2014-1/2016 | 2,651,309.27 | | 0.00 | 0.00 | 2,651,309.27 | |
| '01235-0001-0009-00000 | CONT/011/FMNAC/2014-1/2016 | 1,247,388.58 | | 0.00 | 0.00 | 1,247,388.58 | |
| '01235-0001-0010-00000 | CONT/012/FMNAC/2014-1/2016 | 2,584,461.79 | | 0.00 | 0.00 | 2,584,461.79 | |
| '01235-0001-0011-00000 | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO | 3,305,301.02 | | 0.00 | 0.00 | 3,305,301.02 | |
| '01235-0001-0012-00000 | PAVIMENTACION CONCR HIDRA CALLE | 2,883,461.88 | | 0.00 | 0.00 | 2,883,461.88 | |
| '01235-0001-0013-00000 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRA | 3,278,573.45 | | 0.00 | 0.00 | 3,278,573.45 | |
| '01235-0001-0014-00000 | PAVIMENTO CONCR HIDRA CALLE JALE | 1,389,554.81 | | 0.00 | 0.00 | 1,389,554.81 | |
| '01235-0001-0015-00000 | REPOSICION Y REPARACION DE RED DE | 2,014,819.09 | | 0.00 | 0.00 | 2,014,819.09 | |
| '01235-0001-0016-00000 | PAVIMENTO Y CONCR HIDRAULICO CALL | 1,191,136.24 | | 0.00 | 0.00 | 1,191,136.24 | |
| '01235-0001-0017-00000 | NAC-10-82604181E12-2016 PAV | 890,921.57 | | 0.00 | 0.00 | 890,921.57 | |
| '01235-0001-0018-00000 | NAC-10-826041811-E15-2016 PA | 520,761.07 | | 0.00 | 0.00 | 520,761.07 | |
| '01235-0001-0019-00000 | CON-10-826041811-E8-2016 PAV | 462,117.48 | | 0.00 | 0.00 | 462,117.48 | |
| '01235-0001-0020-00000 | CON-10-8260418411-E17-2016 | 496,459.07 | | 0.00 | 0.00 | 496,459.07 | |
| '01235-0001-0021-00000 | NAC-10-826041811-E13-2016 PA | 419,578.13 | | 0.00 | 0.00 | 419,578.13 | |
| '01235-0001-0022-00000 | NAC-10-826041811-E10-2016 PA | 935,156.12 | | 0.00 | 0.00 | 935,156.12 | |
| '01235-0001-0023-00000 | NAC-10-826044844-E11-2016 PA | 434,282.22 | | 0.00 | 0.00 | 434,282.22 | |
| '01235-0001-0024-00000 | NAC-10-826041811-E9-2016 PAV | 988,686.41 | | 0.00 | 0.00 | 988,686.41 | |
| '01235-0001-0025-00000 | NAC-10-826041811-E16-2016 PA | 577,281.77 | | 0.00 | 0.00 | 577,281.77 | |
| '01235-0001-0026-00000 | NAC-10-826041811-E18-2016 PA | 730,439.03 | | 0.00 | 0.00 | 730,439.03 | |
| '01235-0001-0027-00000 | REPARACION DE BACHES VARIA | 468,242.67 | | 0.00 | 0.00 | 468,242.67 | |
| '01235-0001-0028-00000 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 233,761.63 | | 0.00 | 0.00 | 233,761.63 | |
| '01235-0001-0029-00000 | FISM-04-2015 MANTO DE ALUM | 456,527.62 | | 0.00 | 0.00 | 456,527.62 | |
| '01235-0001-0031-00000 | OBRAS CECOP EJERCICIOS 2015 | 2,207,987.85 | | 0.00 | 0.00 | 2,207,987.85 | |
| '01235-0001-0032-00000 | PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO V | 37,877.10 | | 0.00 | 0.00 | 37,877.10 | |
| '01235-0001-0033-00000 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE C | 233,267.58 | | 0.00 | 0.00 | 233,267.58 | |
| '01235-0001-0034-00000 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRA 12 | 4,438,730.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,438,730.00 | |
| '01235-0001-0035-00000 | CONT LO-826041811-E4-2017 PA | 18,837,610.45 | | 0.00 | 0.00 | 18,837,610.45 | |
| '01235-0001-0041-00000 | CONTRATO 008-2018 | 756,045.06 | | 0.00 | 756,045.06 | | 0.00 |
| '01235-0001-0042-00000 | CONTRATO 007-2018 | 3,847,274.35 | | 755,943.53 | 3,847,274.35 | | 755,943.53 |
| '01235-0001-0047-00000 | IO-826041811-E2-2019 CONSTR EN CON SANTA CRUZ | 2,090,099.33 | | 0.00 | 0.00 | 2,090,099.33 | |
| '01235-0001-0054-00000 | LO-826041811-E6-2019 LIN. CONDUCCION 23 257 M | 64,075,974.15 | | 7,083,996.64 | 0.00 | | 71,159,970.79 |
| '01235-0001-0079-00000 | LO-826041811-E1-2020 3661ML DE COLECTOR SANITARIO | 5,373,213.25 | | 3,994,122.81 | 0.00 | | 9,367,336.06 |
| '01235-0001-0080-00000 | '2021-FAIS-2021-DS-NACUZARI-47465 | 0.00 | | 70,473.07 | 70,473.07 | | 0.00 |
| '01235-0001-0081-00000 | '2021-FAIS-2021-DS-NACUZARI-47169 | 0.00 | | 126,952.06 | 126,952.06 | | 0.00 |
| '01235-0001-0082-00000 | '2021-FAIS-2021-DS-NACUZARI-47006 | 0.00 | | 78,181.82 | 78,181.82 | | 0.00 |
| '01235-0001-0083-00000 | '2021-FAIS2021-DS-NACUZARI-57651 | 0.00 | | 168,242.44 | 168,242.44 | | 0.00 |
| '01235-0001-0084-00000 | '2021-FAIS-DS-NACUZARI-2021 REHAB. DE PLAZA COLOSIO | 0.00 | | 248,491.41 | 248,491.41 | | 0.00 |
| '01235-0001-0085-00000 | '2021-FAIS-DS-NACUZARI-2021-85458 | 0.00 | | 270,046.71 | 270,046.71 | | 0.00 |
| '01235-0001-0086-00000 | '2021-FAIS-DS-NACUZARI-2021-94160 | 0.00 | | 61,113.29 | 61,113.29 | | 0.00 |
| '01235-0001-0087-00000 | '2021-FAIS-DS-NACUZARI-2021-176046 | 0.00 | | 188,725.29 | 0.00 | | 188,725.29 |
| '01235-0001-0088-00000 | '2021-FAIS-DS-NACUZARI-2021-149231 REHAB PARQUE COL | 0.00 | | 198,788.97 | 0.00 | | 198,788.97 |
| '01350-0001-0003-00000 | BACHEO GRAL DE VARIAS CALLES | 20,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 | |
| '01235-0002-0000-00000 | CONSTRUCCION VIAS DE COMUNICACION | 50,840.19 | | 0.00 | 0.00 | 50,840.19 | |
| '01235-0002-0001-00000 | MICROONDAS | 50,840.19 | | 0.00 | 0.00 | 50,840.19 | |
| '01235-0400-0000-00000 | DIRECCION DE INGENIERIA | 20,273,425.96 | | 0.00 | 0.00 | 20,273,425.96 | |
| '01235-0401-0000-00000 | OTRAS CONSTRUCCIONES ING | 20,273,425.96 | | 0.00 | 0.00 | 20,273,425.96 | |
| '01235-0401-0001-00000 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 130,110.51 | | 0.00 | 0.00 | 130,110.51 | |
| '01235-0401-0002-00000 | REH UNIDAD DEPORTIVA | 87,193.32 | | 0.00 | 0.00 | 87,193.32 | |
| '01235-0401-0003-00000 | CONT/004/FMNAC/2014/001/201 | 1,248,400.41 | | 0.00 | 0.00 | 1,248,400.41 | |
| '01235-0401-0004-00000 | CONT/013/FMNAC/2014-1-2016 | 11,898,816.52 | | 0.00 | 0.00 | 11,898,816.52 | |
| '01235-0401-0005-00000 | CONSTRUCCION EL HUACAL | 113,540.00 | | 0.00 | 0.00 | 113,540.00 | |
| '01235-0401-0006-00000 | REGULARIZACION HALES SANEA | 1,474,506.14 | | 0.00 | 0.00 | 1,474,506.14 | |

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
|------------------------|---|---------------|----------|------------|------------|---------------|----------|
| '01235-0401-0007-00000 | CONT 007/2017 REHAB 2650 ML | 5,320,859.06 | | 0.00 | 0.00 | 5,320,859.06 | |
| '01239-0000-0000-00000 | OTROS BIENES INMUEBLES | 137,416.00 | | 0.00 | 0.00 | 137,416.00 | |
| '01239-0001-0000-00000 | OTROS BIENES INMUEBLES | 137,416.00 | | 0.00 | 0.00 | 137,416.00 | |
| '01239-0001-0001-00000 | PLAZA JUAREZ | 19,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | |
| '01239-0001-0002-00000 | PLAZA JESUSGARCIA | 19,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | |
| '01239-0001-0003-00000 | PLAZA SILVESTRE RODRIGUEZ | 43,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | |
| '01239-0001-0004-00000 | GLORIETA SALIDA AGUAPRIETA | 2,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| '01239-0001-0005-00000 | GLORIETA MIGUEL HIDALDO | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| '01239-0001-0006-00000 | GLORIETA MANUEL ACUÑA | 396.00 | | 0.00 | 0.00 | 396.00 | |
| '01239-0001-0007-00000 | JARDIN MAGNOLIAS | 320.00 | | 0.00 | 0.00 | 320.00 | |
| '01239-0001-0008-00000 | PARQUE DEPORTIVO INFANTIL | 40,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| '01239-0001-0009-00000 | PARQUE DEPORTIVO MUNICIPAL | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| '00124-0000-0000-00000 | BIENES MUEBLES | 21,136,261.86 | | 144,177.30 | 673,315.80 | 20,607,123.36 | |
| '01241-0000-0000-00000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. | 1,622,065.45 | | 144,177.30 | 586,051.26 | 1,180,191.49 | |
| '01241-0001-0000-00000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTES | 865,177.44 | | 144,177.30 | 272,277.62 | 737,077.12 | |
| '01241-0001-0001-00000 | MUNICIPIO DE NACOZARI | 20,489.00 | | 90,910.00 | 0.00 | 111,399.00 | |
| '01241-0001-0001-00001 | '2019 CAMARA DIGITAL CANNON EOS T7I 2LK BLACKTRIP | 20,489.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,489.00 | |
| '01241-0001-0317-00000 | GUARDERIA | 0.00 | | 90,910.00 | 0.00 | 90,910.00 | |
| '01241-0001-0317-00001 | '2021 MINISPLIT FRIO CALOR | 0.00 | | 90,902.00 | 0.00 | 90,902.00 | |
| '01241-0001-0317-00002 | '2021 CAMARA A COLOR MARCA EPCOM 2.8 | 0.00 | | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| '01241-0001-0002-00000 | SOFA GRANDE SOFA CHICO | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| '01241-0001-0003-00000 | SILLON PM STEELE 9104 | 3,094.57 | | 0.00 | 0.00 | 3,094.57 | |
| '01241-0001-0005-00000 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 5,083.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,083.00 | |
| '01241-0001-0007-00000 | LIBREROS SOBRES PUESTOS | 2,397.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,397.00 | |
| '01241-0001-0009-00000 | EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS | 2,423.00 | | 0.00 | 2,423.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0011-00000 | MESA DE TRABAJO | 2,254.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,254.00 | |
| '01241-0001-0012-00000 | '48 SILLAS TAPIZADAS | 3,709.44 | | 0.00 | 0.00 | 3,709.44 | |
| '01241-0001-0013-00000 | '5 MESAS INFANTILES | 828.00 | | 0.00 | 0.00 | 828.00 | |
| '01241-0001-0014-00000 | '32 SILLAS MBLAZA M2523 | 2,472.96 | | 0.00 | 0.00 | 2,472.96 | |
| '01241-0001-0016-00000 | '3 SILLAS SECRETARIALES | 1,810.50 | | 0.00 | 0.00 | 1,810.50 | |
| '01241-0001-0017-00000 | '3 ESCRITORIO SECRETARIAL | 2,346.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,346.00 | |
| '01241-0001-0018-00000 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO | 1,020.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | |
| '01241-0001-0019-00000 | LOTE ESCRITORIO SILLA ES | 16,523.54 | | 0.00 | 0.00 | 16,523.54 | |
| '01241-0001-0029-00000 | RADIO EQUIPO COMUNICACION COM | 3,398.25 | | 0.00 | 3,398.25 | 0.00 | |
| '01241-0001-0030-00000 | '24 SILLAS INFANTILES KANG | 621.00 | | 0.00 | 0.00 | 621.00 | |
| '01241-0001-0031-00000 | EQ RECEPTOR REP TV PILA | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| '01241-0001-0032-00000 | '3 RADIOS MOVILES M120 45W | 9,750.00 | | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0033-00000 | '5 RADIOS PORTATILES P1 10/SW | 19,300.00 | | 0.00 | 19,300.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0036-00000 | '6 TORRES ESTRUCTURALES | 3,930.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,930.00 | |
| '01241-0001-0041-00000 | RADIO RECEPTOR PORTATIL M | 4,250.40 | | 0.00 | 4,250.40 | 0.00 | |
| '01241-0001-0042-00000 | RADIO RECEPTOR PORTATIL M | 5,507.81 | | 0.00 | 5,507.81 | 0.00 | |
| '01241-0001-0043-00000 | '3 BATERIAS P/RECEPTOR MOT | 1,965.81 | | 0.00 | 0.00 | 1,965.81 | |
| '01241-0001-0044-00000 | ANTENA MOVIL MAXXARD M MH | 1,276.73 | | 0.00 | 0.00 | 1,276.73 | |
| '01241-0001-0048-00000 | '3 INSTALACIONES DE UNIDAD | 1,062.60 | | 0.00 | 0.00 | 1,062.60 | |
| '01241-0001-0049-00000 | RADIO TRANCEPTOR MOVIL VH | 4,239.36 | | 0.00 | 4,239.36 | 0.00 | |
| '01241-0001-0053-00000 | SILLON EJECUTIVO PRESIDENCIAL | 5,530.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,530.00 | |
| '01241-0001-0055-00000 | 2 PERSIANAS | 1,602.40 | | 11,039.17 | 12,641.57 | 0.00 | |
| '01241-0001-0056-00000 | FAX CANON | 2,200.00 | | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0057-00000 | TANQUE ESTACIONARIO | 1,473.91 | | 0.00 | 0.00 | 1,473.91 | |
| '01241-0001-0058-00000 | '2 TELEFONOS SECRETARIALES | 1,100.00 | | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0060-00000 | '4 RADIOS MOTOROLAS CON ANTENA | 6,759.99 | | 0.00 | 6,759.99 | 0.00 | |
| '01241-0001-0062-00000 | '3 SILLAS SECRETARIALES | 3,150.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | |
| '01241-0001-0063-00000 | ESCRITORIO | 1,375.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | |
| '01241-0001-0064-00000 | MOSTRADOR DE MADERA | 9,250.00 | | 0.00 | 0.00 | 9,250.00 | |
| '01241-0001-0065-00000 | TELEFONO | 0.00 | | 22,078.13 | 22,078.13 | 0.00 | |
| '01241-0001-0066-00000 | ESCRITORIO | 8,783.13 | | 0.00 | 0.00 | 8,783.13 | |
| '01241-0001-0071-00000 | IMPRESORA LASER HP 6I | 5,700.00 | | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0072-00000 | '30 COOLER P/BIBLIOTECA | 34,500.00 | | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0074-00000 | SILLON | 2,248.25 | | 0.00 | 0.00 | 2,248.25 | |
| '01241-0001-0075-00000 | '2 SILLONE SECRETARIALES | 4,757.55 | | 0.00 | 0.00 | 4,757.55 | |
| '01241-0001-0076-00000 | '1 SILLON EJECUTIVO DE LUJO | 2,532.30 | | 0.00 | 0.00 | 2,532.30 | |
| '01241-0001-0077-00000 | SILLON EJECUTIVO PRIMORDI | 2,225.25 | | 0.00 | 0.00 | 2,225.25 | |
| '01241-0001-0078-00000 | ESCRITORIO PARA COMPUTADORA | 1,042.60 | | 0.00 | 0.00 | 1,042.60 | |
| '01241-0001-0079-00000 | REFRIGERADOR AUTOMATICO | 2,875.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | |
| '01241-0001-0081-00000 | REFRIGERADOR 1/2 TONELADA | 3,450.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | |
| '01241-0001-0082-00000 | ESCRITORIO | 1,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| '01241-0001-0083-00000 | '3 ENFRIADORES DE AGUA | 13,452.70 | | 0.00 | 13,452.70 | 0.00 | |
| '01241-0001-0084-00000 | ARCHIVEROS 4 CAJONES | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| '01241-0001-0086-00000 | IMPRESORA EPSON FX-880 | 3,910.00 | | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | |

RELACIONES ANALITICAS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
|------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| '01241-0001-0095-00000 | SILLA PRAGA | 1,102.06 | | 0.00 | 0.00 | 1,102.06 | |
| '01241-0001-0096-00000 | 2 SILLAS AMBURGO | 1,357.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,357.00 | |
| '01241-0001-0097-00000 | MUEBLE PARA OFICINA DE COTUME | 1,144.25 | | 0.00 | 0.00 | 1,144.25 | |
| '01241-0001-0103-00000 | LIBRERO PARA BILIOTECA | 2,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| '01241-0001-0104-00000 | SILLA MARCA ROMA | 2,234.14 | | 0.00 | 0.00 | 2,234.14 | |
| '01241-0001-0105-00000 | IMPRESORA HP 640C | 1,224.75 | | 0.00 | 1,224.75 | 0.00 | |
| '01241-0001-0109-00000 | AUX MODEM | 1,580.10 | | 0.00 | 0.00 | 1,580.10 | |
| '01241-0001-0111-00000 | *3 RECIBIDORES DE ASIENTOS | 10,580.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,580.00 | |
| '01241-0001-0112-00000 | RECIBIDOR DE 2 ASIENTOS | 3,737.50 | | 0.00 | 0.00 | 3,737.50 | |
| '01241-0001-0113-00000 | EQUIPO DE SONIDO H-01 | 1,825.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,825.00 | |
| '01241-0001-0114-00000 | PERCIANAS VERTICALES | 9,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | |
| '01241-0001-0118-00000 | *2 CALENTADORES DE GAS | 3,907.70 | | 0.00 | 0.00 | 3,907.70 | |
| '01241-0001-0120-00000 | ESCRITORIO SECRETARIAL | 3,199.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,199.00 | |
| '01241-0001-0121-00000 | ARCHIVEROS METALICOS | 2,478.25 | | 0.00 | 0.00 | 2,478.25 | |
| '01241-0001-0122-00000 | IMPRSORAS | 4,850.00 | | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0124-00000 | IMPRESORA C2699A HP | 9,304.82 | | 0.00 | 9,304.82 | 0.00 | |
| '01241-0001-0125-00000 | EQUIPO DE COMPUTO PARA CATASTRO | 0.00 | | 20,150.00 | 0.00 | 0.00 | 20,150.00 |
| '01241-0001-0126-00000 | SILLON EJECUTIVO Y SILLON | 17,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | |
| '01241-0001-0128-00000 | FAX | 1,545.83 | | 0.00 | 1,545.83 | 0.00 | |
| '01241-0001-0132-00000 | JUEGO DE MESAS | 8,990.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,990.00 | |
| '01241-0001-0133-00000 | IMPRESORA HP | 3,081.47 | | 0.00 | 3,081.47 | 0.00 | |
| '01241-0001-0134-00000 | FAX HP 1020 | 1,959.00 | | 0.00 | 1,959.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0139-00000 | SILLON MODELO E50 | 2,932.50 | | 0.00 | 0.00 | 2,932.50 | |
| '01241-0001-0140-00000 | PENINSULAR DE TRABAJO C/GAS | 13,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | |
| '01241-0001-0142-00000 | COOLER DE SEGUNDA | 2,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| '01241-0001-0143-00000 | SILLON DE CABILDO | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| '01241-0001-0144-00000 | MESA PARA CABILDO | 18,225.00 | | 0.00 | 0.00 | 18,225.00 | |
| '01241-0001-0145-00000 | FAX PANASONIC LOCFHD332 | 1,717.93 | | 0.00 | 1,717.93 | 0.00 | |
| '01241-0001-0146-00000 | EQUIPO DE SONIDO | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| '01241-0001-0147-00000 | IMPRESORA HP LASERJET 101 | 2,999.00 | | 0.00 | 2,999.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0148-00000 | IMPRESORA HP 3320 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| '01241-0001-0149-00000 | MESA BUZON SUGERENCIAS | 1,600.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 600.00 | |
| '01241-0001-0150-00000 | REFRIGERACION 1 TONELADA SEMINU | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| '01241-0001-0151-00000 | REFRIGERACION USADA PRESIDENCIAL | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| '01241-0001-0152-00000 | *6 PERSIANAS 130X275 | 8,962.50 | | 0.00 | 0.00 | 8,962.50 | |
| '01241-0001-0153-00000 | *1 PERSIANA 130X276 | 1,493.85 | | 0.00 | 0.00 | 1,493.85 | |
| '01241-0001-0154-00000 | *1 PERSIANA 184X76 | 1,493.85 | | 0.00 | 0.00 | 1,493.85 | |
| '01241-0001-0158-00000 | *7 SILLAS ACOJINADAS | 1,672.99 | | 0.00 | 0.00 | 1,672.99 | |
| '01241-0001-0159-00000 | ESCRITORIO ISLA CP U110/C | 3,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| '01241-0001-0160-00000 | *3 SILLAS SALAMANCA | 1,376.55 | | 0.00 | 0.00 | 1,376.55 | |
| '01241-0001-0162-00000 | SILLON ROMA MS-309RQ | 1,094.80 | | 0.00 | 0.00 | 1,094.80 | |
| '01241-0001-0163-00000 | *10 SILLAS ACOJINADAS | 2,455.71 | | 0.00 | 0.00 | 2,455.71 | |
| '01241-0001-0164-00000 | FAX 1/2 USO PROTECCIO CIVIL | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0165-00000 | CALEFACTOR PORTATIL | 1,633.50 | | 0.00 | 0.00 | 1,633.50 | |
| '01241-0001-0166-00000 | IMPRESORA EPSON FX900 9 PINES | 6,085.80 | | 0.00 | 6,085.80 | 0.00 | |
| '01241-0001-0167-00000 | FAX HP 1040 BOND | 1,499.00 | | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0168-00000 | CALENTON DE GAS | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| '01241-0001-0169-00000 | *4 IMPRESORAS HP 1018 | 5,396.03 | | 0.00 | 5,396.03 | 0.00 | |
| '01241-0001-0171-00000 | CONMUTADOR TELEFONICO 12 | 45,510.85 | | 0.00 | 45,510.85 | 0.00 | |
| '01241-0001-0172-00000 | TELEFONO DIGITAL KX77433 | 3,276.19 | | 0.00 | 3,276.19 | 0.00 | |
| '01241-0001-0173-00000 | TELEFONO DIGITAL KX77425 | 2,172.98 | | 0.00 | 2,172.98 | 0.00 | |
| '01241-0001-0174-00000 | TELEFONO DIGITAL KX77420 | 1,693.81 | | 0.00 | 1,693.81 | 0.00 | |
| '01241-0001-0175-00000 | TELEFONO UNLINE KX7910LX | 1,201.27 | | 0.00 | 1,201.27 | 0.00 | |
| '01241-0001-0180-00000 | IMPRESORA XEROX PHASER CO | 11,408.00 | | 0.00 | 11,408.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0182-00000 | MINISPLIT MIRAGE 2 TON | 18,390.80 | | 0.00 | 0.00 | 18,390.80 | |
| '01241-0001-0183-00000 | MULTISPLIT MIRAGE 2 TON | 21,499.25 | | 0.00 | 0.00 | 21,499.25 | |
| '01241-0001-0184-00000 | BOYLER 78 KALOSTRON | 4,473.50 | | 0.00 | 0.00 | 4,473.50 | |
| '01241-0001-0185-00000 | CALENTON ELECTRICO 110 VH | 1,322.50 | | 0.00 | 0.00 | 1,322.50 | |
| '01241-0001-0186-00000 | ESC PENINSULAR CON ARCHIVE | 3,904.99 | | 0.00 | 0.00 | 3,904.99 | |
| '01241-0001-0187-00000 | SILLON ROMA MOD S 309 RG | 1,565.01 | | 0.00 | 0.00 | 1,565.01 | |
| '01241-0001-0188-00000 | SILLA VISITANTES MOD MARBE | 1,080.01 | | 0.00 | 0.00 | 1,080.01 | |
| '01241-0001-0189-00000 | VIDEO PROYECTOR INT MUJER | 6,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| '01241-0001-0191-00000 | IMPRESORA HP MULTI INST MU | 2,731.37 | | 0.00 | 2,731.37 | 0.00 | |
| '01241-0001-0193-00000 | ARCHIVEROS MADERA 8 COMA | 18,560.00 | | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | |
| '01241-0001-0194-00000 | IMPRESORA HP D1660 SECRETA | 1,200.00 | | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0195-00000 | OLYMPUS T100 | 1,369.02 | | 0.00 | 0.00 | 1,369.02 | |
| '01241-0001-0196-00000 | IMPRESORA LASER HP 1606 | 4,286.20 | | 0.00 | 4,286.20 | 0.00 | |
| '01241-0001-0197-00000 | *2 MINISPLIT LG 2 TON | 23,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | |
| '01241-0001-0198-00000 | *1 MINISPLIT LG 2 TON TESORE | 17,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | |
| '01241-0001-0199-00000 | MULTIFUNCIONAL LASER | 3,300.88 | | 0.00 | 0.00 | 3,300.88 | |

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|------------|----------|
| '01241-0001-0206-00000 | SILLA EJECUTIVA MESH | 2,154.31 | | 0.00 | 0.00 | 2,154.31 | |
| '01241-0001-0208-00000 | SILLA ROMA | 1,469.42 | | 0.00 | 0.00 | 1,469.42 | |
| '01241-0001-0209-00000 | '3 MINISPLIT YORK MOD YSA24F | 38,850.00 | | 0.00 | 0.00 | 38,850.00 | |
| '01241-0001-0210-00000 | '1 MINISPLIT YORK MOD YSHA1 | 10,405.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,405.00 | |
| '01241-0001-0213-00000 | ESTUFA ACROS MOD AF 1800 BI | 4,635.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,635.00 | |
| '01241-0001-0214-00000 | REFRIGERADOR ACROS MOD AT | 5,745.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,745.00 | |
| '01241-0001-0216-00000 | DOS ESCRITORIOS Y UNA SILLA | 1,480.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 | |
| '01241-0001-0219-00000 | 1 MINISPLIT | 3,490.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,490.00 | |
| '01241-0001-0221-00000 | MINISPLIT 1 TON 220 SOLO FRI | 4,999.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,999.00 | |
| '01241-0001-0222-00000 | '1 MINISPLIT MIRAGE TITANIUM | 11,720.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,720.00 | |
| '01241-0001-0223-00000 | '1 MINISPLIT MIRAGE TITANIUM | 11,720.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,720.00 | |
| '01241-0001-0224-00000 | MINISPLIT AUX MOD AS | 8,260.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,260.00 | |
| '01241-0001-0225-00000 | MINISPLIT DE SEGUNDA | 1,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| '01241-0001-0226-00000 | CONJUNTO SECRETARIAL CAOBA | 3,816.40 | | 0.00 | 0.00 | 3,816.40 | |
| '01241-0001-0228-00000 | ARCHIVERO CUATRO CAJONES | 6,822.19 | | 0.00 | 0.00 | 6,822.19 | |
| '01241-0001-0229-00000 | MINISPLIT 2 TONELADAS 2 TIEM | 14,024.40 | | 0.00 | 0.00 | 14,024.40 | |
| '01241-0001-0230-00000 | DISPENSADOR DE AGUA | 4,922.11 | | 0.00 | 4,922.11 | 0.00 | |
| '01241-0001-0231-00000 | '4 SILLAS EJECUTIVAS | 21,707.59 | | 0.00 | 0.00 | 21,707.59 | |
| '01241-0001-0232-00000 | CXF 121 MINISPLIT MARCA MIR | 4,290.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | |
| '01241-0001-0233-00000 | CXF261F MINI SPLIT MIRAGE AE | 8,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | |
| '01241-0001-0234-00000 | MULTIFUNCIONAL BROTHER MC | 9,910.46 | | 0.00 | 0.00 | 9,910.46 | |
| '01241-0001-0235-00000 | MULTIFUNCIONAL BROTHER DC | 3,299.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,299.00 | |
| '01241-0001-0236-00000 | '5 EQ.AIRE ACON.TIP.MINISPLIT M.FREYVEN 1.5 TON | 33,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | |
| '01241-0003-0000-00000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA | 629,541.59 | | 0.00 | 306,758.12 | 322,783.47 | |
| '01241-0001-0237-00000 | COMPUTADORA LANIX AT-20 | 12,054.35 | | 0.00 | 12,054.35 | 0.00 | |
| '01241-0001-0238-00000 | EQ COMPUTADORA A PENTIUM | 7,311.03 | | 0.00 | 7,311.03 | 0.00 | |
| '01241-0001-0239-00000 | EQUIPO DE COMPUTO | 2,748.50 | | 0.00 | 2,748.50 | 0.00 | |
| '01241-0001-0240-00000 | EQUIPO DE COMPUTO | 14,807.79 | | 0.00 | 14,807.79 | 0.00 | |
| '01241-0001-0241-00000 | EQUIPO DE COMPUTO | 15,371.00 | | 0.00 | 15,371.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0242-00000 | COMPUTADORA PENTIUM III | 7,699.25 | | 0.00 | 7,699.25 | 0.00 | |
| '01241-0001-0243-00000 | COMPUTADORA ARMADA K62 | 6,187.00 | | 0.00 | 6,187.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0244-00000 | COMPUTADORA CON IMPRESORA | 5,000.00 | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0245-00000 | EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL | 10,818.01 | | 0.00 | 10,818.01 | 0.00 | |
| '01241-0001-0246-00000 | EQUIPO DE COMPUTO Y PAQ SO | 36,184.75 | | 0.00 | 0.00 | 36,184.75 | |
| '01241-0001-0247-00000 | EQUIPO DE COMPUTO P/CATAS | 22,626.25 | | 0.00 | 0.00 | 22,626.25 | |
| '01241-0001-0248-00000 | COMPUTADORA COMPLETA | 7,242.70 | | 0.00 | 7,242.70 | 0.00 | |
| '01241-0001-0249-00000 | COMPUTADORA LANIX BRA P4 | 14,114.43 | | 0.00 | 0.00 | 14,114.43 | |
| '01241-0001-0250-00000 | COMPUTADORA | 8,242.30 | | 0.00 | 8,242.30 | 0.00 | |
| '01241-0001-0251-00000 | COMPUTADORA SERVILLON 110 | 9,288.00 | | 0.00 | 0.00 | 9,288.00 | |
| '01241-0001-0252-00000 | COMPUTADORA ARMADA (DIF) | 5,738.50 | | 0.00 | 0.00 | 5,738.50 | |
| '01241-0001-0253-00000 | COMPUTADORA DELL ROBUSTA | 22,048.40 | | 0.00 | 0.00 | 22,048.40 | |
| '01241-0001-0254-00000 | COMPUTADORA DELL PLANA | 23,032.20 | | 0.00 | 0.00 | 23,032.20 | |
| '01241-0001-0255-00000 | COMPUTADORA DELL (COMO SC | 15,758.45 | | 0.00 | 0.00 | 15,758.45 | |
| '01241-0001-0256-00000 | COMPUTADORA GATEWAY (SEC | 16,554.25 | | 0.00 | 0.00 | 16,554.25 | |
| '01241-0001-0257-00000 | LAPTOP | 17,244.25 | | 0.00 | 0.00 | 17,244.25 | |
| '01241-0001-0258-00000 | 2 LAPTOP | 35,597.34 | | 0.00 | 35,597.34 | 0.00 | |
| '01241-0001-0259-00000 | EQ DE COMPUTO E IMPRESORA | 7,500.00 | | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0260-00000 | EQ COMPUTO PANT PLANA | 8,750.00 | | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0261-00000 | COMPUTADORA ARMADA CELER | 4,000.00 | | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0262-00000 | COMPUTADORA COMPAQ 5015 | 7,700.00 | | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0263-00000 | COMPUTADORA COMPAQ PRESA | 7,671.49 | | 0.00 | 7,671.49 | 0.00 | |
| '01241-0001-0264-00000 | COMPUTADORA COMPAQ PRESA | 7,671.49 | | 0.00 | 7,671.49 | 0.00 | |
| '01241-0001-0265-00000 | COMPUTADORA HP PAVILLON | 10,000.00 | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0266-00000 | COMPUTADORA PRESARIO SG32 | 7,109.11 | | 0.00 | 7,109.11 | 0.00 | |
| '01241-0001-0267-00000 | COMPUTADORA HP 274 LCD | 9,300.00 | | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0268-00000 | COMPUTADORA ACER ASPIRE M | 7,399.00 | | 0.00 | 7,399.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0269-00000 | COMPUTADORA ACER ASPIRE M | 7,589.00 | | 0.00 | 7,589.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0270-00000 | EQ COMPUTO INST MUJER | 10,141.96 | | 0.00 | 10,141.96 | 0.00 | |
| '01241-0001-0271-00000 | LAPTOP DYNEX | 4,492.00 | | 0.00 | 4,492.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0272-00000 | LAPTOP NB GATEWAY M 6802N | 8,584.00 | | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0273-00000 | '3 COMPUTADORAS HP AIO M52 | 27,617.94 | | 0.00 | 0.00 | 27,617.94 | |
| '01241-0001-0274-00000 | '3 COMPUTADORAS HPM AIO M5 | 29,941.67 | | 0.00 | 0.00 | 29,941.67 | |
| '01241-0001-0275-00000 | IMPRESORA HP LASER P2035N | 4,853.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,853.00 | |
| '01241-0001-0276-00000 | IMPRESORA PANASONIC KXP11 | 2,930.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,930.00 | |
| '01241-0001-0278-00000 | IMPRESORA HP LASER P2035N | 5,348.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,348.00 | |
| '01241-0001-0279-00000 | DESKTOP COMPAQ AIO | 4,849.55 | | 0.00 | 4,849.55 | 0.00 | |
| '01241-0001-0280-00000 | MULTIFUNCIONAL HP LS | 7,261.60 | | 0.00 | 0.00 | 7,261.60 | |
| '01241-0001-0281-00000 | '2 COMPAQ DESKTOP | 13,397.99 | | 0.00 | 0.00 | 13,397.99 | |
| '01241-0001-0282-00000 | '1 COMPUTADORA COMPLETA | 13,058.42 | | 0.00 | 13,397.99 | 0.00 | |
| '01241-0001-0283-00000 | IMPRESORA LEXMARK X 264D | 9,280.00 | | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | |
| | | 13,058.42 | | 0.00 | 0.00 | 13,058.42 | |

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
|------------------------|--|------------|----------|--------|-----------|------------|----------|
| '01241-0001-0284-00000 | IMPRESORA SAMSUNG ML 2165 | 1,200.01 | | 0.00 | 0.00 | 1,200.01 | |
| '01241-0001-0289-00000 | LAPTOP MAC BOOK PRO MGX72 | 20,999.01 | | 0.00 | 20,999.01 | 0.00 | |
| '01241-0001-0290-00000 | COMPUTADORA ACER AZ3-615 | 7,540.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | |
| '01241-0001-0291-00000 | MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJE | 10,169.72 | | 0.00 | 0.00 | 10,169.72 | |
| '01241-0001-0292-00000 | DESKOPT MULTIFUNCIONAL | 17,082.07 | | 0.00 | 0.00 | 17,082.07 | |
| '01241-0001-0293-00000 | MULTI BROTHER INTANK DCP-T | 3,799.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,799.00 | |
| '01241-0001-0294-00000 | MULTIFUN BROTHER DCP-L2540 | 3,599.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,599.00 | |
| '01241-0001-0295-00000 | COMPUTADORA CORE I5-8400, 256 SSD M.2 | 14,759.11 | | 0.00 | 0.00 | 14,759.11 | |
| '01241-0003-0001-00000 | COMPUTADORA AMD/4GB/500GB/DVDRWLED 18.5 | 4,320.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | |
| '01241-0003-0296-00000 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER 32 MB | 3,959.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,959.00 | |
| '01241-0004-0000-00000 | OTROS MOB Y EQ DE ADMON | 127,346.42 | | 0.00 | 7,015.52 | 120,330.90 | |
| '01241-0001-0296-00000 | MINISPLIT 1 TON | 5,788.79 | | 0.00 | 0.00 | 5,788.79 | |
| '01241-0001-0297-00000 | MINISPLIT 1 1/2 TON LG 5S | 7,750.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,750.00 | |
| '01241-0001-0299-00000 | MINISPLIT LG MOD 242 | 12,689.65 | | 0.00 | 0.00 | 12,689.65 | |
| '01241-0001-0300-00000 | FAX | 1,465.52 | | 0.00 | 1,465.52 | 0.00 | |
| '01241-0001-0301-00000 | TELEFONO MULTIFUNCIONAL | 1,850.00 | | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0303-00000 | CENTRAL TELEFONICA 3 LIN | 40,129.86 | | 0.00 | 0.00 | 40,129.86 | |
| '01241-0001-0304-00000 | '2 TELEFONOS MULTILINEA MO | 3,700.00 | | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | |
| '01241-0001-0305-00000 | '3 TELEFONOS UNILINEA CON | 1,560.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | |
| '01241-0001-0306-00000 | '12 TELEFONOS UNILINEA PAN | 3,120.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | |
| '01241-0001-0307-00000 | DIADEMA CON TEL INALAMBRICO | 2,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| '01241-0001-0308-00000 | '2 CALEFACTORES SI-315M SOLMATIC | 3,720.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,720.00 | |
| '01241-0001-0309-00000 | '3 CALEFACTORES SI-315 M SOLMAT | 5,580.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,580.00 | |
| '01241-0001-0310-00000 | '2 CILINDROS DE 10 MG | 1,430.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,430.00 | |
| '01241-0001-0311-00000 | '3 CALEFACTORES A GAS CON CILINDRO | 10,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | |
| '01241-0001-0312-00000 | '1 CALENTON GAS 3 PIEDRAS | 2,674.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,674.00 | |
| '01241-0001-0313-00000 | '2 CALENTON 3 RAD C/ruedas DISA | 4,389.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,389.00 | |
| '01241-0001-0314-00000 | ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE | 3,465.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,465.00 | |
| '01241-0001-0315-00000 | FUENTE GRANDE JAL | 13,340.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 | |
| '01241-0001-0316-00000 | CALENTON 3 RAD CON RUEDA DISA | 2194.6 | | 0.00 | 0.00 | 2194.6 | |
| '01242-0000-0000-00000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18370.69 | | 0.00 | 0.00 | 18370.69 | |
| '01242-0001-0000-00000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 6870.69 | | 0.00 | 0.00 | 6870.69 | |
| '01242-0001-0001-00000 | BAFFLE PROF 2 VIAS 300W | 5500 | | 0.00 | 0.00 | 5500 | |
| '01242-0001-0002-00000 | MICROFONO INALAMBRICO STE | 1370.69 | | 0.00 | 0.00 | 1370.69 | |
| '01243-0001-0000-00000 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO | 11500 | | 0.00 | 0.00 | 11500 | |
| '01243-0001-0001-00000 | '12 TAMBORES REGLAMENTARIOS | 7590 | | 0.00 | 0.00 | 7590 | |
| '01243-0001-0002-00000 | '12 CORNETAS DE LATON REGLA | 3105 | | 0.00 | 0.00 | 3105 | |
| '01243-0001-0003-00000 | '2 CLARINETES DE LATON REGLA | 805 | | 0.00 | 0.00 | 805 | |
| '01243-0000-0000-00000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB. | 11499 | | 0.00 | 0.00 | 11499 | |
| '01243-0002-0000-00000 | ASP PARIHUELA POWER CAT PWC-OS-100T (22/04/2020) | 11499 | | 0.00 | 0.00 | 11499 | |
| '01244-0000-0000-00000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 3486340.54 | | 0.00 | 0.00 | 3486340.54 | |
| '01244-0002-0000-00000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3486340.54 | | 0.00 | 0.00 | 3486340.54 | |
| '01244-0002-0001-00000 | PICK UP FORD 1992 | 53265 | | 0.00 | 0.00 | 53265 | |
| '01244-0002-0003-00000 | PICK UP FORD 1992 | 48200 | | 0.00 | 0.00 | 48200 | |
| '01244-0002-0006-00000 | CAMIONETA DODGE RAM 1989 | 35000 | | 0.00 | 0.00 | 35000 | |
| '01244-0002-0007-00000 | CAMION VOLTEO CHEVROLET | 183702.8 | | 0.00 | 0.00 | 183702.8 | |
| '01244-0002-0012-00000 | PICK UP FORD 1992 | 48200 | | 0.00 | 0.00 | 48200 | |
| '01244-0002-0013-00000 | '6 PICK UP CHEVROLET 1996 | 706000 | | 0.00 | 0.00 | 706000 | |
| '01244-0002-0014-00000 | CAMION FORD 1981 F600 15 | 15000 | | 0.00 | 0.00 | 15000 | |
| '01244-0002-0015-00000 | PICK UP C20 CUSTOM 2001 | 146050 | | 0.00 | 0.00 | 146050 | |
| '01244-0002-0018-00000 | '3 PICK UP FORD F 250 2003 | 405074.85 | | 0.00 | 0.00 | 405074.85 | |
| '01244-0002-0025-00000 | FORD F250 1996 N11283 | 9200 | | 0.00 | 0.00 | 9200 | |
| '01244-0002-0026-00000 | FORD F150 1996 M01883 | 9200 | | 0.00 | 0.00 | 9200 | |
| '01244-0002-0027-00000 | FORD F250 1994 L04377 | 9200 | | 0.00 | 0.00 | 9200 | |
| '01244-0002-0028-00000 | FORD F 250 1992 072B33 | 12650 | | 0.00 | 0.00 | 12650 | |
| '01244-0002-0029-00000 | FORD F350 1997 N16545 | 16100 | | 0.00 | 0.00 | 16100 | |
| '01244-0002-0030-00000 | FORD F350 1996 N12671 | 18400 | | 0.00 | 0.00 | 18400 | |
| '01244-0002-0031-00000 | FORD F350 1966 N06676 | 16100 | | 0.00 | 0.00 | 16100 | |
| '01244-0002-0032-00000 | FORD F350 1993 K43675 | 13800 | | 0.00 | 0.00 | 13800 | |
| '01244-0002-0033-00000 | PATRULLA RANGER Y F150 | 466147.88 | | 0.00 | 0.00 | 466147.88 | |
| '01244-0002-0034-00000 | FORD F850 1997 | 34500 | | 0.00 | 0.00 | 34500 | |
| '01244-0002-0035-00000 | FORD F2501996 | 12650 | | 0.00 | 0.00 | 12650 | |
| '01244-0002-0036-00000 | RAM W2500 4X4 1998 | 19550 | | 0.00 | 0.00 | 19550 | |
| '01244-0002-0038-00000 | RAM TR 334 1996 | 8050 | | 0.00 | 0.00 | 8050 | |
| '01244-0002-0045-00000 | FORD CROWN VICTORIA | 65000 | | 0.00 | 0.00 | 65000 | |
| '01244-0002-0046-00000 | CAMIONETA TIPO AMBULANCIA | 1105400.01 | | 0.00 | 0.00 | 1105400.01 | |
| '01244-0002-0047-00000 | FORD VAGONETA 2006 | 29900 | | 0.00 | 0.00 | 29900 | |
| '01245-0000-0000-00000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
|------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| '01245-0001-0000-00000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| '01246-0000-0000-00000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6700025.37 | | 0.00 | 87,264.54 | 6612760.83 | |
| '01246-0001-0000-00000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 6673630.37 | | 0.00 | 87,264.54 | 6586365.83 | |
| '01246-0001-0003-00000 | REVOLVEDORA PARA CONCRETO | 17192.5 | | 0.00 | 0.00 | 17192.5 | |
| '01246-0001-0004-00000 | VIBRADORAS CIPSA CM-1 | 21792.5 | | 0.00 | 0.00 | 21792.5 | |
| '01246-0001-0006-00000 | RETROEXCADORA CARTEPILLER | 116244 | | 0.00 | 0.00 | 116244 | |
| '01246-0001-0007-00000 | TRACTOR USADO CATERPILLER | 330000 | | 0.00 | 0.00 | 330000 | |
| '01246-0001-0008-00000 | TRACTOR CARTEPILLER | 74750 | | 0.00 | 0.00 | 74750 | |
| '01246-0001-0009-00000 | MOTONIVELADORA 670D | 2683900 | | 0.00 | 0.00 | 2683900 | |
| '01246-0001-0011-00000 | MARTILLO DEMOLEDOR TE-905 | 6112.51 | | 0.00 | 0.00 | 6112.51 | |
| '01246-0001-0017-00000 | RETROEXCADORA, 580N 4WD | 1726732.5 | | 0.00 | 0.00 | 1726732.5 | |
| '01246-0001-0018-00000 | CAMION FREIGHLINER TIPO VO | 1115000 | | 0.00 | 0.00 | 1115000 | |
| '01246-0001-0019-00000 | '2 REVOLVEDORAS CIPSA MOD | 41800 | | 0.00 | 0.00 | 41800 | |
| '01246-0001-0020-00000 | '2 MARTILLOS DEMOLEDORES | 43800 | | 0.00 | 0.00 | 43800 | |
| '01246-0001-0021-00000 | '2 MARTILLOS DEMOLEDORES | 59800 | | 0.00 | 0.00 | 59800 | |
| '01246-0001-0022-00000 | APISONADOR MPOWER MOD JC | 39950 | | 0.00 | 0.00 | 39950 | |
| '01246-0001-0023-00000 | BLOQUERA ITAL MEXICANA MOD | 1 | | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| '01246-0001-0024-00000 | BOMBA HIDRAULICA JOHN DEER | 95799.76 | | 0.00 | 0.00 | 95799.76 | |
| '01246-0001-0027-00000 | EQ. TRANSMISOR RADIO FM | 13520 | | 0.00 | 13,520.00 | 0 | |
| '01246-0001-0028-00000 | RADIO TRANCEPTOR PORTATIL | 10661.02 | | 0.00 | 10,661.02 | 0 | |
| '01246-0001-0029-00000 | ANTENA BANDA ANCHA 4 RADIO | 13527.85 | | 0.00 | 13,527.85 | 0 | |
| '01246-0001-0030-00000 | '3 RADIOS TRANCEPTORES PORT | 12439.68 | | 0.00 | 12,439.68 | 0 | |
| '01246-0001-0036-00000 | REPETIDOR VHF VXR7000V | 25456.64 | | 0.00 | 0.00 | 25456.64 | |
| '01246-0001-0037-00000 | ANTENA BASE OMNIDIRECCION | 7744.73 | | 0.00 | 0.00 | 7744.73 | |
| '01246-0001-0038-00000 | DUPLEXON EN VHF VXD40V | 6017.49 | | 0.00 | 0.00 | 6017.49 | |
| '01246-0001-0041-00000 | '4 RADIOTRANCEPTOR PORTATIL | 15467.18 | | 0.00 | 15,467.18 | 0 | |
| '01246-0001-0045-00000 | RADIOTRANCEPTOR PORTATIL | 4178.81 | | 0.00 | 4,178.81 | 0 | |
| '01246-0001-0048-00000 | ANTENA BASE MCALLEN DB2 | 7144.38 | | 0.00 | 0.00 | 7144.38 | |
| '01246-0001-0049-00000 | MEZCLADOR PARA RADIO TRANS | 2000 | | 0.00 | 2,000.00 | 0 | |
| '01246-0001-0050-00000 | '10 RADIOS MOVILES EN PATRULLAS | 9830 | | 0.00 | 9,830.00 | 0 | |
| '01246-0001-0051-00000 | '6 RADIOS PORTATILES | 5640 | | 0.00 | 5,640.00 | 0 | |
| '01246-0001-0054-00000 | CARGADOR FRONTAL CLARK | 20000 | | 0.00 | 0.00 | 20000 | |
| '01246-0001-0055-00000 | '5 RADIOS PORTATIL KEENWOOD | 21275 | | 0.00 | 0.00 | 21275 | |
| '01246-0001-0056-00000 | '6 RADIOS TRANCEPTOR KEENW | 22593.01 | | 0.00 | 0.00 | 22593.01 | |
| '01246-0001-0058-00000 | '3 EQ RADIO COMP C/ANTENA | 56583.45 | | 0.00 | 0.00 | 56583.45 | |
| '01246-0001-0060-00000 | '3 RADIOS TRANCEPTOR KENWO | 20007 | | 0.00 | 0.00 | 20007 | |
| '01246-0001-0061-00000 | '5 RADIOS KENWOOD TK2000K | 14016.4 | | 0.00 | 0.00 | 14016.4 | |
| '01246-0001-0062-00000 | '2 RADIOS KENWOOD TK7302HK | 10168.24 | | 0.00 | 0.00 | 10168.24 | |
| '01246-0001-0063-00000 | '3 ANTENAS MOVIL MH85800 | 2484.72 | | 0.00 | 0.00 | 2484.72 | |
| '01246-0002-0000-00000 | EQUIPO GEN ELEC. APA Y AC | 26395 | | 0.00 | 0.00 | 26395 | |
| '01246-0001-0077-00000 | BASCULA 400KG | 8400 | | 0.00 | 0.00 | 8400 | |
| '01246-0001-0079-00000 | COMPRESOR ELECTRICO HUSKY 240 LT | 17995 | | 0.00 | 0.00 | 17995 | |
| '01249-0000-0000-00000 | OTROS BIENES MUEBLES | 9297960.81 | | 0.00 | 0.00 | 9297960.81 | |
| '01249-0002-0000-00000 | OTROS EQUIPOS | 9297960.81 | | 0.00 | 0.00 | 9297960.81 | |
| '01249-0002-0001-00000 | MAQUINA BARREDORA USADA | 296450 | | 0.00 | 0.00 | 296450 | |
| '01249-0002-0002-00000 | TANQUE 1000 LTS DE AGUA | 8000 | | 0.00 | 0.00 | 8000 | |
| '01249-0002-0003-00000 | BARREDORA PELICAN | 2152311.5 | | 0.00 | 0.00 | 2152311.5 | |
| '01249-0002-0004-00000 | CHASIS CABINA CON CANASTA | 795800 | | 0.00 | 0.00 | 795800 | |
| '01249-0002-0005-00000 | '3 CAJAS RECOLECTORAS | 1560000 | | 0.00 | 0.00 | 1560000 | |
| '01249-0002-0006-00000 | '4 CABINA CHASIS INTERNATION | 4477600 | | 0.00 | 0.00 | 4477600 | |
| '01249-0002-0007-00000 | '2019 1 DESBROZADORA SITH | 7799.31 | | 0.00 | 0.00 | 7799.31 | |
| '00125-0000-0000-00000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7180.4 | | 0.00 | 0.00 | 7180.4 | |
| '01225-0001-0000-00000 | SOFTWARE | 7180.4 | | 0.00 | 0.00 | 7180.4 | |
| '01225-0001-0001-00000 | CONTPAQI SOFTWARE CONTABILIDAD | 7180.4 | | 0.00 | 0.00 | 7180.4 | |
| '00002-0000-0000-00000 | PASIVO | | | | | | |
| '00021-0000-0000-00000 | PASIVO CIRCULANTE | | 20,091,550.42 | 28,233,052.76 | 34,216,284.00 | | 26,074,781.66 |
| '00211-0000-0000-00000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 12,010,589.05 | 25,351,523.12 | 25,228,682.11 | | 11,887,748.04 |
| '02111-0000-0000-00000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. | | 3,461,488.03 | 21,148,243.96 | 22,728,412.71 | | 5,041,656.78 |
| '02111-0001-0000-00000 | SERVICIOS PERSONALES POR P | | 3,461,488.03 | 21,148,243.96 | 22,728,412.71 | | 5,041,656.78 |
| '02111-0002-0000-00000 | NOMINAS POR PAGAR | | 3,438,911.63 | 21,148,243.96 | 22,750,989.11 | | 5,041,656.78 |
| '02111-0004-0000-00000 | AGUINALDOS POR PAGAR | | 22,576.40 | 0.00 | -22,576.40 | | 0.00 |
| '02112-0000-0000-00000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,091,545.74 | 2,845,503.65 | 2,738,611.93 | | 1,984,654.02 |
| '02112-0001-0000-00000 | PROVEEDORES | | 2,091,545.74 | 2,845,503.65 | 2,738,611.93 | | 1,984,654.02 |
| '02112-0003-0000-00000 | CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV | | 11,997.17 | 0.00 | -11,997.17 | | 0.00 |
| '02112-0004-0000-00000 | MANUEL DE LA CRUZ OLEA RUIZ | | 9,353.84 | 0.00 | -9,353.84 | | 0.00 |
| '02112-0005-0000-00000 | MARIA ALEJANDRINA MENDIVIL | | 13,735.00 | 0.00 | -13,735.00 | | 0.00 |
| '02112-0006-0000-00000 | RICARDO RAMON SOTO FIERRO | | 15,679.42 | 0.00 | -15,679.42 | | 0.00 |
| '02112-0008-0000-00000 | OMAR DAVID FIGUEROA GUJAR | | 10,989.00 | 10,989.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0011-0000-00000 | EDDIE IRAM GRIJALVA MOLINA | | 10,989.00 | 10,989.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0014-0000-00000 | FRANCISCO ISAIAS RIVERA MEZ | | 6,960.00 | 0.00 | -6,960.00 | | 0.00 |

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
|------------------------|--|--------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| '02112-0015-0000-00000 | NS SERVICIOS AUTOMOTRICES | | 470,086.24 | 869,687.37 | 399,601.13 | | 0.00 |
| '02112-0016-0000-00000 | GUSTABO ALBERTO GARCIA | | 1,003.40 | 0.00 | -1,003.40 | | 0.00 |
| '02112-0019-0000-00000 | GREGORIO GILBERTO CRUZ | | 13,920.00 | 0.00 | -13,920.00 | | 0.00 |
| '02112-0020-0000-00000 | FLOR ELENA MUÑOZ GARCIA | | 12,230.00 | 12,230.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0021-0000-00000 | MARIO ANTONIO LARES MORENO | | 2,320.00 | 0.00 | -2,320.00 | | 0.00 |
| '02112-0022-0000-00000 | ACEROS FERRETERIA SA DE CV | | 12,536.60 | 0.00 | -12,536.60 | | 0.00 |
| '02112-0023-0000-00000 | FRANCISCO ANTONIO MEDINA | | 4,808.00 | 0.00 | -4,808.00 | | 0.00 |
| '02112-0024-0000-00000 | MANUEL GONZALEZ VASQUEZ | | 167,983.35 | 0.00 | 0.00 | | 167,983.35 |
| '02112-0025-0000-00000 | VALERIA YAMIN AZALIA LORETO | | 45,414.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,414.00 |
| '02112-0027-0000-00000 | CARLOS RAYMUNDO PINTO EZP | | 3,600.00 | 0.00 | -3,600.00 | | 0.00 |
| '02112-0028-0000-00000 | MARIO GERMAN LOPEZ | | 9,551.46 | 0.00 | -9,551.46 | | 0.00 |
| '02112-0029-0000-00000 | HOMAR CORPORATION DE COB | | 6,844.00 | 0.00 | -6,844.00 | | 0.00 |
| '02112-0030-0000-00000 | SUSANA EDITH MIRANDA LORET | | 1,653.00 | 0.00 | -1,653.00 | | 0.00 |
| '02112-0033-0000-00000 | JAVIER ERNESTO SILVAS QUINT | | -141,472.11 | -141,472.11 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0034-0000-00000 | HECTOR GABRIEL QUINTERO TA | | 35,586.31 | 0.00 | 0.00 | | 35,586.31 |
| '02112-0035-0000-00000 | RAFAEL QUINTERO LOPEZ | | 10,667.96 | 0.00 | 0.00 | | 10,667.96 |
| '02112-0036-0000-00000 | MC SONORA RIVERA SA DE CV | | 115,452.06 | 0.00 | 0.00 | | 115,452.06 |
| '02112-0040-0000-00000 | TRINIDAD LEYVA CORRAL | | 20,340.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,340.00 |
| '02112-0041-0000-00000 | EDGAR ADAN VELARDE ALVAREZ | | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | | 0.00 |
| '02112-0044-0000-00000 | JESUS ROBERTO NEVAREZ VALLE | | 5,002.63 | 5,002.63 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0052-0000-00000 | JULIAN MISAEI MONTES BUITIMEA | | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0053-0000-00000 | FRANCISCO JAVIER RENDON PADILLA | | 49,998.32 | 99,996.64 | 99,996.64 | | 49,998.32 |
| '02112-0054-0000-00000 | PANFILO LOPEZ PEREZ | | 50,032.00 | 50,032.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0055-0000-00000 | OSWALDO CORDOVA SANTACRUZ | | 50,032.00 | 100,064.00 | 50,032.00 | | 0.00 |
| '02112-0057-0000-00000 | SANDRA MARISOL MADRIGAL RAMIREZ | | 92,322.08 | 138,168.76 | 81,015.56 | | 35,168.88 |
| '02112-0058-0000-00000 | ALEJANDRA MOROYOQUIRAMIREZ | | 0.00 | 1,992.88 | 1,992.88 | | 0.00 |
| '02112-0064-0000-00000 | FLOR ANGEL GARCIA CRUZ | | 41,760.00 | 67,639.99 | 25,879.99 | | 0.00 |
| '02112-0068-0000-00000 | CARLOS IVAN RASCON CORONADO | | 48,000.00 | 64,000.00 | 16,000.00 | | 0.00 |
| '02112-0070-0000-00000 | MARIA EUGENIA VALENZUELA SO | | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 | | 0.00 |
| '02112-0071-0000-00000 | DESPACHO FISCAL DE LA ISLA Y ASOCIADOS SC | | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | 0.00 |
| '02112-0074-0000-00000 | MARTIN ROGELIO FIGUEROA PARRA | | 6,375.00 | 6,375.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0076-0000-00000 | ANTONIO CARRILLO MARTINEZ | | 25,114.00 | 25,114.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0077-0000-00000 | MALLAS DEL NOROESTE DE RL DE CV | | 41,760.00 | 0.00 | -41,760.00 | | 0.00 |
| '02112-0079-0000-00000 | FERRERIA DEL ECNRO NACOZARI SA DE CV | | 48,232.37 | 48,232.37 | 29,343.52 | | 29,343.52 |
| '02112-0082-0000-00000 | SERGIO ALBERTO SALDAÑA QUIHUIS | | 16,008.00 | 16,008.00 | 26,680.00 | | 26,680.00 |
| '02112-0083-0000-00000 | RICARDO CERVANTES VALLE | | 8,100.00 | 18,100.00 | 10,000.00 | | 0.00 |
| '02112-0085-0000-00000 | JORGE LUIS AMAVIZCA BARRAGAN | | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | | 0.00 |
| '02112-0087-0000-00000 | ROSENDÓ JESUS ARREDONDO SANCHEZ | | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0090-0000-00000 | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS | | 98,958.00 | 439,757.16 | 340,799.16 | | 0.00 |
| '02112-0091-0000-00000 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | | 11,038.96 | 11,038.96 | 34,014.09 | | 34,014.09 |
| '02112-0095-0000-00000 | OOMAPAS DE NACOZARI | | 64,726.00 | 340,662.00 | 275,936.00 | | 0.00 |
| '02112-0097-0000-00000 | REYNA PATRICIA PACHECO FELIX | | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 | | 11,136.00 |
| '02112-0099-0000-00000 | JUAN MANUEL BARRIOS MEZA | | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0102-0000-00000 | METATRON DIGITAL SA DE CV | | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0103-0000-00000 | GRUPO MAVIDAC | | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0104-0000-00000 | ALVARO MANUEL MENDIVIL | | 19,290.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,290.00 |
| '02112-0105-0000-00000 | JOSE GPE BALTIERREZ | | 140,317.68 | 150,583.68 | 10,266.00 | | 0.00 |
| '02112-0106-0000-00000 | ROSA ISELA TEJADA VALDEZ | | 18,940.00 | 6,480.00 | 0.00 | | 12,460.00 |
| '02112-0107-0000-00000 | HERMES IVAN AVILA MALDONADO | | 14,500.00 | 29,000.00 | 14,500.00 | | 0.00 |
| '02112-0109-0000-00000 | OVR MEDIOS PUBLICITARIOS SA DE CV | | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | | 23,200.00 |
| '02112-0110-0000-00000 | ARMANDO ACOSTA ROSAS | | 250,560.00 | 250,560.00 | 167,040.00 | | 167,040.00 |
| '02112-0111-0000-00000 | JESUS HIDALGO CONTRERAS | | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | | 31,800.00 |
| '02112-0112-0000-00000 | YANIN RENEE GALAZ RAMOS | | 0.00 | 0.00 | 39,788.00 | | 39,788.00 |
| '02112-0113-0000-00000 | SOLUCIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES Y MINERAS SA | | 0.00 | 7,497.08 | 7,497.08 | | 0.00 |
| '02112-0114-0000-00000 | COMISARIADO EJIDAL DE NACOZARI | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| '02112-0115-0000-00000 | CONSEIN EDIFICACIONES SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 755,943.53 | | 755,943.53 |
| '02112-0116-0000-00000 | DISTRIBUCIONES ORUNGA SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 9,561.76 | | 0.00 |
| '02112-0117-0000-00000 | SUMINISTROS Y PROVEEDORA DEL RIO SA DE CV | | 0.00 | 29,295.80 | 29,295.80 | | 0.00 |
| '02112-0118-0000-00000 | COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MEXICO SA DE CV | | 0.00 | 13,366.68 | 13,366.68 | | 0.00 |
| '02112-0119-0000-00000 | ACEROS DE NACOZARI SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 293,348.00 | | 293,348.00 |
| '02115-0000-0000-00000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02115-0001-0000-00000 | TRANSFERENCIAS OTOR PAGAR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02115-0002-0000-00000 | MEXICANA DE COBRE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02115-0003-0000-00000 | OPERADORA DE MINAS DE NAC | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02115-0004-0000-00000 | METALURGICA DE COBRE SA DE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02117-0000-0000-00000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. | | 5,104,934.10 | 1,075,175.51 | 726,178.65 | | 4,755,937.24 |
| '02117-0001-0000-00000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | | 5,104,934.10 | 1,075,175.51 | 726,178.65 | | 4,755,937.24 |
| '02117-0002-0000-00000 | RETENCION DE 10% HONORARIOS (SERVICIOS PROF) | | 801,594.68 | 46,814.43 | 43,559.63 | | 798,340.08 |
| '02117-0003-0000-00000 | CUOTAS ISSTESON TRABAJADOR | | 242,792.31 | 0.00 | -242,792.31 | | 0.00 |
| '02117-0004-0000-00000 | RETENCION PDTE MPAL MEDICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| Cuenta | Descripción | Deudor | Acreeedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreeedor |
|------------------------|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| '02117-0005-0000-00000 | RETENCION 4% IVA FLETES | | 99,650.92 | 0.00 | -99,650.92 | | 0.00 |
| '02117-0007-0000-00000 | ISR SUELDOS | | 2,914,741.48 | 818,367.00 | 1,019,564.65 | | 3,115,939.13 |
| '02117-0008-0000-00000 | CUOTAS DEL PARTIDO | | 34,700.00 | 0.00 | -34,700.00 | | 0.00 |
| '02117-0009-0000-00000 | RETENCION DE IVA | | 2,149.58 | 0.00 | 0.00 | | 2,149.58 |
| '02117-0012-0000-00000 | RETENCION A EMPLEADOS | | 29,540.00 | 0.00 | -29,540.00 | | 0.00 |
| '02117-0014-0000-00000 | 0.5% RETENCION OBRA PUBLICA | | -22,832.55 | -7,329.01 | 16,976.72 | | 1,473.18 |
| '02117-0016-0000-00000 | 0.2% RETENCION DE OBRAS | | -9,997.24 | -3,795.82 | 6,790.69 | | 589.27 |
| '02117-0017-0000-00000 | GASTOS DE OPERACION | | 568,940.93 | 0.00 | -568,940.93 | | 0.00 |
| '02117-0018-0000-00000 | IVC .15% | | 4,296.23 | 0.00 | -4,296.23 | | 0.00 |
| '02117-0019-0000-00000 | CCIE 15% | | 50.09 | 0.00 | -50.09 | | 0.00 |
| '02117-0020-0000-00000 | CECOP 15% | | 50.09 | -50.09 | 0.00 | | 100.18 |
| '02117-0022-0000-00000 | CUOTAS SINDICALES | | -92,228.31 | 94,357.17 | 225,594.29 | | 39,008.81 |
| '02117-0023-0000-00000 | PENSIONES ALIMENTICIAS | | -15,989.11 | 70,853.48 | 87,565.67 | | 723.08 |
| '02118-0000-0000-00000 | DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P/ PAGAR A CORTO P. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02118-0004-0000-00000 | EJIDO DE NACOZARI VIEJO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02118-0005-0000-00000 | EJIDO ALVARO OBREGON | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02118-0006-0000-00000 | EJIDO LA CANADA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02118-0007-0000-00000 | EJIDO LOS HOYOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02118-0008-0000-00000 | EJIDO OJO DE AGUA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02118-0009-0000-00000 | EJIDO BELLA ESPERANZA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02119-0000-0000-00000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02119-0001-0000-00000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 1,367,121.18 | 282,600.00 | -964,521.18 | | 120,000.00 |
| '02119-0003-0000-00000 | SANDRA VASQUEZ RIVERA | | 1,367,121.18 | 282,600.00 | -964,521.18 | | 120,000.00 |
| '02119-0004-0000-00000 | RAMON LEONARDO CARLON | | 215.21 | 0.00 | -215.21 | | 0.00 |
| '02119-0005-0000-00000 | KARLA JANNETH ENCINAS | | 6.16 | 0.00 | -6.16 | | 0.00 |
| '02119-0006-0000-00000 | MARCIAL LARA JARAMILLO | | 503.12 | 0.00 | -503.12 | | 0.00 |
| '02119-0007-0000-00000 | COMPRA DE CEMENTO MARIANA | | 325.00 | 0.00 | -325.00 | | 0.00 |
| '02119-0008-0000-00000 | ANTICIPO DE AGUINALDOS | | 306,619.00 | 0.00 | -306,619.00 | | 0.00 |
| '02119-0009-0000-00000 | HILARIO GONZALEZ MEDINA | | 34,290.03 | 0.00 | -34,290.03 | | 0.00 |
| '02119-0014-0000-00000 | RAMON MARQUEZ VERA | | 960,200.00 | 0.00 | -960,200.00 | | 0.00 |
| '02119-0015-0000-00000 | DIFERENCIA DE BALANZA A JUN | | 836.11 | 0.00 | -836.11 | | 0.00 |
| '02119-0025-0000-00000 | FLAVIO RAMON REYES GOMEZ | | 64,125.75 | 0.00 | -64,125.75 | | 0.00 |
| '02119-0026-0000-00000 | VIDAL ZAPATA FLORES | | 0.00 | 600.00 | 600.00 | | 0.00 |
| '02119-0027-0000-00000 | ABRAHAM HERIBERTO BARRERA AVELDANO | | 0.00 | 280,000.00 | 400,000.00 | | 120,000.00 |
| '00022-0000-0000-00000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| '00222-0000-0000-00000 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 8,080,961.37 | 2,881,529.64 | 8,987,601.89 | | 14,187,033.62 |
| '02229-0000-0000-00000 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02229-0002-0000-00000 | FIDESON ANTICIPO AGUINALDO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '00223-0000-0000-00000 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02234-0000-0000-00000 | PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A L.P. | | 4,602,576.37 | 1,146,242.52 | 123,440.06 | | 3,579,773.91 |
| '02234-0001-0000-00000 | PRESTAMOS DEUDA PUBLICA | | 4,602,576.37 | 1,146,242.52 | 123,440.06 | | 3,579,773.91 |
| '02234-0003-0000-00000 | NACOZARI DE GARCIA CR-10550 | | 4,602,576.37 | 1,146,242.52 | 123,440.06 | | 3,579,773.91 |
| '02234-0004-0000-00000 | NACOZARI DE GARCIA FFRES 0040 | | 1,208,730.89 | 688,512.08 | 40,585.46 | | 560,804.27 |
| '00226-0000-0000-00000 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | | 3,393,845.48 | 457,730.44 | 82,854.60 | | 3,018,969.64 |
| '02261-0000-0000-00000 | PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A LARGO PLAZO | | 3,478,385.00 | 1,735,287.12 | 8,864,161.83 | | 10,607,259.71 |
| '02261-0602-0000-00000 | GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | | 3,478,385.00 | 1,735,287.12 | 8,864,161.83 | | 10,607,259.71 |
| '02261-0602-0000-00001 | RETIRO CONTRACTUAL CONFIANZA/SINDICALIZADO | | 3,478,385.00 | 1,735,287.12 | 8,864,161.83 | | 10,607,259.71 |

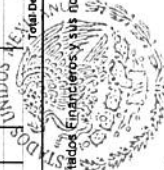
RELACIONES AUXILIARES
MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2021

| CUENTA | NOMBRE | SALDOS INICIALES | MOVIMIENTOS | | IMPORTE |
|------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 11112 | BANCOS | 12,912,207.14 | 95,614,743.39 | 106,076,276.41 | 2,450,674.12 |
| '01112-0010-0000-00000 | BANCOMER CTA 0112421186 FONDO MINERO * | 7,125,482.40 | 7,376,946.46 | 14,482,416.60 | 20,012.26 |
| '01112-0012-0000-00000 | BANCOMER CTA 0112464128 CECOP * | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 16.73 |
| '01112-0014-0000-00000 | BANCOMER CTA 0112315599 * | 4,077.23 | 15,215.96 | 2,900.34 | 16,392.85 |
| '01112-0015-0000-00000 | BANCOMER CTA 0112419882 FONDO MINERO * | 31,854.89 | 2.41 | 0.00 | 31,857.30 |
| '01112-0020-0000-00000 | BANCOMER CTA 0174871 FAIMUN | -3,907.77 | 4,077.23 | 0.00 | 169.46 |
| '01112-0022-0000-00000 | BANCOMER CTA 017821096 FOPAM | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| '01112-0024-0000-00000 | BANCOMER CTA 0189944737 APOYO A | 1,814.94 | 0.00 | 0.00 | 1,814.94 |
| '01112-0026-0000-00000 | BANCOMER CTA 0110286796 PAVIMENTACION | 147,726.70 | 3.09 | 0.00 | 147,729.79 |
| '01112-0031-0000-00000 | BANCOMER CTA 0110287016 PAVIMENTACION | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| '01112-0032-0000-00000 | BANCOMER CTA 0110287148 UNIDAD D | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| '01112-0034-0000-00000 | BANCOMER CTA 0111528815 RED DE ELECTRICIDAD | 1,182,246.77 | 960,178.88 | 960,000.00 | 1,182,425.65 |
| '01112-0043-0000-00000 | BANCOMER CTA 01114335910 | 337,206.31 | 1,160,873.86 | 1,498,080.17 | 0.00 |
| '01112-0046-0000-00000 | BANCOMER CTA 01114335899 | 808.93 | 1,820.32 | 2,629.25 | 0.00 |
| '01112-0049-0000-00000 | BANCOMER CTA 0115299853 DEPORTE | 764.63 | 582.61 | 1,347.24 | 0.00 |
| '01112-0050-0000-00000 | BANCOMER CTA 0115674638 REC 3661 ML COL | 4,082,365.25 | 25,161.10 | 4,048,979.95 | 58,546.40 |
| '01112-0051-0000-00000 | BANCOMER CTA 0116075878 | 0.00 | 5,587,334.16 | 5,587,334.16 | 0.00 |
| '01112-0052-0000-00000 | BANCOMER CTA 0116075762 | 0.00 | 49,233,751.15 | 48,783,564.27 | 450,186.88 |
| '01112-0053-0000-00000 | BANCOMER CTA 0116075932 FORTAMUN 2021 | 0.00 | 3,364,073.01 | 3,045,385.09 | 318,687.92 |
| '01112-0054-0000-00000 | BANCOMER CTA 0116075835 FAISFISMIN 2021 | 0.00 | 1,683,760.55 | 1,506,876.32 | 176,884.23 |
| '01112-0055-0000-00000 | BANCOMER CTA 0116265391 | 0.00 | 783,271.55 | 783,271.55 | 0.00 |
| '01112-0056-0000-00000 | BANCOMER CTA 0116432603 | 0.00 | 24,168,034.27 | 24,168,034.27 | 0.00 |
| '01112-0057-0000-00000 | BANCOMER CTA 0115291348 | 0.00 | 200,500.06 | 200,457.20 | 42.86 |
| '01112-0058-0000-00000 | BANCOMER CTA 0117548214 | 0.00 | 49,156.72 | 5,000.00 | 44,156.72 |
| '01112-0059-0000-00000 | BANCOMER CTA 0117548273 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 12,912,207.14 | 95,614,743.39 | 106,076,276.41 | 2,450,674.12 |

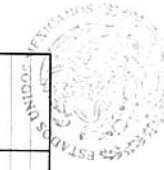
MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCIA, SONORA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| Tipo de Obligación Categoría de Deuda Pública | Acreedor | Clave Pagador SICP (RPU) | Clave Pagador Instituto Estatal | Documento de Autorización | Fecha de Contratación | Plazo | Tasa de Interés | Saldo Original Contratado | Saldo Inicial del Periodo | Disposiciones del periodo | Amortizaciones Pagadas en el periodo | Reconciliaciones y ajustes | Saldo Final del Periodo | Ingresos cobrados en el periodo | Comisiones Pagadas en el periodo | Otros Cargos de la Deuda |
|--|----------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Deuda Pública Directa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCIA CREDITOS FFRS OBRAS | | | | | | | | 1,208,730.89 | 1,208,730.89 | 688,572.08 | 40,886.46 | | 660,158.27 | | | |
| | | | | | | | | 3,393,846.48 | 3,393,846.48 | 457,732.44 | 82,654.60 | | 3,018,969.64 | | | |
| Total Deuda Pública a Largo Plazo | | | | | | | | | \$ | 4,602,577.37 | \$ | 123,440.06 | \$ | 3,579,773.91 | \$ | \$ |
| Deuda Pública a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deuda Pública Avalada / Contingente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público | | | | | | | | | | | | | | | | |

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



[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora
PEDRO MORGHEN RIVERA



[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora
TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO

MUNICIPIO DE NACOZARI, SONORA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Hoja 1 de 1

| Rubro de Ingresos | INGRESOS | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACION Y REDUCCION | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| | (1) | (2) | (3 = 1+2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| Impuestos | 8,635,953.00 | 0.00 | 8,635,953.00 | 4,365,519.20 | 4,365,519.20 | -4,270,433.80 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 2,549,633.00 | 0.00 | 2,549,633.00 | 476,775.86 | 476,775.86 | -2,072,857.14 |
| Productos | 17,270.00 | 0.00 | 17,270.00 | 39,422.07 | 39,422.07 | 22,152.07 |
| Aprovechamientos | 2,207,330.00 | 0.00 | 2,207,330.00 | 14,456,361.66 | 14,456,361.66 | 12,249,031.66 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 211,141,130.85 | 0.00 | 211,141,130.85 | 48,887,189.30 | 48,887,189.30 | -162,253,941.55 |
| Distintos de Aportaciones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 224,551,316.85 | 0.00 | 224,551,316.85 | 69,904,537.04 | 69,904,537.04 | -154,646,779.81 |
| | | | | Ingresos Excedentes | | 0.00 |

| Estado de Ingresos por Fuente de Financiamiento | INGRESOS | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACION Y REDUCCION | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| | (1) | (2) | (3 = 1+2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 224,551,316.85 | 0.00 | 224,551,316.85 | 68,225,268.09 | 68,225,268.09 | -156,326,048.76 |
| Impuestos | 8,635,953.00 | 0.00 | 8,635,953.00 | 4,365,519.20 | 4,365,519.20 | -4,270,433.80 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 2,549,633.00 | 0.00 | 2,549,633.00 | 476,775.86 | 476,775.86 | -2,072,857.14 |
| Productos | 17,270.00 | 0.00 | 17,270.00 | 39,422.07 | 39,422.07 | 22,152.07 |
| Aprovechamientos | 2,207,330.00 | 0.00 | 2,207,330.00 | 14,456,361.66 | 14,456,361.66 | 12,249,031.66 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 211,141,130.85 | 0.00 | 211,141,130.85 | 48,887,189.30 | 48,887,189.30 | -162,253,941.55 |
| Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 | 1,679,268.95 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 224,551,316.85 | 0.00 | 224,551,316.85 | 69,904,537.04 | 69,904,537.04 | -154,646,779.81 |
| | | | | Ingresos Excedentes | | 0.00 |

MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCIA, 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 2021

Hoja 1 de 3

| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | |
|-------|--|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 48,361,603.00 | 0.00 | 48,361,603.00 | 38,330,258.74 | 38,330,258.74 | 10,031,344.26 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE | 19,512,399.00 | -1,500,000.00 | 18,012,399.00 | 15,386,553.35 | 15,386,553.35 | 2,625,845.65 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 5,880,000.00 | -4,000,000.00 | 1,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,000.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES | 8,957,134.52 | 347,395.23 | 9,304,529.75 | 7,437,495.73 | 7,437,495.73 | 1,867,034.02 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 6,855,456.00 | -2,220,264.89 | 4,635,191.11 | 2,407,826.47 | 2,407,826.47 | 2,227,364.64 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,187,600.00 | 11,372,869.66 | 12,560,469.66 | 12,560,469.66 | 12,560,469.66 | 0.00 |
| 1700 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 5,969,013.48 | -4,000,000.00 | 1,969,013.48 | 537,913.53 | 537,913.53 | 1,431,099.95 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,350,000.85 | 1,368,293.79 | 5,718,294.64 | 5,213,982.71 | 5,213,982.71 | 504,311.93 |
| 2100 | MATERIALES ADMON, EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES | 390,000.05 | 117,704.33 | 507,704.38 | 401,456.31 | 401,456.31 | 106,248.07 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MAT. PRODUCC. Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 138,000.00 | 485,140.00 | 623,140.00 | 515,643.54 | 515,643.54 | 107,496.46 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 180,000.00 | 137,625.61 | 317,625.61 | 317,625.61 | 317,625.61 | 0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,270,000.00 | 151,708.09 | 3,421,708.09 | 3,343,708.09 | 3,343,708.09 | 78,000.00 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 2700 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 2900 | SERVICIOS GENERALES | 216,000.80 | 476,115.76 | 692,116.56 | 635,549.16 | 635,549.16 | 56,567.40 |
| 30000 | SERVICIOS BASICOS | 16,680,286.00 | 0.00 | 16,680,286.00 | 11,505,416.95 | 11,505,416.95 | 5,174,869.05 |
| 3100 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 2,160,480.00 | 170,175.09 | 2,330,655.09 | 1,501,381.72 | 1,501,381.72 | 829,273.37 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 290,400.00 | 203,392.00 | 493,792.00 | 265,392.00 | 265,392.00 | 228,400.00 |

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, 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 2021

Hoja 2 de 3

| CLAVE | CAPÍTULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | |
|-------|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| | | 1 APROBADO | 2 AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | 3 = (1+2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3-4) SUB EJERCICIO |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF. TECNICOS Y O. SER | 1,248,000.00 | 1,466,784.68 | 2,714,784.68 | 2,667,284.68 | 2,667,284.68 | 47,500.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 148,300.00 | 116,349.64 | 264,649.64 | 141,028.64 | 141,028.64 | 123,621.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIO. REPARA. MATTO. Y CONSERVA | 1,245,360.00 | 841,192.15 | 2,086,552.15 | 1,585,781.12 | 1,585,781.12 | 500,771.03 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 453,600.00 | 23,200.00 | 476,800.00 | 221,892.92 | 221,892.92 | 254,907.08 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 335,400.00 | 59,933.24 | 395,333.24 | 391,733.24 | 391,733.24 | 3,600.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 990,000.00 | 8,056.09 | 998,056.09 | 236,056.09 | 236,056.09 | 762,000.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 9,808,746.00 | -2,889,082.89 | 6,919,663.11 | 4,494,866.54 | 4,494,866.54 | 2,424,796.57 |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,068,800.00 | -345,574.00 | 4,723,226.00 | 2,269,790.56 | 2,269,790.56 | 2,453,435.44 |
| 4100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2,430,000.00 | -950,000.00 | 1,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,000.00 |
| 4200 | TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 2,638,800.00 | 575,311.00 | 3,214,111.00 | 2,240,675.56 | 2,240,675.56 | 973,435.44 |
| 4800 | DONATIVOS | 0.00 | 29,115.00 | 29,115.00 | 29,115.00 | 29,115.00 | 0.00 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 219,000.00 | 0.00 | 219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 219,000.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60000 | INVERSION PUBLICA | 148,219,035.00 | -522,719.79 | 147,696,315.21 | 0.00 | 0.00 | 147,696,315.21 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 148,219,035.00 | -522,719.79 | 147,696,315.21 | 0.00 | 0.00 | 147,696,315.21 |

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, 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 2021

Hoja 3 de 3

| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | EGRESOS | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES 2 | MODIFICADO 3 = (1+2) | DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4) |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 1,652,592.00 | | | | | |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 1,320,192.00 | -500,000.00 | 1,152,592.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,592.00 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 332,400.00 | -500,000.00 | 820,192.00 | 0.00 | 0.00 | 820,192.00 |
| | TOTAL | 224,551,316.85 | 0.00 | 224,551,316.85 | 57,319,448.96 | 57,319,448.96 | 167,231,867.89 |

OOMAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

| COCNCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE | -536,252.92 | 79,247.72 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,626,055.44 | 7,793,077.70 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE | 132,370,145.26 | 133,208,809.18 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 13,750.00 | 13,750.00 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 1,951.50 | 1,951.50 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | -909,042.00 | -909,042.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 43,034.00 | 43,034.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 2,347,319.96 | 2,347,319.96 |
| Total de Activos Circulantes | 130,983,585.84 | 132,435,750.40 | Total de Pasivos Circulantes | 10,973,375.40 | 10,140,397.66 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P. | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES IMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 19,794,168.84 | 19,794,168.84 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 6,674,184.56 | 6,674,184.56 |
| BIENES MUEBLES | 861,791.95 | 861,791.95 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 5,290.00 | 5,290.00 | FONDO DE BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTI. ACUM. DE BIENES | 0.00 | 5,290.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 3,162,831.51 | 3,234,702.81 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 11,000.00 | 11,000.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 9,837,016.07 | 9,908,887.37 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 20,810,391.47 | 20,049,285.03 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | APORTACIONES | 16,622,284.61 | 16,622,284.61 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 6,801,592.00 | 6,801,592.00 |
| | | | ACT. DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 114,223,160.55 | 116,436,431.55 |
| | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,806,349.53 | -9,330,426.29 |
| | | | REEVALUOS | -9,753,656.04 | -423,229.75 |
| | | | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 625,874.02 | 625,874.02 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES | 20,872,250.79 | 20,872,250.79 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 130,845,445.16 | 133,058,716.16 |
| TOTAL ACTIVO | 151,855,836.63 | 153,308,001.19 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 151,855,836.63 | 153,108,001.19 |

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO

TESORERIA MUNICIPAL
 Nacoazari de Garcia, Sonora.

DIRECTOR GENERAL
ING. RAMON OCHOA

Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nacoazari de Garcia



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 4,639,061.99 | 5,369,633.76 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 4,639,061.99 | 5,369,633.76 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 90,226.10 | 290,820.55 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 90,226.10 | 290,820.55 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 4,729,288.09 | 5,660,454.31 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 6,307,697.58 | 7,102,830.70 |
| Servicios Personales | 3,178,341.89 | 3,497,007.10 |
| Materiales y Suministros | 680,214.80 | 654,764.63 |
| Servicios Generales | 2,449,140.89 | 2,951,058.97 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,838.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 7,838.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Nota 8) | 220,102.04 | 321.23 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 220,102.04 | 321.23 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 6,535,637.62 | 7,103,151.93 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1,806,349.53 | -1,442,697.62 |

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

TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de García, Sonora.

DIRECTOR GENERAL
ING. RAMÓN MARQUEZ VERÁ

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|-------|--|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| | | (1) | (2) | (3 = 1+2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| 1000 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1100 | Impuesto sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103 | Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | Impuesto predial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1202 | Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1203 | Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204 | Impuesto Predial Ejidal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1700 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1701 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1702 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1703 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1704 | Honorarios de cobranza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1800 | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1801 | Impuestos adicionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1900 | Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3100 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101 | Agua potable en red secundaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102 | Drenaje en aguas servidas en red secundaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3103 | Alcantarillado pluvial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3104 | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3900 | Contribuciones de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | Derechos | 8,772,432.40 | 0.00 | 8,772,432.40 | 4,638,505.94 | 4,638,505.94 | -4,133,926.46 |
| 4100 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4101 | Concesiones de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | Derechos por Prestación de Servicios | 8,165,219.80 | 0.00 | 8,165,219.80 | 4,434,505.32 | 4,434,505.32 | -3,730,714.48 |
| 4301 | Alumbrado público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302 | Agua potable y alcantarillado | 8,165,219.80 | 0.00 | 8,165,219.80 | 4,434,505.32 | 4,434,505.32 | -3,730,714.48 |
| 4303 | Mercados y centrales de abasto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4304 | Panteones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4305 | Rastros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4306 | Parques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307 | Seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308 | Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4310 | Desarrollo Urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4311 | Control sanitario de animales domésticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4312 | Licencias para la colocación de anuncios o publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313 | Por expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4314 | Por la expedición de autorizaciones eventuales por día | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4316 | Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio (alcoholes) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4317 | Servicio de limpia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4318 | Otros servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4400 | Otros Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4500 | Accesorios de Derechos | 296,827.00 | 0.00 | 296,827.00 | 204,000.62 | 204,000.62 | -92,826.38 |
| 4501 | Recargos | 296,827.00 | 0.00 | 296,827.00 | 204,000.62 | 204,000.62 | -92,826.38 |
| 4502 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4503 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4504 | Honorarios de cobranza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

HR


JR

| CLAVE | CAPÍTULO Y CONCEPTO | INGRESO | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| | | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| | | (1) | (2) | (3 = 1+ 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| 4900 | Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 310,385.60 | 0.00 | 310,385.60 | 0.00 | 0.00 | -310,385.60 |
| 5000 | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5108 | Venta de formas impresas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5109 | Venta de equipo contra incendios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5110 | Venta o arrendamiento de cajas estacionarias para basura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5111 | Enajenación de publicaciones y suscripciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5112 | Servicio de fotocopiado de documentos a particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5113 | Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5114 | Otros no especificados (desglosar) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5200 | Productos de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5201 | Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5202 | Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5900 | Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6101 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6102 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6108 | Gastos de ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6109 | Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6110 | Remanente de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6111 | Zona federal marítima-terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6112 | Multas federales no fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6114 | Aprovechamientos diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6115 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6200 | Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7900 | Otros Ingresos | 2,065,675.60 | 0.00 | 2,065,675.60 | 90,782.15 | 90,782.15 | -1,974,893.45 |
| 8000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8100 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8200 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8300 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8500 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9500 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9500 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 10,838,108.00 | 0.00 | 10,838,108.00 | 4,729,288.09 | 4,729,288.09 | -6,108,819.91 |
| | | | | | Ingresos Excedentes | | 0 |

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


TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO


TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora.


DIRECTOR GENERAL
ING. RAMÓN HERNÁNDEZ
Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Nacozari de Garcia

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | EGRESOS | | | | | | SUBEJERCICIO |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 5,225,153.00 | 0.00 | 5,225,153.00 | 3,178,341.89 | 3,178,341.89 | 2,046,811.11 | |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE | 3,460,702.00 | -162,710.20 | 3,297,991.80 | 1,987,374.19 | 1,987,374.19 | 1,310,617.61 | |
| 11101 | DIETAS | 0.00 | 87,150.00 | 87,150.00 | 87,150.00 | 87,150.00 | 0.00 | |
| 11301 | SUELDOS | 3,356,500.00 | -332,341.94 | 3,024,158.06 | 1,807,075.45 | 1,807,075.45 | 1,217,082.61 | |
| 11303 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 10,667.00 | 82,481.74 | 93,148.74 | 93,148.74 | 93,148.74 | 0.00 | |
| 11306 | RIESGO LABORAL | 74,588.00 | 0.00 | 74,588.00 | 0.00 | 0.00 | 74,588.00 | |
| 11308 | AYUDA PARA DESPENSA | 18,947.00 | 0.00 | 18,947.00 | 0.00 | 0.00 | 18,947.00 | |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 5,333.00 | 0.00 | 5,333.00 | 0.00 | 0.00 | 5,333.00 | |
| 12101 | HONORARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12201 | SALARIO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 5,333.00 | 0.00 | 5,333.00 | 0.00 | 0.00 | 5,333.00 | |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES | 837,836.00 | 314,687.45 | 1,152,523.45 | 947,344.48 | 947,344.48 | 205,178.97 | |
| 13101 | PRIMA QUINCENAL | 23,640.00 | 170,185.66 | 193,825.66 | 193,825.66 | 193,825.66 | 0.00 | |
| 13102 | PRIMAS DE ANTIGUEDAD | 0.00 | 144,501.79 | 144,501.79 | 144,501.79 | 144,501.79 | 0.00 | |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | 185,268.81 | 0.00 | 185,268.81 | 117,921.73 | 117,921.73 | 67,347.08 | |
| 13202 | GRATIFICACION POR FIN DE AÑO | 426,360.19 | 0.00 | 426,360.19 | 336,888.00 | 336,888.00 | 89,472.19 | |
| 13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 202,567.00 | 0.00 | 202,567.00 | 154,207.30 | 154,207.30 | 48,359.70 | |
| 13404 | BONO DE PRODUCTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 921,282.00 | -338,420.00 | 582,862.00 | 57,180.47 | 57,180.47 | 525,681.53 | |
| 14106 | OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL | 771,035.00 | -338,850.00 | 432,185.00 | 23,878.00 | 23,878.00 | 408,307.00 | |
| 14201 | CUOTAS INFONAVIT | 88,022.00 | 0.00 | 88,022.00 | 32,872.47 | 32,872.47 | 55,149.53 | |
| 14301 | PAGAS DE DEFUNCION | 62,225.00 | 0.00 | 62,225.00 | 0.00 | 0.00 | 62,225.00 | |
| 14403 | OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 147,592.75 | 147,592.75 | 147,592.75 | 147,592.75 | 0.00 | |
| 15201 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 147,592.75 | 147,592.75 | 147,592.75 | 147,592.75 | 0.00 | |
| 15423 | RETIRO CONTRACTUAL CONFIANZA/SINDICALIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1700 | PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 0.00 | |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 0.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 0.00 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,317,403.00 | 0.00 | 1,317,403.00 | 680,214.80 | 680,214.80 | 637,188.20 | |
| 2100 | MATERIALES ADMON, EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES | 4,208.00 | 28,735.07 | 32,943.07 | 31,597.83 | 31,597.83 | 1,345.24 | |
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA | 0.00 | 6,196.83 | 6,196.83 | 6,196.83 | 6,196.83 | 0.00 | |
| 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION | 0.00 | 20,656.91 | 20,656.91 | 20,656.91 | 20,656.91 | 0.00 | |

ISAF-67d93749-1851-dc2b-f76e-020aff005579
11/4/2021 3:13:52 PM

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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

Hoja 2 de 4

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | EGRESOS | | | | | | SUBJERCI CIO 6 = (3 - 4) |
|-------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | | |
| 21601 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 4,208.00 | 0.00 | 4,208.00 | 2,862.76 | 2,862.76 | 1,345.24 | |
| 21701 | MATERIALES EDUCATIVOS | 0.00 | 1,881.33 | 1,881.33 | 1,881.33 | 1,881.33 | 0.00 | |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 33,799.00 | 0.00 | 33,799.00 | 0.00 | 0.00 | 33,799.00 | |
| 22101 | PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST. | 22,919.00 | 0.00 | 22,919.00 | 0.00 | 0.00 | 22,919.00 | |
| 22103 | ALIMENTACION DE PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22201 | ALIMENTACION DE ANIMALES | 10,612.00 | 0.00 | 10,612.00 | 0.00 | 0.00 | 10,612.00 | |
| 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 268.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | |
| 2400 | MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 76,106.00 | 168,220.85 | 244,326.85 | 182,493.96 | 182,493.96 | 61,832.89 | |
| 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 46,104.00 | 0.00 | 46,104.00 | 418.11 | 418.11 | 45,685.89 | |
| 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 16,147.00 | 0.00 | 16,147.00 | 0.00 | 0.00 | 16,147.00 | |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP | 13,855.00 | 168,220.85 | 182,075.85 | 182,075.85 | 182,075.85 | 0.00 | |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 243,070.00 | -40,000.00 | 203,070.00 | 97,615.80 | 97,615.80 | 105,454.20 | |
| 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 217,779.00 | -40,000.00 | 177,779.00 | 93,360.00 | 93,360.00 | 84,419.00 | |
| 25201 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 4,133.00 | 0.00 | 4,133.00 | 0.00 | 0.00 | 4,133.00 | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 5,374.00 | 0.00 | 5,374.00 | 4,255.80 | 4,255.80 | 1,118.20 | |
| 25501 | MATERIAL DE INFORMACION | 15,784.00 | 0.00 | 15,784.00 | 0.00 | 0.00 | 15,784.00 | |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 401,570.00 | -40,000.00 | 361,570.00 | 189,373.37 | 189,373.37 | 172,996.63 | |
| 26101 | COMBUSTIBLES | 348,917.00 | -40,000.00 | 308,917.00 | 189,373.37 | 189,373.37 | 119,543.63 | |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 52,653.00 | 0.00 | 52,653.00 | 0.00 | 0.00 | 52,653.00 | |
| 2700 | VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP | 23,240.00 | 0.00 | 23,240.00 | 0.00 | 0.00 | 23,240.00 | |
| 27101 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 16,240.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | |
| 27102 | PRENDAS DE SEGURIDAD | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 535,410.00 | -116,955.92 | 418,454.08 | 179,133.84 | 179,133.84 | 239,320.24 | |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 80.00 | 173,550.55 | 173,630.55 | 173,630.55 | 173,630.55 | 0.00 | |
| 29201 | REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS | 32,392.00 | 0.00 | 32,392.00 | 129.31 | 129.31 | 32,262.69 | |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE | 19,238.00 | 0.00 | 19,238.00 | 3,185.35 | 3,185.35 | 16,052.65 | |
| 29701 | REFACCIONES Y ACCS. MENORES DE DEFENSA Y SEG | 7,352.00 | 0.00 | 7,352.00 | 0.00 | 0.00 | 7,352.00 | |

ISAF-67d93749-1851-dc2b-f76e-020aff005579
11/4/2021 3:13:52 PM

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Hoja 3 de 4

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | EGRESOS | | | | | | SUBJERCI CIO |
|-------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | 6 = (3 - 4) | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | | |
| 29801 | REFAC. Y ACCS. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS | 456,011.00 | -290,506.47 | 165,504.53 | 650.00 | 650.00 | 164,854.53 | |
| 29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES | 20,337.00 | 0.00 | 20,337.00 | 1,538.63 | 1,538.63 | 18,798.37 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,500,069.00 | 0.00 | 3,500,069.00 | 2,449,140.89 | 2,449,140.89 | 1,050,928.11 | |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,230,882.00 | -34,601.87 | 2,196,280.13 | 1,567,065.03 | 1,567,065.03 | 629,215.10 | |
| 31101 | ENERGIA ELECTRICA | 2,149,716.00 | -22,010.29 | 2,127,705.71 | 1,556,334.26 | 1,556,334.26 | 571,371.45 | |
| 31201 | GAS | 17,130.00 | -5,000.00 | 12,130.00 | 0.00 | 0.00 | 12,130.00 | |
| 31301 | AGUA POTABLE | 28,517.00 | -10,000.00 | 18,517.00 | 0.00 | 0.00 | 18,517.00 | |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 33,007.00 | 0.00 | 33,007.00 | 5,810.35 | 5,810.35 | 27,196.65 | |
| 31501 | TELEFONIA CELULAR | 2,512.00 | 2,408.42 | 4,920.42 | 4,920.42 | 4,920.42 | 0.00 | |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 197,278.00 | 151,081.00 | 348,359.00 | 247,810.49 | 247,810.49 | 100,548.51 | |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 118,600.00 | 0.00 | 118,600.00 | 31,490.49 | 31,490.49 | 87,109.51 | |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ. Y EQUIPO | 60,239.00 | 156,081.00 | 216,320.00 | 216,320.00 | 216,320.00 | 0.00 | |
| 32302 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM. | 7,467.00 | 0.00 | 7,467.00 | 0.00 | 0.00 | 7,467.00 | |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS | 10,972.00 | -5,000.00 | 5,972.00 | 0.00 | 0.00 | 5,972.00 | |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF. TECNICOS Y O. SER | 174,713.00 | 66,252.54 | 240,965.54 | 223,965.54 | 223,965.54 | 17,000.00 | |
| 33101 | SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI | 147,713.00 | 76,252.54 | 223,965.54 | 223,965.54 | 223,965.54 | 0.00 | |
| 33303 | SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 27,000.00 | -10,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 350,974.00 | 9,119.00 | 360,093.00 | 243,517.63 | 243,517.63 | 116,575.37 | |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 61,989.00 | -10,000.00 | 51,989.00 | 10,431.12 | 10,431.12 | 41,537.88 | |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 32,353.00 | -15,000.00 | 17,353.00 | 288.51 | 288.51 | 17,064.49 | |
| 34902 | LECTURAS EXTERNAS | 171,919.00 | -100,000.00 | 71,919.00 | 13,946.00 | 13,946.00 | 57,973.00 | |
| 34903 | COBRANZA EXTERNA | 84,733.00 | 134,119.00 | 218,852.00 | 218,852.00 | 218,852.00 | 0.00 | |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA. MATTO. Y CONSERVA | 149,456.00 | -6,850.67 | 142,605.33 | 89,905.40 | 89,905.40 | 52,699.93 | |
| 35101 | MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 1,333.00 | 28,149.33 | 29,482.33 | 29,482.33 | 29,482.33 | 0.00 | |
| 35201 | MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,266.00 | 0.00 | 1,266.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266.00 | |
| 35302 | MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35501 | MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTTE. | 86,857.00 | -20,000.00 | 66,857.00 | 33,873.07 | 33,873.07 | 32,983.93 | |
| 35701 | MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO | 50,000.00 | -10,000.00 | 40,000.00 | 26,550.00 | 26,550.00 | 13,450.00 | |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 18,874.00 | 0.00 | 18,874.00 | 0.00 | 0.00 | 18,874.00 | |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Hoja 4 de 4

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | EGRESOS | | | | | | SUBEJERCICIO |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | CIO | | |
| 36101 | DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE | 18,874.00 | 0.00 | 18,874.00 | 0.00 | 0.00 | 18,874.00 | |
| 36901 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 63,333.00 | -25,000.00 | 38,333.00 | 2,873.59 | 2,873.59 | 35,459.41 | |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 54,000.00 | -25,000.00 | 29,000.00 | 2,873.59 | 2,873.59 | 26,126.41 | |
| 37901 | CUOTAS | 9,333.00 | 0.00 | 9,333.00 | | | 9,333.00 | |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 33,487.00 | -15,000.00 | 18,487.00 | 2,787.00 | 2,787.00 | 15,700.00 | |
| 38101 | GASTOS DE CEREMONIAL | 33,487.00 | -15,000.00 | 18,487.00 | 2,787.00 | 2,787.00 | 15,700.00 | |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 281,072.00 | -145,000.00 | 136,072.00 | 71,216.21 | 71,216.21 | 64,855.79 | |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 90,289.00 | 0.00 | 90,289.00 | 71,130.00 | 71,130.00 | 19,159.00 | |
| 39601 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 160,782.00 | -130,000.00 | 30,782.00 | 86.21 | 86.21 | 30,695.79 | |
| 39901 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 30,001.00 | -15,000.00 | 15,001.00 | 0.00 | 0.00 | 15,001.00 | |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 0.00 | |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 0.00 | |
| 44501 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 0.00 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 150,000.00 | -7,838.00 | 142,162.00 | 0.00 | 0.00 | 142,162.00 | |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 150,000.00 | -7,838.00 | 142,162.00 | 0.00 | 0.00 | 142,162.00 | |
| 54101 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 150,000.00 | -7,838.00 | 142,162.00 | 0.00 | 0.00 | 142,162.00 | |
| 6000 | OBRA DE INVERSION | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | |
| 61302 | PRODDER | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 95,483.00 | 0.00 | 95,483.00 | 0.00 | 0.00 | 95,483.00 | |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 95,483.00 | 0.00 | 95,483.00 | 0.00 | 0.00 | 95,483.00 | |
| 99101 | ADEFAS | 95,483.00 | 0.00 | 95,483.00 | 0.00 | 0.00 | 95,483.00 | |
| | TOTAL | 10,838,108.00 | 0.00 | 10,838,108.00 | 6,315,535.58 | 6,315,535.58 | 4,522,572.42 | |

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO

TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora.

ISAF-67d93749-1851-dc2b-f76e-020aff005579

11/4/2021 3:13:52 PM

DIRECTOR GENERAL
ING. RAMÓN MARQUEZ VERGARA

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

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

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

| No. Obra | Nombre y ubicación de la (s) obra (s) | Presupuesto/ analítico de proyecto | Presupuesto Modificado | Devengado | Por Devenir | Avance | | Metas Reales | | ORIGEN DEL RECURSO | Modalidad de Ejecución |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | % Físico | % Financ. | Físicas Cantidad | Beneficiarios U. Medida | | |
| | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| TOTALES\$ | | | | | | | | | | | |

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



TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO



DIRECTOR-GENERAL
ING. RAMON MARQUEZ VERA



Organismo Operador Municipal de
Agua Potable Acaantari y
Saneamiento de Nacození de Garcia

2021



TESORERIA MUNICIPAL
Nacození de Garcia, Sonora.

OOMAPAS DE NACUZARI, SONORA
 Montos pagados por ayudas y subsidios
 Periodo (3er. Trimestre Julio-Septiembre del año 2021)

| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|----------|---------|----------|-----------------------------|--------------|------|-----|--------------|
| | | | Nada que manifestar | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 2021

| OOMAPAS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre 2021 (PESOS) | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|---|--------------|-------------------------|
| Concepto (c) | 2021 | 31 de diciembre de 2020 | Concepto (c) | 2021 | 31 de diciembre de 2020 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalente (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | -536,252.92 | 79,247.72 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 8,626,055.44 | 7,793,077.70 |
| a1) Efectivo | 62,094.74 | 62,094.74 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,626,055.44 | 7,793,077.70 |
| a2) Bancos/Tesorería | -598,347.66 | 17,152.98 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 132,370,145.26 | 133,206,809.18 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 21,956.00 | 19,636.70 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 2,347,319.96 | 2,347,319.96 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 26,296.10 | 11,261.53 | 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 | 0.00 | 2,500.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2,347,320 | 2,347,320 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 132,206,296.25 | 133,057,814.04 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 115,596.91 | 115,596.91 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 13,750.00 | 13,750.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 13,750 | 13,750 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | 1,951.50 | 1,951.50 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | -909,042.00 | -909,042 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | -909,042 | -909,042 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 43,034.00 | 43,034.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | 43,034.00 | 43,034.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | | |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Formato 1

| OOMAPAS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre 2021 (PESOS) | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Concepto (c) | 2021 | 31 de diciembre de 2020 | Concepto (c) | 2021 | 31 de diciembre de 2020 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h2) Recaudación por Participar h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 130,983,585.84 | 132,435,750.40 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 10,973,375.40 | 10,140,397.66 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,794,168.84 | 19,794,168.84 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 6,674,184.56 | 6,674,184.56 |
| d. Bienes Muebles | 861,791.95 | 861,791.95 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 5,290.00 | 5,290.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 3,162,831.51 | 3,234,702.81 |
| g. Activos Diferidos | 11,000.00 | 11,000.00 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 9,837,016.07 | 9,908,887.37 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 20,810,391.47 | 20,049,285.03 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 20,672,250.79 | 20,672,250.79 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 16,622,284.61 | 16,622,284.61 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 151,655,836.63 | 153,108,001.19 | a. Aportaciones | 6,801,592.00 | 6,801,592.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 9,820,692.61 | 9,820,692.61 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 114,223,160.55 | 116,436,431.55 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -1,806,349.53 | -9,330,426.29 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -9,753,656.04 | -423,229.75 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 625,874 | 625,874 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 125,157,292.10 | 125,564,213.57 |
| | | | 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) | 130,845,445.16 | 133,058,716.16 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 151,655,836.63 | 153,108,001.19 |

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 10,838,108 | 4,729,278 | 4,729,278 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 10,838,108 | 4,729,278 | 4,729,278 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) | 10,838,108 | 6,315,536 | 6,315,536 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 10,838,108 | 6,315,536 | 6,315,536 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 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 | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) | 0 | -1,586,258 | -1,586,258 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | -1,586,258 | -1,586,258 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0 | -1,586,258 | -1,586,258 |
| 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 | 10,838,108 | 4,729,278 | 4,729,278 |
| 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) | 10,838,108 | 6,315,536 | 6,315,536 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |

BALANCE PRESUPUESTARIO

Formato 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|------------|----------------------|
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$) | 0 | -1,586,258 | -1,586,258 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$) | 0 | -1,586,258 | -1,586,258 |
| 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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Formato 5

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Derechos | 8,772,432 | 0 | 8,772,432 | 4,638,506 | 4,638,506 | -4,133,926 |
| E. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 2,065,676 | 0 | 2,065,676 | 90,782 | 90,782 | -1,974,893 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 10,838,108 | 0 | 10,838,108 | 4,729,288 | 4,729,288 | -6,108,820 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Formato 5

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Fondo Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 10,838,108 | 0 | 10,838,108 | 4,729,288 | 4,729,288 | -6,108,820 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Justificación a las Variaciones de Ingresos

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
 PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | JUSTIFICACION |
|-------|---------------------|--|
| | INGRESOS | INGRESARON \$ 4.7 MDP EN EL 3ER TRIMESTRE 2021 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

ORGANISMO OPERADOR DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Formato 6 a)

| 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) | 10,838,108 | 0 | 10,838,108 | 6,315,536 | 6,315,536 | 4,522,572 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 5,225,153 | 0 | 5,225,153 | 3,178,342 | 3,178,342 | 2,046,811 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,460,702 | -162,710 | 3,297,992 | 1,987,374 | 1,987,374 | 1,310,618 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5,333 | 0 | 5,333 | 0 | 0 | 5,333 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 837,836 | 314,687 | 1,152,523 | 947,344 | 947,344 | 205,179 |
| a4) Seguridad Social | 921,282 | -338,420 | 582,862 | 57,180 | 57,180 | 525,682 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 147,593 | 147,593 | 147,593 | 147,593 | 0 |
| a6) Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 38,850 | 38,850 | 38,850 | 38,850 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 1,317,403 | 0 | 1,317,403 | 680,215 | 680,215 | 637,188 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 4,208 | 28,735 | 32,943 | 31,598 | 31,598 | 1,345 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 33,799 | 0 | 33,799 | 0 | 0 | 33,799 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 76,106 | 168,221 | 244,327 | 182,494 | 182,494 | 61,833 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 243,070 | -40,000 | 203,070 | 97,616 | 97,616 | 105,454 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 401,570 | -40,000 | 361,570 | 189,373 | 189,373 | 172,197 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 23,240 | 0 | 23,240 | 0 | 0 | 23,240 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 535,410 | -116,956 | 418,454 | 179,134 | 179,134 | 239,320 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 3,500,069 | 0 | 3,500,069 | 2,449,141 | 2,449,141 | 1,050,928 |
| c1) Servicios Básicos | 2,230,882 | -34,602 | 2,196,280 | 1,567,065 | 1,567,065 | 629,215 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 197,278 | 151,081 | 348,359 | 247,810 | 247,810 | 100,549 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 174,713 | 66,253 | 240,966 | 223,966 | 223,966 | 17,000 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 350,974 | 9,119 | 360,093 | 243,518 | 243,518 | 116,575 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 149,456 | -6,851 | 142,605 | 89,905 | 89,905 | 52,700 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 18,874 | 0 | 18,874 | 0 | 0 | 18,874 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 63,333 | -25,000 | 38,333 | 2,874 | 2,874 | 35,459 |
| c8) Servicios Oficiales | 33,487 | -15,000 | 18,487 | 2,787 | 2,787 | 15,700 |
| c9) Otros Servicios Generales | 281,072 | -145,000 | 136,072 | 71,216 | 71,216 | 64,856 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 7,838 | 7,838 | 7,838 | 7,838 | 0 |
| (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 7,838 | 7,838 | 7,838 | 7,838 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

ORGANISMO OPERADOR DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Formato 6 a)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 7,838 | 7,838 | 7,838 | 7,838 | 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) | 150,000 | -7,838 | 142,162 | 0 | 0 | 142,162 |
| 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 | 150,000 | -7,838 | 142,162 | 0 | 0 | 142,162 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 550,000 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 550,000 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 95,483 | 0 | 95,483 | 0 | 0 | 95,483 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 95,483 | 0 | 95,483 | 0 | 0 | 95,483 |

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

ORGANISMO OPERADOR DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Formato 6 a)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 95,483 | 0 | 95,483 | 0 | 0 | 95,483 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

ORGANISMO OPERADOR DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Formato 6 a)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo 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 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

ORGANISMO OPERADOR DE OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Formato 6 a)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=11+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 10,838,108 | 0 | 10,838,108 | 6,315,536 | 6,315,536 | 4,522,572 |

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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAOAS DEL MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCIA, SONORA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Formato 6 d)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 5,225,153 | 0 | 5,225,153 | 3,178,342 | 3,178,342 | 2,046,811 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | 5,225,153 | 0 | 5,225,153 | 3,178,342 | 3,178,342 | 2,046,811 |
| 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 | 5,225,153 | 0 | 5,225,153 | 3,178,342 | 3,178,342 | 2,046,811 |
| (III = I + II) | | | | | | |

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | JUSTIFICACION |
|-------|--------------------|---|
| | | SE DEVENGARON \$ 6.3 MDP EN EL 3ER TRIMESTRE 2021 |

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

HA

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2021

| CLAVE | DENOMINACION | SALDO AL 01 DE ENERO DE 2021 | | MOVIMIENTO DEL EJERCICIO | | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | INGRESOS Y EGRESOS | | BALANZA PREVIA | |
|-------|---|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|----------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACTIVO | 153,108,001.19 | 0.00 | 11,007,709.56 | 12,459,874.12 | 151,655,936.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,655,936.63 | 0.00 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 132,435,750.40 | 0.00 | 11,007,709.56 | 12,459,874.12 | 130,983,585.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,983,585.84 | 0.00 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 79,247.72 | 0.00 | 5,949,240.99 | 6,564,741.63 | -536,252.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -536,252.92 | 0.00 |
| 1111 | EFFECTIVO | 62,094.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,094.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,094.74 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 17,152.98 | 0.00 | 5,949,240.99 | 6,564,741.63 | -598,347.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -598,347.66 | 0.00 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 133,208,809.18 | 0.00 | 5,058,468.57 | 5,895,132.49 | 132,370,145.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,370,145.26 | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 19,636.70 | 0.00 | 2,319.30 | 0.00 | 21,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,956.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. | 11,261.53 | 0.00 | 26,784.57 | 11,750.00 | 26,296.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,296.10 | 0.00 |
| 1124 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 133,057,814.04 | 0.00 | 5,031,864.70 | 5,883,382.49 | 132,206,296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,206,296.25 | 0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTIPODOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL. A C.P. | 115,596.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,596.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,596.91 | 0.00 |
| 113 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A C.P. | 1,951.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.50 | 0.00 |
| 115 | ALMACEN | 1,951.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.50 | 0.00 |
| 1151 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 1,951.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.50 | 0.00 |
| 116 | ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO D/ACTIV.CIRCUL. | -909,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -909,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -909,042.00 | 0.00 |
| 1161 | ESTIMACION P/ CUENTAS INCOBRABLES P/ DERECH. REC. EFEE | -909,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -909,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -909,042.00 | 0.00 |
| 119 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 43,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,034.00 | 0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTIA | 43,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,034.00 | 0.00 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 20,672,250.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,672,250.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,672,250.79 | 0.00 |
| 123 | BIENES INMUEBLES | 19,794,168.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,794,168.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,794,168.84 | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS | 9,956.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,956.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,956.34 | 0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | 13,997,673.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,997,673.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,997,673.28 | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESOS | 5,786,539.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,786,539.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,786,539.22 | 0.00 |
| 124 | BIENES MUEBLES | 861,791.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861,791.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861,791.95 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. | 130,781.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,781.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,781.62 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 607,010.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,010.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,010.33 | 0.00 |
| 125 | ACTIVOS INTANGIBLES | 5,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,290.00 | 0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | 5,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,290.00 | 0.00 |
| 127 | ACTIVOS DIFERIDOS | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVO | 20,049,285.03 | 4,378,415.02 | 5,139,521.46 | 0.00 | 20,810,391.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,810,391.47 | 0.00 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE | 10,140,397.66 | 4,306,543.72 | 5,139,521.46 | 0.00 | 10,973,375.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,973,375.40 | 0.00 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,793,077.70 | 4,306,543.72 | 5,139,521.46 | 0.00 | 8,626,055.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,626,055.44 | 0.00 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. | -206,933.02 | 2,253,900.25 | 2,824,752.97 | 0.00 | 363,919.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,919.70 | 0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,415,864.82 | 1,406,936.72 | 1,907,242.21 | 2,916,170.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916,170.31 | 0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. | 0.00 | 5,525,597.90 | 645,706.75 | 407,528.28 | 5,287,417.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,287,417.43 | 0.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 58,548.00 | 0.00 | 0.00 | 58,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,548.00 | 0.00 |
| 212 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2123 | PROVEEDORES TRANSITORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 2,347,319.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,347,319.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,347,319.96 | 0.00 |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 2,168,632.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168,632.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168,632.92 | 0.00 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 178,687.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,687.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,687.04 | 0.00 |
| 22 | PASIVO NO CIRCULANTE | 9,908,887.37 | 71,871.30 | 0.00 | 0.00 | 9,937,016.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,937,016.07 | 0.00 |
| 223 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 6,674,184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,674,184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,674,184.56 | 0.00 |
| 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 6,674,184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,674,184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,674,184.56 | 0.00 |
| 224 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 226 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 3,234,702.81 | 71,871.30 | 0.00 | 0.00 | 3,162,831.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,162,831.51 | 0.00 |
| 2261 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 3,234,702.81 | 71,871.30 | 0.00 | 0.00 | 3,162,831.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,162,831.51 | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 133,058,716.16 | 438,071.59 | 32,100.12 | 32,100.12 | 132,958,716.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,958,716.69 | 0.00 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 16,622,284.61 | 16,622,284.61 | 16,622,284.61 | 16,622,284.61 | 16,622,284.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,622,284.61 | 0.00 |

32,100.12
438,071.59
16,622,284.61
16,622,284.61
11/14/2021 11:42:05 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

| CLAVE | DENOMINACION | SALDO AL 01 DE ENERO DE 2021 | | MOVIMIENTO DEL EJERCICIO | | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | INGRESOS Y EGRESOS | | BALANZA PREVIA | |
|-------|---|------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | | | | | | | | | | |
| 311 | APORTACIONES | 0.00 | 6,801,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,801,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,801,592.00 |
| 313 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 9,820,692.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,820,692.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,820,692.61 |
| 32 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 116,436,431.55 | 439,021.59 | 32,100.12 | 0.00 | 116,029,510.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,029,510.08 |
| 321 | RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | -9,330,426.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,330,426.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,330,426.29 |
| 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | -423,229.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -423,229.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -423,229.75 |
| 326 | RESERVAS | 0.00 | 625,874.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625,874.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625,874.02 |
| 327 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER. | 0.00 | 125,564,213.57 | 439,021.59 | 32,100.12 | 0.00 | 125,157,292.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,157,292.10 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,729,288.09 | 4,729,288.09 | 0.00 | 4,729,288.09 |
| 41 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,639,061.99 | 4,639,061.99 | 0.00 | 4,639,061.99 |
| 414 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,639,061.99 | 4,639,061.99 | 0.00 | 4,639,061.99 |
| 4143 | INGRESOS AGUA POTABLE GRAVADOS AL 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,639,061.99 | 4,639,061.99 | 0.00 | 4,639,061.99 |
| 4143 | INGRESOS ALCANTARILLADO AL16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,434,505.32 | 4,434,505.32 | 0.00 | 4,434,505.32 |
| 4149 | INGRESOS SANEAMIENTO EXENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.62 | 204,000.62 | 0.00 | 204,000.62 |
| 43 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.05 | 556.05 | 0.00 | 556.05 |
| 431 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,226.10 | 90,226.10 | 0.00 | 90,226.10 |
| 432 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 10.12 |
| 434 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 0.00 | 6,315,535.58 | 0.00 | 6,315,535.58 | 0.00 | 6,315,535.58 | 0.00 | 6,315,535.58 | 0.00 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 6,307,697.58 | 0.00 | 6,307,697.58 | 0.00 | 6,307,697.58 | 0.00 | 6,307,697.58 | 0.00 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 3,178,341.89 | 0.00 | 3,178,341.89 | 0.00 | 3,178,341.89 | 0.00 | 3,178,341.89 | 0.00 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 1,987,374.19 | 0.00 | 1,987,374.19 | 0.00 | 1,987,374.19 | 0.00 | 1,987,374.19 | 0.00 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 947,344.48 | 0.00 | 947,344.48 | 0.00 | 947,344.48 | 0.00 | 947,344.48 | 0.00 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 57,180.47 | 0.00 | 57,180.47 | 0.00 | 57,180.47 | 0.00 | 57,180.47 | 0.00 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 147,592.75 | 0.00 | 147,592.75 | 0.00 | 147,592.75 | 0.00 | 147,592.75 | 0.00 |
| 5117 | PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 38,850.00 | 0.00 | 38,850.00 | 0.00 | 38,850.00 | 0.00 | 38,850.00 | 0.00 |
| 512 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 680,214.80 | 0.00 | 680,214.80 | 0.00 | 680,214.80 | 0.00 | 680,214.80 | 0.00 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 31,597.83 | 0.00 | 31,597.83 | 0.00 | 31,597.83 | 0.00 | 31,597.83 | 0.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 182,493.96 | 0.00 | 182,493.96 | 0.00 | 182,493.96 | 0.00 | 182,493.96 | 0.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 97,615.80 | 0.00 | 97,615.80 | 0.00 | 97,615.80 | 0.00 | 97,615.80 | 0.00 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 189,373.37 | 0.00 | 189,373.37 | 0.00 | 189,373.37 | 0.00 | 189,373.37 | 0.00 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 179,133.84 | 0.00 | 179,133.84 | 0.00 | 179,133.84 | 0.00 | 179,133.84 | 0.00 |
| 513 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 2,449,140.89 | 0.00 | 2,449,140.89 | 0.00 | 2,449,140.89 | 0.00 | 2,449,140.89 | 0.00 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 1,567,065.03 | 0.00 | 1,567,065.03 | 0.00 | 1,567,065.03 | 0.00 | 1,567,065.03 | 0.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 247,810.49 | 0.00 | 247,810.49 | 0.00 | 247,810.49 | 0.00 | 247,810.49 | 0.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 223,965.54 | 0.00 | 223,965.54 | 0.00 | 223,965.54 | 0.00 | 223,965.54 | 0.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 243,517.63 | 0.00 | 243,517.63 | 0.00 | 243,517.63 | 0.00 | 243,517.63 | 0.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 89,905.40 | 0.00 | 89,905.40 | 0.00 | 89,905.40 | 0.00 | 89,905.40 | 0.00 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 2,873.59 | 0.00 | 2,873.59 | 0.00 | 2,873.59 | 0.00 | 2,873.59 | 0.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 2,787.00 | 0.00 | 2,787.00 | 0.00 | 2,787.00 | 0.00 | 2,787.00 | 0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 71,216.21 | 0.00 | 71,216.21 | 0.00 | 71,216.21 | 0.00 | 71,216.21 | 0.00 |
| 62 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 |
| 524 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 |
| 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 | 7,838.00 | 0.00 |

ISAF-27205238-76a8-a839-4daf-2696caae5501

11/4/2021 11:42:05 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

| CLAV E | DENOMINACION | SALDO AL 01 DE ENERO DE 2021 | | MOVIMIENTO DEL EJERCICIO | | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | INGRESOS Y EGRESOS | | BALANZA PREVIA | |
|--------|--|------------------------------|--|--------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 543 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5431 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 220,103.02 | 0.98 | 220,102.04 | 0.00 | 220,102.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 561 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 559 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 220,103.02 | 0.98 | 220,102.04 | 0.00 | 220,102.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,806,349.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Sumas Iguales: | 153,108,001.19 | 153,108,001.19 | 22,360,784.77 | 22,360,784.77 | 158,191,474.25 | 158,191,474.25 | 4,729,288.09 | 4,729,288.09 | 158,191,474.25 | 158,191,474.25 |

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



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozari de Garcia, Sonora.

[Signature]

DIRECTOR GENERAL
ING. RAMÓN MARQUEZ VERA

[Signature]

TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO



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



OOMAPAS
NACOZARI

NACOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

CTA NO. 0195256054

31 DE JULIO 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 78,332.96

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

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

| | | | |
|----------|------------|---------|---------------|
| NOSOTROS | 14/05/2021 | ENTRADA | \$ 727.00 |
| | 02/02/2021 | ENTRADA | \$ 933.00 |
| | 01/05/2021 | ENTRADA | \$ 1,000.00 |
| | 15/06/2021 | ENTRADA | \$ 206.00 |
| BANCO | 16/04/2021 | SALIDA | \$ 0.01 |
| | 11/04/2021 | ENTRADA | \$ 1,500.00 |
| | 12/04/2021 | ENTRADA | \$ 200.00 |
| | 14/04/2021 | ENTRADA | \$ 23,706.00 |
| | 03/05/2021 | ENTRADA | \$ 134.00 |
| | 03/05/2021 | ENTRADA | \$ 1,714.00 |
| | 11/05/2021 | ENTRADA | \$ 151.00 |
| | 13/05/2021 | ENTRADA | \$ 1.00 |
| | 18/05/2021 | ENTRADA | \$ 200,000.00 |
| | 16/06/2021 | ENTRADA | \$ 240.00 |
| | 25/06/2021 | ENTRADA | \$ 150.00 |
| | 25/06/2021 | ENTRADA | \$ 108,000.00 |
| | 02/07/2021 | ENTRADA | \$ 113,560.00 |
| | 07/07/2021 | ENTRADA | \$ 3,670.00 |
| | 09/07/2021 | ENTRADA | \$ 100,000.00 |
| | 16/07/2021 | ENTRADA | \$ 90,000.00 |
| | 29/07/2021 | ENTRADA | \$ 18,309.00 |
| | 30/07/2021 | ENTRADA | \$ 190.00 |
| | 31/07/2021 | ENTRADA | \$ 162.00 |

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.01

MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 661,687.00

MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 2,866.00

RESULTADO -580,488.03

SALDO CONTABLE

-\$ 580,488.03

(+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION

0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ
CONTADOR



OOMAPAS
NACCOZARI

NACCOZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

CTA NO. 0195256054

31 DE AGOSTO 2021

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 36,909.63

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ 3,514.66

| | FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|------------|------------|----------|---------------|
| NOSOTROS | 25/08/2021 | CH-4923 | SALIDA | \$ 1,044.00 |
| | 31/08/2021 | CH-4925 | SALIDA | \$ 2,470.66 |
| NOSOTROS | 14/05/2021 | | ENTRADA | \$ 727.00 |
| | 02/02/2021 | | ENTRADA | \$ 933.00 |
| | 01/05/2021 | | ENTRADA | \$ 1,000.00 |
| | 15/06/2021 | | ENTRADA | \$ 206.00 |
| | 09/08/2021 | | ENTRADA | \$ 1,000.00 |
| | 31/08/2021 | | ENTRADA | \$ 3,149.90 |
| BANCO | 16/04/2021 | | SALIDA | \$ 0.01 |
| BANCO | 11/04/2021 | | ENTRADA | \$ 1,500.00 |
| | 12/04/2021 | | ENTRADA | \$ 200.00 |
| | 14/04/2021 | | ENTRADA | \$ 23,706.00 |
| | 03/05/2021 | | ENTRADA | \$ 134.00 |
| | 03/05/2021 | | ENTRADA | \$ 1,714.00 |
| | 11/05/2021 | | ENTRADA | \$ 151.00 |
| | 13/05/2021 | | ENTRADA | \$ 1.00 |
| | 18/05/2021 | | ENTRADA | \$ 200,000.00 |
| | 16/06/2021 | | ENTRADA | \$ 240.00 |
| | 25/06/2021 | | ENTRADA | \$ 150.00 |
| | 25/06/2021 | | ENTRADA | \$ 108,000.00 |
| | 02/07/2021 | | ENTRADA | \$ 113,560.00 |
| | 07/07/2021 | | ENTRADA | \$ 3,670.00 |
| | 09/07/2021 | | ENTRADA | \$ 100,000.00 |
| | 16/07/2021 | | ENTRADA | \$ 90,000.00 |
| | 29/07/2021 | | ENTRADA | \$ 18,309.00 |
| | 30/07/2021 | | ENTRADA | \$ 190.00 |
| | 07/08/2021 | | ENTRADA | \$ 89.00 |
| | 13/08/2021 | | ENTRADA | \$ 1,129.00 |
| | 16/08/2021 | | ENTRADA | \$ 2,038.00 |

| | | | |
|------------|---------|----|--------|
| 26/08/2021 | ENTRADA | \$ | 978.00 |
| 31/08/2021 | ENTRADA | \$ | 200.00 |

| | |
|---|----------------|
| MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | 0.01 |
| MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | 665,959.00 |
| MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 7,015.90 |
| RESULTADO | -625,548.12 |
| SALDO CONTABLE | -\$ 625,548.12 |
| (+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ
CONTADOR



OOMAPAS
NACUZARI

NACUZARI DE GARCIA, SONORA

CONCILIACION BANCARIA

CTA NO. 0195256054

30 DE SEPTIEMBRE 2021.

SALDO EN BANCOS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 59,572.33

MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

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

| | | | |
|----------|------------|---------|---------------|
| NOSOTROS | 02/02/2021 | ENTRADA | \$ 933.00 |
| | 01/05/2021 | ENTRADA | \$ 1,000.00 |
| | 15/06/2021 | ENTRADA | \$ 206.00 |
| | 09/08/2021 | ENTRADA | \$ 1,000.00 |
| | 30/09/21 | ENTRADA | \$ 708.00 |
| | 30/09/21 | ENTRADA | \$ 999.00 |
| BANCO | 16/04/2021 | SALIDA | \$ 0.01 |
| BANCO | 11/04/2021 | ENTRADA | \$ 1,500.00 |
| | 14/04/2021 | ENTRADA | \$ 23,706.00 |
| | 03/05/2021 | ENTRADA | \$ 134.00 |
| | 03/05/2021 | ENTRADA | \$ 1,714.00 |
| | 11/05/2021 | ENTRADA | \$ 151.00 |
| | 13/05/2021 | ENTRADA | \$ 1.00 |
| | 18/05/2021 | ENTRADA | \$ 200,000.00 |
| | 16/06/2021 | ENTRADA | \$ 240.00 |
| | 25/06/2021 | ENTRADA | \$ 150.00 |
| | 25/06/2021 | ENTRADA | \$ 108,000.00 |
| | 02/07/2021 | ENTRADA | \$ 113,560.00 |
| | 09/07/2021 | ENTRADA | \$ 100,000.00 |
| | 16/07/2021 | ENTRADA | \$ 90,000.00 |
| | 29/07/2021 | ENTRADA | \$ 18,309.00 |
| | 13/08/2021 | ENTRADA | \$ 1,129.00 |
| | 16/08/2021 | ENTRADA | \$ 2,038.00 |
| | 26/08/2021 | ENTRADA | \$ 978.00 |
| | 31/08/2021 | ENTRADA | \$ 200.00 |
| | 23/09/2021 | ENTRADA | \$ 228.00 |
| | 30/09/2021 | ENTRADA | \$ 728.00 |

MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.01

| | |
|---|----------------|
| MENOS : CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | 662,766.00 |
| MAS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 4,846.00 |
| RESULTADO | -598,347.66 |
| SALDO CONTABLE | -\$ 598,347.66 |
| (+)(-) DIFERENCIA EN CONCILIACION | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ
CONTADOR

RELACIONES ANALITICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|------------------------|--|------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| '00001-0000-0000-00000 | ACTIVO | 153,108,001.19 | | 11,007,709.56 | 12,459,874.12 | 151,655,836.63 | |
| '00011-0000-0000-00000 | ACTIVO CIRCULANTE | 132,435,750.40 | | 11,007,709.56 | 12,459,874.12 | 130,983,585.84 | |
| '00111-0000-0000-00000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 79,247.72 | | 5,949,240.99 | 6,564,741.63 | -536,252.92 | |
| '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 | 17,152.98 | | 5,949,240.99 | 6,564,741.63 | -598,347.66 | |
| '01112-0001-0000-00000 | BANCOMER CTA.0195256054 | 17,152.98 | | 5,949,240.99 | 6,564,741.63 | -598,347.66 | |
| '00112-0000-0000-00000 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 133,206,809.18 | | 5,058,468.57 | 5,895,132.49 | 132,370,145.26 | |
| '01122-0000-0000-00000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 19,636.70 | | 2,319.30 | 0.00 | 21,956.00 | |
| '01122-0000-0000-00001 | SUBSIDIOS SUELDOS Y SALARIOS | 19,636.70 | | 2,319.30 | 0.00 | 21,956.00 | |
| '01123-0000-0000-00000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. | 11,261.53 | | 26,784.57 | 11,750.00 | 26,296.10 | |
| '01123-0100-0000-00000 | DIRECCION GENERAL | 11,261.53 | | 26,784.57 | 11,750.00 | 26,296.10 | |
| '01123-0100-0101-00000 | DIRECCION GENERAL | 11,261.53 | | 26,784.57 | 11,750.00 | 26,296.10 | |
| '01123-0100-0101-00004 | GASTOS POR COMPROBAR | 8,169.13 | | -8,169.13 | 0.00 | 0.00 | |
| '01123-0100-0101-00010 | LIZBETH FELIX GONZALEZ MALDONADO | 0.00 | | 6,428.70 | 0.00 | 6,428.70 | |
| '01123-0100-0101-00017 | FRANCISCO JAVIER MEDRANO CORONADO | 0.00 | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |
| '01123-0100-0101-00023 | NS SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| '01123-0100-0101-00025 | GLADYS MARGOTH PAREDES AYALA | 0.00 | | 7,100.00 | 3,750.00 | 3,350.00 | |
| '01123-0100-0101-00028 | JUAN ANTONIO CARRILLO JAIME | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| '01123-0100-0101-00029 | MARTIN RAMON OLIVAS | 0.00 | | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| '01123-0100-0101-00030 | DESPACHO FISCAL DE LA ISLA & ASOCIADOS | 0.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| '01123-0100-0101-00031 | NORMA IRENE MONTES TOQUINTO | 0.00 | | 625.00 | 0.00 | 625.00 | |
| '01123-0100-0101-00032 | JULIO CESAR AGUIRRE VALENZUELA | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| '01123-0100-0101-00191 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 3,092.40 | | 0.00 | 0.00 | 3,092.40 | |
| '01124-0000-0000-00000 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 133,057,814.04 | | 5,031,864.70 | 5,883,382.49 | 132,206,296.25 | |
| '01124-0001-0000-00000 | IVA ACREDITABLE | 6,121,883.97 | | 357,832.04 | 0.00 | 6,479,716.01 | |
| '01124-0002-0000-00000 | IVA POR ACREDITAR | 1,645,429.92 | | 246,235.61 | 132,321.60 | 1,759,343.93 | |
| '01124-0003-0000-00000 | AGUA POTABLE | 82,756,609.12 | | 3,223,755.21 | 4,182,938.55 | 81,797,425.78 | |
| '01124-0004-0000-00000 | ALCANTARILLADO | 27,711,933.91 | | 1,066,099.32 | 1,382,340.91 | 27,395,692.32 | |
| '01124-0005-0000-00000 | SANEAMIENTO | 2,860,492.19 | | 138,118.71 | 167,390.57 | 2,831,220.33 | |
| '01124-0006-0000-00000 | CONTRATO DE AGUA | 198,465.52 | | -176.19 | 16,342.61 | 181,946.72 | |
| '01124-0007-0000-00000 | CONTRATO DE DRENAJE | 198,465.52 | | 0.00 | 2,048.25 | 196,417.27 | |
| '01124-0009-0000-00000 | RECARGOS | 10,347,975.32 | | 0.00 | 0.00 | 10,347,975.32 | |
| '01124-0011-0000-00000 | OTROS CONCEPTOS | 64,358.18 | | 0.00 | 0.00 | 64,358.18 | |
| '01124-0012-0000-00000 | IVA FACTURADO | 1,152,200.39 | | 0.00 | 0.00 | 1,152,200.39 | |
| '01125-0000-0000-00000 | DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 2,500.00 | | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0002-0000-00000 | BRENDA RODRIGUEZ PADILLA | 2,000.00 | | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01125-0005-0000-00000 | MARTIN RAMOS OLIVAS | 500.00 | | -500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| '01129-0000-0000-00000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL. A C.P. | 115,596.91 | | 0.00 | 0.00 | 115,596.91 | |
| '01129-0001-0000-00000 | APORTACIONES A BOMBERTO FACTURADO | 115,596.91 | | 0.00 | 0.00 | 115,596.91 | |
| '00113-0000-0000-00000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 13,750.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,750.00 | |
| '01139-0000-0000-00000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES A SERVICIOS A C.P. | 13,750.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,750.00 | |
| '01139-0005-0000-00000 | JOSE FRANCISCO TANORI DEL SOL | 13,750.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,750.00 | |
| '00115-0000-0000-00000 | ALMACEN | 1,951.50 | | 0.00 | 0.00 | 1,951.50 | |
| '01151-0000-0000-00000 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 1,951.50 | | 0.00 | 0.00 | 1,951.50 | |
| '01151-0001-0000-00000 | MEDIDORES | -2,048.50 | | 0.00 | 0.00 | -2,048.50 | |
| '01151-0002-0000-00000 | ROTOPARTILLO | 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 DETERIORO | -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 | 20,672,250.79 | | 0.00 | 0.00 | 20,672,250.79 | |
| '00123-0000-0000-00000 | BIENES INMUEBLES | 19,794,168.84 | | 0.00 | 0.00 | 19,794,168.84 | |
| '01233-0000-0000-00000 | EDIFICIOS | 9,956.34 | | 0.00 | 0.00 | 9,956.34 | |
| '01233-0001-0000-00000 | NACOZARI DE GARCIA | 9,956.34 | | 0.00 | 0.00 | 9,956.34 | |
| '01233-0001-0000-00001 | EDIFICIOS | 9,956.34 | | 0.00 | 0.00 | 9,956.34 | |
| '01234-0000-0000-00000 | INFRAESTRUCTURA | 13,997,673.28 | | 0.00 | 0.00 | 13,997,673.28 | |
| '01234-0001-0000-00000 | INVERSION DE AGUA POTABLE | 10,152,763.62 | | 0.00 | 0.00 | 10,152,763.62 | |
| '01234-0001-0001-00000 | NACOZARI DE GARCIA | 10,152,763.62 | | 0.00 | 0.00 | 10,152,763.62 | |
| '01234-0001-0001-00001 | INVERSION EN AGUA POTABLE | 10,152,763.62 | | 0.00 | 0.00 | 10,152,763.62 | |
| '01234-0002-0000-00000 | INVERSION DE ALCANTARILLADO | 3,844,909.66 | | 0.00 | 0.00 | 3,844,909.66 | |
| '01234-0002-0001-00000 | NACOZARI DE GARCIA | 3,844,909.66 | | 0.00 | 0.00 | 3,844,909.66 | |
| '01234-0002-0001-00001 | INVERSION EN ALCANTARILLADO | 3,844,909.66 | | 0.00 | 0.00 | 3,844,909.66 | |
| '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 | 861,791.95 | | 0.00 | 0.00 | 861,791.95 | |
| '01241-0000-0000-00000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. | 130,781.62 | | 0.00 | 0.00 | 130,781.62 | |
| '01241-0001-0000-00000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS | 67,934.23 | | 0.00 | 0.00 | 67,934.23 | |
| '01241-0001-0001-00000 | NACOZARI DE GARCIA | 67,934.23 | | 0.00 | 0.00 | 67,934.23 | |

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|------------------------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| '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 | 62,847.39 | | 0.00 | 0.00 | 62,847.39 | |
| '01241-0003-0001-00000 | NACAZARI DE GARCIA | 62,847.39 | | 0.00 | 0.00 | 62,847.39 | |
| '01241-0003-0001-00001 | EQUIPO DE COMPUTACION | 31,343.83 | | 0.00 | 0.00 | 31,343.83 | |
| '01241-0003-0001-00002 | '2019 COMP. DE ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM GOLD | 10,879.35 | | 0.00 | 0.00 | 10,879.35 | |
| '01241-0003-0001-00003 | PORTATIL LAPTOP ACER A515-52-51TR CORE 27/04/2020 | 15,365.59 | | 0.00 | 0.00 | 15,365.59 | |
| '01241-0003-0001-00004 | IMPRESORA HP M404N(W1A521) | 5,258.62 | | 0.00 | 0.00 | 5,258.62 | |
| '01244-0000-0000-00000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 124,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 | |
| '01244-0001-0000-00000 | 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 | | 20,049,285.03 | 4,378,415.02 | 5,139,521.46 | | 20,810,391.47 |
| '00021-0000-0000-00000 | PASIVO CIRCULANTE | | 10,140,397.66 | 4,306,543.72 | 5,139,521.46 | | 10,973,375.40 |
| '00211-0000-0000-00000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 7,793,077.70 | 4,306,543.72 | 5,139,521.46 | | 8,626,055.44 |
| '02111-0000-0000-00000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. | | -206,933.02 | 2,253,900.25 | 2,824,752.97 | | 363,919.70 |
| '02111-0000-0000-00001 | NOMINAS POR PAGAR | | -206,933.02 | 2,253,900.25 | 2,824,752.97 | | 363,919.70 |
| '02112-0000-0000-00000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,415,864.82 | 1,406,936.72 | 1,907,242.21 | | 2,916,170.31 |
| '02112-0000-0000-00004 | CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS | | 170,446.02 | 636,887.20 | 1,056,726.78 | | 590,285.60 |
| '02112-0000-0000-00009 | LORENZO MONTAÑO ENCINAS | | 5,278.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,278.00 |
| '02112-0000-0000-00017 | ARMANDO CHIAPA CHAVA | | 61,966.60 | 61,966.60 | 15,555.60 | | 15,555.60 |
| '02112-0000-0000-00019 | NS SERVICIOS AUTOMOTRICES | | 11,251.54 | 4,000.00 | 6,000.00 | | 13,251.54 |
| '02112-0000-0000-00022 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 352,923.00 | 0.00 | 0.00 | | 352,923.00 |
| '02112-0000-0000-00024 | JESUS ROBERTO NEVAREZ VALLES | | 32,991.12 | 0.00 | 0.00 | | 32,991.12 |
| '02112-0000-0000-00032 | MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | | 0.00 | 119,940.00 | 186,760.00 | | 66,820.00 |
| '02112-0000-0000-00033 | GLORIA ELDA CHIN PACHECO | | 48,671.99 | 0.00 | 0.00 | | 48,671.99 |
| '02112-0000-0000-00038 | EDNA CECILIA GONZALEZ GALINDO | | 691.84 | 691.84 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0000-0000-00040 | MARTIN ROGELIO FIGUEROA PARRA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| '02112-0000-0000-00045 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 1,278,314.44 | 0.00 | 0.00 | | 1,278,314.44 |
| '02112-0000-0000-00047 | CARLOS RAYMUNDO PINTO ESPINOZA | | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,668.00 |
| '02112-0000-0000-00050 | COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV | | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,120.00 |
| '02112-0000-0000-00052 | ROSENDO JESUS ARREDONDO SANCHEZ | | 12,876.00 | 38,344.00 | 55,158.00 | | 29,690.00 |
| '02112-0000-0000-00053 | LUIS CARLOS FIGUEROA MORENO | | 0.00 | 0.00 | 2,830.40 | | 2,830.40 |
| '02112-0000-0000-00058 | MANUEL RIOS LUJAN | | 6,500.68 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.68 |
| '02112-0000-0000-00060 | ACEROS Y FERRETERIA BELTRAN SA DE CV | | 440.89 | 0.00 | 0.00 | | 440.89 |
| '02112-0000-0000-00061 | ACEROS DE NACAZARI SA DE CV | | 3,887.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,887.00 |
| '02112-0000-0000-00064 | LUIS CARLOS HOYOS VAZQUEZ | | 4,100.60 | 0.00 | 0.00 | | 4,100.60 |
| '02112-0000-0000-00075 | GRUPO REMANOSA SA DE CV | | 9,472.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,472.00 |
| '02112-0000-0000-00078 | ALICIA MARIA GRIJALVA MOLINA | | 14,613.60 | 36,413.60 | 162,400.00 | | 140,600.00 |
| '02112-0000-0000-00086 | LUZ IBETH RAMIREZ CASINO | | 6,340.04 | 0.00 | 0.00 | | 6,340.04 |
| '02112-0000-0000-00091 | JESUS ADAN VELARDE ROBLES | | 7,113.80 | 7,113.80 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0000-0000-00092 | DESPACHO FISCAL DE LA ISLA Y ASOCIADOS | | 220,000.08 | 220,000.08 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0000-0000-00094 | ANDREA AMAIRANI SANTILLANEZ MIRANDA | | 2,050.97 | 0.00 | 0.00 | | 2,050.97 |
| '02112-0000-0000-00095 | ORVI COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y AGRICOLA SA DE | | 112,578.58 | 9,470.00 | 47,551.83 | | 150,660.41 |
| '02112-0000-0000-00096 | HERIBERTO GONZALEZ ROBLES | | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | | 0.00 |
| '02112-0000-0000-00097 | RODRIGO FELIX NAVARRO | | 23,780.00 | 5,220.00 | 0.00 | | 18,560.00 |
| '02112-0000-0000-00098 | ALFREDO NORIS FELIX | | 2,814.03 | 0.00 | 0.00 | | 2,814.03 |
| '02112-0000-0000-00099 | JUCELOP SA DE CV | | 4,060.00 | 91,520.00 | 113,680.00 | | 26,220.00 |
| '02112-0000-0000-00100 | CHEYLA YARIZCA MATA GONZALEZ | | 0.00 | 63,100.00 | 89,320.00 | | 26,220.00 |
| '02112-0000-0000-00101 | JOSE GUADALUPE BALTIERREZ AMAVIZCA | | 0.00 | 37,500.00 | 51,968.00 | | 14,468.00 |
| '02112-0000-0000-00102 | MULTISERVICIOS EN MANTENIMINETO LEZMA SA DE CV | | 0.00 | 8,000.00 | 16,936.00 | | 8,936.00 |
| '02112-0000-0000-00103 | JESUS HIDALGO CONTRERAS | | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | | 34,800.00 |
| '02112-0000-0000-00104 | ARNOLDO PAZ GAUTRIN | | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | | 2,700.00 |
| '02112-0000-0000-00105 | INDUSTRIA Y NEGOCIOS NLS SA DE CV | | 0.00 | 64,855.60 | 64,855.60 | | 0.00 |
| '02117-0000-0000-00000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. | | 5,525,597.90 | 645,706.75 | 407,526.28 | | 5,287,417.43 |
| '02117-0000-0000-00001 | ISR POR ARRENDAMIENTO | | 38,593.76 | 0.00 | 9,182.00 | | 47,775.76 |
| '02117-0000-0000-00002 | IVA RETENIDO | | 129,053.04 | 0.00 | 9,794.10 | | 138,847.14 |
| '02117-0000-0000-00003 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | | 1,518,953.97 | 277,943.95 | 91,379.85 | | 1,332,389.87 |
| '02117-0000-0000-00004 | IMSS CUOTAS TRABAJADOR | | 32,970.74 | 357,198.44 | 22,259.08 | | -301,968.62 |
| '02117-0000-0000-00005 | FONDO DE AHORRO | | 75,891.99 | 202,181.80 | 107,356.11 | | -18,933.70 |
| '02117-0000-0000-00006 | INFONAVIT | | 152,026.08 | 0.00 | 0.00 | | 152,026.08 |
| '02117-0000-0000-00007 | IMSS | | -191,617.44 | -191,617.44 | 0.00 | | 0.00 |
| '02117-0000-0000-00008 | FONDO DE AHORRO NO USAR | | 9,311.64 | 0.00 | -9,311.64 | | 0.00 |
| '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 | 33,269.40 | | 134,252.71 |
| '02117-0000-0000-00011 | SAR | | 2,637.61 | 0.00 | -2,637.61 | | 0.00 |
| '02117-0000-0000-00012 | IVA TRASLADADO | | 2,020,617.19 | 0.00 | 149,645.15 | | 2,170,262.34 |
| '02117-0000-0000-00013 | IVA POR PAGAR | | 68,079.07 | 0.00 | 0.00 | | 68,079.07 |
| '02117-0000-0000-00014 | APORTACIONES BOMBEROS VOLUNTARIOS | | 0.00 | 0.00 | 16,740.71 | | 264,971.13 |
| '02117-0000-0000-00015 | ISR POR HONORARIOS | | 105,747.85 | 0.00 | 0.00 | | 105,747.85 |

RELACIONES ANALITICAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|------------------------|--|------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| '02117-0000-0000-00016 | RETENCIONES DE OBRA PUBLICA | | 18,998.87 | 0.00 | -18,998.87 | | 0.00 |
| '02117-0000-0000-00017 | RETENCION 4% FLETES Y ACARREOS | | 1,152.00 | 0.00 | -1,152.00 | | 0.00 |
| '02119-0000-0000-00000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 58,548.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,548.00 |
| '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 |
| '00219-0000-0000-00000 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 2,347,319.96 | 0.00 | 0.00 | | 2,347,319.96 |
| '02191-0000-0000-00000 | INGRESOS POR CLASIFICAR | | 2,168,632.92 | 0.00 | 0.00 | | 2,168,632.92 |
| '02191-0000-0000-00001 | DEPOSITOS EN BANCOS POR CLASIFICAR | | 2,013,771.66 | 0.00 | 0.00 | | 2,013,771.66 |
| '02191-0000-0000-00002 | INGRESOS POR CLASIFICAR | | 154,861.26 | 0.00 | 0.00 | | 154,861.26 |
| '02199-0000-0000-00000 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | 178,687.04 | 0.00 | 0.00 | | 178,687.04 |
| '02199-0000-0000-00001 | APORTACIONES BOMBEROS VOLUNTARIOS | | 116,093.63 | 0.00 | 0.00 | | 116,093.63 |
| '02199-0000-0000-00002 | DESCUENTOS TELMEX POR ACLARAR | | 2,540.94 | 0.00 | 0.00 | | 2,540.94 |
| '02199-0000-0000-00003 | CHEQUES REGISTRADOS POR ACLARAR | | 60,052.47 | 0.00 | 0.00 | | 60,052.47 |
| '00022-0000-0000-00000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | 9,908,887.37 | 71,871.30 | 0.00 | | 9,837,016.07 |
| '00223-0000-0000-00000 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 6,674,184.56 | 0.00 | 0.00 | | 6,674,184.56 |
| '02233-0000-0000-00000 | PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PL | | 6,674,184.56 | 0.00 | 0.00 | | 6,674,184.56 |
| '02233-0000-0000-00002 | CREDITOS FFRS OBRAS | | 6,674,184.56 | 0.00 | 0.00 | | 6,674,184.56 |
| '00226-0000-0000-00000 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | | 3,234,702.81 | 71,871.30 | 0.00 | | 3,162,831.51 |
| '02261-0000-0000-00000 | PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A LARGO PLAZO | | 3,234,702.81 | 71,871.30 | 0.00 | | 3,162,831.51 |
| '02261-0602-0000-00000 | GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | | 3,234,702.81 | 71,871.30 | 0.00 | | 3,162,831.51 |
| '02261-0602-0000-00001 | RETIRO CONTRACTUAL CONFIANZA/SINDICALIZADO | | 3,234,702.81 | 71,871.30 | 0.00 | | 3,162,831.51 |

RELACIONES AUXILIARES
MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | Movimientos | | Importe |
|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Debe | Haber | |
| '01112-0000-0000-00000 | BANCOS/TESORERIA | 17,152.98 | 5,949,240.99 | 6,564,741.63 | -598,347.66 |
| '01112-0001-0000-00000 | BANCOMER CTA.0195256054 | 17,152.98 | 5,949,240.99 | 6,564,741.63 | -598,347.66 |
| | Total | 17,152.98 | 5,949,240.99 | 6,564,741.63 | -598,347.66 |

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE OOMAPAS

| Tipo de Obligación Constituyente de Deuda Pública | Acreedor | Clave Registro SICOP (RPS) | Clave Registro Patrimonio Estatal | Documento de Autorización | Fecha de Contratación | Plazo | Tasa de Interés | Sobretasa | Cantidad | Fuente de Pago | Destino | Monto Original Contratado | Saldo Inicial del Periodo | Disposiciones del periodo | Amortizaciones Pagadas en el periodo | Rectificaciones y ajustes | Saldo Final del Periodo | Intereses pagados en el periodo | Comisiones Pagadas en el periodo | Otros Gastos de la Deuda | | |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------|----------|----------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Deuda Pública a Largo Plazo | |
| CREDITOS / FRS 08044 | | | | | | | | | | | | | 6,874,184.66 | 0.00 | 0.00 | | 6,874,184.66 | | | | | |
| Total Deuda Pública a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | | \$ | 6,874,184.66 | 0.00 | 0.00 | \$ | 6,874,184.66 | | | | |
| Total a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deuda Pública Avalada / Contingente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



TESORERO MUNICIPAL
C.P. HECTOR RODRIGUEZ SOTO



DIRECTOR GENERAL
ING. RAMON MARQUEZ VERA



TESORERIA MUNICIPAL
Nacozeri de Garcia, Sonora.



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

OOMAPAS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Hoja 1 de 1

| Rubro de Ingresos | INGRESOS | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACION Y REDUCCION | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| | (1) | (2) | (3 = 1+2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | 8,772,432.40 | 0.00 | 8,772,432.40 | 4,638,505.94 | 4,638,505.94 | -4,133,926.46 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distintos de Aportaciones | 2,065,675.60 | 0.00 | 2,065,675.60 | 90,782.15 | 90,782.15 | -1,974,893.45 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 10,838,108.00 | 0.00 | 10,838,108.00 | 4,729,288.09 | 4,729,288.09 | -6,108,819.91 |
| | | | | Ingresos Excedentes | | 0.00 |

| Estado de Ingresos por Fuente de Financiamiento | INGRESOS | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACION Y REDUCCION | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| | (1) | (2) | (3 = 1+2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1) |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 10,838,108.00 | 0.00 | 10,838,108.00 | 4,729,288.09 | 4,729,288.09 | -6,108,819.91 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 10,838,108.00 | 0.00 | 10,838,108.00 | 4,729,288.09 | 4,729,288.09 | -6,108,819.91 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 10,838,108.00 | 0.00 | 10,838,108.00 | 4,729,288.09 | 4,729,288.09 | -6,108,819.91 |
| | | | | Ingresos Excedentes | | 0.00 |

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

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

Hoja 1 de 2

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | EGRESOS | | | | | | SUBEJERCIO CIO |
|-------|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 1 APROBADO | 2 AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | 3 = (1+2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3 - 4) | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 5,225,153.00 | 0.00 | 5,225,153.00 | 3,178,341.89 | 3,178,341.89 | 2,046,811.11 | |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL CARAC. PERMANENTE | 3,460,702.00 | -162,710.20 | 3,297,991.80 | 1,987,374.19 | 1,987,374.19 | 1,310,617.61 | |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 5,333.00 | 0.00 | 5,333.00 | 0.00 | 0.00 | 5,333.00 | |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES | 837,836.00 | 314,687.45 | 1,152,523.45 | 947,344.48 | 947,344.48 | 205,178.97 | |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 921,282.00 | -338,420.00 | 582,862.00 | 57,180.47 | 57,180.47 | 525,681.53 | |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 147,592.75 | 147,592.75 | 147,592.75 | 147,592.75 | 0.00 | |
| 1700 | PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 0.00 | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,317,403.00 | 0.00 | 1,317,403.00 | 680,214.80 | 680,214.80 | 637,188.20 | |
| 2100 | MATERIALES ADMIN, EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIALES | 4,208.00 | 28,735.07 | 32,943.07 | 31,597.83 | 31,597.83 | 1,345.24 | |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 33,799.00 | 0.00 | 33,799.00 | 0.00 | 0.00 | 33,799.00 | |
| 2400 | MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 76,106.00 | 168,220.85 | 244,326.85 | 182,493.96 | 182,493.96 | 61,832.89 | |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 243,070.00 | -40,000.00 | 203,070.00 | 97,615.80 | 97,615.80 | 105,454.20 | |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 401,570.00 | -40,000.00 | 361,570.00 | 189,373.37 | 189,373.37 | 172,196.63 | |
| 2700 | VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC Y ART. DEP | 23,240.00 | 0.00 | 23,240.00 | 0.00 | 0.00 | 23,240.00 | |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 535,410.00 | -116,995.92 | 418,414.08 | 179,133.84 | 179,133.84 | 239,320.24 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,500,069.00 | 0.00 | 3,500,069.00 | 2,449,140.89 | 2,449,140.89 | 1,050,928.11 | |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,230,882.00 | -34,601.87 | 2,196,280.13 | 1,567,065.03 | 1,567,065.03 | 629,215.10 | |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 197,278.00 | 151,081.00 | 348,359.00 | 247,810.49 | 247,810.49 | 100,548.51 | |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF. TECNICOS Y O. SER | 174,713.00 | 66,252.54 | 240,965.54 | 223,965.54 | 223,965.54 | 17,000.00 | |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 350,974.00 | 9,119.00 | 360,093.00 | 243,517.63 | 243,517.63 | 116,575.37 | |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIO. REPARA. MATTO. Y CONSERVA | 149,456.00 | -6,850.67 | 142,605.33 | 89,905.40 | 89,905.40 | 52,699.93 | |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 18,874.00 | 0.00 | 18,874.00 | 0.00 | 0.00 | 18,874.00 | |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 63,333.00 | -25,000.00 | 38,333.00 | 2,873.59 | 2,873.59 | 35,459.41 | |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 33,487.00 | -15,000.00 | 18,487.00 | 2,787.00 | 2,787.00 | 15,700.00 | |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 281,072.00 | -145,000.00 | 136,072.00 | 71,216.21 | 71,216.21 | 64,855.79 | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 0.00 | |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 7,838.00 | 0.00 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 150,000.00 | -7,838.00 | 142,162.00 | 0.00 | 0.00 | 142,162.00 | |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 150,000.00 | -7,838.00 | 142,162.00 | 0.00 | 0.00 | 142,162.00 | |
| 6000 | OBRA DE INVERSION | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
 DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPAS

Hoja 2 de 2

| CLAVE | CAPITULO Y CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|-------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 1 APROBADO | 2 AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | 3 = (1+2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3 - 4) SUBEJERCICIO |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 95,483.00 | 0.00 | 95,483.00 | 0.00 | 0.00 | 95,483.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 95,483.00 | 0.00 | 95,483.00 | 0.00 | 0.00 | 95,483.00 |
| | TOTAL | 10,838,108.00 | 0.00 | 10,838,108.00 | 6,315,535.58 | 6,315,535.58 | 4,522,572.42 |