



MUNICIPIO DE
ROSARIO, SONORA.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

No. DE OFICIO: GM/PM-093/22

Rosario Tesopaco, Sonora, a 08 de Abril del 2022.

C. C. Diputados Secretarios del H. Congreso
Del Estado de Sonora,
Sede del Poder Legislativo,
Hermosillo, Sonora.

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA



Con fundamento en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora**, en su Artículos 136, Fracción XXIV; **Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora**, Artículos 17, Fracción II, 18 Fracciones XXI y XXII, 22, 30 y 70 Fracción IV; **Ley General de Contabilidad Gubernamental** en sus Artículos 23 último párrafo, 46 último párrafo, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 79, 80 y 81; **Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable**; **Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**, entre otros, nos permitimos someter a su consideración la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal, consistente en:



MUNICIPIO DE
ROSARIO, SONORA.

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA

RECIBIDO
12 ABR. 2022
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:	Información Adicional solicitada por el ISAF
Información Financiera: - Estado de Situación Financiera. - Estado de Actividades. Información Presupuestaria: - Estado Analítico de Ingresos. - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). Información Programática: - Programas y Proyectos de Inversión con Justificaciones. Información Complementaria y Anexos: - Relación de bienes Muebles. - Relación de bienes Inmuebles. - Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales. - Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas. - Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros. Estados Financieros Consolidados (Solamente en los casos en los que el Municipio cuenta con más de una Paramunicipal): - Estado de Situación Financiera Consolidado. - Estado de Actividades Consolidado.	- Formato 1: Estado de Situación Financiera Detallado - LDF - Formato 2: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF - Formato 3: Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF - Formato 4: Balance Presupuestario - LDF - Formato 5: Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF - Formato 6a): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) - Formato 6b): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa - Formato 6c): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) - Formato 6d): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	- Balanza de Comprobación. - Libro de Diario - Libro de Mayor - Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. - Relaciones Analíticas de las Cuentas del Activo y Pasivo - Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. - Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF. - Justificación de las Variaciones los Ingresos del Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado - ISAF. - Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado - ISAF. - Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento para la remisión de la Información de Cuenta Pública. - En caso de presentar un Balance Presupuestario de Recursos Disponible Negativo: Presentar Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del Ayuntamiento del BPRDN, Justificación de las razones excepcionales y acciones para contrarrestar el BPRDN, además de la Autorización del H. Congreso del Estado del BPRDN.

2021

UNIDOS SEGUIMOS AVANZANDO

2024

C. Álvaro Obregón y No Reección • Tesopaco, Rosario, Sonora • C.P. 85700 Tel. 01 647 42 807 00
ayuntamientoderosario@yahoo.com.mx



MUNICIPIO DE
ROSARIO, SONORA.



Así mismo, adjuntamos archivo electrónico manipulable que contiene la información antes detallada.

Por otra parte, manifestamos nuestro compromiso que, una vez recibida el presente por parte de esa autoridad, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado de forma inmediata en la Página Oficial de Internet del Municipio.

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No. 10, celebrada el día 06 de abril del 2022.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Gerardo Mendivil Valenzuela



Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Julio Cesar Clark Carabeo

Secretaría Municipal de
Rosario, Sonora

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA

RECIBIDO
12 ABR. 2022
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA

2021

UNIDOS SEGUIMOS AVANZANDO

2024

C. Álvaro Obregón y No Reelección • Tesopaco, Rosario, Sonora • C.P. 85700 Tel. 01 647 42 807 00
ayuntamientoderosario@yahoo.com.mx



MUNICIPIO DE
ROSARIO, SONORA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

No. DE OFICIO: GM/SH-014/22



"2022: Año de la Transformación".

Asunto: Certificación de Acuerdo.

EL QUE SUSCRIBE **C. JULIO CESAR CLARK CARAVEO**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA, ADMINISTRACIÓN (2021 - 2024). EN EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 10 DE FECHA DE 06 DE ABRIL DEL 2022 SE ENCUENTRA ASENTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

Acuerdo No. 64.

Por mayoría calificada, se autoriza el envío de la Cuenta Pública 2021, al H. Congreso del Estado de Sonora para su revisión, fiscalización y en su caso aprobación.

PARA LOS FINES Y USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTANTE DE UNA FOJA ÚTIL A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN ROSARIO, ROSARIO, SONORA; REPÚBLICA MEXICANA, CERTIFICO Y DOY FE.....**CONSTE**.....



Secretaría Municipal de
Rosario, Sonora

ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo, No Reelección
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. JULIO CESAR CLARK CARABEO.

C.c.p.- Archivo.

2021

UNIDOS SEGUIMOS AVANZANDO

2024

C. Álvaro Obregón y No Reelección • Tesopaco, Rosario, Sonora • C.P. 85700 Tel. 01 647 42 807 00
ayuntamientoderosario@yahoo.com.mx

CONCEPTO		Año	2021	2020
CONCEPTO		Año	2021	2020
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	1,467,925.69	1,253,603.95	294,199.55	192,355.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,335.61	199,395.34	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,496,261.30	1,453,000.30	294,199.55	192,355.16
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	312,150.00	312,150.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,545,958.47	8,289,863.23	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	7,858,108.47	8,601,813.23	0.00	0.00
Total del Activo	9,354,369.77	10,054,813.53	294,199.55	192,355.16
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	5,862,660.92	6,188,245.42	6,188,245.42	6,188,245.42
Donaciones de Capital	6,188,245.42	6,188,245.42	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-325,594.50	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,197,509.50	3,674,212.95	3,197,509.50	3,674,212.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	445,919.73	445,919.73	445,919.73	445,919.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,751,589.77	2,751,589.77	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	9,060,170.42	9,862,458.37	9,060,170.42	9,862,458.37
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	9,354,369.77	10,054,813.53	9,354,369.77	10,054,813.53

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO \$ 522,594.00
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL \$ 9,705,204.21
\$ 10,227,798.21

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES \$ 522,594.00
INGRESO POR RECUPERAR IMPUESTO PREDIAL \$ 9,705,204.21
\$ 10,227,798.21



Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

C. GERARDO MENDOZA VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

RICARDO ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y responsables.

CUENTA PUBLICA 2021
MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,008,697.66	1,702,947.05
Impuestos	81,889.24	197,491.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,448,231.96	1,447,114.78
Productos	15,401.31	6,201.29
Aprovechamientos	463,175.15	52,139.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,044,179.51	33,188,579.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	32,934,179.51	33,100,083.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	110,000.00	88,496.19
Otros Ingresos y Beneficios	82,615.42	43,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	82,615.42	43,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	35,135,492.59	34,934,527.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	26,462,481.59	26,858,919.50
Servicios Personales	15,886,450.29	16,522,584.71
Materiales y Suministros	5,467,536.97	5,576,867.18
Servicios Generales	5,108,494.33	4,759,467.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,542,717.50	1,620,977.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	112,656.84	77,826.33
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	981,836.66	1,181,131.59
Pensiones y Jubilaciones	448,224.00	362,019.30
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

ISAF-537319ac-0775-9f43-9ed3-4caace27613d

4/7/2022 2:36:48 PM

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	30,666.85
Intereses de la Deuda Pública	0.00	30,666.85
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	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	6,684,373.77	6,384,803.03
Inversión Pública no Capitalizable	6,684,373.77	6,384,803.03
Total de Gastos y Otras Pérdidas	34,689,572.86	34,895,366.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	445,919.73	39,160.42

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

C. GERARDO MENDOZA VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

CUENTA PÚBLICA 2021
MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

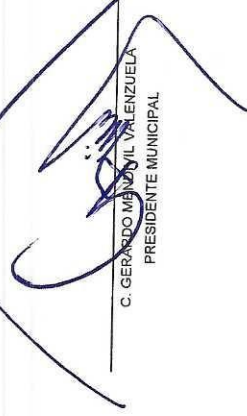
Rubro de Ingresos	Ingreso			Diferencia (6= 5 - 1)	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)		
			Derogado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	170,153.00	-88,263.76	81,889.24	81,889.24	-88,263.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,481,099.00	-32,867.04	1,448,231.96	1,448,231.96	-32,867.04
Productos	4,801.00	10,600.31	15,401.31	15,401.31	10,600.31
Aprovechamientos	45,842.00	417,333.15	463,175.15	463,175.15	417,333.15
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1.00	82,614.42	82,615.42	82,615.42	82,614.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,929,856.55	1,004,322.96	32,934,179.51	32,934,179.51	1,004,322.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2.00	109,998.00	110,000.00	110,000.00	109,998.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	33,631,754.55	1,503,738.04	35,135,492.59	35,135,492.59	1,503,738.04
			Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Derogado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	170,153.00	-88,263.76	81,889.24	81,889.24	81,889.24	-88,263.76
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	1,481,099.00	-32,867.04	1,448,231.96	1,448,231.96	1,448,231.96	-32,867.04
Productos	4,801.00	10,600.31	15,401.31	15,401.31	15,401.31	10,600.31
Aprovechamientos	45,842.00	417,333.15	463,175.15	463,175.15	463,175.15	417,333.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,929,856.55	1,004,322.96	32,934,179.51	32,934,179.51	32,934,179.51	1,004,322.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2.00	109,998.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	109,998.00
			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						
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	1.00	82,614.42	82,615.42	82,615.42	82,615.42	82,614.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	33,631,754.55	1,503,738.04	35,135,492.59	35,135,492.59	35,135,492.59	1,503,738.04
				Ingresos excedentes		

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
 Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta. ISAF-f05c1e55-0c4c-955b-1635-df657195b90c
 4/6/2022 1:57:47 PM

Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.
Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG. ~~NE~~ mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea correspondiente, cuando no correspondan.




C. GERARDO MENDOZA VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora




LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

CUENTA PUBLICA 2021
MUNICIPIO DE ROSARIO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	16,995,379.88	0.00	16,995,379.88	15,886,450.29	15,886,450.29	1,108,929.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,486,642.50	141,114.09	8,627,756.59	8,356,092.23	8,356,092.23	271,664.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	488,000.00	-20,570.60	467,429.40	447,429.40	447,429.40	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,904,319.30	-79,664.75	2,824,654.55	2,759,280.08	2,759,280.08	65,374.47
Seguridad Social	4,986,418.08	-94,789.63	4,891,628.45	4,124,572.41	4,124,572.41	767,056.04
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	88,971.17	88,971.17	88,971.17	88,971.17	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	150,000.00	-35,081.28	114,918.72	110,105.00	110,105.00	4,813.72
Materiales y Suministros	4,475,860.00	991,676.97	5,467,536.97	5,467,536.97	5,467,536.97	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	163,200.00	107,152.20	270,352.20	270,352.20	270,352.20	0.00
Alimentos y Utensilios	103,920.00	115,338.80	219,258.80	219,258.80	219,258.80	0.00
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	108,000.00	94,751.27	202,751.27	202,751.27	202,751.27	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,523,560.00	619,275.01	4,142,835.01	4,142,835.01	4,142,835.01	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	73,900.00	17,085.20	90,985.20	90,985.20	90,985.20	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	14,880.00	-11,900.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	488,400.00	49,974.49	538,374.49	538,374.49	538,374.49	0.00
Servicios Generales	4,980,780.96	126,205.37	5,106,986.33	5,106,986.33	5,106,986.33	-1,598.00
Servicios Básicos	2,441,436.00	-17,977.90	2,423,458.10	2,423,458.10	2,423,458.10	0.00
Servicios de Arrendamiento	22,500.00	9,500.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	504,000.00	283,028.58	787,028.58	787,028.58	787,028.58	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,600.00	767.31	58,367.31	58,367.31	58,367.31	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	972,828.00	317,717.25	1,290,545.25	1,290,545.25	1,290,545.25	-1,598.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	386,400.00	-227,356.90	159,043.10	159,043.10	159,043.10	0.00
Otros Servicios Generales	379,200.00	129,548.93	508,748.93	508,748.93	508,748.93	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	216,816.96	134,978.10	351,795.06	351,795.06	351,795.06	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,626,199.92	-83,462.42	1,542,737.50	1,542,737.50	1,542,737.50	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	78,000.00	34,656.84	112,656.84	112,656.84	112,656.84	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,089,675.92	-87,839.26	981,836.66	981,836.66	981,836.66	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	448,524.00	-300.00	448,224.00	448,224.00	448,224.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,000.00	102,122.38	108,122.38	108,122.38	108,122.38	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	6,000.00	39,607.21	45,607.21	45,607.21	45,607.21	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	62,515.17	62,515.17	62,515.17	62,515.17	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	5,547,533.75	1,136,840.02	6,684,373.77	6,684,373.77	6,684,373.77	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,547,533.75	1,136,840.02	6,684,373.77	6,684,373.77	6,684,373.77	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2021
MUNICIPIO DE ROSARIO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	2,273,362.32	35,905,116.83	34,797,695.24	34,797,231.24	1,107,421.59



C. GERARDO JENÉVIL VALENZUELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 DR. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
 TESORERO MUNICIPAL



**Tesorería Municipal de
 Rosario, Sonora**

**Presidencia Municipal de
 Rosario, Sonora**

MUNICIPIO DE TAPACHULA, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Hoja 1 de 5

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS														Hoja 1 de
No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISCO	FINANC.	CANT.	U. MED.	CANT.	POB. BENEF. U. MED.			
6000	INVERSION PUBLICA	5,547,533.75	6,684,373.77	6,684,373.77	0.00									
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	857,000.00	872,912.60	872,912.60	0.00									
61101-32	61101 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO REHABILITACION DE MURO EN ROSARIO	0.00	127,905.10	127,905.10	0.00	100	100	550	M2	52	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
	SUB-TOTAL	0.00	127,905.10	127,905.10										
	61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN													
61102-13	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN NURI	272,000.00	80,903.00	80,903.00	0.00	100	100	1	ACCION	3	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
61102-14	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SAUZ	204,000.00	65,770.00	65,770.00	0.00	100	100	2	ACCION	7	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
61102-15	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TESOPACO ROSARIO	381,000.00	62,964.00	62,964.00	0.00	100	100	3	ACCION	9	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
61102-43	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN ROSARIO	0.00	73,169.00	73,169.00	0.00	100	100	1	CUARTO	5	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
61102-47	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ROSARIO	0.00	44,746.00	44,746.00	0.00	100	100	1	CUARTO	3	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
	SUB-TOTAL	857,000.00	327,552.00	327,552.00	0.00									
	61104 PISO FIRME													
61104-44	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CEDROS	0.00	25,715.68	25,715.68	0.00	100	100	74	M2	13	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
	SUB-TOTAL	0.00	25,715.68	25,715.68	0.00									
	61105 TECHO DIGNO													
61105-38	CONSTRUCCION DE TECHOS EN CUBA	0.00	31,550.63	31,550.63	0.00	100	100	36	M2	6	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
61105-39	CONSTRUCCION DE TECHOS CEDROS	0.00	58,051.19	58,051.19	0.00	100	100	3	ACCION	13	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
61105-45	REHABILITACION DE TECHOS EN ROSARIO	0.00	302,138.00	302,138.00	0.00	100	100	9	ACCION	28	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
	SUB-TOTAL	0.00	391,739.82	391,739.82	0.00									
	613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	530,000.00	1,737,370.33	1,737,370.33										
	61301 REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE													
61301-31	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUBA	0.00	49,268.12	49,268.12	0.00	100	100	1	OBRA	282	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
61301-34	REHABILITACION DE SISTEMA SOLAR DE AGUA POTABLE EN MOVAS	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	100	100	1	EQUIPO	100	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA	
	SUB-TOTAL	0.00	79,068.12	79,068.12										
		0.00	79,068.12	79,068.12										

4/7/2022 2:45:54 PM

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %				METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO		FINANC.		FISICAS		POB. BENEF.			
										CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61302-35	61302 AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CEDROS	0.00	20,656.95	20,656.95	0.00	100	100	1	OBRA	90	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
61302-50	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ROSARIO	0.00	65,840.95	65,840.95	0.00	100	100	180	M.L.	259	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
61302-51	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN NURI	0.00	83,483.23	83,483.23	0.00	100	100	1	OBRA	431	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
	SUB-TOTAL	0.00	169,981.13	169,981.13											
61303-19	61303 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA ESTRELLA	160,000.00	80,306.80	80,306.80	0.00	100	100	1	POZO	210	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
61303-23	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3 EN NURI	370,000.00	330,873.65	330,873.65	0.00	100	100	1	TANQUE	338	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
61303-29	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN ROSARIO	0.00	263,734.00	263,734.00	0.00	100	100	1	TANQUE	481	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
61303-36	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TARAHUMARIS	0.00	122,380.00	122,380.00	0.00	100	100	1	POZO	90	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
61303-37	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE TIAHUARI	0.00	129,715.94	129,715.94	0.00	100	100	1	POZO	12	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
61303-41	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CEDROS	0.00	165,469.36	165,469.36	0.00	100	100	1	POZO	226	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
61303-42	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN MOVAS	0.00	185,521.33	185,521.33	0.00	100	100	1	POZO	99	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
61303-59	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	0.00	210,320.00	210,320.00	0.00	100	100	514	M.L.	135	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
	SUB-TOTAL	530,000.00	1,488,321.08	1,488,321.08											
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,160,533.75	2,874,600.73	2,874,600.73											
61408-33	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MICROONDAS EN ROSARIO	0.00	48,550.00	48,550.00	0.00	100	100	1	EQUIPO	1800	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
61408-40	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO UTROSA SAN RAFAEL	0.00	56,937.54	56,937.54	0.00	100	100	1	EQUIPO	150	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		
	SUB-TOTAL	0.00	105,487.54	105,487.54											
61409-24	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ROSARIO	130,000.00	31,599.00	31,599.00	13e70cd7-4681-eg1b-b3fa-6918c16918c1	100	100	4	ACCION	13	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA		

4/7/2022 2:45:54 PM

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISCO	FINANC	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MEDI.				CANT.
61410-16	61410 ELECTRIFICACIÓN URBANA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CALLE CUAUHTEMOC COL EL JOCONAL	75,000.00	96,122.26	96,122.26	0.00	100	100	1	OBRA	24	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA
61414-46	61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE GLORIETA EN PLAZA PUBLICA EN ROSARIO	0.00	225,387.00	225,387.00	0.00	100	100	1	OBRA	2927	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA
61414-52	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN NURI	0.00	106,987.00	106,987.00	0.00	100	100	1	OBRA	439	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA
61414-53	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN MOVAS	0.00	136,675.00	136,675.00	0.00	100	100	1	OBRA	99	PERSONA	FAISM	ADMON. DIRECTA
	SUB-TOTAL	0.00	469,049.00	469,049.00									
61415-1	61415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,020,000.00	-	-	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-
61415-2	REHABILITACION DE CALLES COL MENDEZ	769,987.75	-	-	0.00	0	0	-	M2	-	PERSONA	FAISM	-
61415-3	REHABILITACION DE CALLES VARIAS EN ROSARIO	260,000.00	-	-	0.00	0	0	-	M2	-	PERSONA	FAISM	-
61415-4	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MOVAS	80,000.00	-	-	0.00	0	0	-	ACCION	-	PERSONA	FAISM	-
61415-5	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA ESTRELLA	45,446.00	-	-	0.00	0	0	-	ACCION	-	PERSONA	FAISM	-
61415-6	REHABILITACION DE MURO EN CUBA	64,000.00	-	-	0.00	0	0	-	ACCION	-	PERSONA	FAISM	-
61415-7	REHABILITACION DE MURO EN MOVAS	55,000.00	-	-	0.00	0	0	-	ACCION	-	PERSONA	FAISM	-
61415-8	REHABILITACION DE MURO EN EL PALMARITO	68,000.00	-	-	0.00	0	0	-	ACCION	-	PERSONA	FAISM	-
61415-9	REHABILITACION DE MURO EN LA ESTRELLA	68,000.00	-	-	0.00	0	0	-	ACCION	-	PERSONA	FAISM	-
61415-10	REHABILITACION DE MURO EN PAREDONES	47,600.00	-	-	0.00	0	0	-	ACCION	-	PERSONA	FAISM	-
61415-11	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PAREDONES	194,000.00	-	-	0.00	0	0	-	ACCION	-	PERSONA	FAISM	-
61415-12	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TACUPETO	339,500.00	-	-	0.00	0	0	-	ACCION	-	PERSONA	FAISM	-
61415-17	PERFORACIÓN POZO AGUA POTABLE EN SANTA ANA DE PADILLA	120,000.00	-	-	0.00	0	0	-	ACCION	-	PERSONA	FAISM	-
61415-18	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SANTA ANA DE PADILLA	35,000.00	-	-	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-
61415-20	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA ESTRELLA	55,000.00	-	-	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-
61415-21	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TACUPETO	384,000.00	-	-	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-
61415-22	EQUIPAMIENTO DE POZO CON EQUIPO SOLAR EN ROSARIO	350,000.00	-	-	0.00	0	0	-	M.L.	-	PERSONA	FAISM	-
	SUB-TOTAL	3,956,533.75	ISAF-13e70c47-4681-ef1b-b3fa-691bcf169bbf					-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61416 CECOP

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISCO	%	FISICAS	POB. BENEF.		CANT.			U. MED.
									CANT.	U. MED.				
	61416 CECOP													
61416-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADES DE ROSARIO Y LA DURA, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.	0.00	239,160.00	239,160.00	0.00	100	100			60	LAMPARAS	320	PERSONA	ADMON. DIR
61416-30	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, UBICADO EN LA CALLE PERIFERICO NORTE Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.	0.00	364,499.92	364,499.92	0.00	100	100			1	OBRA	150	PERSONA	ADMON. DIR
61416-48	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES PARA MUJERES, UBICADA EN LA CALLE CAMPANA ENTRE ROSAL Y EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.	0.00	283,279.31	283,279.31	0.00	100	100			1	OBRA	150	PERSONA	ADMON. DIR
61416-49	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL, UBICADO EN LA CALLE DEL PANTEON FRENTE A PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE NURI, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.	0.00	249,900.54	249,900.54	0.00	100	100			1	OBRA	650	PERSONA	ADMON. DIR
	SUB-TOTAL	0.00	1,136,839.77	1,136,839.77	0.00									

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MEDI.	CANT.			U. MED.
61422-60	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	0.00	524,122.16	524,122.16	0.00	100	100	824	M3	136	PERSONA	ADMON. DIRECTA	
61422-61	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	0.00	511,480.00	511,480.00	0.00	100	100	723	M2	135	PERSONA	ADMON. DIRECTA	
	SUB-TOTAL	0.00	1,035,602.16	1,035,602.16									
	615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,199,490.11	1,199,490.11									
	61508 CAMINOS RURALES												
61508-54	REHABILITACION DE EL CAMINO ROSARIO - TARAHUMARIS - LOS BAJIOS	0.00	219,258.42	219,258.42	0.00	100	100	50	KM	205	PERSONA	ADMON. DIRECTA	
61508-55	REHABILITACION DE EL CAMINO ROSARIO - MOVAS - LA DURA	0.00	166,570.82	166,570.82	0.00	100	100	80	KM	350	PERSONA	ADMON. DIRECTA	
61508-56	REHABILITACION DE EL CAMINO ROSARIO - LA ESTRELLA	0.00	346,673.87	346,673.87	0.00	100	100	12	KM	210	PERSONA	ADMON. DIRECTA	
61508-57	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO ROSARIO-PAREDONES-CURUPACO	0.00	375,892.00	375,892.00	0.00	100	100	70	KM	252	PERSONA	ADMON. DIRECTA	
61508-58	REHABILITACION DE EL CAMINO ROSARIO - CEDROS - SANTA ANA LIMITES CON QUIRUEGO	0.00	91,095.00	91,095.00	0.00	100	100	40	KM	356	PERSONA	ADMON. DIRECTA	
	SUB-TOTAL	0.00	1,199,490.11	1,199,490.11									
	TOTALES	5,547,533.75	6,684,373.77	6,684,373.77									

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


C. GERARDO MENDOZA VALENZUELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
Presidencia Municipal de Rosario, Sonora


MARIA FERNANDA ARENAS RIVERA
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


 LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA VERRA
 TESORERO MUNICIPAL
Tesorería Municipal de Rosario, Sonora

*1. Dirección de Obras Públicas
 Municipio de Rosario, Sonora.*

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Municipio de Rosario.

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Nº. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61101-32	REHABILITACION DE MURO EN ROSARIO	ROSARIO	OBRAS REALIZADAS Y EJECUTADAS AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA CON RECURSOS FAIS DE LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO. (PEM-4)
61102-13	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN NURI	NURI	
61102-14	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SAUZ	EL SAUZ	
61102-15	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TESOPACO ROSARIO	ROSARIO	
61102-43	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN ROSARIO	ROSARIO	
61102-47	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ROSARIO	ROSARIO	
61104-44	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CEDROS	CEDROS	
61105-38	CONSTRUCCION DE TECHOS EN CUBA	CUBA	
61105-39	CONSTRUCCION DE TECHOS CEDROS	CEDROS	
61105-45	REHABILITACION DE TECHOS EN ROSARIO	ROSARIO	
61301-31	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUBA	CUBA	
61301-34	REHABILITACION DE SISTEMA SOLAR DE AGUA POTABLE EN MOVAS	MOVAS	
61302-35	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CEDROS	CEDROS	
61302-50	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ROSARIO	ROSARIO	
61302-51	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN NURI	NURI	
61303-19	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	
61303-23	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3 EN NURI	NURI	
61303-29	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN ROSARIO	ROSARIO	
61303-36	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TARAHUMARIS	TARAHUMARIS	
61303-37	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE TIAHUARI	TIAHUARI	

TIAHUARI

ISAF-13e70c47-4681-ee1b-b31d-691b1c169bbf

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Municipio de Rosario.

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

Nº. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61303-41	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CEDROS	CEDROS	OBRAS REALIZADAS Y EJECUTADAS AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA CON RECURSOS FAIS DE LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO. (PEM-4) OBRAS REALIZADAS Y EJECUTADAS AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA CON RECURSOS FAIS DE LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO. (PEM-4)
61303-42	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN MOVAS	MOVAS	
61303-59	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	ROSARIO	
61408-33	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MICROONDAS EN ROSARIO	ROSARIO	
61408-40	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO UTROSA SAN RAFAEL	ROSARIO	
61409-24	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ROSARIO	ROSARIO	
61410-16	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CALLE CUAUHEMOC COL EL JOCONAL	ROSARIO	
61414-46	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE GLORIETA EN PLAZA PUBLICA EN ROSARIO	ROSARIO	
61414-52	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN NURI	NURI	
61414-53	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN MOVAS	MOVAS	
61422-60	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	ROSARIO	
61422-61	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	ROSARIO	
61508-54	REHABILITACION DE EL CAMINO ROSARIO - TARAHUMARIS - LOS BAJIOS	TARAHUMARIS- LOS BAJIOS	
61508-55	REHABILITACION DE EL CAMINO ROSARIO - MOVAS - LA DURA	ROSARIO-MOVAS-LA DURA	
61508-56	REHABILITACION DE EL CAMINO ROSARIO - LA ESTRELLA	ROSARIO-LA ESTRELLA	
61508-57	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO ROSARIO-PAREDONES-CURUPACO	ROSARIO-PAREDONES-CURUPACO	
61508-58	REHABILITACION DE EL CAMINO ROSARIO - CEDROS - SANTA ANA LIMITES CON QUIRUEGO	ROSARIO-CEDROS-SANTA ANA	

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Municipio de Rosario.

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61416-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADES DE ROSARIO Y LA DURA, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.	ROSARIO Y LA DURA	OBRAS REALIZADAS Y EJECUTADAS AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA CON RECURSOS CECOP DE LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO. (PEM-4)
61416-30	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, UBICADO EN LA CALLE PERIFERICO NORTE Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.	ROSARIO	
61416-48	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES PARA MUJERES, UBICADA EN LA CALLE CAMPANA ENTRE ROSAL Y EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.	ROSARIO	
61416-49	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL, UBICADO EN LA CALLE DEL PANTEON FRENTE A PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE NURI, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.	NURI	

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACION DE BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO
CUENTA PUBLICA 2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
MROSIN-019	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	30.00
MROPRE-043	ESCRITORIO EJECUTIVO	502.75
MROSEC-012	ESCRITORIO EJECUTIVO	70.00
MROSEC-035	ESCRITORIO METALICO	70.00
MROTES-025	ESCRITORIO METALICO	55.00
MROTES-026	ESCRITORIO EJECUTIVO	55.00
MROSEC-036	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	800.00
MROPRE-044	ESCRITORIO BERRINGTON EJECUTIVO	4,599.00
MROSEC-022	SILLA SECRETARIAL	10.00
MROSEC-037	SILLA SECRETARIAL	380.19
MROPRE-045	SOFA KOBEL	329.31
MROSEC-038	SOFA KOBEL	409.40
MROSEC-039	MESA MOVIBLE P/CAFÉ	6.00
MROPRE-012	MESA DE CENTRO	3,999.00
MROSEC-040	MAQUINA DE ESCRIBIR SWINTEC	2,821.74
MROSEC-041	MAQUINA DE ESCRIBIR SHARP PA-310011	700.00
MROSEC-042	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	500.00
MROSEC-043	MODULAR DE 3 PZAS. NAPOLES	703.57
MROSEC-044	ARCHIVO METALICO DE 3 GAVETAS	25.00
MROTES-028	ARCHIVO METALICO DE 3 GAVETAS	30.00
MROTES-029	ENMICADORA P/LICIENCIAS	864.00
MROTES-030	1 COPIADORA	12,253.58
MROPRE-046	NICHO PARA BANDERA	900.00
MROSEC-045	18 SILLAS METALICAS	2,268.00
MROSEC-046	12 SILLAS COLOR NEGRO	1,560.00
MROTES-031	GUILLLOTINA BOSTON 30 CMS.	253.70
MROPRE-047	TELEFONO PANASONIC KX-72355	262.90
MROSEC-047	TELEFONO PANASONIC KX-72355	262.90
MROPRE-048	TELEFONO PANASONIC KX-170030X	1,584.24
MROTES-032	TELEFONO PANASONIC TBAA045999	1,020.95
MROSIN-020	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROPRE-049	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROSEC-048	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROTES-033	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROTES-034	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROOBR-032	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROTES-035	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROSEC-049	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROSEC-050	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROSEC-051	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROSEC-052	TELEFONO ALCATEL 2613-FACITEL	347.76
MROOBR-033	TELEFONO ALCATEL 2613-FACITEL	347.76

ISAF-417bf09b-cbdd-6adf-0494-5530c418d3a3

4/6/2022 2:10:50 PM

MROPRE-050	TELEFONO MULTILINEA	2,656.90
MROPRE-051	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	7,013.16
MROPRE-052	CENTRAL TELEFONICA	14,905.69
MROOBR-034	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	317.82
MROSEC-053	FAX MARCA SHAARP	2,451.01
MROTES-036	COMPUTADORA LANIX TOP	15,514.82
MROTES-037	COMPUTADORA MARCA CYRIX	7,299.05
MEROBR-035	COMPUTADORA EQUIPADA INTEL PENTIUM	14,462.00
MROOBR-036	COMPUTADORA PENTIUM 4	8,500.00
MROTES-040	COMPUTADORA HP	13,051.35
MROTES-002	COMPUTADORA HP	10,999.00
MROOBR-037	COMPUTADORA HP	10,999.00
MROSEC-056	COMPUTADORA HP PAVILLON	9,999.00
MROOBR-038	COMPUTADORA LENOVO	7,999.00
MROTES-042	IMPRESORA HP DESKJET 680C	2,909.50
MROSEC-058	IMPRESORA HP LASER 1100	5,117.50
MROOBR-039	IMPRESORA LASER HP 1200	4,825.01
MROOBR-040	IMPRESORA LASER HP 1150	3,920.00
MROSEC-059	2 IMPRESORAS HP 15	9,476.02
MROSEC-060	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,450.00
MROSEC-061	IMPRESORA HP DESKJET	850.00
MROOBR-041	IMPRESORA HP DESKJET	850.00
MROOBR-042	IMPRESORA HP DESKJET D1660	2,899.01
MROOBR-043	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	1,956.00
MROOBR-044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	7,714.00
MROTES-047	IMPRESORA HP LASERJET	5,162.93
MROSEC-062	MOBILIARIO P/COMP. (MESA Y SILLA)	707.40
MROSEC-063	MUEBLE PARA COMPUTADORA	778.71
MROTES-048	TELEVISION SAMSUNG	5,152.00
MROTES-009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	5,075.01
MROOBR-045	AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	4,054.91
MROSEC-067	8 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	73,200.08
MROPRE-054	SOFA DE 3 PLAZAS NEGRO FLAMINGO	3,875.50
MROPRE-055	SILLON EJECUTIVO MOD-K7500	3,335.00
MROPRE-056	FRIGOBAR MARCA DAEWOOD	2,660.00
MROSE-068	MESA GABINETE DE MADERA	800.00
MROOBR-046	1 SILLA DE PIEL COLOR NEGRO	965.01
MROSEC-072	7 SILLAS METALICAS P/OFICINAS	1,718.99
MROSEC-073	22 SILLAS GENOVA	6,673.65
MROSEC-076	ENFRIADOR DE AGUA G&E	2,938.00
MROOBR-048	CUATRO SILLAS MARCA DUREX	860.00
MROPRE-027	SILLON EJECUTIVO ITALIA	2,699.00
MROSEC-078	30 MESAS DE TRABAJO	39,675.00
MROSEC-079	5 GONDALAS DOBLE	22,425.00
MROSEC-080	2 CONJUNTO SECRETARIAL	6,900.00
MROSEC-081	28 SILLAS G COLOR AZUL	9,772.00
MROSEC-082	10 PC COMPLETAS	97,720.00

ISAF-417bf09b-cbdd-6adf-0494-5530c418d3a3

4/6/2022 2:10:50 PM

MROSEC-083	3 NOBREAK 620 V	2,394.03
MROTES-050	1 COMPUTADORA ARMADA	7,300.00
MROOBR-049	9 AIRES ACONDICIONADOS	77,952.00
MROSEC-084	2 ENFRIADORES DE AGUA	5,598.00
MROOBR-050	COMPUTADORA HP PAVILLON	8,499.00
MROSON-21	5 AIRES ACONDICIONADOS	38,349.98
MROSIN-22	1 AIRE ACONDICIONADO	5,200.00
MROTES-051	1 IMPRESORA LASERJET	6,906.06
MROTES-052	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,499.01
MROSEC-085	2 AIRES ACONDICIONADOS	11,050.00
MROSEC-088	CHECADOR DIGITAL	1,995.20
MROPRE-058	1 SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,044.99
MROPRE-025	1 VENTILADOR TORRE IONIZADOR	1,799.00
MROPRE-029	2 TELEFONOS INALAMBRICOS MOTOROLA	1,338.00
MROSEC-089	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	349.00
MROOBR-051	1 COMPUTADORA ATO HACER ROJA	6,750.77
MROOBR-052	1 IMPRESORA HP PRO 8610	2,099.03
MROOBR-053	1 REGULADOR DE CORRIENTE 4 PTOS.	199.00
MROSIN-23	4 COMPUTADORAS LENOVO BLANCAS	25,996.00
MROTES-053	PENINSULA CON LATERAL CAOBA	5,208.40
MROSIN-24	3 ESCRITORIOS SECRETARIALES CAOBA	9,048.00
MROSEC-090	28 SILLAS ACOJINADAS ARENILLA	18,838.40
MROSEC-091	IMPRESORA SAMSUNG LASER SL-M	1,009.42
MROSEC-092	PENINSULA CON LATERAL CAOBA	5,208.40
MROPRE-059	MESA CENTRAL CEDRO	2,146.00
MROSEC-093	BATERIA 3 PLAZAS ROJO	3,352.40
MROSEC-094	BATERIA 4 PLAZAS ROJO	3,996.20
MROCAT-007	IMPRESORA SAMSUNG LASER SL-M	1,009.42
MROSIN-025	7 COMPUTADORAS LENOVO BLANCAS	34,993.08
MROJUEZ-012	IMPRESORA SAMSUNG REG. CIVIL	999.00
MROTES-013	NOBREAK MICO SOLO BASIC 800N	2,262.00
MROCTR-013	IMPRESORA CANON IP2810 TINTA	550.00
MROSEC-095	ENGARGOLADORA KOMBO 450 ARIL	3,300.00
MROTES-011	2 LIBREROS CON ENTREPAÑOS CAOBA	7,308.00
MROOBR-054	2 PENINSULAS DE TRABAJO CAOBA	11,136.00
MROOBR-055	2 ARCHIVERO C/ GAVETA OFICIO	6,496.00
MROOBE-056	3 SILLA OPERATIVA SECRETARIAL	5,881.20
MROSEC-096	BATERIA CUATRO PLAZAS ROJA	5,568.00
MROSEC-097	MÓDULO DE RECEPCIÓN C/ARCHIV. CAOBA	9,860.00
MROSEC-098	1 SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO	1,960.40
MROTES-022	1 SILLA OPERATIVA SECRET. NEGRA	1,960.40
MROSEC-099	1 SILLA OFICINA CHAIRMAN NEGRA	1,199.00
MROPRE-028	1 COMPUTADORA DESKTOP HP	12,999.00
MRODS-003	1 MINI SPLIT AUX MOD ASW-12A2/FF	4,500.00
MROTES-014	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA LANCASTER	1,000.00
MROARC-001	2 ESTANTES	2,998.02
MROSERP-015	VALLAS PARA TRAFICO	16,820.00

ISAF-417bf09b-cbdd-6adf-0494-5530c418d3a3

4/6/2022 2:10:50 PM

MROSERP-015	VALLAS PARA TRAFICO	16,820.00
MROSERP-010	ESTRUCTURAS PARA TRAMPAS	69,600.00
MROSIN-013	NO BREACK KOBLLENZ 480 VA/CRE	1,299.00
MROSEC-024	NO BREACK KOBLLENZ 480 VA/CRE	1,299.00
MROF-010	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE	8,700.00
MROTES-001	MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477	7,999.01
MROTES-025	NO BREACK KOBLLENZ 480VA/CRE	1,299.00
MROTRANS-003	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW	4,514.86
MROOBR-019	LAPTOP LENOVO LP320-15ABR	9,999.01
MROOBR-020	COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 24-F111LA	12,999.00
MROJUEZ-011	1 TELEFONO PANASONIC KX-TS500ME NEGRO	439.64
MROSP-025	1 TELEFONO PANASONIC KX-TS500ME NEGRO	439.64
MROARC-001	1 ESTANTE PARA ARCHIVO 6 REPISAS	1,499.01
MROARC-001	1 ESTANTE PARA ARCHIVO 6 REPISAS	1,499.01
MROSERP-017	MESA PRSNL PARA EQUIPO DE SONIDO	499.00
MROSEC-025	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA	1,099.01
MRODIF-057	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA	1,099.01
MROSIN-017	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	3,689.32
MROOBR-015	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LJ PRO MFP M479DW	10,350.00
MROTES-023	NO BREACK R-UPR 508 500/250 WATTS	1,194.80
MRODIF-047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW	4,637.30
MROARC-005	1 MINISPLIT AUX MOD ASW12A2FFR2	5,100.00
MRODIS-001	1 MINISPLIT AUX MOD ASW12A2FFR2	5,100.00
MROSP-002	1 MINISPLIT AUX MOD ASW-H18B2FFR1	7,700.00
MROOMPS-011	1 COMPUTADORA BUNNDLE LENOVO	11,999.00
MROPRE-023	1 CALEFACTOR EXCEL POWER T-FAL	1,199.00
MROPRE-037	1 MINISPLIT MIRAGE MOD LIFE 12 DE 1.5 TON	7,900.00
MROOMPS-013	1 IMPRESORA HP LASERJET PRO M404 N	7,059.01
MROOMPS-012	1 TELEFONO CELULAR KODAK 3-G KD NEGRO/AMARILLO	1,039.00
MROSP-029	1 SILLA PIEL GRIS NY (IMITACION)	1,799.00
MRODIS-002	1 MINISPLIT AUX 12000 BTU MOD ASW12Q2FFR2	5,200.00
MROJUEZ-011	1 TELEFONO PANASONIC INALAMBICO	922.20
MROSEC-037	SIST 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO UHF	2,990.00
MROSERP-002	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW SERIE U63885G1N914675	5,500.00
	TOTAL	1,126,851.92

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACION DE BIENES MUEBLES
EQUIPO DE TRANSPORTE
CUENTA PUBLICA 2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL BIEN
MROSERP-30	CAMION CHEVROLET 1984	25,000.00
MROSERP-31	RAM 4000-138."7"CHASIS MOD-2001	221,099.31
MROSP-048	FORD 1989 (COMISARIA DE CUBA)	43,680.00
MROSERP-032	CAMION DE VOLTEO STERLING	500,000.00
MROSP-049	AMBULANCIA FORD 2001	186,350.00
MROSP-050	FORD 1994 TRANSPORTE (COM. LA DURA)	81,000.00
MROSP-051	PATRULLA FORD PICKUP MOD-2004	163,600.00
MROSP-052	PATRULLA FORD PICKUP 4 X4 MOD-2005	200,400.00
MROSP-053	AMBULANCIA FORD ECONOLINE VAN MOD-2006	206,600.00
MROSP-054	PATRULLA FORD PICKUP MOD-2007	265,433.86
MROSP-055	PICKUP DODGE VANS MOD-1995	94,000.00
MRODERP-033	PICKUP DODGE MOD-1998	57,375.00
MROSP-056	CUATRIMOTO YFM25BZ	66,700.00
MROSERP-034	PICKUP FORD MOD-1999	88,980.50
MROOBR-030	PICKUP FORD MOD-1999 (NEGRO)	95,000.00
MROSP-057	CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN (AMBULANCIA 2013)	820,000.00
MROOBR-031	FORD F250 99 ROJO DIESEL	140,000.00
	TOTAL	3,255,218.67

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACION DE BIENES MUEBLES
EQUIPO DE DEFENSA
CUENTA PUBLICA 2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL BIEN
MROSP-029	RADIOS MARCA MOTOROLA	6,612.18
MROSP-030	RADIO MARCA MOTOROLA	4,349.76
MROSP-031	ANTENA MOVIL DE ALTA GANANACIA VHF	419.52
MROSP-032	ANTENA MOVIL C/ACCESORIOS COMPLETOS	345.00
MROOBR-018	RADIO PORTATIL MOTOROLA 422TEUB915	4,179.10
MROSP-014	RADIO MOTOROLA	5,430.00
MROSP-027	RADIO MOTOROLA	5,430.00
MROSP-043	RADIO MOTOROLA PORTATIL	4,822.58
MROSP-044	RADIO MOTOROLA PORTATIL	3,200.00
MROSP-045	RADIO MOTOROLA PORTATIL	3,900.00
MROSP-046	8 RADIOS PORTATILES VERTEX	22,854.78
MROSP-026	RADIO MOVIL MOTOROLA VX-2100	7,006.40
MROSP-022	RADIO PORTATIL MOTOROLA VX-261	5,150.40
MROSP-047	3 RADIOS MOVILES MOTOROLA (2) PRO-3100	6,960.00
	TOTAL	80,659.72

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACION DE BIENES MUEBLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
CUENTA PUBLICA 2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
MROOBR-026	TANQUE PARA AGUA	2,000.00
MROOBR-027	TRACTOR MARSSE FERGUSON 1994	104,000.00
MROPRE-039	COOLER LENNOX LV. 110	3,500.00
MROOBR-028	RETROEXCAVADORA MOD-416	417,996.25
MROOBR-029	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	777,425.00
MROSEC-027	2 BOCINAS PROSOUND	3,068.50
MROSEC-028	1 CROSSOVER 3 VIAS	1,997.50
MROSEC-029	1 AMPLIFICADOR QMC-1000	3,425.50
MROSERP-021	1 MOTOCONFORMADORA	1,000,000.00
MROSERP-022	PLANTA ELECTRICA SOLAR 3.9 WH	101,200.00
MROSERP-023	3 LUMINARIAS SOLAR LEDS 100W	113,280.00
MROSERP-024	SOPORTE ELECTRICO C/REGULADOR P/ TV	6,148.00
MROSERP-027	KIT COMBO ROTOMARTILLO ESMERIL	4,266.74
MROSERP-028	10 LUMINARIAS SOLAR C/LAMPARA LED LOC.SANTA ANA	270,000.00
MROSERP-029	2 PODADORAS 132 CC 20 YARD MACHINE	4,398.00
MROSERP-025	EQUIPO DE BOMBEO MICROONDAS CEA	199,590.50
MROSIN-018	2 4PACK RADIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL	3,598.00
MROSERP-026	ESCALERA EXTEN FV T-IA 24 PRO TOP	4,819.00
MROT-001	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL EN TARAHUMARIS	15,832.84
MROM-001	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL EN MOVAS	15,832.84
MROP-001	ANTENA Y EQUIPO PARA INTERNET EN PAREDONES	23,209.43
MROSERP-021	HIDROLAVADORA RE90 ELECTRICA 14509SI	2,995.00
MROSERP-027	1 BOMBA DE AGUA JET JX2 1.25X1 1HP MON 110/28.75	4,645.06
	TOTAL	3,083,228.16

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PUBLICA 2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
MROINM-001	TERRENO	10,000.00
MROINM-002	EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO	1,600.00
MROINM-003	EDIFICIO AUDITORIO CIVICO	1,200.00
MROINM-004	PLAZA PUBLICA	68,400.00
MROINM-005	PLAZA PUBLICA	42,300.00
MROINM-006	PLAZA PUBLICA	5,250.00
MROINM-007	PLAZA PUBLICA	38,500.00
MROINM-008	PLAZA PUBLICA	38,500.00
MROINM-009	PLAZA PUBLICA	26,600.00
MROINM-010	PARQUE DEPORTIVO	79,800.00
	TOTAL	312,150.00

CUENTA PUBLICA 2021
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO ANUAL

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
FORTAMUN	BBVA	0116177530
FAISM	BBVA	0116177573

MUNICIPIO DE ROSARIO FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO ANUAL 2021				
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FORTAMUN 2021	PAGO DE DEUDA, GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,409,499.04	3,409,499.04	-
FAISM 2021	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL, INSTALACION DE ANTENAS PARA INTERNET	5,547,534.00	5,547,534.00	-

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

NADA QUE MANIFESTAR
NO APLICA YA QUE EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PARAMUNICIPAL


C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora


C. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

**MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO**

NADA QUE MANIFESTAR
NO APLICA YA QUE EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PARAMUNICIPAL


C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL


Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora


TESORERO MUNICIPAL


Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)					
CUENTA PÚBLICA 2021					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,467,925.69	1,263,603.96	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	294,199.55	192,355.16
a1) Efectivo	25,000.00	25,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	1,442,925.69	1,228,603.96	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.06	0.06
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	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,683.33	3,683.33
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	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	145,093.13	166,513.74
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	28,335.61	199,396.34	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	145,423.03	22,158.03
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	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	28,335.61	199,396.34	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,496,261.50	1,463,000.30	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	294,199.55	192,355.16
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	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	312,150.00	312,150.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,545,958.47	8,289,663.23	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 Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	294,199.55	192,355.16
i. Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	7,858,108.47	8,601,813.23	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,862,660.92	6,188,245.42
I. Total del Activo (I = IA + IB)	9,354,369.97	10,064,813.53	a. Aportaciones	6,188,245.42	6,188,245.42
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-325,584.50	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,197,509.50	3,674,212.95
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	445,919.73	3,674,212.95
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,751,589.77	0.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	9,060,170.42	9,862,458.37
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	9,354,369.97	10,064,813.53

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)																					
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF																					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)																					
(PESOS)																					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) APP 1																				0	
b) APP 2																				0	
c) APP 3																				0	
d) APP XX																				0	
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Otro Instrumento 1																				0	
b) Otro Instrumento 2																				0	
c) Otro Instrumento 3																				0	
d) Otro Instrumento XX																				0	
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	192,355.16	101,844.39			294,199.55	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	192,355.16	101,844.39	0.00	0.00	294,199.55	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	33,631,754.55	35,135,492.59	35,135,492.59
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,422,987.86	25,041,619.78	25,041,619.78
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,208,766.69	10,093,872.81	10,093,872.81
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	33,631,754.51	34,797,695.24	34,797,231.24
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,923,778.56	24,799,425.92	24,798,961.92
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,707,975.95	9,998,269.32	9,998,269.32
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.04	337,797.35	338,261.35
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.04	337,797.35	338,261.35
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.04	337,797.35	338,261.35

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0.04	337,797.35	338,261.35

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			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,422,987.86	25,041,619.78	25,041,619.78
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	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,923,778.56	24,799,425.92	24,798,961.92
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-1,500,790.70	242,193.86	242,657.86
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-1,500,790.70	242,193.86	242,657.86

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,208,766.69	10,093,872.81	10,093,872.81
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	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,707,975.95	9,998,269.32	9,998,269.32
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	1,500,790.74	95,603.49	95,603.49
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	1,500,790.74	95,603.49	95,603.49

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	170,153.00	-88,263.76	81,889.24	81,889.24	81,889.24	-88,263.76
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
D. Derechos	1,481,099.00	-32,867.04	1,448,231.96	1,448,231.96	1,448,231.96	-32,867.04
E. Productos	4,801.00	10,600.31	15,401.31	15,401.31	15,401.31	10,600.31
F. Aprovechamientos	45,842.00	417,333.15	463,175.15	463,175.15	463,175.15	417,333.15
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1.00	82,614.42	82,615.42	82,615.42	82,615.42	82,614.42
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	22,528,281.26	-358,206.74	22,170,074.52	22,170,074.52	22,170,074.52	-358,206.74
h1) Fondo General de Participaciones	13,319,419.84	39,516.47	13,358,936.31	13,358,936.31	13,358,936.31	39,516.47
h2) Fondo de Fomento Municipal	3,981,196.59	76,422.99	4,057,619.58	4,057,619.58	4,057,619.58	76,422.99
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,286,665.98	-106,217.07	3,180,448.91	3,180,448.91	3,180,448.91	-106,217.07
h4) Fondo de Compensación	42,348.48	-12,952.34	29,396.14	29,396.14	29,396.14	-12,952.34
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.00			0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	280,204.99	115,789.75	395,994.74	395,994.74	395,994.74	115,789.75
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.00			0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.00			0.00
h9) Gasolinas y Diésel	414,107.61	-111,003.00	303,104.61	303,104.61	303,104.61	-111,003.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	1,204,337.77	-359,763.54	844,574.23	844,574.23	844,574.23	-359,763.54
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.00			0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.00			0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.00			0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00			0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.00			0.00
i5) Otros Incentivos Económicos			0.00			0.00
J. Transferencias y Asignaciones	1.00	59,999.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	59,999.00
K. Convenios	1.00	49,999.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,999.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	1.00	49,999.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,999.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	192,808.60	477,423.58	670,232.18	670,232.18	670,232.18	477,423.58
l1) Participaciones en Ingresos Locales	192,808.60	477,423.58	670,232.18	670,232.18	670,232.18	477,423.58
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.00			0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	24,422,987.86	618,631.92	25,041,619.78	25,041,619.78	25,041,619.78	618,631.92
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	9,208,766.69	-251,733.65	8,957,033.04	8,957,033.04	8,957,033.04	-251,733.65
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.00			0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.00			0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	5,547,533.75	0.25	5,547,534.00	5,547,534.00	5,547,534.00	0.25
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,661,232.94	-251,733.90	3,409,499.04	3,409,499.04	3,409,499.04	-251,733.90
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.00			0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.00			0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.00			0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.00			0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	1,136,839.77	1,136,839.77	1,136,839.77	1,136,839.77	1,136,839.77
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.00			0.00
b2) Convenios de Descentralización			0.00			0.00
b3) Convenios de Reasignación			0.00			0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	1,136,839.77	1,136,839.77	1,136,839.77	1,136,839.77	1,136,839.77
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			0.00			0.00
c2) Fondo Minero			0.00			0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.00			0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	9,208,766.69	885,106.12	10,093,872.81	10,093,872.81	10,093,872.81	885,106.12
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
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	33,631,754.55	1,503,738.04	35,135,492.59	35,135,492.59	35,135,492.59	1,503,738.04
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.00			0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.00			0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
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)	25,923,778.56	-21,764.77	25,902,013.79	24,799,425.92	24,799,425.92	1,102,567.87
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,883,690.40	10,525.20	15,894,215.60	14,790,119.73	14,790,119.73	1,104,095.87
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,564,030.50	102,586.10	7,666,616.60	7,394,952.24	7,394,952.24	271,664.36
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	402,000.00	17,279.40	419,279.40	419,279.40	419,279.40	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,808,741.82	-89,524.84	2,719,216.98	2,653,842.51	2,653,842.51	65,374.47
a4) Seguridad Social	4,986,418.08	-94,780.63	4,891,629.45	4,124,572.41	4,124,572.41	767,057.04
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	88,971.17	88,971.17	88,971.17	88,971.17	0.00
a6) Previsiones	122,500.00	-13,988.00	108,502.00	108,502.00	108,502.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,706,102.72	1,046,831.29	4,752,934.01	4,752,934.01	4,752,934.01	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	156,000.00	110,262.06	266,262.06	266,262.06	266,262.06	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,920.00	96,099.05	194,019.05	194,019.05	194,019.05	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	108,000.00	94,751.27	202,751.27	202,751.27	202,751.27	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,851,661.60	706,217.67	3,557,879.27	3,557,879.27	3,557,879.27	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	64,080.00	20,725.20	84,805.20	84,805.20	84,805.20	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	428,441.12	18,776.04	447,217.16	447,217.16	447,217.16	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,701,785.52	-1,095,962.22	3,605,823.30	3,607,331.30	3,607,331.30	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,275,936.00	-1,178,103.84	1,097,832.16	1,097,832.16	1,097,832.16	0.00
c1) Servicios Básicos	22,500.00	9,500.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	501,000.00	-224,331.42	276,668.58	276,668.58	276,668.58	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	57,560.56	-15.69	57,544.87	59,052.87	59,052.87	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	894,372.00	245,845.50	1,140,217.50	1,140,217.50	1,140,217.50	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	356,400.00	-206,015.80	150,384.20	150,384.20	150,384.20	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	379,200.00	129,548.93	508,748.93	508,748.93	508,748.93	0.00
c8) Servicios Oficiales	214,816.96	127,610.10	342,427.06	342,427.06	342,427.06	0.00
c9) Otros Servicios Generales	1,626,199.92	-83,482.42	1,542,717.50	1,542,717.50	1,542,717.50	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	78,000.00	34,656.84	112,656.84	112,656.84	112,656.84	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	1,069,675.92	-87,839.26	981,836.66	981,836.66	981,836.66	0.00
d4) Ayudas Sociales	448,524.00	-300.00	448,224.00	448,224.00	448,224.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	6,000.00	100,323.38	106,323.38	106,323.38	106,323.38	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	6,000.00	37,808.21	43,808.21	43,808.21	43,808.21	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	62,515.17	62,515.17	62,515.17	62,515.17	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,707,975.95	2,295,127.09	10,003,103.04	9,998,269.32	9,998,269.32	4,833.72
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,111,689.48	-10,525.20	1,101,164.28	1,096,330.56	1,096,330.56	4,833.72
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	922,612.00	38,527.99	961,139.99	961,139.99	961,139.99	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	66,000.00	-37,850.00	28,150.00	28,150.00	28,150.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	95,577.48	9,860.09	105,437.57	105,437.57	105,437.57	0.00
a4) Seguridad Social			0.00			0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.00			0.00
a6) Previsiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	27,500.00	-21,063.28	6,436.72	1,603.00	1,603.00	4,833.72
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	769,757.28	-55,154.32	714,602.96	714,602.96	714,602.96	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,200.00	-3,109.86	4,090.14	4,090.14	4,090.14	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	6,000.00	19,239.75	25,239.75	25,239.75	25,239.75	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.00			0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.00			0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	671,898.40	-66,942.68	584,955.74	584,955.74	584,955.74	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,820.00	-3,640.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	14,880.00	-11,500.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,958.88	31,198.45	91,157.33	91,157.33	91,157.33	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	278,995.44	1,222,167.59	1,501,163.03	1,501,163.03	1,501,163.03	0.00
c1) Servicios Básicos	165,500.00	1,160,125.94	1,325,625.94	1,325,625.94	1,325,625.94	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento			0.00			0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,000.00	3,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39.44	783.00	822.44	822.44	822.44	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	78,456.00	71,871.75	150,327.75	150,327.75	150,327.75	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00			0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	30,000.00	-21,341.10	8,658.90	8,658.90	8,658.90	0.00
c8) Servicios Oficiales			0.00			0.00
c9) Otros Servicios Generales	2,000.00	7,368.00	9,368.00	9,368.00	9,368.00	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			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00			0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			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			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00			0.00
e9) Activos Intangibles			0.00			0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	5,547,533.75	1,136,840.02	6,684,373.77	6,684,373.77	6,684,373.77	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,547,533.75	1,136,840.02	6,684,373.77	6,684,373.77	6,684,373.77	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones			0.00			0.00
h2) Aportaciones			0.00			0.00
h3) Convenios			0.00			0.00
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			0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	33,631,754.51	2,273,362.32	35,905,116.83	34,797,695.24	34,797,695.24	1,107,421.59

MUNICIPIO DE ROSARIO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
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)	25,923,778.56	-21,764.77	25,902,013.79	24,799,425.92	24,799,425.92	1,102,587.87
AYUNTAMIENTO	554,652.40	37,216.92	591,869.32	590,977.67	590,977.67	891.65
SINDICATURA	345,350.84	165,193.54	510,544.38	510,578.50	510,578.50	-34.12
PRESIDENCIA	1,664,857.12	197,711.79	1,862,568.91	1,696,853.65	1,696,853.65	165,715.26
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,316,904.28	-1,079,960.31	4,236,943.97	4,124,009.13	4,124,009.13	112,934.84
TESORERIA MUNICIPAL	1,890,263.40	-69,702.42	1,820,560.98	1,761,142.02	1,761,142.02	59,418.96
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,166,032.54	-35,743.49	2,130,289.05	1,917,432.71	1,917,432.71	212,856.34
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	8,719,527.74	498,887.75	9,218,415.49	8,968,488.84	8,968,488.84	249,926.65
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	556,924.44	156,119.63	713,044.07	713,044.07	713,044.07	0.00
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	532,682.64	-78,765.86	453,916.78	363,101.86	363,101.86	90,814.92
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	271,311.48	-70,595.63	200,715.85	200,714.49	200,714.49	1.36
COMISARIAS	216,554.88	-6,357.56	210,197.32	129,618.66	129,618.66	80,578.66
DELEGACIONES	430,709.76	-32,173.37	398,536.39	395,839.02	395,839.02	2,697.37
DIF MUNICIPAL	2,260,923.20	8,215.91	2,269,139.11	2,182,882.20	2,182,882.20	86,256.91
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OOMAPAS	997,083.84	288,188.33	1,285,272.17	1,244,743.10	1,244,743.10	40,529.07
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,707,975.95	2,295,127.09	10,003,103.04	9,998,269.32	9,998,269.32	4,833.72
AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESIDENCIA	2,000.00	7,368.00	9,368.00	9,368.00	9,368.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	165,500.00	1,160,125.94	1,325,625.94	1,325,625.94	1,325,625.94	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	3,039.44	4,143.00	7,182.44	7,182.44	7,182.44	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,547,533.75	1,136,840.02	6,684,373.77	6,684,373.77	6,684,373.77	0.00
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	14,683.28	40,724.40	55,407.68	55,407.68	55,407.68	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,975,219.48	-54,074.27	1,921,145.21	1,916,311.49	1,916,311.49	4,833.72
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OOMAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	33,631,754.51	2,273,362.32	35,905,116.83	34,797,695.24	34,797,695.24	1,107,421.59

MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo	15,883,690.40	10,525.20	15,894,215.60	14,790,119.73	14,790,119.73	1,104,095.87
B. Magisterio	15,883,690.40	10,525.20	15,894,215.60	14,790,119.73	14,790,119.73	1,104,095.87
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo	1,111,689.48	-10,525.20	1,101,164.28	1,096,330.56	1,096,330.56	4,833.72
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	1,111,689.48	-10,525.20	1,101,164.28	1,096,330.56	1,096,330.56	4,833.72
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	16,995,379.88	0.00	16,995,379.88	15,886,450.29	15,886,450.29	1,103,929.59

MUNICIPIO DE ROSARIO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	25,923,778.56	-21,764.77	25,902,013.79	24,799,425.92	24,799,425.92	1,102,587.87
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	23,757,746.02	13,978.72	23,771,724.74	22,881,993.21	22,881,993.21	889,731.53
a1) Legislación	900,003.24	202,410.46	1,102,413.70	1,101,556.17	1,101,556.17	857.53
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	6,981,761.40	-882,248.52	6,099,512.88	5,820,862.78	5,820,862.78	278,650.10
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,890,263.40	-69,702.42	1,820,560.98	1,761,142.02	1,761,142.02	59,418.96
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	556,924.44	156,119.63	713,044.07	713,044.07	713,044.07	0.00
a8) Otros Servicios Generales	13,428,793.54	607,399.57	14,036,193.11	13,485,388.17	13,485,388.17	550,804.94
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,166,032.54	-35,743.49	2,130,289.05	1,917,432.71	1,917,432.71	212,856.34
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,166,032.54	-35,743.49	2,130,289.05	1,917,432.71	1,917,432.71	212,856.34
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	7,707,975.95	2,295,127.09	10,003,103.04	9,998,269.32	9,998,269.32	4,833.72
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,160,442.20	1,158,287.07	3,318,729.27	3,313,895.55	3,313,895.55	4,833.72
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	167,500.00	1,167,493.94	1,334,993.94	1,334,993.94	1,334,993.94	0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,039.44	4,143.00	7,182.44	7,182.44	7,182.44	0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,975,219.48	-54,074.27	1,921,145.21	1,916,311.49	1,916,311.49	4,833.72
a8) Otros Servicios Generales	14,683.28	40,724.40	55,407.68	55,407.68	55,407.68	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,547,533.75	1,136,840.02	6,684,373.77	6,684,373.77	6,684,373.77	0.00
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,547,533.75	1,136,840.02	6,684,373.77	6,684,373.77	6,684,373.77	0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	33,631,754.51	2,273,362.32	35,905,116.83	34,797,695.24	34,797,695.24	1,107,421.59

MUNICIPIO DE ROSARIO									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)		
	SI		NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/corrientes) (g)				
	Mecanismo de Verificación (iga)	Mecanismo de Verificación (di)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a. Propuesto	https://boletinesoficial.somora.gob.mx/boletinesoficial/boletines/Pdf/2020/12/2020CCV1530.pdf	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.04	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	INICIATIVA EGRESOS PAG 16		
b. Estimada/Aprobado	https://boletinesoficial.somora.gob.mx/boletinesoficial/boletines/Pdf/2020/12/2020CCV1510X.pdf	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0.04	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	INICIATIVA INGRESOS PAG 63		
c. Devengado	https://www.municipioderosario.gob.mx/transparencia/index.php	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		337,797.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a. Propuesto	https://boletinesoficial.somora.gob.mx/boletinesoficial/boletines/Pdf/2020/12/2020CCV1530.pdf	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		-1,500,790.70	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
b. Estimada/Aprobado	https://boletinesoficial.somora.gob.mx/boletinesoficial/boletines/Pdf/2020/12/2020CCV1510X.pdf	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		-1,500,790.70	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
c. Devengado	https://www.municipioderosario.gob.mx/transparencia/index.php	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		242,193.65	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF			
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a. Propuesto	https://boletinesoficial.somora.gob.mx/boletinesoficial/boletines/Pdf/2020/12/2020CCV1510X.pdf	Iniciativa de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
b. Estimada	https://boletinesoficial.somora.gob.mx/boletinesoficial/boletines/Pdf/2020/12/2020CCV1510X.pdf	Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
c. Devengado	https://www.municipioderosario.gob.mx/transparencia/index.php	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF			
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)									
a.1 Aprobado	https://www.municipioderosario.gob.mx/transparencia/index.php	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF			
a.2 Pagado	https://www.municipioderosario.gob.mx/transparencia/index.php	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF			
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF			
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	NA	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	pesos	Art. 9 de la LDF			
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF			
5 Techo para servicios personales (q)									
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		16,995,379.68	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF			
b. Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)		15,886,450.29	pesos	Art. 13 Inacc. V y 21 de la LDF			
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF			
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF			
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF			
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF			
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	https://www.municipioderosario.gob.mx/transparencia/index.php	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF			
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	https://www.municipioderosario.gob.mx/transparencia/index.php	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF			
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF			
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	https://www.municipioderosario.gob.mx/transparencia/index.php	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF			
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF			
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	NA	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF			
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	NA	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF			
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	NA	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF			
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	NA	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF			
3 Servicios Personales									
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	https://boletinesoficial.somora.gob.mx/boletinesoficial/boletines/Pdf/2020/12/2020CCV1530.pdf	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGINA 20 Y 21		
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF			
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de ingresos de Libre Disposición									
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5		618,631.92	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			

MUNICIPIO DE ROSARIO							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
	Mecanismo de Verificación (iga)	Mecanismo de Verificación (id)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (ingresos/corrientes) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A 14, fracción I de la LDF (ff)	https://www.municipioderosario.gub.mx/transparencia/index.php	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	https://www.municipioderosario.gub.mx/transparencia/index.php	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	https://www.municipioderosario.gub.mx/transparencia/index.php	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (i)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frasc. III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frasc. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frasc. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1. Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (nn)	https://boletoficial.somora.gub.mx/boletos/images/boletines/Pdf/2020/12/2020CCV5190X.pdf			2 017,905.27	pesos	Art. 30 frasc. I de la LDF	PAGINA 63 LEY DE INGRESOS
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	https://www.municipioderosario.gub.mx/transparencia/index.php			0	pesos	Art. 30 frasc. I de la LDF	

MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$1,228,603.96	\$0.00	\$32,633,325.47	\$32,419,003.54	\$1,442,925.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,647,715.03	\$101,647,715.03	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$199,396.34	\$0.00	\$303,154.85	\$474,215.58	\$28,335.61	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,090,226.44	\$2,090,226.44	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$6,684,373.77	\$6,684,373.77	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$299,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,350.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,325,508.12	\$0.00	\$45,607.21	\$244,263.41	\$1,126,851.92	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,765,118.67	\$0.00	\$0.00	\$509,900.00	\$3,255,218.67	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$137,964.45	\$0.00	\$0.00	\$57,304.73	\$80,659.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,061,071.99	\$0.00	\$62,515.17	\$40,359.00	\$3,083,228.16	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,383,321.02	\$17,383,321.02	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,140,571.71	\$11,140,571.71	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.06	\$6,684,373.77	\$6,684,373.77	\$0.00	\$0.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,683.33	\$1,542,717.50	\$1,542,717.50	\$0.00	\$3,683.33
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$166,513.74	\$1,092,081.00	\$1,070,660.39	\$0.00	\$145,093.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,158.03	\$923,463.99	\$1,046,728.99	\$0.00	\$145,423.03
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$6,188,245.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,188,245.42
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$325,584.50	\$0.00	\$0.00	-\$325,584.50
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$39,160.42	\$39,160.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,635,052.53	\$922,623.18	\$39,160.42	\$0.00	\$2,751,589.77
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,528.78	\$0.00	\$81,528.78
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.46	\$0.00	\$360.46
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,231.96	\$0.00	\$1,448,231.96
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,401.31	\$0.00	\$15,401.31
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,975.15	\$0.00	\$460,975.15
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,840,306.70	\$0.00	\$22,840,306.70
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,957,033.04	\$0.00	\$8,957,033.04
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,839.77	\$0.00	\$1,136,839.77
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,615.42	\$0.00	\$82,615.42

MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,356,092.23	\$0.00	\$8,356,092.23	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$447,429.40	\$0.00	\$447,429.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,759,280.08	\$0.00	\$2,759,280.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,124,572.41	\$0.00	\$4,124,572.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$88,971.17	\$0.00	\$88,971.17	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$110,105.00	\$0.00	\$110,105.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$270,352.20	\$0.00	\$270,352.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$219,258.80	\$0.00	\$219,258.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$202,751.27	\$0.00	\$202,751.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,142,835.01	\$0.00	\$4,142,835.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$90,985.20	\$0.00	\$90,985.20	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$538,374.49	\$0.00	\$538,374.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,423,458.10	\$0.00	\$2,423,458.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$283,028.58	\$0.00	\$283,028.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$59,875.31	\$0.00	\$59,875.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,290,545.25	\$0.00	\$1,290,545.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$159,043.10	\$0.00	\$159,043.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$508,748.93	\$0.00	\$508,748.93	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$351,795.06	\$0.00	\$351,795.06	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$112,656.84	\$0.00	\$112,656.84	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$649,954.88	\$0.00	\$649,954.88	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$108,656.14	\$0.00	\$108,656.14	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$223,225.64	\$0.00	\$223,225.64	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$448,224.00	\$0.00	\$448,224.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$6,684,373.77	\$0.00	\$6,684,373.77	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1,237,087.00	\$0.00	\$0.00	\$714,493.00	\$222,594.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$1,237,087.00	\$714,493.00	\$0.00	\$0.00	\$522,594.00
D	7810	CUENTAS POR COBRAR	\$9,055,431.45	\$0.00	\$659,080.70	\$9,307.94	\$9,705,204.21	\$0.00
A	7820	CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$9,055,431.45	\$9,307.94	\$659,080.70	\$0.00	\$9,705,204.21
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$33,631,754.55	\$0.00	\$33,631,754.55	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$36,233,045.39	\$36,233,045.39	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,601,290.84	\$1,097,552.80	\$1,503,738.04	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$35,135,492.59	\$35,135,492.59	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,135,492.59	\$0.00	\$35,135,492.59	\$0.00	\$35,135,492.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,631,754.51	\$0.00	\$33,631,754.51	\$0.00	\$33,631,754.51
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$46,975,807.08	\$45,868,385.49	\$1,107,421.59	\$0.00	\$1,107,421.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,070,690.25	\$13,344,052.57	\$0.00	\$2,273,362.32	\$0.00	\$2,273,362.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,797,695.24	\$34,797,695.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,797,695.24	\$34,797,695.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,797,695.24	\$34,797,695.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,797,695.24	\$0.00	\$34,797,695.24	\$0.00	\$34,797,695.24	\$0.00
Sumas =>			\$20,347,331.98	\$20,347,331.98	\$524,460,731.19	\$524,460,731.19	\$125,312,350.46	\$125,312,350.46		

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0169067655 BANCOMER

FDO GRAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021 \$ 1,040,988.30

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/01/2021	7909	MARTHA MARIA OLIVAS	758.36
29/06/2021	8050	ANA LUZ	1,500.00
30/12/2021	8183	ROGELIO ROSAS	3,260.00

TOTAL 5,518.36

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021 1,035,469.94

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora



MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON

MEXICO

CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO

SON

CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0169067655
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001690676553

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		565,661.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	270.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,235.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,047,110.29
Saldo de Operación Inicial		1,047,110.29
Depósitos / Abonos (+)	9	1,839,966.59
Retiros / Cargos (-)	141	1,846,088.58
Saldo Final (+)		1,040,988.30
Saldo de Operación Final		1,040,988.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		300.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		48.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2649672656 COMIDA HIJOS NURI Ref. 0090413014		10,440.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2649672656 COMIDA BIENVENIDA Ref. 0090413026		11,600.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2605380596 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0090413037		2,078.75			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00112212DA QUINCENA NOVIEMBRE Ref. 0034804287 072 00072580001580648989 BNET01002112010034804287 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		520.55		1,022,122.99	1,022,122.99
02/DIC	02/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000064742807006 CIE:0035241 Ref. GUIA:3106961		2,284.00			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0004206010		73,795.94			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00212211RA QUINCENA DE NOVIEMBRE Ref. 0034942778 072 00072580001580648989 BNET01002112020034942778 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		783.38			
02/DIC	02/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213S73830033395476 CIE:0844985 Ref. GUIA:4044690		76,040.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021221REFACCIONES PARA MOTOCONFORMAD Ref. 0035000547 002 00002767701439776150 BNET01002112020035000547 FRANCISCO JAVIER GURROLA OLIVARRIA		14,820.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8169		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8167		19,810.13		831,589.54	831,589.54
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		275.00			
06/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		149.60			
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			50,450.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROSARIO DE T BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			356,422.06	1,237,377.00	1,237,377.00
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547685863 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0067239011		925.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150068004 REFACCIONES Ref. 0091461009		14,438.50			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2605380596 REEMBOLSO DE COMPR Ref. 0034149016		872.32			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		270.00			

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1515528069 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0034149027					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		255.00			
		BNET 1519901658 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0034149039					
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,972.00			
		BNET 2605380596 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0034149050					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		22,300.98			
		0071221PAGO DE MATERIAL Ref. 0035798815 036					
		00036767500474036022					
		BNET01002112070035798815					
		LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,250.00		1,193,093.20	1,193,093.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8170					
08/DIC	08/DIC	P14 SODEXO MOTIVATION SO		70,025.09			
		REF:00012557313063407380 CIE:0774499 Ref. GUIA:3240040					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,933.70			
		BNET 2979562621 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0024335011					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,264.59			
		0081221PAGO FACTURA 2782 Ref. 0035958997 058					
		00058580570027300167					
		BNET01002112080035958997					
		PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,802.01			
		0081221PAGO DE FACTURA 2847 Ref. 0035971410 058					
		00058580570027300167					
		BNET01002112080035971410					
		PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,375.89			
		0081221PAGO DE FACTURA 2848 Ref. 0035972443 058					
		00058580570027300167					
		BNET01002112080035972443					
		PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,104.24			
		0081221PAGO DE FACTURA 2926 Ref. 0035973524 058					
		00058580570027300167					
		BNET01002112080035973524					
		PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,322.16			
		0081221PAGO DE FACTURA 2934 Ref. 0035974671 058					
		00058580570027300167					
		BNET01002112080035974671					
		PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,650.50			
		0875925COMPRA PINTURA E IMPERMEABILIZ Ref. 0035991201 002					
		00002580008777305574					
		BNET01002112080035991201					
		HOME DEPOT MEXICO					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		707.60			
		0081221PAGO TONER Ref. 0036000031 002					
		00002767000676790166					
		BNET01002112080036000031					

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC		JUAN RAMON ALCANTAR IBARRA					
			T17 SPEI ENVIADO HSBC		550.00			
			0081221PAGO DE FACTURA 5DF 9134 Ref. 0036003749 021					
			00021767063885545638					
			BNET01002112080036003749					
08/DIC	08/DIC		CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA		450.00			
			T17 SPEI ENVIADO HSBC					
			0081221PAGO DE FACTURA 5DF 9140 Ref. 0036004659 021					
			00021767063885545638					
			BNET01002112080036004659					
08/DIC	08/DIC		CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA		10,335.60			
			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			BNET 0478161232 REPARACION DE CLUT Ref. 0018875011					
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,060.00			
			0081221SERVICIO DE RADIADOR Ref. 0036017756 072					
			00072767011269590271					
			BNET01002112080036017756					
08/DIC	08/DIC		JOSE ANTONIO PEREZ ARMENTA		12,685.60		989,826.22	989,826.22
			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			BNET 0156755216 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0018875038					
09/DIC	09/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,888.25			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUFM660827SK8 Ref. 8171					
09/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,935.94			
			0091221REFACCIONES Ref. 0036137273 072					
			00072767011551618117					
			BNET01002112090036137273					
09/DIC	09/DIC		CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV		1,743.56			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			0091221REFACCIONES RETRO FACTURA S 99 Ref. 0036140545 072					
			00072767011551618117					
			BNET01002112090036140545					
09/DIC	09/DIC		CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV		2,734.92			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			0091221REFACCIONES FACTURA S 1005 Ref. 0036142259 072					
			00072767011551618117					
			BNET01002112090036142259					
09/DIC	09/DIC		CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV		3,500.00			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			0091221ARBOL LEVAS RAM FACTURA S 1177 Ref. 0036149176 072					
			00072767011551618117					
			BNET01002112090036149176					
09/DIC	09/DIC		CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV		15,821.68			
			T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK					
			0091221COMPRAS DE IMPRESORAS Y TONERS Ref. 0036169708 044					
			00044767256008022955					
			BNET01002112090036169708					
09/DIC	09/DIC		COPIAS Y TONER SA DE CV		6,960.00			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			0091221REPARACION DE FALLA DE MOTOR F Ref. 0036181283 014					

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014767260154048773 BNET01002112090036181283 DAVID ALBERTO ENCINAS GARCIA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091221MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0036188321 072 00072767005870590537 BNET01002112090036188321 SONIA VALENZUELA MANJARREZ		30,873.60		901,368.27	901,368.27
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0101221PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO Ref. 0036328542 058 00058767000000416646 BNET01002112100036328542 FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIAZ		23,298.60			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101221PAGO 2 LLANTAS FACTURA 8 Ref. 0036364716 002 00002777700207505861 BNET01002112100036364716 ANTONIO DIAZ JIMENEZ		8,537.60			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101221PAGO 2 LLANTAS FACTURA 854 Ref. 0036367151 002 00002777700207505861 BNET01002112100036367151 ANTONIO DIAZ JIMENEZ		7,114.04			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101221PAGO DE REFACCIONES FACTURA 93 Ref. 0036370018 002 00002777700207505861 BNET01002112100036370018 ANTONIO DIAZ JIMENEZ		23,607.50			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B03B0670TT05112215 CIE:1414801 Ref. GUIA:1776126		1,532.52			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B0670112102 CIE:1404474 Ref. GUIA:1822843		40,452.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565333222 REEMBOLSO DE COMPR Ref. 0068164011		2,554.78			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134104870 APOYO A FUNERAL EF Ref. 0001975012		5,800.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131177648 BOLSITAS DE DULCES Ref. 0084270011		12,391.45			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101221MUNICIPIO DE ROSARIO DICIEMBRE Ref. 0036591656 002 00002743701129838461 BNET01002112130036591656 INFINITO NETWORKS		2,631.99		773,447.79	773,447.79
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2649672656 CENA POSADA AYUNTA Ref. 0007017012		13,340.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141221COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DE OC Ref. 0036966834 072 00072767005737424335 BNET01002112140036966834 MARIO VALENZUELA CLARK		55,855.00			

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131177648 1000 BOLSAS DE DUL Ref. 0063546031		12,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01412211RA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 0037053526 002 00002767904085628475 BNET01002112140037053526 CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ		6,815.18			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116177530 BNET Ref. 0026286076			6,815.18		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01412211RA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 0037058817 002 00002767904085169853 BNET01002112140037058817 JOEL IVAN ARENAS VALENZUELA		2,610.01			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01412211RA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 0037059854 002 00002767701384097065 BNET01002112140037059854 ELIZABETH GOMEZ ZAMORA		3,227.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01412211RA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 0037062702 002 00002767903579904745 BNET01002112140037062702 ROSALBA LUNA VALENZUELA		4,533.24			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01412211RA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 0037063696 002 00002767903580832767 BNET01002112140037063696 CLARA AURORA CARAVEO AMAVIZCA		3,813.33			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01412211RA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 0037066300 014 00014767605844453026 BNET01002112140037066300 GERARDO GUIRADO VALENZUELA		2,610.01			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01412211RA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 0037070765 072 00072767011058408587 BNET01002112140037070765 ANGEL JESUS MUNGARRO HABAS		4,424.78			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 01412211RA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 0037075034 036 00036767500458790834 BNET01002112140037075034 MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA		6,618.58		664,415.84	664,415.84
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4201887742		123,536.50			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4201887742		79,355.03			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0081876003		73,795.94			



No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151221CONSUMO Ref. 0037233145 014 00014767605942279555 BNET01002112150037233145 ADALBERTO RODRIGUEZ CLARK		6,163.08			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565333222 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0075410014		1,022.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565333222 REEMBOLSO DE COMPR Ref. 0075410026		3,625.99			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547685863 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0075410039		1,165.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0875925MATERIALES Ref. 0037317039 002 00002580008777305574 BNET01002112150037317039 HOME DEPOT MEXICO		1,722.24			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112336251 Ref. 8175		17,436.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8174		22,661.33			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8173		33,165.42			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8172		8,350.00		292,417.31	292,417.31
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01612211RA QUINCENA DE DICIEMBRE 21 Ref. 0037493547 072 00072580001580648989 BNET01002112160037493547 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.		520.55			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8176		19,324.32			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221KIT DE REFACCIONES PARA MOTOR Ref. 0037609883 002 00002767701439776150 BNET01002112160037609883 FRANCISCO JAVIER GURROLA OLIVARRIA		21,800.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221REPARACION RETRO CATERPILAR Ref. 0037622028 002 00002767701439776150 BNET01002112160037622028 FRANCISCO JAVIER GURROLA OLIVARRIA		7,650.00		243,122.44	243,122.44
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194229444 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0046638014		841.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0171221FACTURAS 264, 266, 277,278, 31 Ref. 0037861923 072 00072767005870590537 BNET01002112170037861923 SONIA VALENZUELA MANJARREZ		18,049.45			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150068004 REFACCIONES FACT 13 Ref. 0055008035		14,745.92			



No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0171221PEDIDOS DE CARNE Ref. 0037877244 058 00058767000002257654 BNET01002112170037877244 FLAVIO PORTELA PE?U?URI		5,275.00			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROSARIO DE T BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			26,990.97		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2605383102 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0061750011		908.81			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171221FACTURA B91CD Ref. 0037906491 002 00002767701464459837 BNET01002112170037906491 JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA		2,436.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171221FACTURA 22D11 Ref. 0037908273 002 00002767701464459837 BNET01002112170037908273 JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA		11,832.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171221FACTURA 7C2C8 Ref. 0037910285 002 00002767701464459837 BNET01002112170037910285 JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA		5,104.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2605380596 Ref. 0022621011		1,354.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565333222 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0022621023		2,260.99			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518117139 Ref. 0088991018		3,016.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171221CAJA DE PELOTAS DE BASEBALL Ref. 0037961423 002 00002767701648397786 BNET01002112170037961423 FREDI RENATO FLORES CAMPOS		2,317.68		201,972.56	201,972.56
18/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601270672 HOSPEDAJE Ref. 0013323011		580.00			
18/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488557756 COMIDA Ref. 0018112025		1,007.00			
18/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8177		10,171.74		190,213.82	201,972.56
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113964264 RENTA DE BARREDORA Ref. 0099503013		16,240.00			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROSARIO DE T BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			94,814.45		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141408631 REFACCIONES Ref. 0000665011		860.01		267,928.26	267,928.26
JIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1589446114 Ref. 8178		6,287.20			



No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515528069 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0018772014		205.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515528069 REEMBOLSO DE COMPR Ref. 0084255011		3,340.80			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518117139 SERVICIOS DE HERRE Ref. 0084255026		3,016.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211221REEMBOLSO DE COMPRA Ref. 0038506166 002 00002767904085628475 BNET01002112210038506166 CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ		1,160.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2605380596 REEMBOLSO DE COMPR Ref. 0072360013		2,505.00		251,414.26	251,414.26
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ROSARIO DE T BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			5,411.14	256,825.40	256,825.40
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231221MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 0038925652 072 00072767004270763525 BNET01002112230038925652 SUSANA ENCINAS SOTELO		38,390.50			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0231221CARTUCHO DE TINTA Ref. 0038927688 044 00044767256008022955 BNET01002112230038927688 COPIAS Y TONER SA DE CV		1,800.01			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231221MARCO Y RECONOCIMIENTO Ref. 0038929685 002 00002767701011695866 BNET01002112230038929685 ROSA CARMINA BARCELO BALDENEBRO		1,740.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8179		36,000.00		178,894.89	178,894.89
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241221MATERIAL ELECTRICO Ref. 0039135147 002 00002767012602936364 BNET01002112240039135147 ELECTRICA GOMEZ SA DE CV		20,092.76			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241221BOMBA JET JX2 Ref. 0039141046 002 00002767012602936283 BNET01002112240039141046 TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA SA DE CV		4,645.06		154,157.07	154,157.07
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221REFACCIONES Ref. 0039354463 002 00002767088705376716 BNET01002112270039354463 MATCO SA DE CV		2,387.56			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221REPARACION MOTOR CAMION DE LA Ref. 0039358451 002 00002767701439776150		18,328.00		133,441.51	133,441.51



No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002112270039358451					
		FRANCISCO JAVIER GURROLA OLIVARRIA					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 2701116258 BAILE DEL 25 DE DI Ref. 0017330033					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,279.98			
		0291221PELOTAS DE BASEBALL Ref. 0039798931 072					
		00072767001301866187					
		BNET01002112290039798931					
		JAIME MONTERO SIFUENTES					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,557.98			
		0291221MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0039800123 072					
		00072767001301866187					
		BNET01002112290039800123					
		JAIME MONTERO SIFUENTES					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,601.80			
		0291221REFACCIONES FACTURA 9888 Ref. 0039816937 021					
		00021767040565719464					
		BNET01002112290039816937					
		ANTONIO VALENZUELA RUIZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,203.92			
		0291221REFACCIONES FACTURA 9900 Ref. 0039824095 021					
		00021767040565719464					
		BNET01002112290039824095					
		ANTONIO VALENZUELA RUIZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,282.88			
		0291221REFACCIONES FACTURA 9887 Ref. 0039825397 021					
		00021767040565719464					
		BNET01002112290039825397					
		ANTONIO VALENZUELA RUIZ					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		799.01			
		BNET 2605383102 REEMBOLSO DE COMPR Ref. 0013874011					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		429.00			
		BNET 1515528069 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0013874022					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,488.01		100,798.93	100,798.93
		BNET 2605380596 REEMBOLSO DE VIATI Ref. 0013874034					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,461.60			
		BNET 0156755216 GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0009157015					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,099,519.97		
		ROSARIO DE T BMRCASH Ref. REFBNTC00322490					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		520.47			
		03012212DA QUINCENA DE DICIEMBRE 21 Ref. 0040076878 072					
		00072580001580648989					
		BNET01002112300040076878					
		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,083.00		
		ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00322490					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,610.00			
		03012212DA QUINCENA DICIEMBRE 21 Ref. 0040078998 002					
		00002767904085169853					
		BNET01002112300040078998					

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			JOEL IVAN ARENAS VALENZUELA					
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,227.00			
			03012212DA QUINCENA DE DICIEMBRE 21 Ref. 0040080478 002					
			00002767701384097065					
			BNET01002112300040080478					
			ELIZABETH GOMEZ ZAMORA					
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,196.79			
			03012212DA QUINCENA DICIEMBRE 21 Ref. 0040085631 002					
			00002767903579904745					
			BNET01002112300040085631					
			ROSALBA LUNA VALENZUELA					
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,583.56			
			03012212DA QUINCENA DE DICIEMBRE 21 Ref. 0040087987 002					
			00002767903580832767					
			BNET01002112300040087987					
			CLARA AURORA CARAVEO AMAVIZCA					
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,398.70			
			03012212DA QUINCENA DE DICIEMBRE 21 Ref. 0040089315 002					
			00002767903582543724					
			BNET01002112300040089315					
			JESUS MIGUEL LOPEZ VALENZUELA					
31/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,010.52			
			03012212DA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 0040099477 072					
			00072767011058408587					
			BNET01002112300040099477					
			ANGEL JESUS MUNGARRO HABAS					
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,404.20			
			03012212DA QUINCENA DE DICIEMBRE 21 Ref. 0040102381 036					
			00036767500458790834					
			BNET01002112300040102381					
			MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA					
30/DIC		30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,610.00			
			03012212DA QUINCENA DICIEMBRE 21 Ref. 0040104190 014					
			00014767605844453026					
			BNET01002112300040104190					
			GERARDO GUIRADO VALENZUELA					
30/DIC		30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		94,727.86		1,141,651.20	1,141,651.20
			MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4204281144					
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		127,191.11			
			MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4201887742					
31/DIC		31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,708.75			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8185					
31/DIC		31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,750.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8181					
31/DIC		31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			128,459.82		
			CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0040123003					
31/DIC		31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8182					
31/DIC		31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,312.67			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8187					



No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8184		12,960.19			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8180		35,000.00		1,040,988.30	1,040,988.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,846,088.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	141
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,839,966.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-001 a la 1112-01-00-001)

Fecha y hora de Impresión
07/abr./2022
09:44 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
1112-01-00-001							BBVA Cta. 655 FONDO GENERAL	\$1,044,851.93	\$1,833,151.41	\$1,842,533.40	\$1,035,469.94
C00443	01/12/2021		EDITH CONSUELO VALE			8167	CH. 8167 EDITH CONSUELO VALENZUELA ROCHIN (REEMBOLSO DE CAJA CHI		\$0.00	\$19,810.13	\$1,025,041.80
C00444	01/12/2021		CHEQUE 8168 CANCELA			8168	CH 8168 CANCELADO (CHEQUE 8168 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,025,041.80
C00444	01/12/2021		CHEQUE 8168 CANCELA			8168	CH 8168 CANCELADO (CHEQUE 8168 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,025,041.80
C00445	01/12/2021		HERIBERTO ENCINAS PI			8169	CH 8169 HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA DE F		\$0.00	\$3,000.00	\$1,022,041.80
C00446	01/12/2021		ROGELIO ROSAS AMAVI			8170	CH 8170 ROGELIO ROSAS AMAVIZCA (PAGO DE CUOTA SINDICAL DESCUENT		\$0.00	\$3,250.00	\$1,018,791.80
D00863	01/12/2021						JORGE ANTONIO PORTELA SOTO (FAC 81 EVENTO MISA DE HIJOS AUSENTE:		\$0.00	\$10,440.00	\$1,008,351.80
D00864	01/12/2021						JORGE ANTONIO PORTELA SOTO (APOYO A IGLESIA CATOLICA CON COMIDA		\$0.00	\$11,600.00	\$996,751.80
D00865	01/12/2021						JULIO CESAR CLARK CARABEO (REEMBOLSO DE VIATICOS SECRETARIO VA		\$0.00	\$2,078.75	\$994,673.05
D00866	01/12/2021						IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV (PAGO A IMPULSORA PROMOBEN DESC		\$0.00	\$520.55	\$994,152.50
D00870	02/12/2021						TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELMEX FACTURACIO		\$0.00	\$2,284.00	\$991,868.50
D00871	02/12/2021						PROVISION NOVIEMBRE 2021 (TRASPASO DE AGUINALDO PROVISION NOVIE		\$0.00	\$73,795.94	\$918,072.56
D00872	02/12/2021						IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV (PAGO A IMPULSORA PROMOBEN DESC		\$0.00	\$783.38	\$917,289.18
D00873	02/12/2021						DECLARACION NOVIEMBRE 2021 ISR (PAGO DE DECLARACION ISR SUELDOS		\$0.00	\$76,040.00	\$841,249.18
D00874	02/12/2021						FRANCISCO JAVIER GURROLA OLIVARRIA (FAC A 1036 REFACCIONES PARA		\$0.00	\$14,820.00	\$826,429.18
C00447	06/12/2021		GERARDO MENDIVIL VA			8171	CH 8171 GERARDO MENDIVIL VALENZUELA (REEMBOLSO DE VIATICOS VAR		\$0.00	\$22,888.25	\$803,540.93
I00186	06/12/2021						ART 3B PART NOV CORREP OCT 2021 (ART 3B LEY DE COORDINACION FISC.	\$50,450.00	\$0.00	\$0.00	\$853,990.93
I00187	06/12/2021						PART NOV 2021 (PARTICIPACIONES GENERALES NOVIEMBRE 2021 DEPOSIT.	\$356,422.06	\$0.00	\$0.00	\$1,210,412.99
D00876	06/12/2021						BBVA (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 7655 FONDO GENERAL DICIEMBRE		\$0.00	\$1,432.60	\$1,208,980.39
D00878	07/12/2021						REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ (REEMBOLSO DE VIATICOS SINDICAT		\$0.00	\$925.00	\$1,208,055.39
D00879	07/12/2021						JUVENTINA CASTRO PACHECO (FAC 127 Y 128 REFACCIONES VARIAS Y ACEI		\$0.00	\$14,438.50	\$1,193,616.89
D00880	07/12/2021						JULIO CESAR CLARK CARABEO (REEMBOLSO POR COMPRA DE PINZAS PAR		\$0.00	\$872.32	\$1,192,744.57
D00881	07/12/2021						CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO DE VIATICOS TESORERO CO		\$0.00	\$270.00	\$1,192,474.57
D00882	07/12/2021						ANA AURORA ROJAS HERNANDEZ (REEMBOLSO DE VIATICOS BANCO)		\$0.00	\$255.00	\$1,192,219.57
D00883	07/12/2021						JULIO CESAR CLARK CARABEO (REEMBOLSO DE VIATICOS CHOFER TRASLA		\$0.00	\$1,972.00	\$1,190,247.57
D00884	07/12/2021						LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ (FAC 429 MATERIAL DE FERRETERIA VAI		\$0.00	\$22,300.98	\$1,167,946.59
D00886	08/12/2021						CIE-SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO (DISPERSION DE VALES DE C		\$0.00	\$70,025.09	\$1,097,921.50
D00887	08/12/2021						IRMA PATRICIA AMARILLAS AMAYA (REEMBOLSO DE VIATICOS CURSO EFICI		\$0.00	\$2,933.70	\$1,094,987.80
D00888	08/12/2021						PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV (FAC OBR2782 ACEITES PAF		\$0.00	\$5,264.59	\$1,089,723.21
D00889	08/12/2021						PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV (FAC OBR2847 ACEITES PAF		\$0.00	\$9,802.01	\$1,079,921.20
D00890	08/12/2021						PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV (FAC OBR2848 ACEITES PAF		\$0.00	\$4,375.89	\$1,075,545.31
D00891	08/12/2021						PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV (FAC OBR2926 ACEITES PAF		\$0.00	\$5,104.24	\$1,070,441.07



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-001 a la 1112-01-00-001)

Fecha y
hora de Impresión

07/abr./2022
09:44 a. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
I00189	08/12/2021				PART DICIEMBRE 2021 (PARTICIPACIONES GENERALES DICIEMBRE 2021)	\$127,216.56			\$0.00	\$1,197,657.63
D00892	08/12/2021				PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV (FAC OBR2934 ACEITES PAF	\$0.00			\$4,322.16	\$1,193,335.47
D00893	08/12/2021				HOME DEPOT MEXICO (FAC 3HGEIE267792 PITURA E IMPERMEABILIZANTE P.	\$0.00			\$72,650.50	\$1,120,684.97
D00894	08/12/2021				JUAN RAMON ALCANTAR IBARRA (FAC A2172 TONER)	\$0.00			\$707.60	\$1,119,977.37
D00895	08/12/2021				CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA (FAC 5DF9134 TONER)	\$0.00			\$550.00	\$1,119,427.37
D00896	08/12/2021				CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA (FAC 5DF9140 TONER)	\$0.00			\$450.00	\$1,118,977.37
D00897	08/12/2021				DIANA VILLALOBOS LOPEZ (FAC 66 SERVICIO Y REPARACION AL DOMPE)	\$0.00			\$10,335.60	\$1,108,641.77
D00898	08/12/2021				JOSE ANTONIO PEREZ ARMENTA (FAC 1117 SERVICIO A LA MOTOCONFORMA	\$0.00			\$4,060.00	\$1,104,581.77
D00899	08/12/2021				PAPELERIA Y VARIOS SA DE CV (FAC MB57104 ADQUISICION DE PAPELERIA)	\$0.00			\$12,885.60	\$1,091,696.17
D00902	09/12/2021				CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV (FAC S980 REFACCIONES EQUIPO CA	\$0.00			\$3,935.94	\$1,087,760.23
D00903	09/12/2021				CORPORACION SDM MEXICO SA DE CV (FAC S995 SERVICIO RETROEXCAVA	\$0.00			\$1,743.56	\$1,086,016.67
D00904	09/12/2021				CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV (FAC S1005 SERVICIO RETROEXCAVA	\$0.00			\$2,734.92	\$1,083,281.75
D00905	09/12/2021				CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV (S1177 REFACCION RAM SERVICIOS)	\$0.00			\$3,500.00	\$1,079,781.75
D00906	09/12/2021				COPIAS Y TONER SA DE CV (FAC OB4487 Y OB4431 ADQUISICION DE IMPRES	\$0.00			\$15,821.68	\$1,064,160.07
D00907	09/12/2021				DAVID ALBERTO ENCINAS GARCIA (FAC A413 REPARACION DE FALLA DE MO	\$0.00			\$6,960.00	\$1,057,200.07
D00909	09/12/2021				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (FAC F319 MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00			\$30,873.60	\$1,026,326.47
D00908	10/12/2021				FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIAZ (VARIAS FACTURAS SERVICIOS A CAR	\$0.00			\$23,298.60	\$1,003,027.87
D00915	10/12/2021				ANTONIO DIAZ JIMENEZ (FAC C08 LLANTAS PARA REMOLQUE)	\$0.00			\$8,537.60	\$994,490.27
D00916	10/12/2021				ANTONIO DIAZ JIMENEZ (FAC OB854 LLANTAS PATRULLA 03)	\$0.00			\$7,114.04	\$987,376.23
D00917	10/12/2021				ANTONIO DIAZ JIMENEZ (FAC OB936 LLANTAS Y SERVICIO PRESIDENCIA)	\$0.00			\$23,607.50	\$963,768.73
D00918	10/12/2021				CIE-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE CONTRAPRES	\$0.00			\$1,532.52	\$962,236.21
D00919	10/12/2021				CIE-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$0.00			\$40,452.00	\$921,784.21
D00920	10/12/2021				MARIA DE JESUS MONGE ALDAY (REEMBOLSO POR COMPRAS PARA DECOR	\$0.00			\$2,554.78	\$919,229.43
D00921	10/12/2021				LARLO ALBERTO MIRANDA DUART (APOYO PARA SERVICIO FUNERAL DEL SF	\$0.00			\$5,800.00	\$913,429.43
D00922	10/12/2021				CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV (FAC DC01021613 BOLSAS DE DULCE	\$0.00			\$12,391.45	\$901,037.98
D00923	10/12/2021				INFINITO NETWORKS (PAGO DE INTERNET FACTURACION DICIEMBRE 2021)	\$0.00			\$2,631.99	\$898,405.99
C00451	14/12/2021	HERIBERTO ENCINAS PI	8172		CH 8172 HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUII	\$0.00			\$8,350.00	\$890,055.99
C00452	14/12/2021	CARLOS ANTONIO OCHI	8174		NOM 1Q DIC 2021 SUTSAR (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 202	\$0.00			\$22,661.33	\$867,394.66
C00453	14/12/2021	CARLOS ANTONIO OCHI	8173		NOM 1Q DIC 2021 CONFIANZA (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE ;	\$0.00			\$33,165.42	\$834,229.24
C00454	14/12/2021	MUNICIPIO DE ROSARIO	8175		CH. 8175 MUNICIPIO DE ROSARIO (PAGO DE DECLARACION 2% SOBRE NOMI	\$0.00			\$17,436.00	\$816,793.24
D00926	14/12/2021				JORGE ANTONIOPORTELA SOTO (FAC 82 CENA PARA POSADA H AYUNTAMIE	\$0.00			\$13,340.00	\$803,453.24
D00927	14/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (FAC TSP/19915 COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDI	\$0.00			\$55,855.00	\$747,598.24
D00928	14/12/2021				CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV (COMPRA DE DULCES PARA ENTREG	\$0.00			\$12,000.00	\$735,598.24
D00930	15/12/2021				NOM 1Q DIC 2021 SUTSAR (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00			\$92,126.38	\$643,471.86



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-001 a la 1112-01-00-004)

Fecha y
hora de Impresión
07/abr./2022
09:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00931	15/12/2021				NOM 1Q DIC 2021 CONFIANZA (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE :		\$0.00	\$138,602.10	\$504,869.76
D00933	15/12/2021				TRASP PROVISION DICIEMBRE 2021 (TRASPASO PROVISION DE AGUINALDO:		\$0.00	\$73,795.94	\$431,073.82
D00934	15/12/2021				ADALBERTO RODRIGUEZ CLARK (FAC POR VARIOS CONSUMOS)		\$0.00	\$6,163.08	\$424,910.74
D00935	15/12/2021				MARIA DE JESUS MONGE ALDAY (REEMBOLSO DE VIATICOS COMPRAS CD O		\$0.00	\$1,022.00	\$423,888.74
D00936	15/12/2021				MARIA DE JESUS MONGE ALDAY (REEMBOLSO POR COMPRAS PARA EVENTI		\$0.00	\$3,625.99	\$420,262.75
D00937	15/12/2021				REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ (REEMBOLSO DE VIATICOS ENTREGA		\$0.00	\$1,165.00	\$419,097.75
D00938	15/12/2021				HOME DEPOT MEXICO (FAC 3HGEIE268077 MATERIAL VARIOS)		\$0.00	\$1,722.24	\$417,375.51
C00455	16/12/2021	EDITH CONSUELO VALE		8176	CH 8176 EDITH CONSUELO VALENZUELA ROCHIN (REEMBOLSO DE CAJA CHI		\$0.00	\$19,324.32	\$398,051.19
D00945	16/12/2021				IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (PAGO A IMPULSORA PROMOBIE DESC		\$0.00	\$520.55	\$397,530.64
D00946	16/12/2021				FRANCISCO JAVIER GURROLA OLIVARRIA (REFACCIONES PARA CAMION REC		\$0.00	\$21,800.00	\$375,730.64
D00947	16/12/2021				FRANCISCO JAVIER GURROLA OLIVARRIA (FAC A1039 REFACCION PARA REI		\$0.00	\$7,650.00	\$368,080.64
C00461	17/12/2021	GERARDO MENDIVIL VA		8177	CH 8177 GERARDO MENDIVIL VALENZUELA (REEMBOLSO DE VIATICOS PRES		\$0.00	\$10,171.74	\$357,908.90
C00462	17/12/2021	JAVIER ANTONIO GONZ		8178	CH 8178 JAVIER ANTONIO GONZALES COSS (PAGO POR SERVICIOS DE DESP		\$0.00	\$6,287.20	\$351,621.70
D00952	17/12/2021				HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (REEMBOLSO DE VIATICOS TRASLADO DE		\$0.00	\$841.00	\$350,780.70
D00953	17/12/2021				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (VARIAS FACTURAS MATERIALES)		\$0.00	\$18,049.45	\$332,731.25
D00954	17/12/2021				JUVENTINA CASTRO PACHECO (FAC 131 REFACCIONES Y ACEITES)		\$0.00	\$14,745.92	\$317,985.33
D00955	17/12/2021				FLAVIO PORTELA PEÑUÑURI (FAC 119 CARNE PARA VARIOS EVENTOS)		\$0.00	\$5,275.00	\$312,710.33
D00956	17/12/2021				MARTHA CECILIA SOTOMAYOR FRANCO (REEMBOLSO DE VIATICOS SECRET		\$0.00	\$908.81	\$311,801.52
D00957	17/12/2021				JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA (REPARACION Y SERVICIO A MAQUINARIA)		\$0.00	\$2,436.00	\$309,365.52
D00958	17/12/2021				JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA (REPARACION Y SERVICIO A CARROS DEL		\$0.00	\$11,832.00	\$297,533.52
D00959	17/12/2021				JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA (REPARACION DE MAQUINARIA)		\$0.00	\$5,104.00	\$292,429.52
D00960	17/12/2021				JULIO CESAR CLARK CARABEO (REEMBOLSO POR COMPRA DE CAFETERIA		\$0.00	\$1,354.00	\$291,075.52
D00961	17/12/2021				MARIA DE JESUS MONGE ALDAY (REEMBOLSO DE VIATICOS PARA COMPRAS		\$0.00	\$2,260.99	\$288,814.53
D00962	17/12/2021				DULCE PAHOLA GARCIA MATUZ (SERVICIO DE HERRERIA MAQUINARIA E INM		\$0.00	\$3,016.00	\$285,798.53
D00963	17/12/2021				FREDI RENATO FLORES CAMPOS (FAC 286 PELOTAS PARA LIGA MUNICIPAL I		\$0.00	\$2,317.68	\$283,480.85
D00964	20/12/2021				KARLA KARINA ARENAS SOTO (FAC 553 HOSPEDAJE PERSONAL DE AGENCI		\$0.00	\$580.00	\$282,900.85
D00965	20/12/2021				LORENA PEÑUÑURI VILLANUEVA (VARIOS CONSUMOS DEL PERSONAL)		\$0.00	\$1,007.00	\$281,893.85
D00966	20/12/2021				INGENIEROS CIVILES SA DE CV (RENTA DE BARREDORA)		\$0.00	\$16,240.00	\$265,653.85
D00967	20/12/2021				REFACCIONES AUTOMOTRICES DEL VALLE SA DE CV (FAC 0105522 REFACC		\$0.00	\$860.01	\$264,793.84
D00972	21/12/2021				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO DE VIATICOS TESORERO TR		\$0.00	\$205.00	\$264,588.84
D00973	21/12/2021				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO POR COMPRAS MATERIAL DI		\$0.00	\$3,340.80	\$261,248.04
D00974	21/12/2021				DULCE PAHOLA GARCIA MATUZ (SERVICIO DE HERRERIA)		\$0.00	\$3,016.00	\$258,232.04
D00975	21/12/2021				CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ (FAC 1644 REEMBOLS POR COMPR		\$0.00	\$1,160.00	\$257,072.04
D00976	21/12/2021				JULIO CESAR CLARK CARABEO (REEMBOLSO POR COMPRA DE CORONA FU		\$0.00	\$2,505.00	\$254,567.04



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-001 a la 1112-01-00-001)

Fecha y hora de impresión
07/abr/2022
09:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos
C00465	22/12/2021	HERIBERTO ENCINAS PI		8179	CH 8179 HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (PAGO A EVENTUALES POR PINTA			\$0.00	\$36,000.00
D00979	23/12/2021				SUSANA ENCINAS SOTELO (FAC 538 MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS)			\$0.00	\$38,390.50
D00980	23/12/2021				COPIAS Y TONER SA DE CV (FAC OB-4837 TINTA PARA TESORERIA)			\$0.00	\$1,800.01
D00981	23/12/2021				ROSA CARMINA BARCELO BALDENEBRO (FAC 1652 RECONOCIMIENTO PARA			\$0.00	\$1,740.00
D00987	24/12/2021				ELECTRICA GOMEZ SA DE CV (VARIAS FACTURAS MATERIAL PARA MANTENI			\$0.00	\$20,092.76
D00988	24/12/2021				TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA SA DE CV (FAC T35719 BOMBA JETJX2 P.			\$0.00	\$4,645.06
D00990	27/12/2021				MATCO SA DE CV (COBAA211060 REFACCIONES REPARACION CAMION RECC			\$0.00	\$2,387.56
D00991	27/12/2021				FRANCISCO JAVIER GURROLA OLIVARRIA (FAC A1047 REPARACION CAMMIO			\$0.00	\$18,328.00
D00998	29/12/2021				FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA (PAGO DE MUSICA EVENTO 25 DE DICI			\$0.00	\$15,000.00
D00999	29/12/2021				JAIME MONTERO SIFUENTES (FAC 6940 PELOTAS PARA LIGA DE BEISBOL)			\$0.00	\$2,279.98
D01000	29/12/2021				JAIME MONTERO SIFUENTES (FAC 6939 MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE			\$0.00	\$3,557.98
D01001	29/12/2021				ANTONIO VALENZUELA RUIZ (A9888 REPARACION DE DOMPE)			\$0.00	\$3,601.80
D01002	29/12/2021				ANTONIO VALENZUELA RUIZ (FAC A9900 REPARACION DE DOMPECITO)			\$0.00	\$3,203.92
D01003	29/12/2021				ANTONIO VALENZUELA RUIZ (FAC A9887 REPARACION DE DOMPECITO)			\$0.00	\$2,282.88
D01004	29/12/2021				MARTHA CECILIA SOTOMAYOR FRANCO (REEMBOLSO POR COMPRA DE MEJ			\$0.00	\$799.01
D01005	29/12/2021				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO DE VIATICOS TESORERO TR			\$0.00	\$429.00
D01006	29/12/2021				JULIO CESAR CLARK CARABEO (REEMBOLSO DE VIATICOS SECRETARIO TR			\$0.00	\$1,488.01
C00466	29/12/2021	MEDARDO AMAVIZCA O		8180	CH 8180 MEDARDO AMAVIZCA OCHOA (PAGO DE MUSICA EVENTO 20 DE NO			\$0.00	\$35,000.00
C00467	29/12/2021	HERIBERTO ENCINAS PI		8181	CH 8181 HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (PAGO A EVENTUALES CUADRILLA			\$0.00	\$9,750.00
C00468	29/12/2021	HERIBERTO ENCINAS PI		8182	CH 8182 HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (PAGO A EVENTUALES EN LA SEGI			\$0.00	\$7,200.00
I00193	30/12/2021				PART DIC 2021 (PARTICIPACIONES GENERALES DICIEMBRE 2021)			\$1,099,519.97	\$0.00
I00194	30/12/2021				ART 3B DICIEMBRE CORRESP NOV 2021 (ART 3B LEY DE COORDINACION FIS			\$71,083.00	\$0.00
D01017	30/12/2021				PAPELERIA Y VARIOS SA DE CV (FAC MB57024 GEL ANTIBACTERIAL)			\$0.00	\$1,461.60
D01018	30/12/2021				NOM 2Q DIC 2021 SUTSAR (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202			\$0.00	\$112,917.43
D01019	30/12/2021				NOM 2Q DIC CONFIANZA (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021			\$0.00	\$142,042.31
D01021	30/12/2021				IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN DESC			\$0.00	\$520.47
C00473	30/12/2021	ROGELIO ROSAS AMAVI		8183	CH 8183 ROGELIO ROSAS AMAVIZCA (PAGO DE CUOTA SINDICAL DESCUENT			\$0.00	\$3,260.00
C00474	30/12/2021	CARLOS ANTONIO OCHI		8184	NOM 2Q DIC 2021 SUTSAR (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202			\$0.00	\$12,960.19
C00475	30/12/2021	CARLOS ANTONIO OCHI		8185	NOM 2Q DIC 2021 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 CONFIA			\$0.00	\$29,708.75
C00476	30/12/2021	CHEQUE 8186 CANCELA		8186	CH 8186 CANCELADO (CHEQUE 8186 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00
C00476	30/12/2021	CHEQUE 8186 CANCELA		8186	CH 8186 CANCELADO (CHEQUE 8186 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00
C00478	30/12/2021	GERARDO MENDIVIL VA		8187	CH 8187 GERARDO MENDIVIL VALENZUELA (REEMBOLSO DE VIATICOS PRES			\$0.00	\$7,312.67
D01031	31/12/2021				TRASPASO DE AGUINALDO (TRASPASO SOBRANTE DE PROVISIONES DE A			\$128,459.82	\$0.00



MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-001 a la 1112-01-00-001)

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2022 09:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
Total :						1,842,533.40	1,035,469.94

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112679515 BANCOMER

AGUINALDO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

ISAF-1e793d50-0f0e-c947-acbb-31aec10e59c4

4/7/2022 3:41:43 PM



MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON

MEXICO

CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO

SON

CP 85700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		318,735.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.311
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		360.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112679515
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001126795157

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		451,769.70
Saldo de Operación Inicial		451,769.70
Depósitos / Abonos (+)	5	163,050.61
Retiros / Cargos (-)	21	614,820.31
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			527.93	452,297.63	452,297.63
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			73,795.94		
CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0004206010							

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112679515
No. Cliente	92721988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116177530 BNET Ref. 0004206013			7,465.40	533,558.97	533,558.97
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519161267 AGUINALDO 2021 Ref. 0052706011		7,068.46		526,490.51	526,490.51
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0081876003			73,795.94		
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116177530 BNET Ref. 0081876006			7,465.40	607,751.85	607,751.85
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114643453 BNET Ref. 0000609021		2,304.51			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221AGUINALDO 2021 Ref. 0037559074 002 00002767904085169853 BNET01002112160037559074 JOEL IVAN ARENAS VALENZUELA		2,032.81			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221AGUINALDO 2021 Ref. 0037560450 002 00002767701384097065 BNET01002112160037560450 ELIZABETH GOMEZ ZAMORA		2,600.15			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221AGUINALDO 2021 Ref. 0037565623 002 00002767903579904745 BNET01002112160037565623 ROSALBA LUNA VALENZUELA		6,392.61			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221AGUINALDO 2021 Ref. 0037566684 002 00002767903580832767 BNET01002112160037566684 CLARA AURORA CARAVEO AMAVIZCA		5,459.33			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221AGUINALDO 2021 Ref. 0037567777 002 00002767903582543724 BNET01002112160037567777 JESUS MIGUEL LOPEZ VALENZUELA		7,251.39			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221AGUINALDO 2021 Ref. 0037572562 002 00002767904085628475 BNET01002112160037572562 CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ		5,082.19			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161221AGUINALDO 2021 Ref. 0037574442 002 00002767418000710951 BNET01002112160037574442 MARISELA FLORES VILLA		2,600.15			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161221AGUINALDO 2021 Ref. 0037575669 072 00072767011058408587 BNET01002112160037575669 ANGEL JESUS MUNGARRO HABAS		12,667.99			

No. Cuenta	0112679515
No. Cliente	92721988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161221AGUINALDO 2021 Ref. 0037583072 014 00014767605844453026 BNET01002112160037583072 GERARDO GUIRADO VALENZUELA		2,032.81			
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0161221AGUINALDO 2021 Ref. 0037586692 036 00036767500458790834 BNET01002112160037586692 MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA		5,400.91			
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		12,540.42			
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		6,892.75			
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		6,682.98			
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		12,942.25			
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		24,356.91			
16/DIC	16/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4205342988		179,983.60			
16/DIC	16/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4205342988		143,902.20			
16/DIC	16/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4205342988		38,166.07		128,459.82	128,459.82
31/DIC	31/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0040123003		128,459.82			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	614,820.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	163,050.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-004 a la 1112-01-00-004)

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
10:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-01-00-004										
					BBVA Cta. \$15 AGUINALDOS		\$451,769.70	\$163,050.61	\$614,820.31	\$0.00
I00185	01/12/2021				INT GAN AGUINALDOS DIC 2021 (INTERESES GANADOS CUENTA 9515 AGUINALDOS)			\$527.93	\$0.00	\$452,297.63
D00871	02/12/2021				PROVISION NOVIEMBRE 2021 (TRASPASO DE AGUINALDO PROVISION NOVIEMBRE)			\$73,795.94	\$0.00	\$526,093.57
D00871	02/12/2021				PROVISION NOVIEMBRE 2021 (TRASPASO DE AGUINALDO PROVISION NOVIEMBRE)			\$7,465.40	\$0.00	\$533,558.97
D00933	15/12/2021				TRASP PROVISION DICIEMBRE 2021 (TRASPASO PROVISION DE AGUINALDO)			\$73,795.94	\$0.00	\$607,354.91
D00933	15/12/2021				TRASP PROVISION DICIEMBRE 2021 SP (TRASPASO PROVISION DE AGUINALDO)			\$7,465.40	\$0.00	\$614,820.31
C00456	16/12/2021	EFRAIN VERDUGO ZAVALA	51		CH 51 EFRAIN VERDUGO ZAVALA (AGUINALDO PROPORCIONAL POLICIA DEL MUNICIPIO)			\$0.00	\$6,892.75	\$607,927.56
C00457	16/12/2021	VENANCIO MUNGARRO	52		CH 52 VENANCIO MUNGARRO SOLORZANO (AGUINALDO DICIEMBRE 2021 SU)			\$0.00	\$12,942.25	\$594,985.31
C00458	16/12/2021	LORENZO BUTIMEA PARRA	53		CH 53 LORENZO BUTIMEA PARRA (AGUINALDO DICIEMBRE 2021 SUTSAR)			\$0.00	\$6,682.98	\$588,302.33
C00459	16/12/2021	RUBEN GALLARDO PORTUGAL	54		CH 54 RUBEN GALLARDO PORTUGAL (AGUINALDO DICIEMBRE 2021 SUTSAR)			\$0.00	\$12,540.42	\$575,761.91
C00460	16/12/2021	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	55		CH 55 CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (AGUINALDO DICIEMBRE 2021 CONFianza)			\$0.00	\$24,356.91	\$551,405.00
D00941	16/12/2021	AGUINALDOS SUTSAR			AGUINALDOS SUTSAR (PAGO DE AGUINALDOS SUTSAR DICIEMBRE 2021)			\$0.00	\$175,673.52	\$375,731.48
D00942	16/12/2021	AGUINALDOS CONFIANZA			AGUINALDOS CONFIANZA (AGUINALDOS CONFIANZA 2021)			\$0.00	\$199,118.74	\$176,612.74
D00943	16/12/2021	AGUINALDOS SP			AGUINALDOS SP (PAGO DE AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA)			\$0.00	\$45,848.41	\$130,764.33
D00944	16/12/2021	CONVENIOS PARA ABONAR Y PAGAR ADEUDOS DE AGUA EN OOMAPAS			CONVENIOS PARA ABONAR Y PAGAR ADEUDOS DE AGUA EN OOMAPAS (AD)			\$0.00	\$2,304.51	\$128,459.82
D01031	31/12/2021	TRASPASO AL FONDO GENERAL			TRASPASO AL FONDO GENERAL (TRASPASO SOBRANTE DE PROVISIONES)			\$0.00	\$128,459.82	\$0.00
Total :							451,769.70	163,050.61	614,820.31	0.00

hora de Impresión | 10:02 a. m.

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0114643453 BANCOMER

OOMAPAS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021 99,736.92

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021 99,736.92

Elaboró


Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora



MUNICIPIO DE ROSARIO
MUNICIPIO DE ROSARIO OOMAPAS
NO REELECCION 85
ROSARIO

MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO

SON CP 85700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		118,193.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.311
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		133.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114643453
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001146434537

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		90,421.16
Saldo de Operación Inicial		90,421.16
Depósitos / Abonos (+)	15	87,283.68
Retiros / Cargos (-)	6	77,967.92
Saldo Final (+)		99,736.92
Saldo de Operación Final		99,736.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			62.32	90,483.48	90,483.48
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		4,800.00		85,683.48	85,683.48

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0114643453
No. Cliente	92721988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511925108 RAMON VZLA CRUZ Ref. 7874592696			325.00	86,008.48	86,008.48
10/DIC	10/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547569494 MARIA GPE PORTELA Ref. 8140633378			780.00	86,788.48	86,788.48
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365			6,828.53		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			20,266.51		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			6,648.01		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			1,005.00	121,536.53	121,536.53
14/DIC	14/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 12:21 PRAC 2435 FOLIO:6058 Ref. *****3453			520.00	122,056.53	122,056.53
16/DIC	16/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0000609021			2,304.51	124,361.04	124,361.04
17/DIC	17/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452483068 SERV AGUA ROSARIO Ref. 0009607106			780.00		
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			1,000.00	126,141.04	126,141.04
20/DIC	20/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B0670112203 CIE:1404474 Ref. GUIA:1384108		3,059.00			
20/DIC	20/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B0670112203 CIE:1404474 Ref. GUIA:1453584		2,131.00			
20/DIC	20/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B0670112203 CIE:1404474 Ref. GUIA:1544598		2,478.00		118,473.04	118,473.04
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			17,882.12		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			3,784.51		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 378			17,773.54	157,913.21	157,913.21
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 379			7,323.63	165,236.84	165,236.84
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 029122190 KG CLORO GRANULAR HTH Ref. 0039792809 002 00002767088705747471 BNET01002112290039792809 QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE		10,796.00		154,440.84	154,440.84
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311221COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA NOV 2 Ref. 0040244951 072 00072767005737424335 BNET01002112310040244951 MARIO VALENZUELA CLARK		54,703.92		99,736.92	99,736.92

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	77,967.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	87,283.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-003 a la 1112-01-00-003)

Fecha y
hora de Impresión | 07/abr./2022
09:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
1112-01-00-003													
I00182	01/12/2021				BBVA Cta. 453 OOMAPAS 2020	\$87,283.68		\$73,167.92	\$85,621.16			\$99,736.92	
D00969	20/12/2021				INT GAN OOMAPAS DIC 2021 (INTERESES GANADOS CUENTA 3463 OOMAPAS	\$62.32		\$0.00				\$85,683.48	
D00970	20/12/2021				CIE-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PO	\$0.00		\$3,059.00				\$82,624.48	
D00971	20/12/2021				CIE-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PC	\$0.00		\$2,131.00				\$80,493.48	
D01013	29/12/2021				CIE-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (ABONO A ENERGIA ELECTRICA PO	\$0.00		\$2,478.00				\$78,015.48	
I00192	30/12/2021				QUIMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE (FAC F45583 CLORO PARA OOMAP,	\$0.00		\$10,796.00				\$67,219.48	
I00192	30/12/2021				REC DICIEMBRE 2021 (RECAUDACION OOMAPAS DICIEMBRE 2021)	\$83,436.85		\$0.00				\$150,656.33	
D01027	31/12/2021				REC SAUZ DICIEMBRE 2021 (RECAUDACION OOMAPAS DICIEMBRE 2021)	\$3,784.51		\$0.00				\$154,440.84	
					MARIO VALENZUELA CLARK (FAC TSP/19990 COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDI	\$0.00		\$54,703.92				\$99,736.92	
Total :										85,621.16	87,283.68	73,167.92	99,736.92

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112336251 BANCOMER

ING PROPIOS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

\$

268,942.86

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

TOTAL

-

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

268,942.86

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

ISAF-1e793d50-0f0e-c947-acbb-31aec10e59c4

4/7/2022 3:41:43 PM



MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		346,837.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.311
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		391.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112336251
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001123362512

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		294,825.75
Saldo de Operación Inicial		294,825.75
Depósitos / Abonos (+)	7	146,266.82
Retiros / Cargos (-)	2	172,149.71
Saldo Final (+)		268,942.86
Saldo de Operación Final		268,942.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			81.23	294,906.98	294,906.98
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,076.00	297,982.98	297,982.98
SUB FISCAL ROSARIO A714 FOLIO:5332 Ref. *****6251							

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112336251
No. Cliente	92721988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061221PAGO DE HONORARIOS Ref. 0035511133 072 00072767003242132839 BNET01002112060035511133 MARIO VALENZUELA CLARK		50,000.00		247,982.98	247,982.98
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 634			114,100.00		
10/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 17:27 MEXICO			3,785.15	365,868.13	362,082.98
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,436.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 637			2,111.00	385,415.13	385,415.13
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638			5,677.44	391,092.57	391,092.57
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311221COMBUSTIBLE 1RA QUINCENA DIC 2 Ref. 0040243422 072 00072767005737424335 BNET01002112310040243422 MARIO VALENZUELA CLARK		122,149.71		268,942.86	268,942.86
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				172,149.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		
TOTAL IMPORTE ABONOS				146,266.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		
							2
							7



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-002 a la 1112-01-00-002)

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
09:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Saldo
1112-01-00-002							
I00183	01/12/2021				BBVA Cta. 251 INGRESOS PROPIOS	\$294,825.75	\$268,942.86
D00994	03/12/2021				INT GAN ING PROPIOS DIC 2021 (INTERESES GANADOS CUENTA 6251 INGRE	\$146,266.82	\$294,906.98
D00877	06/12/2021				S/C (DEPOSITO SALDO PENDIENTE DE NOVIEMBRE AGENCIA FISCAL)	\$81.23	\$297,982.98
I00190	15/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (HONORARIOS POR RECUPERACION DE TRANS	\$3,076.00	\$247,982.98
I00191	27/12/2021				RECAUDACION DICIEMBRE 2021 (RECAUDACION SUB AGENCIA FISCAL DICE	\$0.00	\$385,415.13
D01028	31/12/2021				INGRESO CATASTRO DICIEMBRE 2021 (RECAUDACION CAJA CATASTRO INGI	\$137,432.15	\$391,092.57
					MARIO VALENZUELA CLARK (FAC TSP/19991 COMBUSTIBLE VARIAS DEPENDI	\$5,677.44	\$268,942.86
						\$0.00	
Total :						294,825.75	268,942.86
						172,149.71	268,942.86

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0111961462 BANCOMER

CECOP 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

\$

8.85

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

TOTAL

8.85

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

Elaboró

Lic. Carlos Antonio ochoa Perlaza

Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

ISAF-1e793d50-0f0e-c947-acbb-31aec10e59c4

4/7/2022 3:41:43 PM



MUNICIPIO DE ROSARIO
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON

MEXICO

CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO

SON

CP 85700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111961462
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001119614627

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8.85
Saldo de Operación Inicial		8.85
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8.85
Saldo de Operación Final		8.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-001 a la 1112-02-01-001)

Fecha y hora de Impresión
07/abr./2022
04:10 p. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-02-01-001				BBVA Cta. 462 2018	\$8.85	\$0.00	\$0.00	\$8.85
Total :					8.85	0.00	0.00	8.85

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112741784 BANCOMER

CECOP 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

\$

1,446.92

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

TOTAL

-

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

1,446.92

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa perla
Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora



MUNICIPIO DE ROSARIO CECOP 2019
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO
SON MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,446.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.311
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112741784
No. de Cliente	C1804632
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001127417845

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,445.40
Saldo de Operación Inicial		1,445.40
Depósitos / Abonos (+)	1	1.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,446.92
Saldo de Operación Final		1,446.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.52	1,446.92	1,446.92

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112741784
No. Cliente	C1804632

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-002 a la 1112-02-01-002)

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022 | 04:12 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-02-01-002					BBVA Cta. 784 2019	\$1,445.40	\$1.52	\$0.00	\$1,446.92
100184	01/12/2021				INT GAN CECOP 2019 DIC 2021 (INTERESES GANADOS CUENTA 1784 CECOP		\$1.52	\$0.00	\$1,446.92
Total :						1,445.40	1.52	0.00	1,446.92

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0116177573 BANCOMER

FAISM 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

TOTAL

\$0.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

0.00

Elaboró


Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

ISAF-1e793d50-0f0e-c947-acbb-31aec10e59c4

4/7/2022 3:41:43 PM



MUNICIPIO DE ROSARIO
MUNICIPIO DE ROSARIO FAISM 2021
NO REELECCION 85
ROSARIO

MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO

SON CP 85700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		367,886.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.311
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		415.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116177573
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001161775734

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		607,386.77
Saldo de Operación Inicial		607,386.77
Depósitos / Abonos (+)	2	11,041.68
Retiros / Cargos (-)	36	618,428.45
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Invertidos en el Estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1,041.68		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011221ARENA Y GRAVA Ref. 0034739518 002		52,024.84			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0116177573
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002767700635464432 BNET01002112010034739518 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0011221VARIOS MATERIALES Ref. 0034740543 036 00036767500474036022 BNET01002112010034740543 LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ		2,966.91			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011221EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCC Ref. 0034755156 072 00072767004270763525 BNET01002112010034755156 SUSANA ENCINAS SOTELO		3,238.00		550,198.70	550,198.70
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		12,400.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		18,600.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021221VARIOS MATERIALES Ref. 0035036532 072 00072767005870590537 BNET01002112020035036532 SONIA VALENZUELA MANJARREZ		30,873.60		488,325.10	488,325.10
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0071221PAGO DE DIESEL Ref. 0035804085 072 00072767005737424335 BNET01002112070035804085 MARIO VALENZUELA CLARK		24,428.46		463,896.64	463,896.64
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091221COMPRA DE MATERIAL ORDEN DE PA Ref. 0036216381 072 00072767006070032713 BNET01002112090036216381 REFINO SA DE CV		6,478.24			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091221COMPRA DE MATERIAL ORDEN DE PA Ref. 0036219223 072 00072767006070032713 BNET01002112090036219223 REFINO SA DE CV		5,622.37		451,796.03	451,796.03
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577421948 FABRICACION DE SIM Ref. 0017020044		1,160.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577421948 FABRICACION SIMBRA Ref. 0017020055		1,160.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 016122160M DE ARENA Y 80M DE GRAVA Ref. 0037645095 002 00002767700635464432 BNET01002112160037645095 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		48,882.40			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 016122130M DE ARENA Y 50M DE GRAVA Ref. 0037646552 002 00002767700635464432 BNET01002112160037646552		27,932.80		372,660.83	372,660.83

No. Cuenta	0116177573
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02112216 CUBETAS DE SIKI CURADOR Ref. 0038609900 002 00002580008777305574 BNET01002112220038609900 HOME DEPOT MEXICO		5,408.64		367,252.19	367,252.19
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		14,016.75			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		14,499.50			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		29,815.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		28,365.00		280,555.94	280,555.94
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231221DEVOLUCION DE DINERO Ref. 0158534643 072 00072767011661586113 8846APR1202112231542905258 MUNICIPIO DE ROSARIO			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447669836 MATERIAL DE CONSTR Ref. 0064124011		8,728.34			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 023122139 PIEZAS CASTILLO 15-20-4 ORD Ref. 0039078424 072 00072767006070032713 BNET01002112240039078424 REFINO SA DE CV		10,327.39			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 023122122 PZAS CASTILLO 15-20-4 ORDEN Ref. 0039079291 072 00072767006070032713 BNET01002112240039079291 REFINO SA DE CV		5,825.71		265,674.50	265,674.50
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221MATERIAL DE 13 M ARENA Y DE 22 Ref. 0039391200 002 00002767700635464432 BNET01002112270039391200 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		12,220.60			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0271221MATERIAL 39 M ARENA Y 39 M GRA Ref. 0039393014 002 00002767700635464432 BNET01002112270039393014 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		27,234.48		226,219.42	226,219.42
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476927114 RENTA DE REVOLVEDO Ref. 0088704011		6,960.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476927114 RENTA DE REVOLVEDO Ref. 0088704023		6,960.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476927114 RENTA DE SIMBRA Ref. 0088704036		3,712.00		208,587.42	208,587.42
28/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02912211 KG SOLDADURA Y 2 VARILLAS Ref. 0039785163 072 00072767004270763525		757.00			

No. Cuenta	0116177573
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002112290039785163 SUSUNA ENCINAS SOTELO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02912211 KG SOLDADURA Y 16 VARILLAS Ref. 0039786992 072 00072767004270763525 BNET01002112290039786992 SUSANA ENCINAS SOTELO		3,529.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291221COMBUSTIBLE FACTURA 19958 Ref. 0039807593 072 00072767005737424335 BNET01002112290039807593 MARIO VALENZUELA CLARK		27,296.81			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291221COMBUSTIBLE FACTURA 19957 Ref. 0039808727 072 00072767005737424335 BNET01002112290039808727 MARIO VALENZUELA CLARK		11,797.48			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0875925MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0039830877 002 00002580008777305574 BNET01002112290039830877 HOME DEPOT MEXICO		7,867.20			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156755216 MATERIAL DE PAPELE Ref. 0055352027		504.93		156,835.00	156,835.00
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		32,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		43,800.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		40,200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		40,835.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	618,428.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,041.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02-001 a la 1112-03-02-001)

Fecha y hora de impresión
07/abr/2022
04:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-02-001									
					BBVA Cta. 573 2021	\$576,386.77			
I00181	01/12/2021				INT GAN FAISM DIC 2021 (INTERESES GANADOS CUENTA 7573 FAISM DICIEMI	\$11,041.68	\$11,041.68	\$587,428.45	\$0.00
D00867	01/12/2021				ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA (ORDEN 182 MATERIAL PARA OBRA CONST	\$0.00	\$0.00	\$52,024.84	\$577,428.45
D00868	01/12/2021				LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ (ORDEN 181 MATERIAL PARA OBRA CON	\$0.00	\$0.00	\$2,966.91	\$525,403.61
D00869	01/12/2021				SUSANA ENCINAS SOTELO (ORDEN 183 MATERIALES PARA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$522,436.70
D00875	02/12/2021				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (ORDEN 184 MATERIALES PARA OBRA CON	\$0.00	\$0.00	\$30,873.60	\$519,198.70
D00885	07/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (ORDEN 185 COMBUSTIBLE PARA OBRA CONST	\$0.00	\$0.00	\$24,428.46	\$488,325.10
D00913	09/12/2021				REFINO SA DE CV (ORDEN 186 MATERIAL PARA OBRA CONSTRUCCION DE P	\$0.00	\$0.00	\$24,428.46	\$463,896.64
D00914	09/12/2021				REFINO SA DE CV (ORDEN 187 MATERIAL PARA OBRA CONSTRUCCION DE P	\$0.00	\$0.00	\$6,478.24	\$457,418.40
C00448	11/12/2021	MARIA FERNANDA AREN		86	CH. 86 MARIA FERNANDA ARENAS RIVERA (MANO DE OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$5,622.37	\$451,796.03
C00449	11/12/2021	MARIA FERNANDA AREN		87	CH 87 MARIA FERNANDA ARENAS RIVERA (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,499.50	\$437,296.53
D00948	16/12/2021				LUIS ANGEL MONARREZ SEGURA (ORDEN 189 FABRICACION DE SIMBRA PAI	\$0.00	\$0.00	\$14,016.75	\$423,279.78
D00949	16/12/2021				LUIS ANGEL MONARREZ SEGURA (ORDEN 188 FABRICACION DE SIMBRA PAI	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$422,119.78
D00950	16/12/2021				ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA (ORDEN 190 MATERIAL PARA OBRA CONST	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$420,959.78
D00951	16/12/2021				ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA (ORDEN 191 MATERIAL PARA OBRA CONST	\$0.00	\$0.00	\$48,882.40	\$372,077.38
C00463	18/12/2021	MARIA FERNANDA AREN		88	CH 88 MARIA FERNANDA ARENAS RIVERA (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,932.80	\$344,144.58
C00464	18/12/2021	MARIA FERNANDA AREN		89	C 89 MARIA FERNANDA ARENAS RIVERA (MANO DE OBRA CONSTRUCCION C	\$0.00	\$0.00	\$28,365.00	\$315,779.58
D00978	21/12/2021				HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (ORDEN DE PAGO 192 MATERIAL PAR	\$0.00	\$0.00	\$29,815.00	\$285,964.58
D00982	23/12/2021				DEVOLUCION DE BANORTE (DEVOLUCION A FAISM BBVA CANTIDAD PARA AI	\$0.00	\$0.00	\$5,408.64	\$280,555.94
D00983	23/12/2021				HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV (ORDEN 193 MATERI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,555.94
D00984	23/12/2021				S/C (ORDEN)	\$0.00	\$0.00	\$8,728.34	\$281,827.60
D00984	23/12/2021				S/C (ORDEN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,827.60
D00985	23/12/2021				REFINO SA DE CV (ORDEN 195 MATERIALES PARA OBRA CONSTRUCCION DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,827.60
D00986	23/12/2021				REFINO SA DE CV (ORDEN 194 MATERIAL PARA OBRA CONSTRUCCION DE P	\$0.00	\$0.00	\$5,825.71	\$276,001.89
C00469	24/12/2021	MARIA FERNANDA AREN		90	MARIA FERNANDA ARENAS RIVERA (MANO DE OBRA DESTAJO DE OBRA CO	\$0.00	\$0.00	\$10,327.39	\$265,674.50
C00470	24/12/2021	MARIA FERNANDA AREN		91	CH 91 MARIA FERNANDA ARENAS RIVERA (MANO DE OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$233,674.50
D00992	27/12/2021				ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA (ORDEN 196 MATERIALES PARA OBRA CON	\$0.00	\$0.00	\$40,835.00	\$192,839.50
D00993	27/12/2021				ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA (ORDEN 197 MATERIAL PARA OBRA CONST	\$0.00	\$0.00	\$12,220.60	\$180,618.90
D00995	28/12/2021				ROSA IMELDA MURRIETA ARVIZU (ORDEN 198RENTA DE REVOLVEDORA P	\$0.00	\$0.00	\$27,234.48	\$153,384.42
D00996	28/12/2021				ROSA IMELDA MURRIETA ARVIZU (ORDEN 200 RENTA DE REVOLVEDORA PA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$146,424.42
D00997	28/12/2021				ROSA IMELDA MURRIETA ARVIZU (ORDEN 199 RENTA DE SIMBRA PARA OBR	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$139,484.42
D01007	29/12/2021				SUSANA ENCINAS SOTELO (ORDEN 201 MATERIAL PARA OBRA CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$135,752.42
						\$0.00	\$0.00	\$757.00	\$134,995.42



**MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02-001 a la 1112-03-02-001)

Fecha y hora de Impresión
07/abr./2022
04:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D01008	29/12/2021				SUSANA ENCINAS SOTELO (ORDEN 202 MATERIALES PARA OBRA CONSTRU		\$0.00	\$3,529.00	\$131,466.42
D01009	29/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (ORDEN 203 DIESEL OBRA CONSTRUCCION DE		\$0.00	\$27,296.81	\$104,169.61
D01010	29/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (ORDEN 204 DIESEL PARA OBRA CONSTRUCCIO		\$0.00	\$11,797.48	\$92,372.13
D01011	29/12/2021				HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (ORDEN 206 MATERIALE DE CONSTRU		\$0.00	\$7,867.20	\$84,504.93
D01012	29/12/2021				PAPELERIA Y VARIOS SA DE CV (ORDEN 205 PAPELERIA)		\$0.00	\$504.93	\$84,000.00
C00471	30/12/2021	MARIA FERNANDA AREN		92	CH. 92 MARIA FERNANDA ARENAS RIVERA (MANO DE OBRA DESTAJO DE OE		\$0.00	\$43,800.00	\$40,200.00
C00472	30/12/2021	MARIA FERNANDA AREN		93	CH 93 MARIA FERANDA ARENAS RIVERA (MANO DE OBRA DESTAJO DE OBR		\$0.00	\$40,200.00	\$0.00
Total :						576,386.77	11,041.68	587,428.45	0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0116177530 BANCOMER

FORTAMUN
2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

0.00

Elaboró


Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora



MUNICIPIO DE ROSARIO
MUNICIPIO DE ROSARIO FORTAMUN 2021
NO REELECCION 85
ROSARIO

MEXICO CP 85700

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO

SON CP 85700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		246,760.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116177530
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001161775307

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		284,404.31
Saldo de Operación Inicial		284,404.31
Depósitos / Abonos (+)	3	294,126.36
Retiros / Cargos (-)	35	578,530.67
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.44		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		68.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0116177530
No. Cliente	92721988

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		284,326.87	284,326.87
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0004206013		7,465.40		276,861.47	276,861.47
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0081221MATERIAL Y EQUIPO Ref. 0035908795 036 00036767500474036022 BNET01002112080035908795 LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ		20,156.98		256,704.49	256,704.49
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091221SERVICIOS Y REFACCIONES FILTER Ref. 0036120963 072 00072767011551618117 BNET01002112090036120963 CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV		23,491.10			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091221ACUMULADOR DEKA 12 VOLT SERV. Ref. 0036124828 072 00072767011551618117 BNET01002112090036124828 CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV		3,040.13			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091221BALATAS PARA AMBULANCIA Ref. 0036128208 072 00072767011551618117 BNET01002112090036128208 CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV		2,709.76		227,463.50	227,463.50
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101221PAGO FACTURA 855 Ref. 0036352847 002 00002777700207505861 BNET01002112100036352847 ANTONIO DIAZ JIMENEZ		28,556.88			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B0670112102 CIE:1404474 Ref. GUIA:1924549		83,463.32		115,443.30	115,443.30
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141221COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DE OC Ref. 0036971100 072 00072767005737424335 BNET01002112140036971100 MARIO VALENZUELA CLARK		20,970.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0169067655 BNET Ref. 0026286076		6,815.18			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01412211RA QUINCENA DE DICIEMBRE Ref. 0037057539 002 00002767418000710951 BNET01002112140037057539 MARISELA FLORES VILLA		3,227.00		84,431.12	84,431.12
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ROSARIO Ref. IN 4205778379		21,169.51			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151221COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DE OC Ref. 0037180696 072 00072767005737424335 BNET01002112150037180696 MARIO VALENZUELA CLARK		29,211.00			

No. Cuenta	0116177530
No. Cliente	92721988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112679515 BNET Ref. 0081876006		7,465.40			
15/DIC	15/DIC		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3080211F0RTAMUN Ref. 0140775664 127 00127180001422592105 2112150139087251921 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			284,124.92		
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		800.00		309,910.13	309,910.13
18/DIC	20/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488557756 Ref. 0018112018		985.00		308,925.13	309,910.13
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211221REEMBOLSO VIATICOS COMANDANTE Ref. 0038538608 002 00002767904085628475 BNET01002112210038538608 CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ		2,329.66		306,595.47	306,595.47
24/DIC	24/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241221REPARACION DE TRANSMISION DE A Ref. 0039159724 002 00002767700306166917 BNET01002112240039159724 RAFAEL EDUARDO BIZARRO RUIZ		32,248.00		274,347.47	274,347.47
29/DIC	29/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0291221DEVOLUCION DE DINERO Ref. 0167606533 072 00072767011661568047 8846APR2202112291548205020 MUNICIPIO DE ROSARIO			10,000.00		
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0291221REFACCIONES HIDRAULICO Ref. 0039805388 058 00058580570027300167 BNET01002112290039805388 PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV		4,008.96			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0291221REFACCIONES AMBULANCIA Ref. 0039815292 021 00021767040565719464 BNET01002112290039815292 ANTONIO VALENZUELA RUIZ		3,659.80		276,678.71	276,678.71
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03012212DA QUINCENA DICIEMBRE 21 Ref. 0039978493 002 00002767904085628475 BNET01002112300039978493 CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ		6,498.97			
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03012212DA QUINCENA DICIEMBRE 21 Ref. 0039980145 002 00002767418000710951 BNET01002112300039980145 MARISELA FLORES VILLA		3,227.00			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2605385113 2DA QUINCENA DICE Ref. 0020357039		2,205.38			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,884.16			

No. Cuenta	0116177530
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524393465 2DA QUINCENA DICIE Ref. 0022980008		3,437.98			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559271612 2DA QUINCENA DICIE Ref. 0022980021		3,884.16			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598442048 2DA QUINCENA DICIE Ref. 0022980030		3,281.44			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541029455 2DA QUINCENA DICIE Ref. 0026133015		3,227.00		247,032.62	247,032.62
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311221CONBUSTIBLE 1RA QUINCENA NOVE Ref. 0040231849 072 00072767005737424335 BNET01002112310040231849 MARIO VALENZUELA CLARK		16,100.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311221CONBUSTIBLE 1RA QUINCENA NOV 2 Ref. 0040233058 072 00072767005737424335 BNET01002112310040233058 MARIO VALENZUELA CLARK		115,529.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311221CONBUSTIBLE 2DA QUINCENA NOV 2 Ref. 0040234197 072 00072767005737424335 BNET01002112310040234197 MARIO VALENZUELA CLARK		22,022.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311221CONBUSTIBLE 2DA QUINCENA NOV 2 Ref. 0040236699 072 00072767005737424335 BNET01002112310040236699 MARIO VALENZUELA CLARK		63,841.62			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311221CONBUSTIBLE 1RA QUINCENA DIC 2 Ref. 0040238234 072 00072767005737424335 BNET01002112310040238234 MARIO VALENZUELA CLARK		26,940.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		2,600.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	578,530.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	294,126.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-03-001 a la 1112-03-03-001)

Fecha y
hora de Impresión 07/abr./2022
04:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-03-03-001											
BBVA Cta. 530 2021											
I00180	01/12/2021				INT GAN CTA FORTAMUN DIC 2021 (INTERESES GANADOS CUENTA 7530 FOR	\$294,126.36	\$578,530.67	\$0.00		\$0.00	\$284,405.75
D00862	01/12/2021				BBVA (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 7530 FORTAMUN DICIEMBRE 2021)	\$1.44	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$284,326.87
D00871	02/12/2021				PROVISION NOVIEMBRE 2021 (TRASPASO DE AGUINALDO PROVISION NOVIEI	\$0.00	\$78.88	\$0.00		\$78.88	\$276,861.47
D00901	08/12/2021				LIZBETH GUADALUPE CAMPAS (PAGO DE DEUDA FAC 430 LIZBETH GUADALU	\$0.00	\$7,465.40	\$0.00		\$7,465.40	\$256,704.49
D00911	09/12/2021				CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV (PAGO DE DEUDA FAC S889 FILTER)	\$0.00	\$20,156.98	\$0.00		\$20,156.98	\$233,213.39
D00912	09/12/2021				CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV (FAC S1222 Y S963 BALATAS AMBULA	\$0.00	\$23,491.10	\$0.00		\$23,491.10	\$230,503.63
D00912	09/12/2021				CORPORATIVO SDM MEXICO SA DE CV (FAC S1222 Y S963 BALATAS AMBULA	\$0.00	\$2,709.76	\$0.00		\$2,709.76	\$227,463.50
D00924	10/12/2021				ANTONIO DIAZ JIMENEZ (FAC OB855 COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO PATR	\$0.00	\$3,040.13	\$0.00		\$3,040.13	\$198,906.62
D00925	10/12/2021				CIE-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FA	\$0.00	\$28,556.88	\$0.00		\$28,556.88	\$115,443.30
C00450	14/12/2021	JUAN PORTUGAL CASTI		81	CH 81 JUAN PORTUGAL CASTILLO (PAGO A VELADOR EVENTUAL EN COMAN	\$0.00	\$83,463.32	\$0.00		\$83,463.32	\$114,643.30
D00929	14/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (FAC TSP/19913 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$800.00	\$0.00		\$800.00	\$93,673.30
I00188	15/12/2021				APORT DIC 2021 (APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DICI	\$0.00	\$20,970.00	\$0.00		\$20,970.00	\$377,798.22
D00932	15/12/2021				NOM 1Q DIC 2021 SP (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 SEG	\$284,124.92	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$346,586.53
D00933	15/12/2021				TRASP PROVISION DICIEMBRE 2021 SP (TRASPASO PROVISION DE AGUINAL	\$0.00	\$31,211.69	\$0.00		\$31,211.69	\$339,121.13
D00940	15/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (PAGO DE DEUDA FAC TSP/19914)	\$0.00	\$7,465.40	\$0.00		\$7,465.40	\$309,910.13
D00968	20/12/2021				LORENA PEÑUÑURI VILLANUEVA (FAC ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$29,211.00	\$0.00		\$29,211.00	\$308,925.13
D00977	21/12/2021				CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ (REEMBOLSO DE VIATICOS A COM	\$0.00	\$985.00	\$0.00		\$985.00	\$306,595.47
D00989	24/12/2021				RAFAEL EDUARDO BIZARRO RUIZ (FAC 852 REPARACION DE TRANSMISION I	\$0.00	\$2,329.66	\$0.00		\$2,329.66	\$274,347.47
D01015	29/12/2021				PETROGAS LUBRICANTES A LAGUNA SA DE CV (PAGO DE DEUDA FAC OBR30	\$0.00	\$32,248.00	\$0.00		\$32,248.00	\$270,338.51
D01016	29/12/2021				ANTONIO VALENZUELA RUIZ (FAC A9826 REPARACION AMBULANCIA 02)	\$0.00	\$4,008.96	\$0.00		\$4,008.96	\$266,678.71
D01023	29/12/2021				DEVOLUCION DE BANORTE (DEVOLUCION A FORTAMUN BBVA CANTIDAD PA	\$0.00	\$3,659.80	\$0.00		\$3,659.80	\$276,678.71
D01020	30/12/2021				NOM 2Q DIC SP (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 SEGU	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$247,032.62
C00477	30/12/2021	JUAN PORTUGAL CASTI		82	CH 82 JUAN PORTUGAL CASTILLO (PAGO A VELADOR EVENTUAL EN COMAN	\$0.00	\$29,646.09	\$0.00		\$29,646.09	\$244,432.62
D01024	31/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (FAC TSP/19985 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00		\$2,600.00	\$228,332.62
D01025	31/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (FAC TSP/19987 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00		\$16,100.00	\$206,310.62
D01026	31/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (FAC TSP/19987 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$22,022.00	\$0.00		\$22,022.00	\$179,370.62
D01030	31/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (FAC TSP/19988 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$26,940.00	\$0.00		\$26,940.00	\$115,529.00
D01030	31/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (PAGO DE DEUDA MARIO VALENZUELA CLARK F.	\$0.00	\$63,841.62	\$0.00		\$63,841.62	\$0.00
D01030	31/12/2021				MARIO VALENZUELA CLARK (PAGO DE DEUDA MARIO VALENZUELA CLARK F.	\$0.00	\$115,529.00	\$0.00		\$115,529.00	\$0.00
Total :								284,404.31	294,126.36	578,530.67	0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1165983049 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

\$

10,000.00

FDO GRAL

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

TOTAL

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

10,000.00

Elaboró


Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO
CALLE NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON. C.P. 85700
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MRO7709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1165983049	072 767 01165983049 9	\$10,000.00	\$10,000.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1165984859	072 767 01165984859 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,000.00	\$10,000.00

DETALLE ENLACE NEGOCIOS AVANZADA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,000.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,000.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 10,000.00	31
Días que comprende el periodo	31	

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

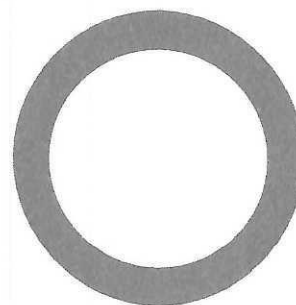
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de \$10,000.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,000.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			10,000.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1165984859	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN920209927



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-005 a la 1112-01-00-005)

Fecha y hora de Impresión
07/abr/2022
10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-01-00-005										
BANORTE Cta. 049 FONDO GENERAL							\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Total :							10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1166154668 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

\$

9,072.00

ING PROPIOS

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

TOTAL

-

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

9,072.00

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

ISAF-1e793d50-0f0e-c947-acbb-31aec10e59c4

4/7/2022 3:41:43 PM

MUNICIPIO DE ROSARIO
CALLE NO REELECCION 85

ROSARIO
ROSARIO SON. C.P. 85700
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MRO7709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1166154668	072 767 01166154668 7	\$9,536.00	\$9,072.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1166155290	072 767 01166155290 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$9,536.00	\$9,072.00

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,536.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 9,072.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 9,072.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 9,536.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

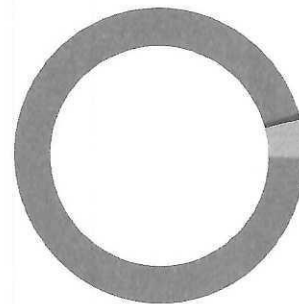
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 400.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$9,536.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$9,072.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			9,536.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1221		400.00	9,136.00
31-DIC-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1221		64.00	9,072.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1166155290	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-006 a la 1112-01-00-006)

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2022 02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-00-006								
D00738	05/10/2021				BANORTE Cta. 668 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$928.00
D01039	31/12/2021				TRASPASO P/APERTURA DE CTA BANORTE (TRASPASO PARA APERTURA D		\$10,000.00	\$0.00
D01039	31/12/2021				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS BANORTE		\$0.00	\$464.00
					BANORTE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS BANORTE		\$0.00	\$464.00
Total :						0.00	10,000.00	928.00
								9,072.00

hora de Impresión02:20 p. m.

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1166162252 BANORTE

OOMAPAS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021 9,420.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

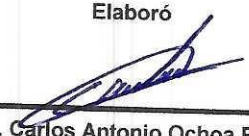
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

9,420.00

Elaboró


Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO
CALLE NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON. C.P. 85700
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MR07709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1166162252	072 767 01166162252 7	\$9,710.00	\$9,420.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1166162999	072 767 01166162999 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$9,710.00	\$9,420.00

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,710.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 9,420.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 9,420.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 9,710.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

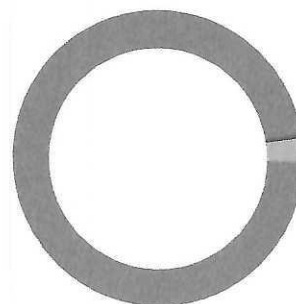
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$9,710.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$9,420.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			9,710.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1221			
31-DIC-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1221		250.00	9,460.00
			40.00	9,420.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1166162999	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-007 a la 1112-01-00-007)

Fecha y | 07/abr./2022

hora de Impresión | 04:04 p. m.

Page 1

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1166160324 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

\$ 8,828.40

AGUINALDO

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

TOTAL

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

8,828.40

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Peña
Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

ISAF-1e793d50-0f0e-c947-acbb-31aec10e59c4

4/7/2022 3:41:43 PM

MUNICIPIO DE ROSARIO
CALLE NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON. C.P. 85700
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MRO7709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1166160324	072 767 01166160324 5	\$9,710.00	\$8,828.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1166161152	072 767 01166161152 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$9,710.00	\$8,828.40

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,710.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 8.40	\$0.00
- Total de retiros	\$ 600.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 8,828.40	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 8,828.40	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 9,528.66	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

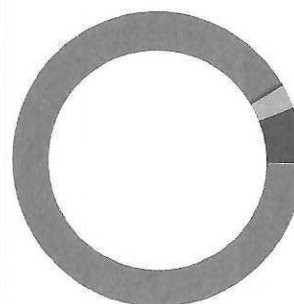
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$9,710.00)



DEPÓSITOS	\$8.40
RETIROS	\$600.00
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$8,828.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			9,710.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1166158611 AL R.F.C. MRO7709162C4		290.00	9,420.00
23-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000231221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1166156804 AL R.F.C. MRO7709162C4		290.00	9,130.00
23-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000231221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1166158611 AL R.F.C. MRO7709162C4		5.00	9,125.00
23-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000231221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1166158611 AL R.F.C. MRO7709162C4		5.00	9,120.00
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1166156804 AL R.F.C. MRO7709162C4		10.00	9,110.00
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311221, DE LA CUENTA 1166156804	4.20		9,114.20
31-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211221, DE LA CUENTA 1166158611	4.20		9,118.40
31-DIC-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1221		250.00	8,868.40
31-DIC-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1221		40.00	8,828.40

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1166161152	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-008 a la 1112-01-00-008)

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022 | 04:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-01-00-008										
	D00982	23/12/2021			BANORTE Cta. 324 AGUINALDOS		\$9,710.00			\$8,828.40
					TRASPASO A FAISM BANORTE P/CUBRIR COMISIONES BANCARIAS (DEVOLU	\$8.40				
	D01023	29/12/2021			TRASPASO P/CUBRIR COMISIONES BANORTE (DEVOLUCION A FORTAMUN B	\$0.00				\$300.00
	D01031	31/12/2021			DEVOLUCION FAISM BANORTE (TRASPASO SOBRANTE DE PROVISIONES DE	\$0.00				\$300.00
	D01031	31/12/2021			DEVOLUCION FORTAMUN BANORTE (TRASPASO SOBRANTE DE PROVISIONE	\$4.20				\$0.00
	D01031	31/12/2021			BANORTE (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 324 AGUINALDOS BANORTE DI	\$4.20				\$0.00
	D01033	31/12/2021				\$0.00			\$290.00	
Total :							9,710.00	8.40	890.00	8,828.40

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1166156804 BANORTE

FORTAMUN
2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

TOTAL

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

0.00

Elaboró


Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO
CALLE NO REELECCION 85

ROSARIO
ROSARIO SON. C.P. 85700
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MRO7709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1166156804	072 767 01166156804 7	\$9,710.00	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1166157351	072 767 01166157351 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$9,710.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,710.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 300.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10,004.20	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 290.00-	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 8,826.72	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

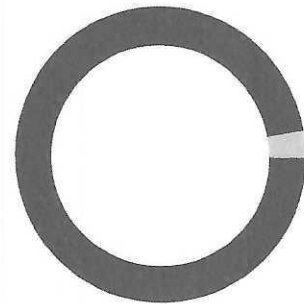
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$290.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$290.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$9,710.00)



DEPÓSITOS	\$300.00
RETIROS	\$10,004.20
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			9,710.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000231221, DE LA CUENTA 1166160324	290.00		10,000.00
29-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000291221, DE LA CUENTA 1166160324	10.00		10,010.00
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291221=REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001161775307, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE ROSARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION DE DINERO CVE RASTREO: 8846APR2202112291548205020 RFC: MRO7709162C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:51		10,000.00	10.00
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291221		5.00	5.00
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291221		0.80	4.20
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1166160324 AL R.F.C. MRO7709162C4		4.20	0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1166157351	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECIMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-03-002 a la 1112-03-03-002)

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2022 04:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Cargos	Abonos
1112-03-03-002									
D01023	29/12/2021				BANORTE Cta. 804 FORTAMUN	\$9,710.00	\$300.00	\$10,010.00	\$0.00
					DEVOLUCION DE BANORTE (DEVOLUCION A FORTAMUN BBVA CANTIDAD PA		\$0.00	\$10,000.00	-\$290.00
D01023	29/12/2021				TRASPASO POR COMISIONES BANORTE (DEVOLUCION A FORTAMUN BBVA (		\$300.00	\$0.00	\$10.00
D01023	29/12/2021				BANORTE (DEVOLUCION A FORTAMUN BBVA CANTIDAD PARA ABRIR CUENT,		\$0.00	\$5.80	\$4.20
D01031	31/12/2021				DEVOLUCION A AGUINALDO (TRASPASO SOBRANTE DE PROVISIONES DE A(		\$0.00	\$4.20	\$0.00
Total :						9,710.00	300.00	10,010.00	0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1166158611 BANORTE

FAISM 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

0.00

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

TOTAL

0.00

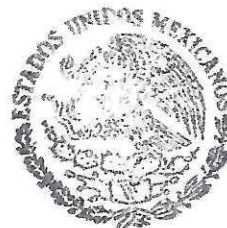
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2021

0.00

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Tesorero Municipal



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

ISAF-1e793d50-0f0e-c947-acbb-31aec10e59c4

4/7/2022 3:41:43 PM

MUNICIPIO DE ROSARIO
CALLE NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON. C.P. 85700
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MRO7709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1166158611	072 767 01166158611 3	\$9,710.00	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1166159065	072 767 01166159065 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$9,710.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,710.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 300.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10,004.20	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 290.00-	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,901.40	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

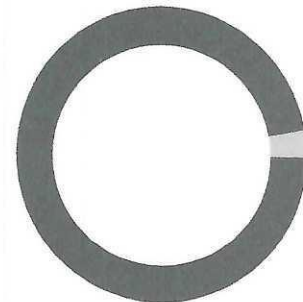
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$290.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$290.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$9,710.00)



DEPÓSITOS	\$300.00
RETIROS	\$10,004.20
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			9,710.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022122021, DE LA CUENTA 1166160324	290.00		10,000.00
23-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000231221, DE LA CUENTA 1166160324	5.00		10,005.00
23-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000231221, DE LA CUENTA 1166160324	5.00		10,010.00
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231221=REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001161775734, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE ROSARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION DE DINERO CVE RASTREO: 8846APR1202112231542905258 RFC: MRO7709162C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:58		10,000.00	10.00
23-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		5.00	5.00
23-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231221		0.80	4.20
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000211221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1166160324 AL R.F.C. MRO7709162C4		4.20	0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1166159065	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02-002 a la 1112-03-02-002)

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2022 04:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-03-02-002											
	D00982	23/12/2021					BANORTE Cta.611 FAISM	\$9,710.00	\$300.00	\$10,010.00	\$0.00
							DEVOLUCION A BBVA (DEVOLUCION A FAISM BBVA CANTIDAD PARA ABRIR C		\$0.00	\$10,000.00	-\$290.00
	D00982	23/12/2021					TRASPASO P/CUBRIR COMISIONES BANCARIAS (DEVOLUCION A FAISM BBVA		\$300.00	\$0.00	\$10.00
	D00982	23/12/2021					BANORTE (DEVOLUCION A FAISM BBVA CANTIDAD PARA ABRIR CUENTA DE		\$0.00	\$5.80	\$4.20
	D01031	31/12/2021					DEVOLUCION A AGUINALDO (TRASPASO SOBRANTE DE PROVISIONES DE A		\$0.00	\$4.20	\$0.00
Total :								9,710.00	300.00	10,010.00	0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

**RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
TESORERIA	EDITH CONSUELO VALENZUELA ROCHIN	\$20,000.00
OOMAPAS	IRMA PATRICIA AMARILLAS AMAYA	\$5,000.00
TOTAL		\$25,000.00

**RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS/TESORERÍA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

**CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

BANCO	NOMBRE	CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
BBVA	FON. GRAL	0169067655	\$ 1,064,733.91	\$ 18,431,473.69	\$ 18,460,737.66	\$1,035,469.94
BBVA	INGRESOS PROPIOS	0112336251	\$50,968.39	\$1,965,763.38	\$1,747,788.91	\$268,942.86
BBVA	OOMAPAS	0114643453	\$ 84,798.21	\$848,019.18	\$833,080.47	\$99,736.92
BBVA	AGUINALDOS	0112679515	\$ 3,851.72	\$1,050,911.80	\$1,054,763.52	\$0
BBVA	CECOP 2018	0111961462	\$ 8.85	\$ -	\$ -	\$ 8.85
BBVA	CECOP 2019	0112741784	\$ 24,242.88	\$ 1,138,506.81	\$ 1,161,302.77	\$ 1,446.92
BBVA	FAISM 2021	0116177573	\$ -	\$5,711,001.24	\$ 5,711,001.24	\$ 0
BBVA	FORTAMUN 2021	0116177530	\$ -	\$ 3,427,040.97	\$ 3,427,040.97	\$ 0
BANORTE	FON GRAL	1165983049	\$0	\$10,000.00	\$0	\$10,000.00
BANORTE	INGRESOS PROPIOS	1166154668	\$0	\$10,000.00	\$928.00	\$9,072.00
BANORTE	OOMAPAS	1166162252	\$0	\$10,000.00	\$580.00	\$9,420.00
BANORTE	AGUINALDO	1166160324	\$0	\$10,008.40	\$1,180.00	\$8,828.40
BANORTE	FAISM	1166158611	\$0	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0
BANORTE	FORTAMUN	1166156804	\$0	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
SUBSIDIO AL EMPLEO	DECLARACION DICIEMBRE 2021	3,664.34	31,482.27	33,979.00	1,167.61
CLAUDIA DANIRA VZLA ROMERO	HACKEO 2016	195,732.00	0.00	195,732.00	0.00
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	27,168.00	0.00	27,168.00
Total		\$199,396.34	\$58,650.27	229,711.00	\$28,335.61

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CONTRATISTAS P/OBRA PUBLICA POR PAGAR
AL 31 DICIEMBRE 2021.**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PAULA GUADALUPE MORALES	dic-17	0.05	-	-	0.05
GERARDO CUBEDO TAMAYO	dic-17	0.01	-	-	0.01
TOTAL		0.06			0.06

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**

MUNICIPIO O DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
RECAUDACION SUB AGENCIA FISCAL	DICIEMBRE 2021	22,158.03	922,107.00	1,045,372.00	145,423.03
Total		\$22,158.03	\$922,107.00	\$1,045,372.00	\$145,423.03

**RELACIÓN ANALÍTICA DE TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR
AL 31 DICIEMBRE 2021.**

DENOMINACION	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
- PREDIAL EJIDAL PRODUCTORES	SEPT - 2018	3,683.33	0.00	0.00	3,683.33
TOTAL		3,683.33	0.00	0.00	3,683.33

**RELACIÓN ANALÍTICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DICIEMBRE DE 2021.**

DENOMINACION	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
RETENCIONES ISR	DICIEMBRE- 2021	166,513.74	1,092,081.00	1,070,660.39	145,093.13

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2021

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

TIPO DE OBLIGACION CONSTITUTIVA DE DEUDA PUBLICA	ACREEDOR	CLAVE DE REGISTRO SHCP (RPU)	CLAVE DE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	TASA DE INTERES	SOBRETASA	GARANTIA	FUENTE DE PAGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	RECLASIFICACIONES Y AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	OTROS GASTOS DE LA DEUDA
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO																	
NADA QUE MANIFESTAR																	
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO																	
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO																	
TOTAL A CORTO PLAZO																	
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO Y CORTO PLAZO																	
DEUDA PUBLICA AVALADA / CONTINGENTE																	
TOTAL AVALADA POR EL ENTE PUBLICO																	



Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

C. GERARDO MENDOZA VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

LC CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA PUBLICA 2021
Estado Analítico de Ingresos Detallado-ISA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

CLAVE	Capítulo y Concepto	Ingreso					Diferencia
		Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
4110	Impuestos	170,153.00	-88,263.76	81,889.24	81,889.24	81,889.24	-88,263.76
4112	Impuestos sobre el patrimonio	170,152.00	-88,623.22	81,528.78	81,528.78	81,528.78	-88,623.22
4112-01	Impuesto predial	80,803.00	-3,794.22	77,008.78	77,008.78	77,008.78	-3,794.22
4112-02	Impuesto sobre traslado de dominio	89,349.00	-84,829.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	-84,829.00
4117	Accesorios de impuestos	1.00	359.46	360.46	360.46	360.46	359.46
4117-01	Recargos	1.00	359.46	360.46	360.46	360.46	359.46
4140	Derechos	1,481,099.00	-32,867.04	1,448,231.96	1,448,231.96	1,448,231.96	-32,867.04
4143	Derechos por prestación de servicios	1,481,099.00	-32,867.04	1,448,231.96	1,448,231.96	1,448,231.96	-32,867.04
4143-01	Alumbrado Público	709,948.00	-118,377.93	591,570.07	591,570.07	591,570.07	-118,377.93
4143-02	Agua potable y alcantarillado	744,806.00	64,635.89	809,441.89	809,441.89	809,441.89	64,635.89
4143-08	Transito	6,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00
4143-10	Desarrollo Urbano	17,880.00	13,420.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	13,420.00
4143-13	Expedición Anuencias Municipales	1.00	3,999.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,999.00
4143-14	Exp. Autorizaciones eventuales	1.00	2,199.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,199.00
4143-18	Otros servicios	2,463.00	-743.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	-743.00
4150	Productos	4,801.00	10,600.31	15,401.31	15,401.31	15,401.31	10,600.31
4151	Productos de tipo corriente	4,801.00	10,600.31	15,401.31	15,401.31	15,401.31	10,600.31
4151-03	Utilidades, dividendos e intereses	4,800.00	10,151.31	14,951.31	14,951.31	14,951.31	10,151.31
4151-12	Serv fotocopiado particulares	1.00	449.00	450.00	450.00	450.00	449.00
4160	Aprovechamientos	45,842.00	417,333.15	463,175.15	463,175.15	463,175.15	417,333.15
4162	Aprovechamientos de tipo corriente	45,842.00	417,333.15	463,175.15	463,175.15	463,175.15	417,333.15
4162-01	Multas	6,000.00	-3,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-3,800.00
4169-06	Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal	39,840.00	43,135.15	82,975.15	82,975.15	82,975.15	43,135.15
4169-10	Aprovechamientos diversos	1.00	7,999.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,999.00
4169	Aprovechamientos patrimoniales	1.00	369,999.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	369,999.00
4169-14	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público	1.00	369,999.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	369,999.00
4200	Participaciones y Aportaciones	31,929,856.55	1,004,322.96	32,934,179.51	32,934,179.51	32,934,179.51	1,004,322.96
4211	Participaciones	22,721,089.86	119,216.84	22,840,306.70	22,840,306.70	22,840,306.70	119,216.84
4211-01	Fondo general de participaciones	13,319,419.84	39,516.47	13,358,936.31	13,358,936.31	13,358,936.31	39,516.47
4211-02	Fondo de fomento municipal	3,981,196.59	76,422.99	4,057,619.58	4,057,619.58	4,057,619.58	76,422.99
4211-03	Participaciones Estatales	192,808.60	477,423.58	670,232.18	670,232.18	670,232.18	477,423.58
4211-04	Impuesto federal sobre tenencia	0.00	235.59	235.59	235.59	235.59	235.59
4211-05	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	171,104.18	19,636.75	190,740.93	190,740.93	190,740.93	19,636.75
4211-06	Fondo de impuestos de autos nuevos	109,100.81	95,917.41	205,018.22	205,018.22	205,018.22	95,917.41
4211-08	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos	42,348.48	-12,952.34	29,396.14	29,396.14	29,396.14	-12,952.34

4211-09	Fondo de fiscalización	3,286,665.98	-106,217.07	3,180,448.91	3,180,448.91	-106,217.07
4211-10	IEPS a las gasolinas y diesel	414,107.61	-111,003.00	303,104.61	303,104.61	-111,003.00
4211-12	Art 3B Ley de Coordinación fiscal	1,167,525.71	-395,064.71	772,461.00	772,461.00	-395,064.71
4211-13	Art. 126 Ley ISR enagenación de bienes	36,812.06	35,301.17	72,113.23	72,113.23	35,301.17
4212	Aportaciones	9,208,766.69	-251,733.65	8,957,033.04	8,957,033.04	-251,733.65
4212-01	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	3,661,232.94	-251,733.90	3,409,499.04	3,409,499.04	-251,733.90
4212-02	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	5,547,533.75	0.25	5,547,534.00	5,547,534.00	0.25
4213	Convenios	0.00	1,136,839.77	1,136,839.77	1,136,839.77	1,136,839.77
4213-35	Consejo Estatal de concertación para la obra pública (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,136,839.77	1,136,839.77	1,136,839.77	1,136,839.77
4220	Ayudas	3.00	192,615.42	192,615.42	192,615.42	192,615.42
4221-04	Transferencias y asignaciones al sector público	1.00	59,999.00	60,000.00	60,000.00	59,999.00
4399-01	Otros ingresos varios	1.00	82,614.42	82,615.42	82,615.42	82,614.42
4223-05	Ayudas	1.00	49,999.00	50,000.00	50,000.00	49,999.00
Total		33,631,754.55	1,503,738.04	35,135,492.59	35,135,492.59	1,503,738.04
				Ingresos excedentes		
						1,503,738.04

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son fidedignos y son responsabilidad del emisor.



Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

C. GERARDO J. VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Tesorería Municipal de
Rosario, Sonora

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
4110	<u>IMPUESTOS</u>	
4112-02	IMPUESTOS SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	
4160	<u>DERECHOS</u> <u>APROVECHAMIENTOS</u>	SE PRESUPUESTO CON BASE A LAS RECAUDACIONES DE AÑOS ANTERIORES, SIN EMBARGO NO SE RECAUDO LO ESPERADO
4169-14	ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	
4200	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u> <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</u>	VENTA DE LA CAMIONETA HONDA CRV 2018
4221-04	TRASFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	SE RECIBIO RECURSO POR PARTE DE LA CUENTA ANTERIOR DE OOMAPAS COMO REEMBOLSO POR LOS PAGOS DE DERECHOS DE AGUA QUE EL MUNICIPIO REALIZÓ
4399-01	OTROS INGRESOS VARIOS	INGRESOS RECIBIDOS POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DEL BIENESTAR
4223-05	AYUDAS	EN ESTA CUENTA ESTAN LAS AYUDAS RECIBIDAS COMO FUE POR PARTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA CULTURA QUIEN APOYÓ PARA LA REALIZACIÓN DEL BACANORA FEST 2020 .

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
 DEL 1° de ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,995,379.88	570,224.88		16,995,379.88	15,896,450.29	15,896,450.29	1,108,929.59	6.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,486,642.50	361,665.64		8,627,756.59	8,356,092.23	8,356,092.23	271,664.36	3.15
111	Dietas	219,660.00	0.00		219,660.00	214,656.64	214,656.64	0.00	0.00
11101	Dietas	219,660.00	0.00		219,660.00	214,656.64	214,656.64	0.00	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	8,266,982.50	361,665.64		8,413,099.95	8,141,435.59	8,141,435.59	271,664.36	3.23
11301	Sueldos	8,266,982.50	361,665.64		8,413,099.95	8,141,435.59	8,141,435.59	271,664.36	3.23
11303	Remuneraciones diversas	6,862,830.50	0.00		6,862,830.50	6,416,402.60	6,416,402.60	251,104.37	3.77
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	424,392.00	25,216.00		449,608.00	449,608.00	449,608.00	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	145,880.00	336,449.64		482,329.64	481,437.99	481,437.99	891.65	0.18
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	833,880.00	0.00		833,880.00	793,987.00	793,987.00	19,668.34	2.42
121	Honorarios asimilables a salarios	468,000.00	0.00		468,000.00	447,429.40	447,429.40	0.00	0.00
12101	HONORARIOS	30,000.00	0.00		30,000.00	22,509.40	22,509.40	0.00	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	30,000.00	0.00		30,000.00	22,509.40	22,509.40	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventu	438,000.00	0.00		438,000.00	424,920.00	424,920.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	438,000.00	0.00		438,000.00	424,920.00	424,920.00	0.00	0.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,904,319.30	119,588.07		2,824,654.55	2,759,280.08	2,759,280.08	65,374.47	2.31
13101	Prima y acreditaciones por año	590,597.00	57,225.30		647,822.30	647,822.30	647,822.30	0.00	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	590,597.00	57,225.30		647,822.30	647,822.30	647,822.30	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	1,205,474.30	0.00		1,205,474.30	1,096,498.95	1,096,498.95	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	120,933.50	0.00		120,933.50	61,607.10	61,607.10	0.00	0.00
133	Horas extraordinarias	1,084,540.80	0.00		1,084,540.80	1,034,891.85	1,034,891.85	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extra	150,000.00	62,362.77		212,362.77	212,362.77	212,362.77	0.00	0.00
134	Compensaciones	150,000.00	62,362.77		212,362.77	212,362.77	212,362.77	0.00	0.00
13403	Estímulos al personal de confi	958,248.00	0.00		958,248.00	802,596.06	802,596.06	65,374.47	7.53
1400	SEGURIDAD SOCIAL	958,248.00	0.00		958,248.00	802,596.06	802,596.06	65,374.47	7.53
141	Aportaciones de seguridad social	4,986,418.08	0.00		4,986,418.08	4,124,572.41	4,124,572.41	767,057.04	15.68
14101	Cuotas por servicio médico del	4,986,418.08	0.00		4,986,418.08	4,124,572.41	4,124,572.41	767,057.04	15.68
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	88,971.17		88,971.17	88,971.17	88,971.17	0.00	0.00
152	Indemnizaciones	0.00	88,971.17		88,971.17	88,971.17	88,971.17	0.00	0.00
15202	Indemnizaciones al personal	0.00	88,971.17		88,971.17	88,971.17	88,971.17	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	150,000.00	0.00		150,000.00	110,105.00	110,105.00	4,833.72	4.21
171	Estímulos	150,000.00	0.00		150,000.00	110,105.00	110,105.00	4,833.72	4.21

17102	Estímulos al personal	150,000.00	0.00	35,061.28	114,938.72	110,105.00	110,105.00	4,833.72	4.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,475,860.00	1,003,576.97	11,900.00	5,467,536.97	5,467,536.97	5,467,536.97	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	163,200.00	107,152.20	0.00	270,352.20	270,352.20	270,352.20	0.00	0.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,000.00	38,081.61	0.00	74,081.61	74,081.61	74,081.61	0.00	0.00
21101	Materiales, útiles y equipos m	36,000.00	38,081.61	0.00	74,081.61	74,081.61	74,081.61	0.00	0.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,000.00	22,991.81	0.00	112,991.81	112,991.81	112,991.81	0.00	0.00
21201	Materiales y útiles de impresi	90,000.00	22,991.81	0.00	112,991.81	112,991.81	112,991.81	0.00	0.00
216	Material de limpieza	37,200.00	46,078.78	0.00	83,278.78	83,278.78	83,278.78	0.00	0.00
21601	Material de limpieza	37,200.00	46,078.78	0.00	83,278.78	83,278.78	83,278.78	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,920.00	115,338.80	0.00	219,258.80	219,258.80	219,258.80	0.00	0.00
221	Productos alimenticios para personas	103,920.00	115,338.80	0.00	219,258.80	219,258.80	219,258.80	0.00	0.00
22101	Productos alimenticios para pe	89,520.00	88,716.66	0.00	178,236.66	178,236.66	178,236.66	0.00	0.00
22106	Adquisición de agua potable	14,400.00	26,622.14	0.00	41,022.14	41,022.14	41,022.14	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	108,000.00	94,751.27	0.00	202,751.27	202,751.27	202,751.27	0.00	0.00
246	Material eléctrico y electrónico	36,000.00	88,524.24	0.00	124,524.24	124,524.24	124,524.24	0.00	0.00
24601	Material eléctrico y electróni	36,000.00	88,524.24	0.00	124,524.24	124,524.24	124,524.24	0.00	0.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	72,000.00	6,227.03	0.00	78,227.03	78,227.03	78,227.03	0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos d	72,000.00	6,227.03	0.00	78,227.03	78,227.03	78,227.03	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,523,560.00	619,275.01	0.00	4,142,835.01	4,142,835.01	4,142,835.01	0.00	0.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,523,560.00	619,275.01	0.00	4,142,835.01	4,142,835.01	4,142,835.01	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	3,331,560.00	601,036.07	0.00	3,932,596.07	3,932,596.07	3,932,596.07	0.00	0.00
26102	Lubricantes y Aditivos	192,000.00	18,238.94	0.00	210,238.94	210,238.94	210,238.94	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	73,900.00	17,085.20	0.00	90,985.20	90,985.20	90,985.20	0.00	0.00
271	Vestuario y uniformes	73,900.00	17,085.20	0.00	90,985.20	90,985.20	90,985.20	0.00	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	73,900.00	17,085.20	0.00	90,985.20	90,985.20	90,985.20	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	14,880.00	0.00	11,900.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
282	Materiales de seguridad pública	14,880.00	0.00	11,900.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC	14,880.00	0.00	11,900.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	488,400.00	49,974.49	0.00	538,374.49	538,374.49	538,374.49	0.00	0.00
291	Herramientas menores	238,800.00	27,095.37	0.00	265,895.37	265,895.37	265,895.37	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	238,800.00	27,095.37	0.00	265,895.37	265,895.37	265,895.37	0.00	0.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	249,600.00	22,879.12	0.00	272,479.12	272,479.12	272,479.12	0.00	0.00
29601	REF. Y ACC. MENORES EQ. TRANSP	249,600.00	22,879.12	0.00	272,479.12	272,479.12	272,479.12	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,980,780.96	908,979.15	782,773.78	5,106,986.33	5,108,494.33	5,108,494.33	-1,508.00	-0.03
3100	SERVICIOS BASICOS	2,441,436.00	180,481.65	198,459.55	2,423,458.10	2,423,458.10	2,423,458.10	0.00	0.00
311	Energía eléctrica	2,322,000.00	169,158.00	198,459.55	2,292,698.45	2,292,698.45	2,292,698.45	0.00	0.00
31101	Energía eléctrica	725,000.00	169,158.00	0.00	895,158.00	895,158.00	895,158.00	0.00	0.00
31104	Servicio de alumbrado público	1,596,000.00	0.00	198,459.55	1,397,540.45	1,397,540.45	1,397,540.45	0.00	0.00
314	Telefonía tradicional	119,436.00	11,323.65	0.00	130,759.65	130,759.65	130,759.65	0.00	0.00
31401	Telefonía tradicional	119,436.00	11,323.65	0.00	130,759.65	130,759.65	130,759.65	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,500.00	9,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
321	Arrendamiento de terrenos	22,500.00	9,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00

32101	Arrendamiento de Terrenos	22,500.00	9,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	504,000.00	9,115.78	230,087.20	283,028.58	283,028.58	283,028.58	0.00	0.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	480,000.00	0.00	230,087.20	249,912.80	249,912.80	249,912.80	0.00	0.00
33301	Servicios de informática	36,000.00	0.00	1,518.00	34,482.00	34,482.00	34,482.00	0.00	0.00
33302	Servicios de Consultoría	444,000.00	0.00	228,569.20	215,430.80	215,430.80	215,430.80	0.00	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	24,000.00	9,115.78	0.00	33,115.78	33,115.78	33,115.78	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones of	24,000.00	9,115.78	0.00	33,115.78	33,115.78	33,115.78	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	57,600.00	767.31	0.00	58,367.31	59,875.31	59,875.31	-1,508.00	-2.58
341	Servicios financieros y bancarios	57,600.00	767.31	0.00	58,367.31	59,875.31	59,875.31	-1,508.00	-2.58
34101	Servicios financieros y bancar	57,600.00	767.31	0.00	58,367.31	59,875.31	59,875.31	-1,508.00	-2.58
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	972,828.00	387,522.78	69,805.53	1,290,545.25	1,290,545.25	1,290,545.25	0.00	0.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	213,600.00	163,428.28	44,886.73	332,141.55	332,141.55	332,141.55	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conserv. de In	132,000.00	163,428.28	1,799.00	293,629.28	293,629.28	293,629.28	0.00	0.00
35102	Mant. y Cons. Areas Deportivas	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35104	Mant. y Cons. de Panteones	72,000.00	0.00	33,487.73	38,512.27	38,512.27	38,512.27	0.00	0.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,600.00	0.00	14,194.80	7,405.20	7,405.20	7,405.20	0.00	0.00
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	21,600.00	0.00	14,194.80	7,405.20	7,405.20	7,405.20	0.00	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	190,800.00	138,923.73	0.00	329,723.73	329,723.73	329,723.73	0.00	0.00
35501	Mant y cons. de Eq. de transp.	190,800.00	138,923.73	0.00	329,723.73	329,723.73	329,723.73	0.00	0.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	534,828.00	85,170.77	0.00	619,998.77	619,998.77	619,998.77	0.00	0.00
35701	Mant. y Cons. de Maq. y Equipo	534,828.00	85,170.77	0.00	619,998.77	619,998.77	619,998.77	0.00	0.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	12,000.00	0.00	10,724.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
35901	SERVICIOS JARDINERIA Y FUMIGAC	12,000.00	0.00	10,724.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	386,400.00	0.00	227,356.90	159,043.10	159,043.10	159,043.10	0.00	0.00
371	Pasajes aéreos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	Pasajes Aereos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	Viáticos en el país	374,400.00	0.00	215,356.90	159,043.10	159,043.10	159,043.10	0.00	0.00
37501	Viáticos	374,400.00	0.00	215,356.90	159,043.10	159,043.10	159,043.10	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	379,200.00	129,548.93	0.00	508,748.93	508,748.93	508,748.93	0.00	0.00
382	Gastos de orden social y cultural	379,200.00	129,548.93	0.00	508,748.93	508,748.93	508,748.93	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultu	379,200.00	129,548.93	0.00	508,748.93	508,748.93	508,748.93	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	216,816.96	192,042.70	57,064.60	351,795.06	351,795.06	351,795.06	0.00	0.00
391	Servicios funerarios y de cementerios	36,000.00	0.00	31,170.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00
39101	Servicios funerarios y de ceme	36,000.00	0.00	31,170.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00
392	Impuestos y derechos	49,200.00	0.00	12,405.00	36,795.00	36,795.00	36,795.00	0.00	0.00
39201	Impuestos y derechos	49,200.00	0.00	12,405.00	36,795.00	36,795.00	36,795.00	0.00	0.00
39202	Derechos. aprov. agua y descar	25,200.00	0.00	820.00	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	24,000.00	0.00	11,585.00	12,415.00	12,415.00	12,415.00	0.00	0.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	18,816.96	160,276.04	0.00	179,093.00	179,093.00	179,093.00	0.00	0.00
399	Otros servicios generales	112,800.00	31,766.66	13,489.60	131,077.06	131,077.06	131,077.06	0.00	0.00

39901	Servicios asistenciales	36,000.00	31,766.66	0.00	67,766.66	67,766.66	0.00	0.00
39902	Servicios de administración de	76,800.00	0.00	13,489.60	63,310.40	63,310.40	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,626,199.92	392,227.86	475,710.28	1,542,717.50	1,542,717.50	0.00	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	78,000.00	34,656.84	0.00	112,656.84	112,656.84	0.00	0.00
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	78,000.00	34,656.84	0.00	112,656.84	112,656.84	0.00	0.00
41501	Transferencias para servicios	78,000.00	34,656.84	0.00	112,656.84	112,656.84	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436	Subsidios a la vivienda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43607	Subsidio Programa CECOP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,069,675.92	357,571.02	445,410.28	981,836.66	981,836.66	0.00	0.00
441	Ayudas sociales a personas	489,540.00	304,414.88	144,000.00	649,954.88	649,954.88	0.00	0.00
44101	Ayudas sociales a personas	345,540.00	304,414.88	0.00	649,954.88	649,954.88	0.00	0.00
44103	Apoyo para despesa	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	57,600.00	53,156.14	2,100.00	108,656.14	108,656.14	0.00	0.00
44201	Becas educativas	21,600.00	0.00	2,100.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
44204	Fomento Deportivo	36,000.00	53,156.14	0.00	89,156.14	89,156.14	0.00	0.00
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	522,535.92	0.00	299,310.28	223,225.64	223,225.64	0.00	0.00
44301	Ayudas sociales a instituciones	120,000.00	0.00	85,104.34	34,895.66	34,895.66	0.00	0.00
44302	Acciones sociales básicas (des	402,535.92	0.00	214,205.94	188,329.98	188,329.98	0.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	448,524.00	0.00	300.00	448,224.00	448,224.00	0.00	0.00
451	Pensiones	448,524.00	0.00	300.00	448,224.00	448,224.00	0.00	0.00
45101	PENSIONES	448,524.00	0.00	300.00	448,224.00	448,224.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000.00	102,411.18	288.80	108,122.38	108,122.38	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,000.00	39,896.01	288.80	45,607.21	45,607.21	0.00	0.00
511	Muebles de oficina y estantería	6,000.00	0.00	288.80	5,711.20	5,711.20	0.00	0.00
51101	Mobiliario	6,000.00	0.00	288.80	5,711.20	5,711.20	0.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	25,597.01	0.00	25,597.01	25,597.01	0.00	0.00
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnolo	0.00	25,597.01	0.00	25,597.01	25,597.01	0.00	0.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	14,299.00	0.00	14,299.00	14,299.00	0.00	0.00
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de	0.00	14,299.00	0.00	14,299.00	14,299.00	0.00	0.00
56501	Eq. de comunicación y telecomu	0.00	54,875.11	0.00	54,875.11	54,875.11	0.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	7,640.06	0.00	7,640.06	7,640.06	0.00	0.00
56701	Herramientas	0.00	7,640.06	0.00	7,640.06	7,640.06	0.00	0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	5,547,533.75	6,684,373.77	5,547,533.75	6,684,373.77	6,684,373.77	0.00	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,547,533.75	6,684,373.77	5,547,533.75	6,684,373.77	6,684,373.77	0.00	0.00
611	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	872,912.60	0.00	872,912.60	872,912.60	0.00	0.00
61101	Remodelación y mejoramiento	0.00	127,905.10	0.00	127,905.10	127,905.10	0.00	0.00
61102	Construcción y ampliación	0.00	327,552.00	0.00	327,552.00	327,552.00	0.00	0.00
61104	Piso Firme	0.00	25,715.68	0.00	25,715.68	25,715.68	0.00	0.00
61105	Techo Digno	0.00	391,739.82	0.00	391,739.82	391,739.82	0.00	0.00
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	1,737,370.33	0.00	1,737,370.33	1,737,370.33	0.00	0.00

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE: ROSARIO, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
11305	Compensaciones por riesgo profesional	Compensaciones al personal debido a que en la pandemia de COVID19 no dejaron de presentarse a laborar.
21601	Material de limpieza	Estos tiempos de contingencia, nos obliga a mantener las áreas de trabajo más limpias y esto ha recaído a gastar más en materiales para sanitizar las oficinas.
22101	Productos alimenticios para personal	Aquí se registran los alimentos que se les hace llegar al personal al momento de realizar trabajos extras, así como en reuniones, en este caso es por el día de la mujer, y atenciones que se le dan a personal que nos visita. También en esta cuenta esta registrado el gasto para el comedor provisional que tenía DIF para adultos mayores.
22106	Adquisición de agua potable	Por problemas de contaminación en el agua potable de movas, se estuvo enviando garrafones de agua para el consumo de la población.
24601	Material eléctrico y electrónico	Se presenta un excedente se le dio mantenimiento al alumbrado público y al estadio de béisbol que no se tenía programado.
26101	Combustibles	Se presentó un excedente en esta cuenta debido a giras que se están realizando, así como trasladados constantes a la ciudad más cercana a realizar trámites necesarios. Así como el uso de la maquinaria del ayuntamiento para dar mantenimiento a alas áreas de terracería.

ISAF-ad0e8421-ef2c-22e8-6990-22d89334aac6

4/7/2022 4:39:30 PM

29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	Se presentó un excedente de 71,761.40 esto debido a las reparaciones del equipo de transporte del ayuntamiento.
31401	Telefonía tradicional	El excedente se debe a que se están realizando pagos de servicios de internet para el Museo, Dif, Sub-Agencia fiscal, escuela de Nuri y comandancia, además uno más del ayuntamiento.
32101	Arrendamiento de terrenos	Se incrementó debido al tráfico de pipas, se optó por rentar un terreno para crear una desviación a este tráfico.
37501	Viáticos	Por la pandemia se redujeron las salidas de comisiones y las reuniones fueron virtuales.
38201	Gastos de orden social y cultural	Se realizó evento por el día de las madres, día del maestro y día del niño. También la renta de inmobiliario para las campañas de vacunación.
39801	Impuesto sobre nómina y otros	Se pagó el 2% sobre nómina.
39901	Servicios asistenciales	En esta cuenta se registran los gastos que se tiene en reuniones de trabajos o en las campañas de vacunación, así como en los pagos de programas para adultos mayores, entre otros.
44101	Ayudas sociales a personas	En esta cuenta se presenta un excedente por los apoyos que se les ha entregado a los ciudadanos de escasos recursos en situaciones difíciles. También se tiene el comedor para adultos mayores en situación vulnerable.

44204	Formento deportivo	Se presentó la final de béisbol, también gastos de traslado y la final de fútbol municipal.
5100	Mobiliario y equipo de administración	Se incrementó por que se compró estantes para archivo y sillas para comandancia.
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología	Para hacer los recibos de OOMAPAS fue necesario la compra de una computadora e impresora, por eso se incrementó esta cuenta
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Se incrementó por que se tuvo que comprar un mini Split de presidencia ya que el anterior se descompuso, y se compró otro mini Split para el dormitorio del dispensario médico.