

ACTA No. 131

En Bâcum, Sonora, siendo las nueve horas del día trece de agosto del año dos mil veinte uno, encontrándose reunidos en el Recinto Oficial del H. Cabildo de Bâcum, ubicado en Palacio Municipal, se reunieron Integrantes del Cabildo para celebrar **Sesión Extraordinaria**, en cumplimiento a los Artículos 50, 51, 52, y 89 Frac. I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, los C. Mtra. Benita Aldama López, Presidenta Municipal, quien preside la reunión, Profe. Joel Tolano Osuna, Secretario del Ayuntamiento, C. Elaine Alejandra Espriu Vargas, Síndico Municipal y los regidores, C. Alejandrina Valenzuela Silva, C. Jesús José Tabardillo Cota, Ing. Daniela Flores Coronado, Lic. Víctor Manuel Muñoz Espinoza, C. Eusebio Matus Bajeca, Lic. Francisco Javier Villanueva Gaxiola, Mismos que fueron convocados bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del Quórum legal y apertura de la sesión.
3. Lectura del acta anterior.
4. Análisis y Aprobación del segundo trimestral correspondiente de abril, mayo y junio 2021 del H. ayuntamiento de Bâcum, Sonora.
5. Clausura de la sesión.

En el primer punto del orden del día, en uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Profe. Joel Tolano Osuna, procede al pase de lista acostumbrado; encontrándose presentes la totalidad de sus integrantes. -----

En el desahogo del segundo punto y en virtud de lo anterior, la Presidenta Municipal, Mtra. Benita Aldama López, procede a declarar el quórum legal y procedente la sesión. -----

En el tercer punto, el Secretario de este H Ayuntamiento el Profe. Joel Tolano Osuna, procede a dar lectura del acta anterior, la cual posteriormente fue firmada por cada integrante del H. Cabildo. -----

En el desahogo del cuarto punto de la orden del día, **hace uso de la voz la Presidenta Municipal Maestra Benita Aldama López** para darnos a conocer el asunto relacionado con análisis y aprobación del segundo trimestral correspondiente de abril, mayo y junio 2021 del H. ayuntamiento de Bâcum, Sonora y para remisión al Congreso del Estado de Sonora puso a consideración de los integrantes de este órgano de gobierno previo informe detallado que dio en su comparecencia la **C. Ing. María Lourdes Celaya Morales tesorera municipal**, aclarando detalladamente una por una todas las interrogantes que surgieron del cuerpo colegiado de cabildo, mismo que fue debatido hasta agotar el tema y una vez concluido, después de verificar por el secretario del ayuntamiento la votación emitida por los miembros de cabildo, se hace constar de los integrantes del H. cabildo llegando al siguiente:-----

ACUERDO: Se aprueba por **UNANIMIDAD** de los presentes del cuerpo colegiado del H. ayuntamiento de Bâcum, para su análisis y aprobación del tercer informe trimestral de abril, mayo y junio del 2021, aprobándose el mismo, acordándose su envío para su revisión al Congreso del Estado de Sonora para los efectos legales y conducentes. -----

Elaine A. GSN

[Firma]

Fco J Villanueva G.

Agustín

9

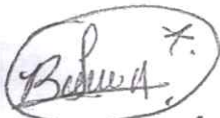
[Firma]

Eusebio Matus B.

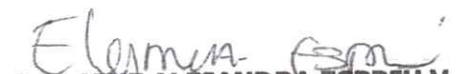
No existiendo más asuntos que tratar, en uso de la voz la Presidenta Municipal, Mtra. Benita Aldama López, procedió a clausurar la sesión siendo las once horas con quince minutos del mismo día, levantándose para constancia la presente acta y firmando los que en la misma intervinieron. -----

Intervinieron ante el Prof. Joel Tolano Osuna, Secretario del Ayuntamiento, quien da Fe. -----

DAMOS FE



MTRA. BENITA ALDAMA LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ELAINE ALEJANDRA ESPRIU V.
SÍNDICO MUNICIPAL



C. ALEJANDRINA VALENZUELA SILVA
REGIDORA



C. JESÚS JOSÉ TABARDILLO COTA
REGIDOR



ING. DANIELA FLORES CORONADO
REGIDORA



LIC. VÍCTOR MANUEL MUÑOZ ESPINOZA
REGIDOR



C. EUSEBIO MATUS BAJECA
REGIDOR



LIC. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA G.
REGIDOR



PROFR. JOEL TOLANO OSUNA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Diputados Secretarios del H. Congreso
Sonora, Sede del Poder
Legislativo, Hermosillo,
Sonora



Bácum, Sonora, a 14 de Agosto del 2021.

Con fundamento en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora**: 67 Inciso A) y; 136 Fracción XXIII; **Ley de Gobierno y Administración Municipal**: Artículos 61 Fracción IV inciso D); 162; 163; **Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora**: Artículos 17 Fracción I, II, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVII, XLI, XLII y XLIII, 22 último párrafo, 28, 30 y; 70 fracciones I y III; **Ley General de Contabilidad Gubernamental**: Artículos 48; 51; 52; 56; 57; 58; 78, 80; 81 y; 82. QUINTO TRANSITORIO; **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**: Artículos 58, 59 y 60; **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**. Numerales 2; 7 y; 8; Anexos 1 y; 2, nos permitimos someter a su consideración la información financiera, presupuestal y programática, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal durante el Trimestre del 01 de Enero al 31 de Marzo del ejercicio Fiscal 2021, consistente en:

<u>De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental</u>	<u>De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:</u>	<u>Información Adicional solicitada por el ISAF</u>
<u>Información Financiera:</u> - Estado de Situación Financiera. - Estado de Actividades. <u>Información Presupuestal:</u> - Estado Analítico de Ingresos. - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Objeto del Gasto. <u>Información Programática:</u> - Programas y Proyectos de Inversión. <u>Otra Información:</u> - Información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios. - Información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurren recursos federales. - Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). - Información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). - Información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales.	- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF - Balance Presupuestario – LDF - Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto). - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).	- Balanza de Comprobación. - Libro diario del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad) - Libro Mayor del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad). - Conciliaciones bancarias acompañadas de los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. - Relaciones Analíticas de: - Efectivo; - Bancos/Tesorería; - Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo; - Deudores Por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo; - Proveedores Por Pagar a Corto Plazo; - Cuentas Por Pagar a Corto Plazo; - Documentos Comerciales Por Pagar a Corto Plazo - Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. - Estado Analítico de Ingresos Detallado – ISAF.



• Ejercicio Trimestral del destino de gasto federalizado y reintegros.		• Justificación de los Ingresos detallado - ISAF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Detallado – ISAF. • Justificación de los Egresos por Objeto de Gasto – ISAF. • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio para la remisión de la Información Financiera Trimestral.
--	--	---

Por los antes expuesto, adjuntamos archivo electrónico manipulable que contiene la información antes detallada.

Por otra parte, 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 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. 131, celebrada el día 13 de Agosto de 2021.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROFR. JOEL TOLANO OSUNA



MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos	1,969,850.00	0.00	1,969,850.00	1,689,767.56	1,689,767.56	-280,082.44
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	1,166,950.50	0.00	1,166,950.50	1,398,740.93	1,398,740.93	231,790.43
Productos	65,118.00	0.00	65,118.00	44,378.35	44,378.35	-20,739.65
Aprovechamientos	376,051.00	0.00	376,051.00	389,930.69	389,930.69	13,879.69
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,067,261.00	0.00	45,067,261.00	47,686,019.26	47,686,019.26	2,618,758.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	48,645,230.50		48,645,230.50	51,208,836.79	51,208,836.79	2,563,606.29

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	1,969,850.00	0.00	1,969,850.00	1,689,767.56	1,689,767.56	-280,082.44
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	1,166,950.50	0.00	1,166,950.50	1,398,740.93	1,398,740.93	231,790.43
Productos	65,118.00	0.00	65,118.00	44,378.35	44,378.35	-20,739.65
Aprovechamientos	376,051.00	0.00	376,051.00	389,930.69	389,930.69	13,879.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,067,261.00	0.00	45,067,261.00	47,686,019.26	47,686,019.26	2,618,758.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2021						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	48,645,230.50	0.00	48,645,230.50	51,208,836.79	51,208,836.79	2,563,606.29
				Ingresos excedentes		

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.


MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
 PRESIDENTE


ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
 TESORERA

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2021**

MUICIPIO DE: **BÁCUM** , SONORA.

ANEXO 8

CLAVE	DESCRIPCIÓN	INGRESO					DIFERENCIA
		ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
1000	IMPUESTOS	1,969,850	0.00	1,689,768	1,689,768	-280,082.44	
1100	Impuesto sobre los Ingresos	1,030	0.00	0	0	-1,030.00	
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	1,030	0.00	0	0	-1,030.00	
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	739,866	0.00	1,083,748	1,083,748	343,881.61	
1201	Impuesto predial	452,715	0.00	718,767	718,767	266,051.99	
	1.- Recaudación anual	282,595	0.00	560,825	560,825	278,230.00	
	2.- Recuperación de rezagos	170,120	0.00	157,942	157,942	-12,178.01	
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	287,151	0.00	364,981	364,981	77,829.62	
1300	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	1,187,325	0.00	570,756	570,756	-616,568.94	
1301	Impuesto predial ejidal	1,187,325	0.00	570,756	570,756	-616,568.94	
1700	Accesorios	0	0.00	35,264	35,264	35,263.89	
1701	Recargos	41,629	0.00	35,264	35,264	-6,365.11	
	1.- Por Impuesto predial del ejercicio	1,918	0.00	35,264	35,264	33,345.89	
	2.- Por Impuesto predial de ejercicios anteriores	39,711	0.00	0	0	-39,711.00	
1704	Honorarios de cobranza	0	0.00	0	0	0.00	
	1.- Por impuesto predial del ejercicio	0	0.00	0	0	0.00	
	2.- Por Impuesto predial de ejercicios anteriores	0	0.00	0	0	0.00	
	3.- Honorarios de cobranza por otros impuestos	0	0.00	0	0	0.00	

1800	Otros impuestos		0	0.00	0	0	0	0.00
1801	Impuestos adicionales		0	0.00	0	0	0	0.00
	3.-Asistencia social		0	0.00				0.00
	4.- Fomento deportivo		0	0.00				0.00
	5.- Mejoramiento de servicios		0	0.00				0.00
2000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		0	0.00	0	0	0	0.00
2201	INGRESOS VARIOS		0	0.00	0	0	0	0.00
4000	DERECHOS		1,166,951	0.00	1,398,741	1,398,741	231,790.43	
4300	Derechos por prestación de servicios		1,166,951	0.00	1,398,741	1,398,741	231,790.43	
4301	Alumbrado público		629,496	0.00	696,093	696,093	66,597.00	
4304	Panteones		205,312	0.00	316,320	316,320	111,008.29	
	1.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres		6	0.00	0	0	0	-6.00
	2.- Venta de lotes en el panteón		40,440	0.00	37,440	37,440	-3,000.00	
	3.- Uso o perpetuidad		164,536	0.00	278,880	278,880	114,344.29	
	4.- Permiso de construcción en p		330	0.00	0	0	-330.00	
4305	Rastros		32,960	0.00	45,250	45,250	12,290.00	
	1.- Sacrificio por cabeza		32,960	0.00	45,250	45,250	12,290.00	
	2.- Utilización del servicio de		0	0.00	0	0	0.00	
4307	Seguridad pública		11,742	0.00	0	0	-11,742.00	
	1.- Por policía auxiliar		11,742	0.00	0	0	-11,742.00	
4308	Tránsito		24	0.00	0	0	-24.00	
	1.- Examen para obtención de licencias		6	0.00	0	0	-6.00	
	2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre		6	0.00	0	0	-6.00	
	3.- Almacenaje de vehículos (corralón)		6	0.00	0	0	-6.00	
	4.- Examen para manejar para personas mayores de 16 y menores de 18 años.		6	0.00	0	0	-6.00	

4310	Desarrollo urbano	119,010	0.00	77,592	77,592	-41,418.24
	1.- Expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción	824	0.00	624	624	-200.00
	3.- Por servicios catastrales	31,867	0.00	37,983	37,983	6,115.96
	5.- Licencia de uso o cambio de suelo	5,828	0.00	11,023	11,023	5,195.36
	4.- Permisos de Ecología y medio ambiente	80,485	0.00	27,961	27,961	-52,523.56
	6.- Licencias de uso de suelo	6	0.00			-6.00
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	24	0.00	5,500	5,500	5,476.00
	1.- Anuncios cuyo contenido se transmita a través de pantalla electrónica, hasta 10 m2	6	0.00	0	0	-6.00
	2.- Anuncios y carteles luminosos hasta 10m2	6	0.00	0	0	-6.00
	3.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10 m2	6	0.00	5,500	5,500	5,494.00
	4.- Publicidad sonora, fonética o autoparlante	6	0.00	0	0	-6.00
4313	Por la expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico	12	0.00	0	0	-12.00
	1.- Restaurante	6	0.00	0	0	-6.00
	2.- Tienda de autoservicio	6	0.00	0	0	-6.00
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día (Eventos sociales)	0	0.00	0	0	0.00
	1.- Fiestas sociales o familiares	0	0.00	0	0	0.00
4317	Servicios de limpieza	15,052	0.00	35,683	35,683	20,631.50
	3.-Uso de centros de acopio	15,052	0.00	35,683	35,683	20,631.50
4318	Otros servicios	153,319	0.00	222,303	222,303	68,983.88
	1.- Expedición de certificados	22,235	0.00	24,275	24,275	2,040.50
	2.- Licencias y permisos especiales	13,129	0.00	26,870	26,870	13,741.00
	3.- permisos de uso de suelo y/o de carga y descarga	117,896	0.00	154,128	154,128	36,232.38
	4.- Puestos fijos, semifijos y ambulantes	60	0.00	17,030	17,030	16,970.00

5000	PRODUCTOS	65,118	0.00	44,378	44,378	-20,739.65
5100	Productos de tipo corriente	65,118	0.00	44,378	44,378	-20,739.65
5102	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a regimen de dominio público	0	0.00	0	0	0.00
5103	Utilidades, dividendos e intereses	55,801	0.00	0	0	-55,800.50
	1.-Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales	55,801	0.00	38,602	38,602	-17,198.61
5108	Venta de formas impresas	5,329	0.00	273	273	-5,056.00
5113	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	3,983	0.00	3,412	3,412	-570.50
5114	Otros no especificados	6	0.00	2,091	2,091	2,085.46
	1.-Deposito de plantas purificadoras de agua	6	0.00			-6.00
5200	Otros productos de tipo corriente	0	0.00	0	0	0.00
5202	Enajenación onerosa bienes muebles	0	0.00	0	0	0.00
6000	APROVECHAMIENTOS	376,051	0.00	389,931	389,931	13,879.69
6100	Aprovechamientos de tipo corriente	376,051	0.00	389,931	389,931	13,879.69
6101	Multas	276,067	0.00	213,027	213,027	-63,040.00
6102	RECARGOS	280	0.00	0	0	-280.00
6105	Donativos	12,351	0.00	88,560	88,560	76,209.00
6107	Honorarios de cobranza	6	0.00	0	0	-6.00
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal	60,512	0.00	60,449	60,449	-63.11
6111	Zona Federal Marítima-TE	0	0.00	0	0	0.00
6114	Aprovechamientos diversos	26,835	0.00	27,895	27,895	1,059.80
	2.- Desayunos escolares	3,482	0.00	27,895	27,895	24,413.30
	3.- Despesas	23,354	0.00	0	0	-23,353.50
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)	0	0.00	0	0	0.00
7200	Ingresos de Operación de Entidades Paramunicipales	0	0.00	0	0	0.00
7201	Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS)	0	0.00	0	0	0.00

8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,067,261	0.00	47,686,019	47,686,019	2,618,758.26
8100	Participaciones	30,970,453	0.00	33,396,611	33,396,611	2,426,158.44
8101	Fondo general de participaciones	20,132,838		20,711,084	20,711,084	578,246.27
8102	Fondo de fomento municipal	3,942,947		4,155,320	4,155,320	212,372.99
8103	Participaciones estatales	354,771		1,579,283	1,579,283	1,224,512.24
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos	0		375	375	375.22
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	335,815		335,753	335,753	-61.19
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos	266,936		504,124	504,124	237,188.11
8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos	103,614		103,657	103,657	43.22
8109	Fondo de fiscalización	4,967,928		5,395,378	5,395,378	427,450.33
8110	IEPS a las gasolinas y diesel	812,741		542,533	542,533	-270,207.97
8113	ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art. 126 LISR	52,866		69,105	69,105	

8200	Aportaciones	13,496,808	0.00	14,289,408	14,289,408	792,599.82
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	8,398,249	0.00	8,171,137	8,171,137	-227,111.98
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	5,098,559	0.00	6,118,271	6,118,271	1,019,711.80
8300	Participaciones Estatales	600,000	0.00	0	0	-600,000.00
8304	Programa HABITAD	0	0.00	0	0	0.00
8305	Programa de rescate espacios publicos	0	0.00	0	0	0.00
8307	Programa Subsemun	0	0.00	0	0	0.00
8308	Programa de empleo temporal	0	0.00	0	0	0.00
8326	CECOP	600,000	0.00	0	0	-600,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		48,645,231	0	51,208,837	51,208,837	2,563,606.29

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
Todos Sornos
Administración
2018-2021

PRESIDENTA MUNICIPAL
[Firma]
MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Todos Sornos
Administración
2018-2021

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

ISAF-83732289-5d76-3a52-e418-1059deed5c74
8/14/2021 10:44:01 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

Cta	N o m b r e	Saldo Iniciales		Abril		Mayo		Junio		Saldo al 30 de Junio de 2021		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4000	DERECHOS		727,853.63		205,931.59		276,134.33		198,604.67		1,408,524.22	1,408,524.22			
4100	DER PUSO,PROV,EXP BIEN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
4102	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
4300	Derechos por prestación de servicios		727,853.63		205,931.59		276,134.33		198,604.67		1,408,524.22	1,408,524.22			
4301	Alumbrado Público		331,777.22		122,713.66		276,134.33		198,604.67		1,408,524.22	1,408,524.22			
4304	Pantefones		153,605.75		39,955.77		69,384.27		53,374.49		316,320.28	316,320.28			
4305	Rastros		23,000.00		6,000.00		10,500.00		5,750.00		45,250.00	45,250.00			
4307	Seguridad pública		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
4310	Desarrollo urbano		44,159.36		13,733.48		3,996.00		15,702.92		77,591.76	77,591.76			
4312	LIC.PICOCLOC ANUNCIOS O PUBLICIDAD		5,000.00		500.00		0.00		0.00		5,500.00	5,500.00			
4313	EXP ANUENCIA TRAM.LIC.VTA BE		2,000.00		0.00		0.00		0.00		2,000.00	2,000.00			
4314	Por la exp de autoriz eventuales, por día (Eventos sociales)		5,753.30		0.00		0.00		5,753.30		5,753.30	5,753.30			
4317	SERVICIOS DE LIMPIA		145,834.00		16,316.68		24,870.00		9,864.04		191,810.88	191,810.88			
4318	OTROS SERVICIOS		16,694.00		6,712.00		8,300.00		9,599.00		41,305.00	41,305.00			
5000	PRODUCTOS		22,864.70		6,894.73		7,768.76		6,860.13		44,378.32	44,378.32			
5100	Productos de tipo corriente		20,500.24		6,372.73		0.00		0.00		41,501.86	41,501.86			
5101	Enaj onerosa de bienes muebles no sujetos a rég de dom publ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
5102	Arrend de bienes muebles e inm no sujetos a regimen dom publ		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
5103	UTILIDADES.DIVIDENDOS. INTERESES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
5105	DIVISION.SUBDIVISION CROQUIS		1,150.00		6,372.73		6,310.13		550.00		2,900.00	2,900.00			
5200	Otros productos de tipo corriente		2,364.46		1,200.00		0.00		0.00		2,876.46	2,876.46			
5205	Venta de formas impresas		273.00		312.00		0.00		0.00		585.00	585.00			
5210	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes		0.00		200.00		0.00		0.00		200.00	200.00			
5211	Otros no especificados		2,091.46		0.00		0.00		0.00		2,091.46	2,091.46			
6000	APROVECHAMIENTOS		175,499.74		57,528.78		128,156.43		28,945.74		389,930.69	389,930.69			
6101	Multas		110,317.00		42,540.00		32,560.00		27,510.00		213,027.00	213,027.00			
6102	Recargos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
6105	Donativos		310.00		0.00		88,250.00		0.00		88,560.00	88,560.00			
6107	Honorarios de cobranzas		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal		46,161.74		8,963.78		4,187.63		1,435.74		60,448.89	60,448.89			
6114	Aprovechamientos diversos		18,711.00		6,025.00		3,158.80		0.00		27,894.80	27,894.80			
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		24,195,779.50		8,484,080.04		8,215,778.79		6,790,380.93		47,686,019.26	47,686,019.26			
8100	Participaciones		17,051,075.59		6,102,512.07		5,834,210.82		4,408,812.96		33,396,611.44	33,396,611.44			
8101	Fondo general de participaciones		10,435,245.64		4,612,622.93		2,975,692.12		2,687,323.08		20,711,083.77	20,711,083.77			
8102	Fondo de fomento municipal		2,062,677.10		550,961.24		950,170.96		562,510.69		4,155,319.99	4,155,319.99			
8103	Participaciones estatales		1,433,438.88		81,591.71		2,100.00		22,105.99		1,539,236.58	1,539,236.58			
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos		70.92		232.14		72.16		0.00		375.22	375.22			
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos		280,057.69		79,715.87		87,575.51		76,774.54		504,123.61	504,123.61			
8107	Participación de premios y loterías		16,412.34		0.00		10,715.82		0.00		27,128.16	27,128.16			
8108	Fondo de compensa resarc por dism del Impto s/ autom nuevos		51,813.36		17,281.12		17,281.12		0.00		103,656.72	103,656.72			
8109	Fondo de fiscalización		2,274,883.07		622,467.85		1,628,193.02		869,833.89		5,395,377.63	5,395,377.63			
8110	IEPS a las gasolinas y diesel		288,633.85		82,354.44		104,942.00		88,602.24		542,532.53	542,532.53			
8111	APUESTAS Y CONCURSO		5,501.97		0.00		7,416.53		0.00		335,753.31	335,753.31			
8112	IEPS ALCOHOL Y TABACO		200,232.34		44,623.57		41,051.58		48,845.82		12,918.50	12,918.50			
8113	ISR ENAJENACION BIENES ART.126LEI		42,108.43		10,461.20		0.00		16,535.59		69,105.22	69,105.22			
8200	Aportaciones		7,144,703.91		2,381,567.97		2,381,567.97		2,381,567.97		14,289,407.82	14,289,407.82			
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal		4,085,568.51		1,361,856.17		1,361,856.17		1,361,856.17		8,171,137.02	8,171,137.02			
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal		3,059,135.40		1,019,711.80		1,019,711.80		1,019,711.80		6,118,270.80	6,118,270.80			
8206	CECOP		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
200	INGRESOS DERIVADOS DE FI		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
205	Otros ingresos varios		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
2051	Otros ingresos varios		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Cta.	N o m b r e	Saldos INICIALES		ABRIL		MAYO		JUNIO		Saldos al 30 de Junio de 2021		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
50000	EGRESOS	18,740,050.29	0.00	9,019,444.59		6,843,620.69		8,591,006.69		43,194,122.20			43,194,122.20		
10000	SERVICIOS PERSONALES	9,352,780.16		5,704,850.72		3,817,464.62		4,157,856.80		23,032,952.30			23,032,952.30		
11000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	8,307,517.23		2,727,313.15		2,737,459.39		2,786,376.65		16,590,668.42			16,590,668.42		
11100	DIETAS	270,009.25		90,003.30		90,003.30		90,003.30		540,018.15			540,018.15		
11101	DIETAS	270,009.25		90,003.30		90,003.30		90,003.30		540,018.15			540,018.15		
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,037,508.98		2,637,309.85		2,647,456.09		2,698,375.35		16,020,650.27			16,020,650.27		
11301	SUELDO	8,037,508.98		2,637,309.85		2,647,456.09		2,698,375.35		16,020,650.27			16,020,650.27		
12000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER ESPECIAL	228,618.00		105,400.00		102,866.00		89,368.00		526,252.00			526,252.00		
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	228,618.00		105,400.00		102,866.00		89,368.00		526,252.00			526,252.00		
12300	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	228,618.00		105,400.00		102,866.00		89,368.00		526,252.00			526,252.00		
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPERANZA	72,796.00		2,484,314.72		102,866.00		618,444.93		3,789,108.58			3,789,108.58		
13200	PRIMAS DE VACAC, DOMINICAL Y GRATIFICACION	72,796.00		2,484,314.72		102,866.00		618,444.93		3,789,108.58			3,789,108.58		
13300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	0.00		0.00		597,561.93		597,561.93		3,752,234.58			3,752,234.58		
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		0.00		597,561.93		597,561.93		3,752,234.58			3,752,234.58		
13302	PRIMAS DE VACAC, DOMINICAL Y GRATIFICACION	25,600.00		36,200.00		5,200.00		8,400.00		77,400.00			77,400.00		
13400	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,196.00		3,567.00		10,791.00		8,010.00		69,564.00			69,564.00		
13403	COMPENSAC ADIC PISERV ESPECI	14,650.00		52,300.00		0.00		4,473.00		71,423.00			71,423.00		
13405	PRIMAS DE VACAC, DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
13500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SERVIDOR	71,815.00		80,248.25		98,230.10		380,316.86		630,610.22			630,610.22		
13501	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SERVIDOR	71,815.00		80,248.25		98,230.10		380,316.86		630,610.22			630,610.22		
15000	INDEMNIZACIONES	15,631.00		71,163.26		88,630.10		2,928.86		234,537.22			234,537.22		
15200	PAGO DE LIQUIDACIONES	56,184.00		9,085.00		9,600.00		377,388.00		178,353.22			178,353.22		
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,407,390.79		882,650.95		908,763.64		1,280,764.81		452,257.00			452,257.00		
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y CERTIFICADOS	78,392.02		78,517.39		46,602.41		60,118.86		5,479,590.19			5,479,590.19		
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE VALOR	41,249.04		10,930.84		28,633.96		30,281.54		264,630.68			264,630.68		
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE VALOR	41,249.04		10,930.84		28,633.96		30,281.54		264,630.68			264,630.68		
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	1,276.00		56,435.09		0.00		870.00		111,095.38			111,095.38		
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	1,276.00		56,435.09		0.00		870.00		111,095.38			111,095.38		
21400	MATERIALES DIVERSOS	0.00		56,435.09		0.00		870.00		58,381.09			58,381.09		
21401	MATERIALES DIVERSOS	0.00		56,435.09		0.00		870.00		58,381.09			58,381.09		
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
21600	MATERIAL PARA LA INFORMACION	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
21601	MATERIAL PARA LA INFORMACION	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
21700	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,866.98		12,151.46		17,968.45		28,967.32		94,954.21			94,954.21		
21701	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,866.98		12,151.46		17,968.45		28,967.32		94,954.21			94,954.21		
22000	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
22100	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	118,816.43		41,127.38		38,058.72		39,078.88		238,112.91			238,112.91		
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INST	118,816.43		41,127.38		38,058.72		39,078.88		238,112.91			238,112.91		
22200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,030.50		40,735.98		38,058.72		38,849.68		236,460.81			236,460.81		
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,030.50		40,735.98		38,058.72		38,849.68		236,460.81			236,460.81		
24000	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	2,960.00		16,919.60		13,569.82		739.20		1,652.10			1,652.10		
24001	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	2,960.00		16,919.60		13,569.82		739.20		1,652.10			1,652.10		
24600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00		13,569.82		17,897.21		51,366.63			51,366.63		
24601	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00		13,569.82		17,897.21		51,366.63			51,366.63		
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		

BALANZA DE COMPROBACIÓN
1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Cta.	Nombre	Salidos INICIALES		ABRIL		MAYO		JUNIO		Salidos al 30 de Junio de 2021		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	13,533.41		14,736.33		6,704.51		8,052.45		43,026.70			43,026.70		
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS A	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS A	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	13,533.41		14,736.33		6,704.51		8,052.45		43,026.70			43,026.70		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	13,533.41		14,736.33		6,704.51		8,052.45		43,026.70			43,026.70		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	2,189,175.42		729,250.68		803,162.81		1,154,783.41		4,876,372.32			4,876,372.32		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	2,189,175.42		729,250.68		803,162.81		1,154,783.41		4,876,372.32			4,876,372.32		
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	2,189,175.42		729,250.68		803,162.81		1,154,783.41		4,876,372.32			4,876,372.32		
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	2,189,175.42		729,250.68		803,162.81		1,154,783.41		4,876,372.32			4,876,372.32		
27000	VEST., BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	70,512.58		36,749.65		36,749.65		13,060.00		159,048.25			159,048.25		
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEG	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
29000	HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENO	3,483.01		1,099.57		665.37		833.00		6,080.95			6,080.95		
29001	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO	3,483.01		1,099.57		665.37		833.00		6,080.95			6,080.95		
29401	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO	3,483.01		1,099.57		665.37		833.00		6,080.95			6,080.95		
29601	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO	3,483.01		1,099.57		665.37		833.00		6,080.95			6,080.95		
30000	SERVICIOS GENERALES	1,786,560.89		762,146.50		756,355.86		833.00		4,316.01			4,316.01		
31000	SERVICIOS BASICOS	1,013,267.02		380,998.00		316,268.69		736,612.00		4,041,675.25			4,041,675.25		
31100	ENERGIA ELECTRICA	993,846.00		332,975.00		311,007.69		385,613.00		2,107,837.87			2,107,837.87		
31101	ENERGIA ELECTRICA	993,846.00		332,975.00		311,007.69		385,613.00		2,107,837.87			2,107,837.87		
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	946,613.00		313,800.00		12,827.00		37,177.95		116,412.95			116,412.95		
313	AGUA	0.00		51,288.00		298,180.69		348,435.05		1,907,028.74			1,907,028.74		
31301	AGUA POTABLE	0.00		51,288.00		298,180.69		348,435.05		1,907,028.74			1,907,028.74		
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	19,126.03		4,755.00		5,261.00		3,671.16		32,813.19			32,813.19		
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	19,126.03		4,755.00		5,261.00		3,671.16		32,813.19			32,813.19		
31500	TELEFONIA CELULAR	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	314.99		0.00		0.00		0.00		314.99			314.99		
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	314.99		0.00		0.00		0.00		314.99			314.99		
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	73,544.00		21,228.00		8,700.00		11,600.00		115,072.00			115,072.00		
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
32300	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS, EDUCAC	61,480.00		21,228.00		8,700.00		11,600.00		103,008.00			103,008.00		
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS, EDUCAC	61,480.00		21,228.00		8,700.00		11,600.00		103,008.00			103,008.00		
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,064.00		0.00		0.00		0.00		12,064.00			12,064.00		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,064.00		0.00		0.00		0.00		12,064.00			12,064.00		
33000	SERV PROF CIENTIF. TEC. Y OTROS SERV	44,708.52		88,825.16		221,408.84		71,547.03		426,489.55			426,489.55		
33100	SERV LEGALES, CONT. AUDIT Y RE	239,393.06		63,123.04		213,149.64		70,503.03		586,168.77			586,168.77		
33101	SERV LEGALES, CONT. AUDIT Y RE	239,393.06		63,123.04		213,149.64		70,503.03		586,168.77			586,168.77		
33300	SERV CONS ADMVA, PROC. TEC Y TECH	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
33302	SERV CONS ADMVA, PROC. TEC Y TECH	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
33500	ASESORIA LEGAL	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
33700	SERVICIO DE PROGRAMACION	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
33800	EXAMENES TOXICOLOGICOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
33600	SERV APOYO ADMVO TRADUC. FOTOCO	44,708.52		25,702.12		8,259.20		1,044.00		79,713.84			79,713.84		
33601	SERV APOYO ADMVO TRADUC. FOTOCO	44,708.52		25,702.12		8,259.20		1,044.00		79,713.84			79,713.84		
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	36,854.52		22,326.52		8,259.20		1,044.00		68,584.24			68,584.24		
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	22,909.42		3,935.30		2,569.40		1,430.28		30,844.40			30,844.40		
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,909.42		3,935.30		2,569.40		1,430.28		30,844.40			30,844.40		
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,909.42		3,935.30		2,569.40		1,430.28		30,844.40			30,844.40		
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIM	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		

BALANZA DE COMPROBACIÓN
1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

Cta	N o m b r e	Saldo Iniciales		ABRIL		MAYO		JUNIO		Saldo al 30 de Junio de 2021		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
35000	SERVICIOS DE INSTALACION REP. MANT.	391,429.00		188,154.02		169,911.99		223,616.94		980,111.95			980,111.95		
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MEN	63,719.48		17,155.77		67,808.80		73,030.16		221,714.21			221,714.21		
35101	M Y C INMUEBLES	63,719.48		17,155.77		67,808.80		73,030.16		221,714.21			221,714.21		
35104	MANT Y CONS DE PANTEONES														
35200	INST.REP Y MANT.MOB Y EQ. ADMON. EC	1,500.00				10,150.00		1,856.00		13,506.00			13,506.00		
35201	M Y C MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500.00				10,150.00		1,856.00		13,506.00			13,506.00		
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRAN	134,889.21		73,787.51		63,624.79		69,495.55		341,777.06			341,777.06		
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	134,889.21		73,787.51		63,624.79		69,495.55		341,777.06			341,777.06		
35700	INST. REP. Y MANT. DE MAQ. OTROS EQ	35,700.00		107,230.74		25,328.40		79,235.23		403,114.68			403,114.68		
35701	M Y C MAQUINARIA Y EQUIPO	35,700.00		107,230.74		25,328.40		79,235.23		403,114.68			403,114.68		
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI														
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI														
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,000.00		7,000.00		4,640.00		11,020.00		29,660.00			29,660.00		
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/F	7,000.00		7,000.00		4,640.00		11,020.00		29,660.00			29,660.00		
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/F	7,000.00		7,000.00		4,640.00		11,020.00		29,660.00			29,660.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,038.51		17,131.45		7,171.00		8,275.00		87,615.96			87,615.96		
37100	PASAJES AEREOS														
37101	PASAJES AEREOS														
37200	PASAJES TERRESTRES														
37201	PASAJES TERRESTRES														
37500	VIATICOS	55,038.51		17,131.45		7,171.00		8,275.00		87,615.96			87,615.96		
37501	VIATICOS	55,038.51		17,131.45		7,171.00		8,275.00		87,615.96			87,615.96		
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOS														
37901	CUOTAS														
38000	SERVICIOS OFICIALES	52,838.83								52,838.83			52,838.83		
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	52,838.83								52,838.83			52,838.83		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	52,838.83								52,838.83			52,838.83		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	125,805.59		36,874.57		28,685.94		19,838.59		211,204.69			211,204.69		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	84,477.96		4,982.17		9,371.31		4,153.96		102,985.40			102,985.40		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	84,477.96		4,982.17		9,371.31		4,153.96		102,985.40			102,985.40		
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACI														
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACI														
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	41,327.63		31,892.40		19,314.63		15,684.63		108,219.29			108,219.29		
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	41,327.63		16,207.37		3,630.00				61,165.20			61,165.20		
39902	SERVICIO DE ADMON DE IMPUESTO									31,369.26			31,369.26		
39903	DEMANDAS Y OTRAS OBLIGACIONES									15,684.63			15,684.63		
40000	TRANSFER. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	3,883,899.66		1,122,247.13		929,749.32		916,067.48		6,851,963.59			6,851,963.59		
41000	TRANSFER. INTERNAS Y ASIGNACIONES	2,896,387.51		777,981.37		279,539.17		470,810.17		4,424,718.22			4,424,718.22		
41500	TRANSFER. INTERN OTORG ENTIDADES	2,896,387.51		777,981.37		279,539.17		470,810.17		4,424,718.22			4,424,718.22		
41501	APOYO A ORGANISMOS E INSTITUCIONE	987,512.15		344,265.76		404,222.83		190,269.95		1,935,270.69			1,935,270.69		
44000	AYUDAS SOCIALES	254,142.15		93,958.44		86,914.50		188,942.11		623,967.20			623,967.20		
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	254,142.15		93,958.44		86,914.50		188,942.11		623,967.20			623,967.20		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	254,142.15		93,958.44		86,914.50		188,942.11		623,967.20			623,967.20		
44200	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,816.00		4,320.00		629.95		10,327.84		25,093.79			25,093.79		
44201	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,816.00		4,320.00		629.95		10,327.84		25,093.79			25,093.79		
44202	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS														
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE														
44301	AYUDAS SOCIALES A ORGANISM E INSTI														
44302	AYUDAS SOCIALES BASICAS DESAYUNO														
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICA	723,554.00		245,987.32		316,678.38		316,678.38		1,215,528.64			1,215,528.64		
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES														
45201	Pago de pensiones y jubilaci	723,554.00		245,987.32		316,678.38		316,678.38		1,215,528.64			1,215,528.64		
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG														
59000	ACTIVOS INTANGIBLES														
59100	SOFTWARE														
59101	Software														

BALANZA DE COMPROBACIÓN
1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

Cta.	N o m b r e	Saldo Iniciales		Abril		Mayo		Junio		Saldo al 30 de Junio de 2021		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
60000	INVERSION PUBLICA	793,544.22		308,888.12		215,042.57		1,269,180.36		2,586,655.27		2,586,655.27			
61000	URBA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO	793,544.22		308,888.12		215,042.57		1,269,180.36		2,586,655.27		2,586,655.27			
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	516,025.47		0.00		0.00		1,269,180.36		1,785,205.83		1,785,205.83			
61408	INFRAESTR. Y EQUIPO AGUA POTABLE							105,852.56		0.00		0.00			
61409	INFRAESTR. Y EQUIPO AGUA POTABLE							0.00		0.00		0.00			
61415	INFRAESTR. Y EQUIPO AGUA POTABLE	277,518.75		308,888.12		215,042.57		1,163,327.80		1,964,777.24		1,964,777.24			
61416	CECOP							0.00		0.00		0.00			
61420	VALIDADES URBANAS							0.00		0.00		0.00			
61700	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CO	238,506.72		0.00		0.00		0.00		238,506.72		238,506.72			
61706	OTRAS INSTALACIONES							0.00		0.00		0.00			
90000	DEUDA PUBLICA	713,266.26		238,661.17		216,224.68		230,525.24		1,398,677.35		1,398,677.35			
92000	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							230,525.24		230,525.24		230,525.24			
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON							230,525.24		230,525.24		230,525.24			
91101	Amortizacion capital a largo							0.00		0.00		0.00			
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	713,266.26		238,661.17		216,224.68		230,525.24		1,398,677.35		1,398,677.35			
71114	CUENTAS DE ORDEN														
7111	EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	1,795,543.04		1,795,543.04		1,795,543.04		1,795,543.04		1,795,543.04		1,795,543.04		1,795,543.04	
7111	INGRESOS POR RECUPERAR IMPITO PREDIAL	1,103,182.99		1,103,182.99		1,103,182.99		1,103,182.99		1,103,182.99		1,103,182.99		1,103,182.99	
7112	JUICIOS PENDIENTES POR RESOLVER	74,903,999.79		74,903,999.79		74,903,999.79		74,903,999.79		74,903,999.79		74,903,999.79		74,903,999.79	
7117	EQUIPO DE COMPUTO EN COMODATO							3.00		3.00		3.00		3.00	
	SUMAS IGUALES:	170,128,420.17	170,128,420.17	310,636,463.48	310,636,463.48	312,777,328.89	312,777,328.73	329,599,044.91	329,599,044.91	197,320,873.74	197,320,873.74	51,218,620.05	51,218,620.05	154,314,160.14	154,314,160.14

PRESIDENTA MUNICIPAL
Bertha Lopez
MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

TESORERA MUNICIPAL
Ing. Maria de Lourdes Celva Morales
ING. MARIA DE LOURDES CELVA MORALES

H. Ayuntamiento
todos somos
Bacum
Administración
2018-2021

Subcuentas	Catálogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1111 EFECTIVO CAJA CHICA					
00111 00010 00001	CELAYA MORALES MARIA DE LC	30,000.00			30,000.00
00111 00010	GASTOS MENORES	30,000.00			30,000.00
00111 00011 00004	SELENE GUADALUPE VELASQU	20,000.00			20,000.00
00111 00011 00005	SUB AGENCIA FISCAL	1,000.00			1,000.00
00111 00011	EGRESOS	21,000.00			21,000.00
00111 00013	CAJA CHICA PRESIDENCIA	20,000.00			20,000.00
00111 00014	MARYIN ERBEY GRIJALVA ANGL	1,224.48			1,224.48
111 FONDO FIJO		72,224.48			72,224.48
1112 EFECTIVO CAJA CHICA		72,224.48			72,224.48
1112 BANCOS/TESORERIA					
01120 00112 00010 0	65503305099	22,224.46			22,224.46
01120 00112 00010	GASTO CORRIENTE	22,224.46			22,224.46
01120 00112 00013 0	Cta. 65503305006	499.01			499.01
01120 00112 00013	FONDOS AJENOS	499.01			499.01
01120 00112 00021 0	65504299617	48.02			48.02
01120 00112 00021	OOMAPAS	48.02			48.02
01120 00112	SUC.CD.OBREGON	22,771.49			22,771.49
1120 SANTANDER MEXICANO		22,771.49			22,771.49
01121 00112 00005 0	BENITA ALDAMA LOPEZ/MA.LOL	4,935.53		4,935.53	
01121 00112 00005	TEMPORAL	4,935.53		4,935.53	
01121 00112 00006 0	Cta. 1148404743		10,000.00	10,000.00	
01121 00112 00006	CUENTA ENLACE		10,000.00	10,000.00	
01121 00112 00011 0	Cta.0650010088	1,049.00		1,049.00	
01121 00112 00011 0	CTA.1080721317	5,370,296.10	661,010,477.02	659,365,439.07	7,015,334.05
01121 00112 00011 0	CTA. PAGARE TRAD 0748105993	5,046,760.09	628,268,654.27	628,230,053.53	5,085,360.83
01121 00112 00011	GASTO CORRIENTE	10,418,105.19	1,289,279,131.29	1,287,596,541.60	12,100,694.88
01121 00112 00012 0	CTA.1080745313	3,527.19	8,454,298.60	7,260,332.48	1,197,493.31
01121 00112 00012	FORTAMUN	3,527.19	8,454,298.60	7,260,332.48	1,197,493.31
01121 00112 00013 0	Cta. 0651397722	1,945.89		1,945.89	
01121 00112 00013	FONDOS AJENOS	1,945.89		1,945.89	
01121 00112 00015 0	CTA.1080737372	25,415.20	6,118,270.80	1,790,561.24	4,353,124.76
01121 00112 00015	FISMUN	25,415.20	6,118,270.80	1,790,561.24	4,353,124.76
01121 00112 00016 0	Cta.1086958469	9,382.04		3,480.00	5,902.04
01121 00112 00016	CECOP	9,382.04		3,480.00	5,902.04
01121 00112 00022 0	CTA.1081471262	3,215,509.61	1,212,796.62	3,216,971.64	1,211,334.59
01121 00112 00022 0	CTA.1081472326 INV ENLACE	31.82			31.82
01121 00112 00022	EJIDOS BANORTE	3,215,541.43	1,212,796.62	3,216,971.64	1,211,366.41
01121 00112 00027 0	233663711	177.77			177.77
01121 00112 00027	LUMINARIAS BANORTE	177.77			177.77
01121 00112 00031 0	265695133	254,857.59			254,857.59
01121 00112 00031 0	CTA.1081482370	133,474.17	3,585,370.98	1,160.00	3,717,685.15
01121 00112 00031 0	CTA. 1086963632	1,316.25	17,224,169.20	17,213,558.68	11,926.77
01121 00112 00031	NOMINA	389,648.01	20,809,540.18	17,214,718.68	3,984,469.51
01121 00112 00034	PROVEEDORES CTA.108147580-	124,830.01	3,065,695.50	3,024,788.17	165,537.34
01121 00112 00036 0	CTA.01106041250	7,768.53	7,500.00	15,268.53	
01121 00112 00036	CONADE	7,768.53	7,500.00	15,268.53	
01121 00112 00038 0	1148403250		10,001.00	10,001.00	
01121 00112 00038	MUNICIPIO DE BACUM		10,001.00	10,001.00	
01121 00112	SUC.CD.OBREGON	14,201,076.79	1,328,967,233.99	1,320,147,598.87	23,020,711.91
1121 BANORTE		14,201,076.79	1,328,967,233.99	1,320,147,598.87	23,020,711.91
01123 00112 00001 0	75307169	17,181.21			17,181.21
01123 00112 00001	MIGRANTES 3X1	17,181.21			17,181.21
01123 00112	SUCURSAL OBREGON	17,181.21			17,181.21
1123 BANAMEX		17,181.21			17,181.21
01124 00112 00001 0	13312491	44,614.82			44,614.82
01124 00112 00001	GASTO CORRIENTE	44,614.82			44,614.82
01124 00112 00005 0	13342399	3,999.01			3,999.01
01124 00112 00005	FORTAMUN	3,999.01			3,999.01
01124 00112	CD.OBREGON	48,613.83			48,613.83
1124 BANCO DEL BAJIO		48,613.83			48,613.83
01125 00112 00001 0	CTA 11305962617	404,486.85	2,406,762.98	2,377,583.36	433,666.47
01125 00112 00001	NOMINA	404,486.85	2,406,762.98	2,377,583.36	433,666.47
01125 00112 00002 0	11305962625	164.69			164.69
01125 00112 00002	EJIDOS SCOTIABANK	164.69			164.69
01125 00112 00003 7	SCOTIABANK OOMAPAS	427,000.00			427,000.00
01125 00112 00003	SCOTIABANK OOMAPAS	427,000.00			427,000.00
01125 00112 00004 0	11305962560	1,760,170.76			1,760,170.76
01125 00112 00004	GASTO CORRIENTE	1,760,170.76			1,760,170.76
01125 00112 00005 0	SCOTIABANK FISMUN	172.78			172.78
01125 00112 00005	11305962587	172.78			172.78
01125 00112 00007 0	FORTAMUN CTA.2579	304,750.68			304,750.68
01125 00112 00007	11305962579	304,750.68			304,750.68
01125 00112 00008 0	FORTALECE 11305977207	25,552.64			25,552.64
01125 00112 00008	FORTALECE 11305977207	25,552.64			25,552.64
01125 00112 00009	FORTALECE 11305971713	7,167.33			7,167.33
01125 00112 00011 0	11305984645 CECOP	2,040.94			2,040.94
01125 00112 00011	11305984645 CECOP	2,040.94			2,040.94
01125 00112 00012 0	PROGRAMA REGIONALES	52,964.25			52,964.25
01125 00112 00012	11305984602- PROGR. REGIONA	52,964.25			52,964.25
01125 00112 00013 0	CTA.11306014143 FOND. GOB	9,241.81			9,241.81
01125 00112 00013	FONDO DE LA GOBERNADORA	9,241.81			9,241.81
01125 00112 00014 0	PARTICIPACIONES	-1,002,158.69			-1,002,158.69
01125 00112 00014	CTA 11306029744 PARTICIPACIO	-1,002,158.69			-1,002,158.69
01125 00112 00016 0	NOMINA N.2	2.71			2.71
01125 00112 00016	cta.11306029760 NOM	2.71			2.71

01125 00112 00017 0	FORTALECE FINANCIERA	131,427.17			131,427.17
01125 00112 00017	CTA.11306040365 FORTALECE	131,427.17			131,427.17
01125 00112 00018 0	N.11306029752	302,892.59			302,892.59
01125 00112 00018	CTA. PROVEEDORES	302,892.59			302,892.59
01125 00112 00020 0	CTA.11306047890	129,718.58			129,718.58
01125 00112 00020	FORTALECIMIENTO FINANCIER	129,718.58			129,718.58
01125 00112 00022 0	7769 CTA.CONCENTRADORA	33.91			33.91
01125 00112 00022	7769 CTA.CONCENTRADORA	33.91			33.91
01125 00112 00023 0	FORTAMUN 2018	-377,572.53			-377,572.53
01125 00112 00023	11306083129	-377,572.53			-377,572.53
01125 00112	SUC. CD. OBREGON	2,178,056.47	2,406,762.98	2,377,583.36	2,207,236.09
	1125 SCOTIABANK	2,178,056.47	2,406,762.98	2,377,583.36	2,207,236.09
	BANCOS/TESORERIA	16,467,699.79	1,331,373,996.97	1,322,525,182.23	25,316,514.53
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA					
00122 00001 00001	ENRIQUEZ TOLANO SERGE	26,170.00			26,170.00
00122 00001 00002	FLORES MENDOZA CIPRIANA	1,039,991.18			1,039,991.18
00122 00001 00006	QUIJADA RUIZ ALBERTO	-669.87			-669.87
00122 00001 00010	SANABA VEGA PAULINO	1,000.00			1,000.00
00122 00001 00011	BARRERAS MARTINEZ JUAN ALI	-842.96			-842.96
00122 00001 00012	LOPEZ BADILLO XOCHITL	5,194.70			5,194.70
00122 00001 00013	EUSEBIO MATUS BAJECA	9,920.82	27,717.00	37,637.82	
00122 00001	AYUNTAMIENTO	1,080,763.87	27,717.00	37,637.82	1,070,843.05
00122 00002 00001	ESCARCEGA VENARES NIDIA	13,317.00			13,317.00
00122 00002 00002	ALTAMIRANO RIVERA JORGE	75,733.52			75,733.52
00122 00002 00003	TERMINEL AMPARANO ABELARI	-7,440.33			-7,440.33
00122 00002 00007	RUIZ JAVALERA YANET IRASEM	-5.55			-5.55
00122 00002 08000	ESPIRU VARGAS ELAINE	3,982.59	13,093.00	11,926.00	5,149.59
00122 00002	SINDICATURA	85,587.23	13,093.00	11,926.00	86,754.23
00122 00003 00002	CORONADO IRIARTE ARNULFO	1,028.00			1,028.00
00122 00003 00004	MONTIEL CORTEZ JULIO CESAR	11,068.41			11,068.41
00122 00003 00005	FRIAS BERRELLEZA REYES	3,385.54			3,385.54
00122 00003 00007	SUAREZ MENDEZ FIDELIA	3,684.11			3,684.11
00122 00003 00008	ENCINAS MIRANDA JOSE LUIS	55,502.10			55,502.10
00122 00003 00010	TRONQUITO MIRANDA LUIS ANC	935.00			935.00
00122 00003 00011	VIZCARRA RODRIGUEZ VENTUR	3,872.37			3,872.37
00122 00003 00012	MORALES AVILA JESUS	381.55			381.55
00122 00003 00014	LOPEZ CHAVEZ VICTOR MANUE	-293.46			-293.46
00122 00003 00015	BOJORQUEZ ARAIZA GLENIA YII	2,289.00			2,289.00
00122 00003 00017	CONTRERAS FELIX AEJANDRO	967.00			967.00
00122 00003 00018	VILLARREAL VELAZQUEZ CLAU	1,600.00			1,600.00
00122 00003 00019	LEYVA CAMPA GLADIS ISELA		1,200.00	1,120.00	80.00
00122 00003 00021	EFREN ROMERO ARREOLA	-96.13			-96.13
00122 00003 00022	OBEZO BELTRAN LUIS ENRIQUE	54.64			54.64
00122 00003 00023	SALDAÑA ESTOPELLAN SALVAC	29,627.66			29,627.66
00122 00003 00024	AMPARANO ENCINAS JUAN LOR	8,449.45			8,449.45
00122 00003 00027	JOCABI DE LA CRUZ JUAN DE D	746.40			746.40
00122 00003 00028	HERRERA BLANCO HECTOR ABI	3,761.61			3,761.61
00122 00003 00029	SILVA AVILA LEONARDO	3,500.00			3,500.00
00122 00003 00030	ESPINOZA FIERRO VIRGINIA GU	1,735.00			1,735.00
00122 00003 00033	TANORI OSORIO MANUEL	2,885.04			2,885.04
00122 00003 00036	ROMERO VALENZUELA ABDIEL	50.01	1,097.00		1,147.01
00122 00003 00037	BOJORQUEZ SAÑUDO VLADIMIF	416.50	1,000.00	1,075.00	341.50
00122 00003 00039	AMAVIZCA AVELAR FRANCISCO		7,140.06	1,311.99	5,828.07
00122 00003 00042	CRUZ RUIZ GABRIELA		1,620.00		1,620.00
00122 00003 00043	ESPINOZA ARGUELLES ROSA M		1,600.00	1,087.98	512.02
00122 00003 00044	MONTIEL CORTEZ MANUEL ENR		800.00	800.00	
00122 00003	PRESIDENCIA	135,549.80	14,457.06	5,394.97	144,611.89
00122 00004 00001	LOPEZ HIGUERA CIRILO	100.00			100.00
00122 00004 00002	VALENCIA GASTELUM TEODOR	1.00			1.00
00122 00004 00003	ACUÑA CARRILLO MANUEL	700.00			700.00
00122 00004 00004	LEYVA GARCIA ANA LUISA	130.00			130.00
00122 00004 00005	FLORES RANGEL FRANCISCO	36,673.17			36,673.17
00122 00004 00006	CAMPA ARIAS MARISA	1,280.00			1,280.00
00122 00004 00007	ZAYAS OLIVAS TRINIDAD	110.00			110.00
00122 00004 00008	MERCADO PERALTA JUAN LUIS	846.00			846.00
00122 00004 00009	MARTINEZ BUELNA ALEJANDRA	50.00			50.00
00122 00004 00010	PABLOS SILVA DIANA GUADALU	375.73			375.73
00122 00004 00011	DESSENS REYES ANA CECILIA	696.00	1,480.00		2,176.00
00122 00004 00012	CELAYA MORALES MARIA LOUR		7,833.98	3,662.62	4,171.36
00122 00004 00013	VELAZQUEZ NIEVES JULIO CES.	2,000.00			2,000.00
00122 00004 00014	LOZANO URIAS FRANCISCO JAV	-100.00			-100.00
00122 00004 00015	FLORES RUIZ IVAN	2,500.00	439.96		2,939.96
00122 00004 00021	MARTINEZ PLANK CRISTINA AUI	2,250.00			2,250.00
00122 00004 00023	TOLANO OSUNA JOEL	-666.18	14,408.00	9,275.85	4,465.97
00122 00004 00025	JOSE ALBERTO MERCADO PER	1,872.97	1,640.00	400.00	3,112.97
00122 00004 00026	CALDERON DE LA CRUZ MA.GPI	600.00			600.00
00122 00004 00027	BARBA ISLAS FATIMA	-114.90			-114.90
00122 00004 00028	CASTELLANOS GARCIA EDGAR	1,500.00			1,500.00
00122 00004	SECRETARIA	50,803.79	25,801.94	13,338.47	63,267.26
00122 00005 00001	HORIGOME VALDEZ MONICA	20,387.67			20,387.67
00122 00005 00002	DURON CORDOVA JESUS ALBEI	75.81			75.81
00122 00005 00004	LUNA PERALTA LUIS RAUL	9,450.00			9,450.00
00122 00005 00005	BELTRAN CABALLERO JOSE LUI	91.31			91.31
00122 00005 00006	GUERRERO CAZARES MARIA EN	420.00			420.00
00122 00005 00007	AMPARANO VILLEGAS FRANCIS	-12.04			-12.04
00122 00005 00011	MARTINEZ ALCANTAR ESTHER I	-0.07			-0.07
00122 00005 00013	ROMERO CUEVAS SELENE GUA	450.00			450.00
00122 00005 00021	MORALES GARCIA BRENDA KAF	367.79	1,000.00		1,367.79
00122 00005 00022	FRANCO AGUIRRE MARCELA GF	1,361.00	1,000.00	557.00	1,804.00

00122 00005 00023	YOCUPICIO VALENZUELA JOSE	112.00	851.00		963.00
00122 00005 00024	URIAS ANA LETICIA		400.00		-40.00
00122 00005	TESORERIA	32,703.47	3,251.00	440.00	34,957.47
00122 00006 00001	ADARGA VERDUGO ERNESTO	1,789.00		997.00	1,789.00
00122 00006 00003	BENITEZ VEGA ANA LUISA	4,596.60			4,596.60
00122 00006 00004	REYES FIGUEROA ALBERTO	150.00			150.00
00122 00006 00006	ENRIQUEZ ZAZUETA GERMAN	150.00			150.00
00122 00006 00008	VEGA RUIZ ELIZABETH	-811.46			-811.46
00122 00006 00009	ILDEFONSO MACHADO DOMING	5,795.00			5,795.00
00122 00006 00011	FERNANDEZ GOMEZ EVARISTO	78,529.68			78,529.68
00122 00006 00012	AGUIRRE OBEZO MISSAEL	56.72			56.72
00122 00006 00013	ARCE CANTUA JAIME ALBERTO	1,047.58			1,047.58
00122 00006 00014	RUIZ FRANCO FRANCISCO JAVI	1,500.00			1,500.00
00122 00006 00016	LIZARRAGA POMPA GERARDO E	1,295.02	4,094.00	2,400.00	2,989.02
00122 00006	OBRAS PUBLICAS	94,098.14	4,094.00	2,400.00	95,792.14
00122 00007 00001	HERNANDEZ PINEDA JUAN	640.00			640.00
00122 00007 00002	CAMPA PERALTA MANUEL ABEF	99.60			99.60
00122 00007 00003	ROJAS AMAYA CARLOS	1,270.65			1,270.65
00122 00007 00004	ACUÑA AGUIRRE IVAN ELIAS	74.00			74.00
00122 00007 00005	RODRIGUEZ LEYVA VALDEMAR	2,717.90			2,717.90
00122 00007 00006	GAXIOLA BARRA ANTONINO	17,140.09			17,140.09
00122 00007 00007	ESPINOZA LOPEZ FRANCISCO	24,258.00			24,258.00
00122 00007 00009	VILLEGAS VERDUGO JUAN	34,132.57			34,132.57
00122 00007 00011	PORTELA CASTILLO JOSE JESU	2,000.00			2,000.00
00122 00007 00012	ZAYAS HERNANDEZ FIDEL	750.00			750.00
00122 00007 00013	VALENZUELA ACUÑA VICTORIAI	3,511.50			3,511.50
00122 00007 00014	VALENZUELA FRAJO MARTIN AI	4,245.04			4,245.04
00122 00007 00015	BARRON ARGUELLES CONRADX	-60.00			-60.00
00122 00007 00016	HERNANDEZ MUÑOZ SERGIO	200.00			200.00
00122 00007 00017	AMPARANO FRANCO BENJAMIN	230.00			230.00
00122 00007 00018	PEREZ ALVAREZ ANTONIO ALFF	100.00			100.00
00122 00007 00019	FUERTE MUÑOZ MARIO	5,919.73			5,919.73
00122 00007 00020	ZAVALA JOCOBI VENANCIO	2,014.00			2,014.00
00122 00007 00021	ESPINOZA URQUIDEZ RAYMUNE	500.00			500.00
00122 00007 00022	RODRIGUEZ DUARTE RIGOBERT	4,650.60			4,650.60
00122 00007 00023	MARTINEZ BUELNA SOCORRO	1,000.00			1,000.00
00122 00007 00024	QUEZADA ROBLES FEDERICO	51.00			51.00
00122 00007 00026	CONTRERAS LUZANILLA OMAR	430.00			430.00
00122 00007 00028	GALAVIZ COTA REGINALDO	500.00			500.00
00122 00007 00029	MEDINA MENDOZA TERESA	301.00			301.00
00122 00007 00030	OSUNA BARAJAS LUIS	28,237.31			28,237.31
00122 00007 00031	ERNESTO FELIX MORENO	2,000.00			2,000.00
00122 00007 00032	MORENO VALENZUELA RIGOBE	61.51			61.51
00122 00007	SERVICIOS PUBLICOS	136,974.50			136,974.50
00122 00008 00001	CONTRERAS LEYVA FERNANDC	76.95			76.95
00122 00008 00002	BURGOS LUGO FRANCISCO JAV	1,418.00			1,418.00
00122 00008 00003	AYALA HERNANDEZ LUIS	2,000.00			2,000.00
00122 00008 00004	BACASIARI AVILA JUAN	20.00			20.00
00122 00008 00005	RAMOS DOMINGUEZ JOAQUIN	2,362.35			2,362.35
00122 00008 00007	MARQUEZ ARMENTA FRANCISC	21,100.00			21,100.00
00122 00008 00008	SANDOVAL VERA RUBEN	350.00			350.00
00122 00008 00009	RAMOS ESPINOZA OBETH	1,340.40			1,340.40
00122 00008 00010	CHAIDEZ GAMEZ RICARDO	200.00			200.00
00122 00008 00011	ENCINAS MENDOZA ALONSO	1.00			1.00
00122 00008 00012	MOROYOQUI ARMENTA JUAN C.	847.05			847.05
00122 00008 00013	MORENO FOX MARIO	-2,055.53			-2,055.53
00122 00008 00014	MARTINEZ GASTELO PEDRO	35,861.58			35,861.58
00122 00008 00015	GASTELUM SAMANIEGO CARLO	6,301.00			6,301.00
00122 00008 00016	VALDEZ AYALA MARTIN JAVIER	1,430.00			1,430.00
00122 00008 00018	REYES RUIZ RICARDO	1,822.05			1,822.05
00122 00008 00019	FLORES VAZQUEZ JOSE PEDRC	1,600.00			1,600.00
00122 00008 00020	NAVARRO OCHOA LUIS FELIPE	-200.00			-200.00
00122 00008 00021	COTA ZACARIAS MARTIN	11.07			11.07
00122 00008 00023	LOPEZ VALLE GUADALUPE	1,020.01			1,020.01
00122 00008 00024	CONTRERAS GONZALEZ RAFAE	15,303.43			15,303.43
00122 00008 00025	ARMENTA ROMO CIRILO	1,326.87			1,326.87
00122 00008 00027	BOLAÑOS CASTRO JOSE	12.63			12.63
00122 00008 00028	VALDEZ SANTILLANES ANTONIC	1,132.00			1,132.00
00122 00008 00029	COTA LOMAS JOSE CUAUHEM	300.00			300.00
00122 00008 00030	GAMIZ VALENZUELA RAMON AL	750.00			750.00
00122 00008 00031	ZAYAS ZAUETA FRANCISCO AR	200.00			200.00
00122 00008 00032	GONZALEZ VILLAREAL JOSE LU	995.00			995.00
00122 00008 00033	AYALA HERNANDEZ ALFONSO	5,000.00			5,000.00
00122 00008 00034	RIVERA MONGE JOSE ROGELIO	-1,673.36			-1,673.36
00122 00008 00035	VILLA GONZALEZ ESAU	-560.00			-560.00
00122 00008 00036	BAUTISTA ACUÑA FELIX	528.01			528.01
00122 00008 00037	RIOS LOPEZ MELESIO	2,300.00			2,300.00
00122 00008 00038	BUSTAMANTE VILLA JOSE	1,600.00			1,600.00
00122 00008 00039	LUNA GUTIERREZ MARIO	3,900.00			3,900.00
00122 00008 00040	ALCARAZ ALCANTAR JESUS EL	700.00			700.00
00122 00008 00041	MEZA LOPEZ FRANCISCO	700.00			700.00
00122 00008 00043	CORRAL LOPEZ FERNANDO	1,200.00			1,200.00
00122 00008 00044	RANGEL VERDUGO MARIO	2,400.00			2,400.00
00122 00008 00045	BELTRAN MORENO DOLORES	4,800.00			4,800.00
00122 00008 00046	VERDUGO ANAYA SAMUEL	200.00			200.00
00122 00008 00048	LUIS ANTONIO RIVERA MENDOZ	-30.00			-30.00
00122 00008 00049	LEYVA GARCIA ELVIA	3,500.00			3,500.00
00122 00008 00053	ARIAS VALLE HECTOR MANUEL	1,796.11	231.93		2,028.04
00122 00008 00062	HERNANDEZ LEON JORGE ADRI	15,118.87			15,118.87

00122 00008 00066	TREJO MARTINEZ DANIEL	200.00			200.00
00122 00008 00067	SANTIAGO CASTAÑON NESTOR	60.00			60.00
00122 00008 00070	DE LOS SANTOS CORONADO JL	1,151.44			1,151.44
00122 00008 00072	JAIME JAVIER SANCHEZ CEREC		2,500.00	2,500.00	
00122 00008	SEGURIDAD PUBLICA	138,416.93	2,731.93	2,500.00	138,648.86
00122 00009 00002	ARBALLO VALENZUELA REFUGI	78.28			78.28
00122 00009 00003	GONZALEZ VERDUZCO CARLOS	1,600.00			1,600.00
00122 00009 00006	COTA GUERRERO GISELA	2,505.49			2,505.49
00122 00009 00008	GALAVIZ ESCALANTE NANCY	356.00			356.00
00122 00009 00010	HERNANDEZ HERNANDEZ ILDEL	400.00			400.00
00122 00009	CONTRALORIA	4,939.77			4,939.77
00122 00010 00001	ACUÑA CORONADO MARCOS AI	11,043.54			11,043.54
00122 00010 00003	REYES LEYVA LEONEL	3,166.00			3,166.00
00122 00010 00004	REYES CASTRO MARTHA PATRI	1,669.97			1,669.97
00122 00010 00005	MARTINEZ PALACIOS ROCIO	-384.00			-384.00
00122 00010 00006	CASTILLO SOTO ROSARIO	2,000.00			2,000.00
00122 00010 00007	CHAVEZ SEGURA JORGE ALEJA	580.89			580.89
00122 00010 00009	TORRES OLIVAS DULCE MARIA	1,380.00			1,380.00
00122 00010 00010	ZAYAS DE LA CRUZ MARIA JESU	5,908.36			5,908.36
00122 00010 00012	ANGULO ORTIZ ANEL	2,304.29			2,304.29
00122 00010 00013	AMAVIZCA AVELAR FRANCISCO	700.00		700.00	
00122 00010 00014	FIERRO ENCINAS ROSARIO	500.00			500.00
00122 00010 00015	CASTELO LOPEZ FRED	-196.82			-196.82
00122 00010 00018	AMPARANO LOPEZ JESUS	1,710.00			1,710.00
00122 00010 00022	BENITEZ ALVAREZ MIGUEL ANG		1,500.00		1,500.00
00122 00010 00024	CARRILLO ALVAREZ ROSA ELB/	375.00			375.00
00122 00010 00025	ARAIZA JUAREZ JAVIER	272.00			272.00
00122 00010	DESARROLLO SOCIAL	31,029.23	1,500.00	700.00	31,829.23
00122 00011 00002	HERNANDEZ RUIZ CINTHYA AR/	-0.01			-0.01
00122 00011 00003	VILLANUEVA ROMERO ARTURO	70.00			70.00
00122 00011 00004	MARTINEZ PALACIOS JESUS GL	-200.00			-200.00
00122 00011	RECURSOS HUMANOS	-130.01			-130.01
00122 00012 00001	LUZANILLA ARVIZU BLANCA AR/	200.00			200.00
00122 00012 00002	PEREZ VALADEZ IGNACIA	117.48			117.48
00122 00012 00003	ZAZUETA MURRIETA BEATRIZ E	810.00			810.00
00122 00012 00004	GASTELUM ALAMEA MARIA MAF	8,051.35			8,051.35
00122 00012 00006	QUESNEY AMPARANO VICTOR I	2,000.00			2,000.00
00122 00012 00007	PERALTA ZAZUETA JOSEFINA	1,504.69			1,504.69
00122 00012 00008	VARGAS GALAVIZ DAMARY IVOI	-1,822.40			-1,822.40
00122 00012 00010	BENITEZ GALAVIZ MARIA ISABE	600.00			600.00
00122 00012 00011	KARAMANUS ROMERO MARTHA	159.20			159.20
00122 00012 00012	CORRALES ANTELO DORIAN DE	2,000.00			2,000.00
00122 00012 00013	ORTEGA MIRANDA MANUEL LIBI	-321.00			-321.00
00122 00012 00014	FLORES AVILES AMALIA	4,320.00			4,320.00
00122 00012 00015	AMPARANO LEON MARIA DE LO	4,429.00			4,429.00
00122 00012 00018	VERDUGO TOLANO NORMA ALI	0.90			0.90
00122 00012 00020	MEZA BRACAMONTES NORA PA	838.92			838.92
00122 00012 00021	FLORES CORONADO DANIELA	4,164.31			4,164.31
00122 00012 00023	ARGUELLES MATUZ SONIA	322.30	2,770.00	2,735.02	357.28
00122 00012 00024	BUELNA MARTINEZ MARIA GPE.	800.00			800.00
00122 00012 00026	BACASIARI VALENZUELA SANTI		608.00	500.00	108.00
00122 00012 00027	MIRANDA URIAS GLADIS FCA.	241.98			241.98
00122 00012	DIF MUNICIPAL	28,416.73	3,378.00	3,235.02	28,559.71
00122 00013 00001	FUERTE OLIVAS LUIS	47,446.83			47,446.83
00122 00013 00002	ROCHA TERAN JORGE	50.00			50.00
00122 00013 00003	VARGAS VALENZUELA VERONIC	200.00			200.00
00122 00013 00004	GARCIA OCHOA LUIS FERNAND	21,464.47			21,464.47
00122 00013 00005	BUELNA LEON JESUS	9,630.06			9,630.06
00122 00013	EX EMPLEADOS	78,791.36			78,791.36
00122 00014	ROMERO FUENTES LAURO	250.00			250.00
122	GASTOS POR COMPROBAR	1,898,194.81	96,023.93	78,129.28	1,916,089.46
	CUENTAS POR COBRAR A COR	1,898,194.81	96,023.93	78,129.28	1,916,089.46
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A				
00001 00001 00002	M.C. EUCEBIO MIRANDA G.	16,367.81			16,367.81
00001 00001 00003	CAJA CHICA SELENE VELASQUE	897,464.99			897,464.99
00001 00001 00004	CAJA CHACA NORMA REYNA	15,980.00			15,980.00
00001 00001 00005	CAJA CHICA MARTIN ERBEY GR	43,350.50			43,350.50
00001 00001 00006	CAJA CHICA MARCELA GPE. FR.	1,000.00			1,000.00
00001 00001 00007	CAJA CHICA AGUSTIN FORNES	55,713.50			55,713.50
00001 00001 00008	FRANCISCO JAVIER VILLANUEV	95,000.00			95,000.00
00001 00001 00009	VICTOR MANUEL ARMENTA ZAV	41,233.00		41,233.00	
00001 00001 00011	BARBA ISLAS FATIMA	-54.02			-54.02
00001 00001	GASTOS POR COMPROBAR	1,166,055.78		41,233.00	1,124,822.78
1	DEUDORES DIVERSOS	1,166,055.78		41,233.00	1,124,822.78
00112 00001 00001	OOMAPAS DE BACUM	53,340.00	928,516.29	837,968.37	143,887.92
00112 00001	ORGANISMO	53,340.00	928,516.29	837,968.37	143,887.92
00112 00002 00001	CONVENIOS	269,624.00			269,624.00
00112 00002 00002	DIR. SUB AGENCIA MARCELA FF	59,853.00	387,457.00	447,010.00	300.00
00112 00002	SUB AGENCIA FISCAL	329,477.00	387,457.00	447,010.00	269,924.00
00112 00003 00001	DE LA CRUZ MANUEL	952.00			952.00
00112 00003 00003	VILLARREAL BARRAZA ERNEST	1,000.00			1,000.00
00112 00003 00004	SOLANO LOPEZ MARTIN	3,536.00			3,536.00
00112 00003 00005	VALLES DOLORES	499.50			499.50
00112 00003 00006	JUAREZ RODRIGUEZ SOCORRO	8,881.00			8,881.00
00112 00003 00007	ACUÑA CORONADO MARCOS AI	1,417.00			1,417.00
00112 00003 00009	RUIZ ANGUIZ TERESA	1,000.00			1,000.00
00112 00003 00010	COTA CORRAL GILBERTO	789.00			789.00
00112 00003 00011	GUTIERREZ COVARRUBIAS SAL	5,485.00			5,485.00
00112 00003 00012	AYALA MOLINA HIPOLITO	5,381.44			5,381.44

00112 00003 00013	MERCADO AMPARANO FERNAN	641.00			641.00
00112 00003 00014	RODRIGUEZ DIAZ YOLANDA	2,964.00			2,964.00
00112 00003 00015	SOTO ACOSTA ROBERTO	7,772.00			7,772.00
00112 00003 00016	SERVIN DE LA MORA FAUSTO	379.00			379.00
00112 00003 00017	BELTRAN AMAVIZCA MARIA LOL	1,036.00			1,036.00
00112 00003 00018	QUIROZ VIZCARRA JOSE	5,181.00			5,181.00
00112 00003 00019	ZAMORANO JAVIER	5,251.00			5,251.00
00112 00003 00020	TORRES OLIVAS DULCE MARIA	11,015.00			11,015.00
00112 00003 00021	GUTIERREZ ENCINAS EDUARD	13,967.00			13,967.00
00112 00003 00022	NAVARRO CORONEL MIGUEL	281.00			281.00
00112 00003 00024	PARRA DOMINGUEZ VALENTE	4,739.00			4,739.00
00112 00003 00025	BENITEZ ALVAREZ MIGUEL ANG	1,026.00			1,026.00
00112 00003 00026	ROBLES LOPEZ SANTOS	1,000.00			1,000.00
00112 00003 00027	MORALES AVILA JESUS	1,690.00			1,690.00
00112 00003 00028	REYES RUIZ JULIA	2,124.00			2,124.00
00112 00003 00029	PEREZ MARTIN	8,575.00			8,575.00
00112 00003 00030	ISLAS VAZQUEZ ESPERANZA	4,000.00			4,000.00
00112 00003 00031	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	136,708.32			136,708.32
00112 00003 00032	URIAS GRACIA CARMEN	10,000.00			10,000.00
00112 00003	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	247,290.26			247,290.26
00112 00004 00002	BELTRAN ESPINOZA JUAN ARIE	93,261.75			93,261.75
00112 00004 00003	CHEQUE DEVUELTO	36,306.76			36,306.76
00112 00004 00004	LERMA CAMARGO MA ANGELES	4,622.08			4,622.08
00112 00004 00005	DEMANDA MERCANTIL	1,739,491.17			1,739,491.17
00112 00004 00007	DIR. INGRESOS VERONICA MON	48,280.06	693,612.33	674,858.17	67,034.22
00112 00004	TESORERIA MUNICIPAL	1,921,961.82	693,612.33	674,858.17	1,940,715.98
00112 00007	COMERCIAL DE PRODUCTOS A	5,343.00			5,343.00
00112 00008	CADENA COMERCIAL OXO SA	50,000.00			50,000.00
00112 00009	COPROSA	9,000.00			9,000.00
00112 00010	ANTONIO FUENTES AGUILAR	45,000.00			45,000.00
00112 00011	3 X 1 MIGRANTES	-370,248.45			-370,248.45
00112 00012	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,626,921.82			1,626,921.82
00112 00013	ALQUILADORA DE CASAS SA DE	97.00			97.00
00112 00014	OOMAPAS	311,912.84	71,344.00	383,256.84	
00112 00015	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	14,354.76			14,354.76
00112 00017 00001	EVANGELINA GARCIA RICO	1,200.00			1,200.00
00112 00017 00002	ELAINE ESPRIU VARGAS			986.00	-986.00
00112 00017 00003	LUIS ARMANDO LIMON LEYVA	4,980.00			4,980.00
00112 00017 00004	JOSE ALBERTO MERCADO PER	2,928.00	1,049.00		3,977.00
00112 00017 00005	JESUS ZAMORA FLORES	2,000.00			2,000.00
00112 00017 00006	THELMA ROBLES GARCIA	1,500.00			1,500.00
00112 00017 00009	ROSARIO MENDIVIL FELIX	600.00			600.00
00112 00017 00010	NATALIA ALVAREZ VALENZUELA	5,556.07			5,556.07
00112 00017 00011	FRANCISCO VILLANUEVA GAXIC		30,649.00	30,649.00	
00112 00017 00013	SELENE GPE.VELASQUEZ CRUZ	479,515.00			479,515.00
00112 00017 00014	ERNESTO FELIX MORENO	4,700.00			4,700.00
00112 00017 00015	ADALBERTO CUBEDO OCHOA	7,160.00			7,160.00
00112 00017 00016	FATIMA BARBA ISLAS	2,358.00			2,358.00
00112 00017 00019	PEDRO MARTINEZ GASTELO	7,000.00	1,000.00		8,000.00
00112 00017 00020	VLADIMIR BOJORQUEZ SAÑUDC	2,774.00			2,774.00
00112 00017 00021	MARIA IMELDA ALDAMA MEDINA	2,421.88	6,879.00	2,062.00	7,238.88
00112 00017 00022	VICTOR MANUEL MUÑOZ ESPIN	14,086.52	29,292.00	43,378.52	
00112 00017 00023	DANIELA FLORES CORONADO		31,267.00	33,128.11	-1,861.11
00112 00017 00024	ALEJANDRINA VALENZUELA SIL		31,701.00	31,700.91	0.09
00112 00017 00025	BENITA ALDAMA LOPEZ		40,000.00	40,000.00	
00112 00017 00026	JESUS JOSE TABARDILLO COTA		29,661.00	28,195.02	1,465.98
00112 00017 00027	FRANCISCO AMAVIZCA AVELAR	3,960.06		3,960.06	
00112 00017 00029	MARTIN CISNEROS CHAVEZ	7,500.00		7,500.00	
00112 00017 00030	ERNESTO ALVAREZ MOLINA		3,000.00		3,000.00
00112 00017 00031	FRANCISCO ARMANDO JIMENEZ		5,400.00	5,400.00	
00112 00017	GASTOS POR COMPROBAR	550,239.53	209,898.00	226,959.62	533,177.91
00112 00019 00001	FIDEIC.No.2543-4	4,087,291.14	10,387,901.13	12,950,617.37	1,524,574.90
00112 00019	BANCO BANSI SA	4,087,291.14	10,387,901.13	12,950,617.37	1,524,574.90
00112 00020 00001	CHEQUES CLONADOS	113,976.97		113,976.97	
00112 00020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	113,976.97		113,976.97	
112	DEUDORES DIVERSOS	8,995,957.69	12,678,728.75	15,634,647.34	6,040,039.10
	DEUDORES DIVERSOS POR COI	10,162,013.47	12,678,728.75	15,675,880.34	7,164,861.88
1124	Ingresos por Recuperar a Corto				
00001 00001 00001	DIR.Martin Valenzuela Montie	342,505.16			342,505.16
00001 00001 00002	DIR. VERONICA MONTIEL CORTI	-116,206.83	116,206.83		
00001 00001	RECAUDACION MUNICIPAL	226,298.33	116,206.83		342,505.16
00001 00002 00002	DIR. Marcela Franco	13,433.00			13,433.00
00001 00002	SUBAGENCIA FISCAL	13,433.00			13,433.00
00001 00003 00001	PREDIAL EJIDAL AGRARIO	237,844.64			237,844.64
00001 00003	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA	237,844.64			237,844.64
1	TESORERIA	477,575.97	116,206.83		593,782.80
	Ingresos por Recuperar a Cor	477,575.97	116,206.83		593,782.80
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL				
00112 00001 00001	RIVERA GASTELUM MARIO	3,151.93			3,151.93
00112 00001 00003	ENRIQUEZ TOLANO SERGE	8,916.50			8,916.50
00112 00001 00004	QUIJADA RUIZ ALBERTO	6,800.00			6,800.00
00112 00001 00006	FLORES MENDOZA CIPRIANA	200.00			200.00
00112 00001 00007	SOLANO GARCILAZO CELIA	1,800.00			1,800.00
00112 00001 00008	DUARTE LUIS FERNANDO	6,545.00			6,545.00
00112 00001 00009	SANABA VEGA PAULINO	25.00			25.00
00112 00001 00010	CERVANTES MUÑOZ FELIPE	45,500.00			45,500.00
00112 00001 00012	OSUNA ROBERTO	26,300.00			26,300.00
00112 00001 00013	CARMEN SERRANO BRINGAS	50,000.00			50,000.00
00112 00001 00014	SILVIA VARINIA CUEVAS MACHA	5,310.00			5,310.00

00112 00001 00016	DANIELA FLORES CORONADO		50,000.00	36,666.63	13,333.37
00112 00001 00017	ALEJANDRINA VALENZUELA SIL	1,914.00	50,000.00	36,666.63	15,247.37
00112 00001 00019	MATUZ BAJECA EUSEBIO		50,000.00	36,666.63	13,333.37
00112 00001 00020	MUÑOZ ESPINOZA VICTOR MAN		61,667.00	40,832.63	20,834.37
00112 00001	AYUNTAMIENTO	156,462.43	211,667.00	150,832.52	217,296.91
00112 00002 00001	ESCARCEGA VENARES NIDIA A	30,454.00			30,454.00
00112 00002 00003	TERMINEL AMPARANO ABELARI	90.00			90.00
00112 00002 00005	LIZARRAGA MARTINEZ ERICA	200.00			200.00
00112 00002 00006	GUTIERREZ MONGE RENE FER	2,798.00			2,798.00
00112 00002 00007	HERRERA ALVAREZ ERNESTO /	-7,060.00	200.00	200.00	-7,060.00
00112 00002 00012	DAVID GARCIA GRANADOS		100.00	100.00	
00112 00002 00062	ELAINE ALEJANDRA ESPRIU VAI	356.00			356.00
00112 00002	SINDICATURA	26,838.00	300.00	300.00	26,838.00
00112 00003 00002	SUAREZ MENDEZ FIDELIA	935.67			935.67
00112 00003 00005	AUDEVEZ CASTILLO EFREN	5,518.00			5,518.00
00112 00003 00007	BELTRAN BELTRAN AMALIA	1,808.72			1,808.72
00112 00003 00008	MONTIEL CORTEZ VERONICA	853.40	774.00	200.00	1,427.40
00112 00003 00011	ENCINAS MIRANDA JOSE LUIS	21,097.00			21,097.00
00112 00003 00012	FLORES MALDONADO GUADALL	4,700.00			4,700.00
00112 00003 00014	CHAVEZ GASTELUM JOSE LUIS	680.00			680.00
00112 00003 00016	TERAN TINEO ADELAIDA	761.00			761.00
00112 00003 00019	WILSON FELIX JAQUELIN FRANK	621.00			621.00
00112 00003 00020	LEYVA CAMPA GLADISELA	170.00			170.00
00112 00003 00021	OZUNA RUIZ RAMONA	4,750.00	100.00	100.00	4,750.00
00112 00003 00024	MARTINEZ GARCIA MARCO ANT	2,835.00			2,835.00
00112 00003 00026	JOCABI DE LA CRUZ JUAN DE D	6,292.00			6,292.00
00112 00003 00028	ROMERO ARREOLA EFREN	175.00			175.00
00112 00003 00030	SALDAÑA ESTOPELLAN SALVAE	165.00			165.00
00112 00003 00032	TANORI OSORIO MANUEL	18,318.00			18,318.00
00112 00003 00034	OZUNA DOMINGUEZ ELDA NALL	50.50			50.50
00112 00003 00035	HERRERA ROMERO GERARDO /	-732.00			-732.00
00112 00003 00036	HERRERA BLANCO HECTOR ABI	937.50			937.50
00112 00003 00038	QUESNEY MORALES JORGE RA	30.00			30.00
00112 00003 00042	AYALA HERNANDEZ GILBERTO	114.00			114.00
00112 00003 00043	GASTELUM NAFARRATE ANDRE	4,291.00			4,291.00
00112 00003 00046	ROMERO VALENZUELA JOSE AE	-2.00	2,600.00	2,600.00	-2.00
00112 00003 00047	TORRES MENDIVIL HERIBERTO	-325.00			-325.00
00112 00003 00048	BUELNA JESUS	121.00			121.00
00112 00003 00049	MIRANDA GUERRERO EUSEBIO	12,830.00			12,830.00
00112 00003 00051	MOLINA LEON DIANA	22,900.00			22,900.00
00112 00003 00053	VALENZUELA CUETO JORGE	400.00			400.00
00112 00003 00055	QUEZADA ROBLES FEDERICO	2,200.00	5,000.00	5,000.00	2,200.00
00112 00003 00057	VALLE MARTINEZ IRMA DOLOIR	-2,875.60			-2,875.60
00112 00003 00058	HERNANDEZ FRANCO LUIS ENR	2,050.00			2,050.00
00112 00003 00061	MARCADO PERALTA JOSE ALBE	356.00			356.00
00112 00003 00063	LOPEZ FELIX ALEJANDRO	6,500.00			6,500.00
00112 00003 00064	JAVIER ZAMORANO GARCIA	2,500.00			2,500.00
00112 00003 00065	FRANCISCO JAVIER VILLANUEV	1,898.11	50,000.00	36,666.63	15,231.48
00112 00003 00066	BARRA FELIX MARIA DEL ROSAI	5,500.00			5,500.00
00112 00003 00067	LEONZA APODACA RAMIREZ		6,500.00	6,500.00	
00112 00003 00071	GABRIELA CRUZ RUIZ	2,000.00	4,650.00	4,650.00	2,000.00
00112 00003 00072	SAUL HUMBERTO BUITIMEA RE		100.00	100.00	
00112 00003 00073	MARIA IMELDA ALDAMA MEDINA		8,030.00	8,030.00	
00112 00003 00074	JOSE ALFREDO ALVAREZ NAVA	-1,000.00	1,102.00	1,100.00	-998.00
00112 00003 00076	FRANCISCO AMAVIZCA AVELAR		22,232.00	22,232.00	
00112 00003 00077	KARLA YURIDIA PORTELA ENCI	503.00	12,100.00	12,100.00	503.00
00112 00003 00078	BOJORQUEZ SAÑUDO VLADIMIF	3,380.00	200.00	200.00	3,380.00
00112 00003 00079	MONTIEL CORTEZ MANUEL ENR		100.00	150.00	-50.00
00112 00003 00080	CASTRO UGALDE OMAR EDUAR		100.00	100.00	
00112 00003 00081	ORTIZ SERVIN ARMANDO		2,815.00	2,815.00	
00112 00003 00082	SANCHEZ LEYVA JULIO CESAR		100.00	100.00	
00112 00003 00083	LUZ DEL CARMEN NIRO CHAVAF		1,100.00	600.00	500.00
00112 00003 00084	LOPEZ COTA SITLALY ESMERAL		1,248.00	1,248.00	
00112 00003 00085	MARTINEZ BUELNA MARIA GPE		2,186.00	2,186.00	
00112 00003 00086	ALVAREZ NAVARRO ARIANA MA		200.00	200.00	
00112 00003	PRESIDENCIA	133,306.30	121,238.00	106,877.63	147,666.67
00112 00004 00001	AUDEVEZ NORIS SECUNDINO	301.00			301.00
00112 00004 00002	LEYVA GARCIA ANA LUISA	4,698.14			4,698.14
00112 00004 00003	VEGA IBARRA MARTHA LETICIA	500.00			500.00
00112 00004 00004	PORTELA CASTILLO JOSE JESU	5,726.00			5,726.00
00112 00004 00005	HERNANDEZ TOLANO ROSENDC	3,189.44			3,189.44
00112 00004 00006	CAMPA ARIAS MARISA	1,400.00			1,400.00
00112 00004 00007	BOJORQUEZ ARAIZA GLENIA YII	3,358.00			3,358.00
00112 00004 00008	ZAYAS OLIVAS TRINIDAD	115.00			115.00
00112 00004 00009	DESSENS REYES ANA CECILIA	1,654.00	1,100.00	1,100.00	1,654.00
00112 00004 00011	MERCADO PERALTA JUAN LUIS	188.00			188.00
00112 00004 00013	MARTINEZ BUELNA ALEJANDRA	115.00			115.00
00112 00004 00015	FLORES RANGEL FRANCISCO	3,113.75			3,113.75
00112 00004 00019	FLORES RUIZ IVAN	5,100.00	12,500.00	12,500.00	5,100.00
00112 00004 00020	VALENCIA GASTELUM TEODOR	3,444.00			3,444.00
00112 00004 00021	ARIAS RUIZ JOEL DE JESUS	1,472.00			1,472.00
00112 00004 00023	GONZALEZ MARTINEZ ROBERTO	175.00			175.00
00112 00004 00024	MARTINEZ PLANK CRISTINA AUI	45.00			45.00
00112 00004 00025	ROSAS GAXIOLA ALVARO	265.00			265.00
00112 00004 00028	PORTELA MARQUEZ RAZIEL HO	120.00			120.00
00112 00004 00032	ESPINOZA FIERRO VIRGINIA GP	422.00			422.00
00112 00004 00033	OBEZO ABOYTE MIREYA ALICIA	1,665.00			1,665.00
00112 00004 00037	FRANCO LIZARRAGA BIANCA SE	1,950.00			1,950.00
00112 00004 00039	FLORES RUIZ DULCE MARIA	1,149.50			1,149.50

00112 00004 00048	MACHADO BELTRAN ANTELMO	375.00			375.00
00112 00004 00051	ROJAS VALENZUELA SULAY YAI	5,000.00			5,000.00
00112 00004 00052	SOTOMEA GARCIA MIGUEL	10,414.00			10,414.00
00112 00004 00053	PERALTA VALENZUELA DANIEL	1,000.00			1,000.00
00112 00004 00054	GASTELUM NAFARRATE ANDRE	8,602.00			8,602.00
00112 00004 00055	HERNANDEZ FRANCO LUIS ENR	4,510.00			4,510.00
00112 00004 00056	TORRES MENDIVIL HERIBERTO	2,238.00			2,238.00
00112 00004 00058	CAMACHO LEDEZMA TERESA		1,504.00	1,504.00	
00112 00004 00064	MARTINEZ AYALA LUZ ELENA	6,000.00			6,000.00
00112 00004 00065	MARTINEZ BUELNA FLORA	2,000.00			2,000.00
00112 00004 00069	SOTELO AGUIRRE JOSE ALEJAN	1,000.00			1,000.00
00112 00004 00072	JOCABI DE LA CRUZ JESUS	-9.90			-9.90
00112 00004 00073	TOLANO OSUNA JOEL	10,138.71	140,472.00	140,471.00	10,139.71
00112 00004 00076	ROMERO VLZA JOSE ABDIEL	114.00			114.00
00112 00004 00077	CORRAL ITURRIOS GUADALUPE	15,000.00			15,000.00
00112 00004 00078	GONZALEZ ENCINAS ROBERTO	4,900.00			4,900.00
00112 00004 00079	JUAN HERNANDEZ PINEDA	3,000.00			3,000.00
00112 00004 00080	CORRAL ITURRIOS VICTOR MAN	5,000.00			5,000.00
00112 00004 00081	ILIANA GPE RODRIGUEZ OSUNA	10,760.00			10,760.00
00112 00004 00086	RODRIGUEZ OSUNA ILIANA GU	2,120.00			2,120.00
00112 00004 00088	FATIMA BARBA ISLAS		2,600.00	2,600.00	
00112 00004 00090	MERCADO PERALTA JOSE ALBE	1,500.00	6,604.00	6,604.00	1,500.00
00112 00004 00092	HERNANDEZ HERNANDEZ HILDE		2,600.00	1,100.00	1,500.00
00112 00004 00094	CALDERON DE LA CRUZ MARIA		100.00	100.00	
00112 00004 00095	CASTELLANOS GARCIA EDGAR		200.00	200.00	
00112 00004 00096	FLORES CORONADO BLANCA G		100.00	100.00	
00112 00004	SECRETARIA	133,827.64	167,780.00	166,279.00	135,328.64
00112 00005 00001	VEGA VALENZUELA ALMA DELIA	2,924.88	15,856.00	15,856.00	2,924.88
00112 00005 00002	CASTILLO MORENO FRANCISCA	13,747.00	4,000.00	4,000.00	13,747.00
00112 00005 00003	VILLEGAS VERDUGO ROCIO MA	1,550.00			1,550.00
00112 00005 00004	HORIGOME VALDEZ MONICA	6,849.00			6,849.00
00112 00005 00005	BELTRAN CABALLERO JOSE LUI	53,626.00			53,626.00
00112 00005 00006	PERATA MERCADO MARCELA	16,573.67			16,573.67
00112 00005 00008	DURON CORDOVA JESUS ALBEI	664.00			664.00
00112 00005 00009	AMPARANO VILLEGAS FRANCIS	1,665.00			1,665.00
00112 00005 00010	LUNA PERALTA LUIS RAUL	260.00			260.00
00112 00005 00013	MACHADO LUNA ANA ISABEL	49.00			49.00
00112 00005 00014	CORTEZ HERRERA MARIAN	143.92			143.92
00112 00005 00016	QUESNEY SANCHEZ GILBERTO	1,168.00			1,168.00
00112 00005 00018	FERNANDEZ GOMEZ CLAUDIA M	1,335.00	100.00	100.00	1,335.00
00112 00005 00019	MARTINEZ ALCANTAR ESTHER I	3,227.00			3,227.00
00112 00005 00021	GUTIERREZ TERAN KARLA MAR	3,847.00			3,847.00
00112 00005 00024	BURBOA RIVERA KARLA MARIA	116.00			116.00
00112 00005 00025	CASTILLO ROSARIO	3,750.00			3,750.00
00112 00005 00028	REYES FIGUEROA ALBERTO	2,837.00			2,837.00
00112 00005 00031	DUARTE ARAGON FCO AARON	660.00			660.00
00112 00005 00036	SANDOVAL VERA MARTIN	114.00			114.00
00112 00005 00037	VELASQUEZ CRUZ SELENE GUA	4,089.88			4,089.88
00112 00005 00038	YOCUPICIO VALENZUELA JOSE	-573.60	1,470.00	1,470.00	-573.60
00112 00005 00041	CAMARENA ANAYA GUILLERMIN	1,978.90			1,978.90
00112 00005 00045	LILIA YADIRA ALCARAZ APODAC	3,000.00			3,000.00
00112 00005 00046	MARTIN ERBEY GRIJALBA ANGL	7,647.12			7,647.12
00112 00005 00047	JOSELINE DENISSE CUEVAS AR		3,100.00	3,100.00	
00112 00005 00048	ARGUELLES PALMA GEORGINA		100.00	100.00	
00112 00005 00050	ANA LETICIA URIAS PAREDES		4,957.00	4,957.00	
00112 00005 00052	ELENES CAÑEDO JUAN GERARI	5,222.00			5,222.00
00112 00005 00053	FRANCO AGUIRRE MARCELA		2,262.00	2,262.00	
00112 00005 00054	MARIA DE LOURDES CELAYA		500.00	500.00	
00112 00005	TESORERIA	136,470.77	32,345.00	32,345.00	136,470.77
00112 00006 00001	LUNA PERALTA TITO HUGO	52,834.25			52,834.25
00112 00006 00002	MERCADO AMPARANO ALEJAND	151.00			151.00
00112 00006 00005	VALENZUELA GARCIA MARIXA	1,849.14			1,849.14
00112 00006 00010	MACHADO DOMINGUEZ ILDEFOI	300.00			300.00
00112 00006 00011	AGUIRRE OBEZO MISSAEL	4,000.00			4,000.00
00112 00006 00012	ALEMAN RODRIGUEZ ANA MARI	3,470.00			3,470.00
00112 00006 00013	MONTIEL ESPINOZA MONICA VA	13,000.00			13,000.00
00112 00006 00017	FINO QUIJADA POLICARPIO	1,264.00			1,264.00
00112 00006 00019	BELTRAN BELTRAN AMALIA	2,800.00	758.00	758.00	2,800.00
00112 00006 00021	CORONADO LOPEZ ERNESTO M	-500.00			-500.00
00112 00006 00022	PIÑUELAS GASTELUM MILTON	2,550.00			2,550.00
00112 00006 00023	CANTU LIMON LEONARDO		100.00	100.00	
00112 00006 00024	GERARDO LIZARRAGA POMPA		250.00	250.00	
00112 00006 00025	ESPINOZA BARRA DAMIAN		100.00	100.00	
00112 00006 00026	FRANCO GASTELUM JOSE RAM		100.00	100.00	
00112 00006	OBRAS PUBLICAS	81,718.39	1,308.00	1,308.00	81,718.39
00112 00007 00002	MORALES SOTO CRISTOBAL	185.00			185.00
00112 00007 00003	ACUÑA AGUIRRE IVAN ELIAS	565.00			565.00
00112 00007 00004	DE LA CRUZ ROSARIO	1,283.75			1,283.75
00112 00007 00005	GAXIOLA BARRA ANTONINO	13,643.85			13,643.85
00112 00007 00006	RODRIGUEZ DUARTE RIGOBERT	3,202.42			3,202.42
00112 00007 00007	GUTIERREZ MUÑOZ CARLOS	3,094.00			3,094.00
00112 00007 00008	MARTINEZ VAZQUEZ JOSE	2,250.00			2,250.00
00112 00007 00009	CORTEZ RIVERA JAVIER	1,070.08			1,070.08
00112 00007 00010	CASTRO ARAGON OLEGARIO	3,965.00			3,965.00
00112 00007 00015	COTA CORRAL GILBERTO	1,312.00			1,312.00
00112 00007 00016	ARCE LOPEZ DANIEL	1,705.00			1,705.00
00112 00007 00018	MACHADO CORONADO IVAN	500.00			500.00
00112 00007 00019	ESPINOZA OLIVARRIA MIGUEL	2,000.00			2,000.00
00112 00007 00020	VILLEGAS VERDUGO JUAN	738.00			738.00

00112 00007 00021	VALENZUELA FRAJO MARTIN A	260.00			260.00
00112 00007 00022	MORENO VALENZUELA RIGOB	7,191.87	7,000.00	7,000.00	7,191.87
00112 00007 00023	ESPINOZA LOPEZ FRANCISCO	1,763.00			1,763.00
00112 00007 00025	ROSAS CORRAL PEDRO	699.68			699.68
00112 00007 00027	ARCE CORTEZ ANGEL ADRIAN	100.00			100.00
00112 00007 00029	MARTINEZ BUELNA SOCORRO	1,415.00			1,415.00
00112 00007 00030	FELIX GOMEZ CESAR ALONSO	1,123.00			1,123.00
00112 00007 00031	ZAVALA JOCABI VENANCIO	3,823.22			3,823.22
00112 00007 00032	ZAYAS HERNANDEZ FIDEL	3,546.61	5,000.00	5,000.00	3,546.61
00112 00007 00033	ROJAS AMAYA CARLOS	15,759.97			15,759.97
00112 00007 00035	BARRON ARGUELLES CONRAD	2,076.00			2,076.00
00112 00007 00036	QUESNEY VALENZUELA RAMON	297.00			297.00
00112 00007 00041	FRANCO LEON SARA	650.00			650.00
00112 00007 00042	VALENZUELA DIAZ CELSO	100.00			100.00
00112 00007 00043	GRANADOS PADILLA MARIA DEI	3,998.00			3,998.00
00112 00007 00044	FELIX LEYVA JESUS EDUARDO	1,750.00	1,500.00		3,250.00
00112 00007 00045	VALENCIA SANCHEZ RAMON	3,295.00			3,295.00
00112 00007 00046	QUEZADA ROBLES FEDERICO	1,635.30			1,635.30
00112 00007 00047	GALINDO CAMPOY JESUS	2,350.00			2,350.00
00112 00007 00048	DORANTES ROMERO JOSE	750.00			750.00
00112 00007 00051	CORRALES VILLEGAS CRISTOB	411.00			411.00
00112 00007 00058	OCHOA TAPIA EDGARDO ALBEF	1,431.00			1,431.00
00112 00007 00064	GOMEZ MEDINA ALFREDO	700.00			700.00
00112 00007 00065	OSUNA BARAJAS LUIS ARTURO	2,175.00			2,175.00
00112 00007 00069	HERRERA ROMERO GERARDO /	1,630.00			1,630.00
00112 00007 00070	MARTINEZ VALENZUELA PATRIC	1,300.00			1,300.00
00112 00007 00077	TORRES VALENZUELA JAVIER A	8,537.50			8,537.50
00112 00007 00082	TORRES PEREZ LUIS ARTURO	2,200.00			2,200.00
00112 00007 00083	VALENZUELA CRISTIAN ALBERT		2,000.00	2,000.00	
00112 00007 00090	ENCINAS CASTILLO JOSE DE JE		1,000.00	1,000.00	
00112 00007 00093	VEGA MARQUEZ RAMON EMILIC	2,290.75			2,290.75
00112 00007 00097	CORONADO RODRIGUEZ SOFIA	24.00			24.00
00112 00007 00100	HERNANDEZ CORONADO SOCO	70.00			70.00
00112 00007 00107	NAVARRO UZARRAGA GERARDI	68.00			68.00
00112 00007 00109	HERNANDEZ CORONADO BLAN	-500.00	2,000.00	2,000.00	-500.00
00112 00007 00113	BELTRAN CORONADO JOSE LUC		1,000.00		1,000.00
00112 00007 00115	MIZQUEZ ALVAREZ JOSE	84.44			84.44
00112 00007 00116	REYNA GILBERTO	1,114.00			1,114.00
00112 00007 00117	MUÑOZ CAMUÑEZ ARIEL	1,000.00			1,000.00
00112 00007 00118	AGUILAR PANDURO LIBERATO	8,300.00			8,300.00
00112 00007 00127	CUBEDO OCHOA ADALBERTO	764.00			764.00
00112 00007 00130	FIGUEROA VALENZUELA MILCA	1,536.00			1,536.00
00112 00007 00131	FINO QUIJADA POLICARPIO	114.00			114.00
00112 00007 00133	FRANCO ROBLES GONZALO		3,000.00	3,000.00	
00112 00007 00138	GARCIA TORRES JESUS ELENA	1,000.00			1,000.00
00112 00007 00140	JAVALERA CORTEZ MARINA	114.00			114.00
00112 00007 00143	MARTINEZ NUÑEZ IVAN ESTEBA	100.00			100.00
00112 00007 00144	MEDINA MENDOZA ARCADIO	500.00			500.00
00112 00007 00146	MENDOZA AVILA FRANCISCA	114.00			114.00
00112 00007 00150	OLIVAS GARCIA PAULA	114.00			114.00
00112 00007 00152	PICENO SANCHEZ JOSE MARTIN	1,000.00			1,000.00
00112 00007 00157	QUIÑONEZ ROMERO ESTEBAN	114.00			114.00
00112 00007 00162	SOTO GAXIOLA AARON ALONSO	114.00			114.00
00112 00007 00167	VILLEGAS ZAZUETA GUADALUP	800.00			800.00
00112 00007 00171	BOJORQUEZ MUÑOZ JESUS RO	114.00			114.00
00112 00007 00177	RODRIGUEZ ARAUX FABIOLA AL	114.00			114.00
00112 00007 00178	VIZCARRA VALENZUELA MIGUEL	114.00			114.00
00112 00007 00179	PEREZ GONZALEZ ELOISA	114.00			114.00
00112 00007 00189	BARRERAS MARTINEZ VICTOR /	114.00			114.00
00112 00007 00190	ROJAS RUIZ SERGIO	636.00			636.00
00112 00007 00191	VALENZUELA CUBEDO ADOLFO	114.00			114.00
00112 00007 00195	MENDOZA ENCINAS JOSE ANTON	1,102.00			1,102.00
00112 00007 00198	GUTIERREZ ENCINAS EDUARDO	8,541.00			8,541.00
00112 00007 00199	COSIOS HUGO ORLANDO	4,500.00			4,500.00
00112 00007 00202	FRANCISCO ABRAHAM MIRANDA	7,000.00			7,000.00
00112 00007 00203	CASTRO LUGO EDUARDO	3,000.00			3,000.00
00112 00007 00204	FRANCO ORTEGA NOHEMI	-500.00			-500.00
00112 00007 00205	CEBALLOS GOMEZ ALFONSO	5,000.00			5,000.00
00112 00007 00206	ZAZUETA OLIVARRIA SERGIO		1,000.00		1,000.00
00112 00007 00209	VEGA ARREDONDO JESUS	6,000.00			6,000.00
00112 00007 00213	VALERIA GRACIA CORRAL	3,000.00			3,000.00
00112 00007 00214	NAFARRATE CANTU FELIPE	523.00			523.00
00112 00007 00215	CORONADO LOPEZ ERNESTO M	902.00			902.00
00112 00007 00216	ALICIA TORRES PEREZ		6,500.00	6,500.00	
00112 00007 00217	EVELIA MORALES GASTELUM	1,000.00		1,000.00	
00112 00007 00218	BRENDA BERENICE ROMERO C	4,500.00		4,500.00	
00112 00007 00219	AARON BORBON JIMENEZ	5,465.00		5,465.00	
00112 00007 00220	MANUEL LUIS CAMPOS RAMIRE		9,133.00	9,133.00	
00112 00007 00227	JOSE GUADALUPE CAMPOS CO	2,000.00			2,000.00
00112 00007 00229	REYES BENITEZ SALOME	2,000.00			2,000.00
00112 00007 00230	NAVARRO CORTEZ CECILIA		5,000.00	2,000.00	3,000.00
00112 00007 00231	VERDUGO QUIJADA BENJAMIN		1,500.00	1,500.00	
00112 00007 00234	CASTRO LIZARRAGA JUAN DE C		2,000.00		2,000.00
00112 00007 00235	CORONADO LOPEZ CRISTIAN I		6,000.00	6,000.00	
00112 00007 00236	MARQUEZ ARMENTA DULCE AZI		1,000.00	1,000.00	
00112 00007 00237	KARLA FRANCISCA SOLIS ZAYA		6,500.00	6,500.00	
00112 00007 00238	ALEJANDRA GUTIERREZ IRIQUI		2,293.00	2,293.00	
00112 00007 00239	JENNYTSIA PARRA ENRIQUEZ		2,000.00	2,000.00	
00112 00007 00240	GOMEZ ARAIZA GUADALUPE		2,500.00	2,500.00	

00112 00007 00241	MORALES AVILA MARIA GPE		1,000.00	1,000.00	
00112 00007 00242	LUIS GERMAN WILLIS LOPEZ		5,000.00		5,000.00
00112 00007 00243	RAMIREZ CASTILLO GLORIA		500.00		500.00
00112 00007 00244	OLIVAS LOPEZ XOCHITL GPE.		1,000.00		1,000.00
00112 00007	SERVICIOS PUBLICOS	169,705.24	86,391.00	71,391.00	184,705.24
00112 00008 00001	OLIVAS LEYVA VICTOR	1,400.00	5,100.00	5,000.00	1,500.00
00112 00008 00002	PALAFOX LUIS ALFONSO	-0.50			-0.50
00112 00008 00003	LOPEZ ESTRADA JUAN MANUEL		2,765.00	2,765.00	
00112 00008 00004	ARMENTA ROMO CIRILO	738.30			738.30
00112 00008 00005	GOMEZ MORENO DAMIAN GAMA	-416.66			-416.66
00112 00008 00006	VERDUGO ANAYA SAMUEL	-2,000.00			-2,000.00
00112 00008 00009	CASTRO PEREZ JESUS ENRIQU	4,094.00			4,094.00
00112 00008 00010	RIOS GONZALEZ MARIA DEL RO	536.50			536.50
00112 00008 00011	GONZALEZ PLATA BLAS	670.00			670.00
00112 00008 00012	RIOS CERVANTES FERNANDO	3,028.48			3,028.48
00112 00008 00013	FIERRO ENCINAS CARLOS	1,850.00			1,850.00
00112 00008 00015	BUSTAMANTE VILLA JOSE	-60.00			-60.00
00112 00008 00018	ESQUER ANDRADE JORGE	90.00			90.00
00112 00008 00020	VILLAVICENCIO GONZALEZ FAU	20.00			20.00
00112 00008 00021	GUTIERREZ PORTILLO JUAN FR	287.16			287.16
00112 00008 00022	RUIZ GUTIERREZ JAIME FERNAN	44,244.04			44,244.04
00112 00008 00023	RAMOS ESPINOZA OBETH	4,078.00			4,078.00
00112 00008 00024	LOPEZ ANAYA JOSE JUAN	100.00			100.00
00112 00008 00028	AVITIA GARCIA CANDELARIO	2,730.00			2,730.00
00112 00008 00029	BURGOS LUGO FRANCISCO	1,559.25			1,559.25
00112 00008 00030	MISQUEZ VILLARREAL JESUS AI	608.00			608.00
00112 00008 00031	LOPEZ VALLES GUADALUPE	5,093.87			5,093.87
00112 00008 00032	CHAUDEZ GOMEZ RICARDO	19,685.00			19,685.00
00112 00008 00033	ESTRADA LIERA JESUS ADOLFO	250.00			250.00
00112 00008 00035	LEYVA BARRAZA SABAS AMIN	3,900.00			3,900.00
00112 00008 00037	VERDUGO VALENZUELA JONAT	2,693.00			2,693.00
00112 00008 00038	GONZALEZ VILLARREAL JOSE L	1,990.00			1,990.00
00112 00008 00039	MORENO FOX MARIO	2,835.00			2,835.00
00112 00008 00040	GASTELUM SAMANIEGO CARLO	26,425.05	5,000.00	9,999.98	21,425.07
00112 00008 00043	FLORES VAZQUEZ JOSE PEDRO	2,459.97			2,459.97
00112 00008 00044	MOROYOQUI ARMENTA JUAN C.		3,500.00	3,500.00	
00112 00008 00045	VALDEZ ZAYAS OTONIEL	8,327.41			8,327.41
00112 00008 00046	CONTRERAS LUZANILLA JOSE E	500.00			500.00
00112 00008 00048	BENITEZ HUERTA FRANCISCO J	2,522.19			2,522.19
00112 00008 00049	PUGA REYES RAFAEL	3,187.77			3,187.77
00112 00008 00051	HERNANDEZ MUÑOZ SERGIO	3,466.00			3,466.00
00112 00008 00052	BAUTISTA ACUÑA FELIX	1,969.60	2,983.00	2,983.00	1,969.60
00112 00008 00053	VALDEZ AYALA MARTIN JAVIER	1,634.00			1,634.00
00112 00008 00054	LUZANILLA HERNANDEZ JULIAN	2,985.00			2,985.00
00112 00008 00055	ALCARAZ ALCANTAR JESUS EL	2,257.04			2,257.04
00112 00008 00056	BELTRAN MORENO DOLORES D	6,454.84			6,454.84
00112 00008 00057	SALAZAR PADILLA FERNANDO	834.00			834.00
00112 00008 00058	LUNA GUTIERREZ MARIO	2,038.00			2,038.00
00112 00008 00060	ALCARAZ SALAZAR JOSE FRANC	-550.00			-550.00
00112 00008 00062	DIAZ AYALA JESUS ANTONIO	450.00			450.00
00112 00008 00063	BACASARI AVILA JUAN OVIDIO	3,520.00			3,520.00
00112 00008 00064	GAMIZ VALENZUELA RAMON AL	1,716.00			1,716.00
00112 00008 00065	RAMOS DOMINGUEZ JOAQUIN	3,637.76			3,637.76
00112 00008 00066	MARTINEZ GASTELO PEDRO	2,941.30	10,911.00	10,911.00	2,941.30
00112 00008 00068	SANDOVAL VERA RUBEN	9,680.05			9,680.05
00112 00008 00072	MARTINEZ TORRES JUAN PEDRO	350.00			350.00
00112 00008 00076	ARAIZA ALVAREZ FRANCISCO J.	1,535.00			1,535.00
00112 00008 00082	VALDEZ SANTILLANES ANTONIO	4,516.90	4,000.00	4,000.00	4,516.90
00112 00008 00083	CALDERON COTA FRANCISCO	411.86			411.86
00112 00008 00084	PEREZ ALARCON AMERICA	1,230.07			1,230.07
00112 00008 00085	SANCHEZ CERECER JAVIER	136.00			136.00
00112 00008 00086	LOPEZ GIL MONICA	966.00			966.00
00112 00008 00088	MARES OLEA PEDRO	750.00			750.00
00112 00008 00089	AYON RIOS FAUSTINO	10.00			10.00
00112 00008 00090	REYES RICARDO		1,000.00	1,000.00	
00112 00008 00095	AYALA HERNANDEZ FRANCISCO	1,834.00			1,834.00
00112 00008 00097	CALDERON REYES JOSE RAMON	222.00			222.00
00112 00008 00106	RUIZ FLORES JULIAN ALBERTO	2,735.00			2,735.00
00112 00008 00114	CORRAL LOPEZ FERNANDO	559.00			559.00
00112 00008 00120	VALDEZ DUEÑAS OSWALDO	2,000.00			2,000.00
00112 00008 00121	BUSTAMANTE ORTIZ LUIS ANGE	390.00			390.00
00112 00008 00122	MARTINEZ GALAVIZ SUSANA	37.00			37.00
00112 00008 00124	MARQUEZ MIRANDA INOCENCIO	2,304.00			2,304.00
00112 00008 00125	CEBALLOS GOMEZ ALFONSO	1,500.00			1,500.00
00112 00008 00128	MARTINEZ LEYVA ROBERTO	90.00			90.00
00112 00008 00130	NAVARRO UZARRAGA GERARDO	594.00			594.00
00112 00008 00139	ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO JA	500.00			500.00
00112 00008 00142	MORALES LUNA FULGENCIO		1,000.00	1,000.00	
00112 00008 00143	ARVIZU DURAN ENRIQUE	240.00	21,390.00	11,390.00	10,240.00
00112 00008 00144	LOPEZ OBREGON MARIO REYNOL	210.00			210.00
00112 00008 00146	CRUZ QUIJADA FABIAN	6,312.20			6,312.20
00112 00008 00147	VERA MARTINEZ MARTIN RAFAEL	1,800.00			1,800.00
00112 00008 00149	SANCHEZ RIOS MAXIMINO ISMA	1,750.00			1,750.00
00112 00008 00155	COTA MORA CRISTO HERNAN	50.00			50.00
00112 00008 00156	DOMINGUEZ ORTEGA JUAN	3,570.00			3,570.00
00112 00008 00165	PEREZ GERARDO JOSE LUIS	59.00			59.00
00112 00008 00173	CASTILLO DORAME INOCENTE	36.00			36.00
00112 00008 00174	CORRAL ELIZALDE LIZETH		1,066.64		1,066.64
00112 00008 00176	AMPARANO BELTRAN MAURICIO	50.00	520.00	520.00	50.00

00112 00008 00177	ASTORGA GALLARDO EDGAR U	-794.00			-794.00
00112 00008 00181	URIBE GONZALEZ HUMBERTO	50.00			50.00
00112 00008 00183	BURCIAGA ARAUJO JOSE JAVIE	-70.00			-70.00
00112 00008 00184	CARREÑO MORALES JUAN CAR	50.00			50.00
00112 00008 00187	RAMOS DELGADO MARIO ALBEI	3,000.00			3,000.00
00112 00008 00194	CEBREROS BARRERAS ALMA R	1,749.07			1,749.07
00112 00008 00196	MORENO SANCHEZ JESUS ANTI	10.00			10.00
00112 00008 00198	BORBON AYALA HECTOR FRAN	10.00			10.00
00112 00008 00202	BARRERAS MOROYOQUI CARLC	632.00			632.00
00112 00008 00217	CASTRO LUGO EDUARDO	9,209.42	5,902.00	5,902.00	9,209.42
00112 00008 00224	NAVARRO SALAS JESUS ALBER	-100.00			-100.00
00112 00008 00231	RUIZ GOMEZ CARLOS	422.20			422.20
00112 00008 00244	MISQUEZ ALVAREZ JOSE MART	2,494.84			2,494.84
00112 00008 00246	GARCIA RUIZ JUAN CARLOS	1,650.00			1,650.00
00112 00008 00249	ARMENTA MAVITA CESAR	293.20			293.20
00112 00008 00250	CASTRO HARO JESUS ALBERTC	6,362.00			6,362.00
00112 00008 00251	CAJEME MURRIETA GUADALUPI	1,500.00			1,500.00
00112 00008 00254	DAGOBERTO RODRIGUEZ PICEI	844.60			844.60
00112 00008 00255	CARRISOZA AGUILAR MIGUEL H	3,100.00			3,100.00
00112 00008 00256	MORALES MORALES ERUBIEL	3,296.50			3,296.50
00112 00008 00257	LOYA NUÑEZ OMAR HERLAN	5,000.00			5,000.00
00112 00008 00259	HERNANDEZ RAMIREZ JESUS A	599.00			599.00
00112 00008 00261	SANTIAGO CASTAÑON NESTOR	1,787.00			1,787.00
00112 00008 00262	GABRIEL OLIVARRIA GUTIERRE	320.00			320.00
00112 00008 00263	SOTO MURRIETA MARISSA	270.00			270.00
00112 00008 00265	GONZALEZ MURILLO SERGIO	-200.00			-200.00
00112 00008 00267	CAMACHO JUAREZ LUCIO JESU		1,404.00	1,404.00	
00112 00008 00268	ORTIZ LLAÑEZ ESPERANZA AUF		3,414.00	1,414.00	2,000.00
00112 00008 00275	DIAZ VALENZUELA GUILLERMIN		1,715.00	1,715.00	
00112 00008 00279	RABAGO OCHOA RAMIRO		1,600.00		1,600.00
00112 00008 00293	QUINTANA ACOSTA EDNA ISABI		520.00	520.00	
00112 00008 00294	RIVERA JIMENEZ ROBERTO ARN		1,390.00	1,390.00	
00112 00008	SEGURIDAD PUBLICA	264,693.28	75,180.64	65,413.98	274,459.94
00112 00009 00002	ARBALLO VALENZUELA EUNICE	2,100.00			2,100.00
00112 00009 00003	GONZALEZ VERDUZCO CARLOS	730.00			730.00
00112 00009 00006	COTA GUERRERO GISELA	435.00			435.00
00112 00009 00007	SOTO BARRA RENE FERNANDO	920.00			920.00
00112 00009 00008	BELTRAN CAÑEDO LUIS ANGEL	4,900.00			4,900.00
00112 00009 00009	LUIS ARMANDO LIMON LEYVA	11,500.00			11,500.00
00112 00009 00010	NANCY GALAVIZ ESCALANTE	800.00	200.00	200.00	800.00
00112 00009 00012	PALMA MACIAS BLANCA OLIVIA		100.00	100.00	
00112 00009 00013	DULCE MARIELA VALENZUELA \		904.00	904.00	
00112 00009	CONTRALORIA	21,385.00	1,204.00	1,204.00	21,385.00
00112 00010 00001	SOTO RODRIGUEZ MIRNA GUAC	6,848.00			6,848.00
00112 00010 00002	ZAYAS DE LA CRUZ MARIA JESU	3,625.00			3,625.00
00112 00010 00003	CASTILLO SOTO MARIA ROSARI	12,235.00			12,235.00
00112 00010 00004	REYES LEYVA RAUL LEONEL	9,086.32			9,086.32
00112 00010 00005	BARBA PADILLA CONCEPCION	4,378.75			4,378.75
00112 00010 00007	ANGULO ORTIZ ANEL	1,754.25			1,754.25
00112 00010 00008	MARTINEZ PALACIOS ROCIO	5,112.41			5,112.41
00112 00010 00009	ROMERO PAREDES ELSA MARIA	566.00			566.00
00112 00010 00010	ACUÑA CORONADO MARCOS AI	2,851.25			2,851.25
00112 00010 00011	CHAVEZ SEGURA JORGE ALEJA	3,244.25			3,244.25
00112 00010 00012	MEZA VALENCIA MARIA JESUS	831.85			831.85
00112 00010 00013	BENITEZ ALVAREZ MIGUEL ANG		2,262.00	2,262.00	
00112 00010 00014	CASTELO LOPEZ FRED	1,106.30	858.00	419.32	1,544.98
00112 00010 00015	FELIX TERAN JOSE ALFREDO	1,227.50			1,227.50
00112 00010 00016	PABLOS SILVA DIANA GPE	400.00			400.00
00112 00010 00018	FLORES CORONADO DANIELA	5,857.00			5,857.00
00112 00010 00019	AMPARANO LOPEZ JESUS	-825.00			-825.00
00112 00010 00025	PABLOS BARRON MARIA ANGEL	532.00			532.00
00112 00010 00027	FLORES CASTRO MIRIAM DEL C	38.25			38.25
00112 00010 00029	NAVARRO MORENO AIDA GPE	9,620.00			9,620.00
00112 00010 00032	BELTRAN MORENO DOLORES D	1,500.00			1,500.00
00112 00010 00034	FRANCO ROBLES GUADALUPE	275.00			275.00
00112 00010 00035	ANGUAMEA TEMORES GUADALI	2,030.00			2,030.00
00112 00010 00038	PEREZ BELTRAN SERGIO IGNAC	1,100.00			1,100.00
00112 00010 00039	POMPA BANDA LIDIA	6,430.00			6,430.00
00112 00010 00044	HERNANDEZ VALENZUELA MA. .	5,100.00			5,100.00
00112 00010 00048	OCHOA VEGA JUAN	760.00	100.00	100.00	760.00
00112 00010 00050	QUESNEY FELIX NOHEMI DAMAI	-140.00			-140.00
00112 00010 00054	TOLEDO ANAYA DIANA GPE	500.00			500.00
00112 00010 00058	JUSTOS ESCARCEGA LIZETH	28,680.00			28,680.00
00112 00010 00060	CARMEN GUERRERO FERNAND	3,000.00			3,000.00
00112 00010 00061	ZAMORANO GARCIA JAVIER	-1,000.00			-1,000.00
00112 00010 00062	MEXTLI HERNANDEZ HERNANDI		5,200.00	5,200.00	
00112 00010 00063	MARICELA RODRIGUEZ GARCIA	641.20			641.20
00112 00010 00064	JACQUELINE FRANCISCA WILSON		1,504.00	1,504.00	
00112 00010 00065	MARISA CAMPA ARIAS		1,283.00	1,283.00	
00112 00010 00066	NATALIA ALVAREZ VALENZUELA		100.00	100.00	
00112 00010 00068	QUIJADA MURILLO ELIZABETH		2,756.00	3,756.00	-1,000.00
00112 00010 00069	ARAIZA SUAREZ ARNOLD JAVIE		1,504.00	1,504.00	
00112 00010 00070	MONICA MARIA MORALES VALE		1,283.00	1,283.00	
00112 00010 00071	CORONADO ROBLES ANA MARIA		100.00	100.00	
00112 00010 00072	HERRERA OCHOA MARIA LUCIL		1,283.00	297.16	985.84
00112 00010 00073	AYA ACOSTA MA DE LOS ANGEI		2,500.00	2,500.00	
00112 00010 00075	LEPE PABLO MARIA ELENA		2,000.00	2,000.00	
00112 00010 00076	JUAREZ RODRIGUEZ SOCORRO		200.00	200.00	
00112 00010 00077	ROJAS ELIZALDE YESENIA ELIZ		4,725.00	4,724.00	1.00

00112 00010 00078	BENITEZ FRANCO DENISSE GU/		4,868.00	4,868.00	
00112 00010	DESARROLLO SOCIAL	117,365.33	32,526.00	32,100.48	117,790.85
00112 00011 00001	OLIVAS REYES DORA LOURDES	4,728.10			4,728.10
00112 00011 00004	MARTINEZ PALACIOS JESUS GL	977.00			977.00
00112 00011 00005	VEGA RUIZ ELIZABETH	130.00			130.00
00112 00011 00006	GUTIERREZ TERAN KARLA MAR	251.00			251.00
00112 00011 00023	MORENO FOX MARIO	-7,094.06			-7,094.06
00112 00011 00031	VALENZUELA DELGADO JULIA	-433.22			-433.22
00112 00011 00032	VALENZUELA VALLE ROSALIO	4,204.89			4,204.89
00112 00011 00033	ZAMORA RAMIREZ DOLORES	-362.25			-362.25
00112 00011 00037	ACUÑA CARRILLO PEDRO	-574.00			-574.00
00112 00011 00038	JORGE VALENZUELA CUETO	20,000.00			20,000.00
00112 00011 00039	TABARDILLO GUTIERREZ ANA L	5,503.00	783.00	783.00	5,503.00
00112 00011 00040	GUILLERMINA SOTO PEREZ	0.34	6,100.00	100.00	6,000.34
00112 00011 00041	NORA PATRICIA MEZA BRACAM	4.00	2,119.00	2,119.00	4.00
00112 00011	RECURSOS HUMANOS	27,334.80	9,002.00	3,002.00	33,334.80
00112 00012 00001	BLANCO VALENCIA GARY ARIEL	3,900.00			3,900.00
00112 00012 00002	FLORES AVILES AMALIA	3,500.00			3,500.00
00112 00012 00003	ZAZUETA MURRIETA BEATRIZ E		1,390.00	1,390.00	
00112 00012 00004	ALVAREZ MENDOZA TERESA	4,346.00			4,346.00
00112 00012 00005	VARGAS GALAVIZ DAMARIS IVO	10,232.00			10,232.00
00112 00012 00006	AYALA COTA ROSARIO DE JESL	1,877.70			1,877.70
00112 00012 00007	VALENZUELA CASTILLO ISABEL	252.00			252.00
00112 00012 00008	LUZANILLA ARVIZU BLANCA AR	7,325.00			7,325.00
00112 00012 00009	BENITEZ GALAVIZ MARIA ISABE	2,948.00			2,948.00
00112 00012 00010	BARRERAS GUTIERREZ JESUS I	795.00			795.00
00112 00012 00011	QUESNEY AMPARANO VICTOR I	1,100.00			1,100.00
00112 00012 00013	ORTEGA MIRANDA LIBERATO	1,600.00			1,600.00
00112 00012 00014	KARAMANUS ROMERO MARTA C	2,185.00			2,185.00
00112 00012 00015	DUARTE FUENTES OLIVIA	935.00			935.00
00112 00012 00017	VILLANUEVA BUSTAMANTE ELS	375.00			375.00
00112 00012 00030	HERNANDEZ MEZA GUADALUPE	1,500.00			1,500.00
00112 00012 00033	AGUILAR MARTINEZ JULIA ELIZ	7,000.00			7,000.00
00112 00012 00043	GIL VILLEGAS ALMA LETICIA	-382.80			-382.80
00112 00012 00049	ROJAS ROMERO RAMONA JAZM	-0.30			-0.30
00112 00012 00050	ROMERO GIL MARIA DOLORES	-0.30			-0.30
00112 00012 00051	TOLANO OSUNA MIREYA	-0.30			-0.30
00112 00012 00055	AUDEVES MARTINEZ MATILDE	-0.30			-0.30
00112 00012 00057	JOSE DAVID SANTANA PAES	720.00			720.00
00112 00012 00060	MURILLO PAREDES CECILIA GU	13,357.00			13,357.00
00112 00012 00061	MARIA ISABEL REYES		4,000.00		4,000.00
00112 00012 00063	MENDIVIL FELIX MARIA DEL RO	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00
00112 00012 00064	ELIZABETH QUIJADA TRUJILLO	-170.00			-170.00
00112 00012 00065	TORRES MORENO FRANCISCO		1,390.00	1,390.00	
00112 00012 00066	HERNANDEZ TOLANO JORGE AI		4,000.00	4,000.00	
00112 00012 00072	MIRANDA URIAS GLADIS FCA			197.20	-197.20
00112 00012 00074	MIRANDA URIAS MARIA DEL CAI		1,183.00	985.80	197.20
00112 00012	DIF MUNICIPAL	63,394.70	18,963.00	14,963.00	67,394.70
00112 00013 00002	FRANCO MUÑOZ BARTOLO	151.43			151.43
00112 00013 00005	CEBALLOS GOMEZ ALFONSO	1,000.85			1,000.85
00112 00013 00007	OLIVAS VALLE VICTOR	3,303.74			3,303.74
00112 00013 00008	ACUÑA CARRILLO MANUEL	1,854.00			1,854.00
00112 00013 00010	VEGA HERNANDEZ MARIO	-257.50	2,019.00	2,019.00	-257.50
00112 00013 00011	ZUÑIGA LIZARRAGA MIGUEL	1,154.58			1,154.58
00112 00013 00012	GIL VILLEGAS GUSTAVO	6,542.00			6,542.00
00112 00013 00013	ACUÑA CARRILLO PEDRO	-500.00			-500.00
00112 00013 00014	MORENO FOX MARIO	2,000.00	4,256.00		6,256.00
00112 00013 00017	VILLANUEVA ROMERO ARTURO	1,000.00			1,000.00
00112 00013 00018	GAXIOLA BARRA ANTONIO		4,500.00	4,500.00	
00112 00013 00023	REBECA RUBIO RODRIGUEZ		4,000.00	4,000.00	
00112 00013	PENSIONADOS Y JUBILADOS	16,249.10	14,775.00	10,519.00	20,505.10
00112 00014 00001	ROMERO SOL MARTHA	300.00			300.00
00112 00014 00003	BENITEZ CABALLERO ROSARIO	936.63			936.63
00112 00014 00005	CORONADO LOPEZ ISMELDA	1,170.00			1,170.00
00112 00014 00006	ORTIZ LLANEZ ESPERANZA	1,000.00			1,000.00
00112 00014 00007	PEREZ JOSE LUIS	2,800.00			2,800.00
00112 00014 00008	CORONADO FELIX TOMAS	200.00			200.00
00112 00014 00009	HERNANDEZ CORONADO BLAN	200.00			200.00
00112 00014 00012	ARREOLA LOPEZ DANIEL EDUAI	185.00			185.00
00112 00014 00013	PEREA MONGE JESUS DIVINA	50.00			50.00
00112 00014 00014	CUEVAS JATOMEA JOSEFINA	2,033.00			2,033.00
00112 00014 00015	HERRERA BLANCO HECTOR ABI	150.00			150.00
00112 00014 00016	PORTELA ENCINAS KARLA YURI	30.00			30.00
00112 00014 00017	HERRERA PERALTA BEATRIZ EI	3,552.00			3,552.00
00112 00014 00018	SOTO PEREZ GUILLERMINA	3,384.00			3,384.00
00112 00014 00020	HERNANDEZ LUZANILLA FLOR	990.00			990.00
00112 00014 00021	ZAYAS HERRERA OLGA LYDIA	2,100.00			2,100.00
00112 00014 00022	CARRILLO ALVAREZ ROSA ELB/	3,665.00			3,665.00
00112 00014 00023	MEZA BRACAMONTES NORA PA	1,120.00			1,120.00
00112 00014 00024	SERRANO BRINGAS CARMEN	96.50			96.50
00112 00014 00025	AMPARANO ENCINAS JUAN LOR	2,068.00			2,068.00
00112 00014 00029	PALOS BARRON MARIA ANGELI	468.00			468.00
00112 00014 00037	BUITIMEA FUENTES MARIA LUIS	830.00			830.00
00112 00014 00042	CAJEME MURRIETA GUADALUPI	3,520.00			3,520.00
00112 00014 00049	BENITEZ ALVAREZ FRANCISCO	5,868.50			5,868.50
00112 00014 00050	VALENZUELA VALENZUELA CEC	150.00			150.00
00112 00014 00051	MENDOZA QUIJADA MARIA JES	68.00			68.00
00112 00014 00052	CAMUÑEZ BUITIMEA LUIS JORG	68.00			68.00
00112 00014 00054	SANCHEZ MARQUEZ JOSE ABR/	3,381.00			3,381.00

00112 00014 00056	GASTELUM NAFARRATE ANDRE	281.00			281.00
00112 00014 00057	SILVA AVILA LEONARDO	575.50			575.50
00112 00014 00058	LIZARRAGA HERMOSO GUADAL	250.00			250.00
00112 00014 00063	MORENO HAROS FELIPE ANTON	150.00			150.00
00112 00014 00064	GARCIA MENDOZA ANA LIZETH	2,800.00			2,800.00
00112 00014 00065	QUESNEY MONTES ALFREDO	30.00			30.00
00112 00014 00066	CANO FIGUEROA ISaura MARY	2,000.00			2,000.00
00112 00014 00070	BOJORQUEZ MORALES ROSAUF	1,100.00			1,100.00
00112 00014	EVENTUALES	47,570.13			47,570.13
00112 00015 00002	CASTRO AGUIRRE MAGDALENA	1,543.00			1,543.00
00112 00015 00003	DE LOS SANTOS CORONADO JL	200.00			200.00
00112 00015 00010	SANDOVA VERA PEDRO	7,427.30			7,427.30
00112 00015 00011	DESSENS REYES ARMANDO	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00012	VELAZQUEZ GARCIA SIMON	9,946.66			9,946.66
00112 00015 00013	DE LA CRUZ RIVERA MANUEL	2,800.00			2,800.00
00112 00015 00014	HERRERA GABRIEL	65.00			65.00
00112 00015 00016	VALENZUELA VZLA ALEJO	1,787.00			1,787.00
00112 00015 00019	CASTRO HERNANDEZ ANA LUIS	50.00			50.00
00112 00015 00021	ENCINAS MARTINEZ MIGUEL AN	200.00			200.00
00112 00015 00022	GUTIERREZ MIGUEL ROS	1,590.00			1,590.00
00112 00015 00025	LOPEZ PARRA JUAN DE DIOS	700.00			700.00
00112 00015 00027	GARCIA V JORGE OSVANI	123.00			123.00
00112 00015 00028	FELIX GILBERTO FLORES	200.00			200.00
00112 00015 00030	BUITIMEA GONZALEZ GIL	200.00			200.00
00112 00015 00031	MURRIETA OCHOA EDGARDO	200.00			200.00
00112 00015 00032	MONDACA ARAGURE LUIS	80.00			80.00
00112 00015 00033	RIVERA BALDERRAMA JESUS	70.00			70.00
00112 00015 00034	BACASEGUA FLORES SANTOS	500.00			500.00
00112 00015 00040	TORRES OLIVAS FRANCISCO	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00044	MATUZ LEPRON JUAN	4,700.00			4,700.00
00112 00015 00047	MEZA BRACAMONTES PATRICIA	20.00			20.00
00112 00015 00048	ZAVALA ARREDONDO NOE	500.00			500.00
00112 00015 00051	RODRIGUEZ MEDINA RAMONA	400.00			400.00
00112 00015 00052	NAFARRETE VILLALOBOS	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00054	CORONADO ROBLES LUIS	200.00			200.00
00112 00015 00055	MEDINA MENDOZA ARCADIO	300.00			300.00
00112 00015 00056	QUIJADA VALENZUELA GABRIEL	110.00			110.00
00112 00015 00058	ARCE GOMEZ NOE	1,700.00			1,700.00
00112 00015 00059	GARCIA SUAREZ JULIO CESAR	1,100.00			1,100.00
00112 00015 00061	GUTIERREZ ZAYAS BEATRIZ	330.00			330.00
00112 00015 00062	MARQUEZ HERNANDEZ MARIO	864.50			864.50
00112 00015 00064	ROMERO GALINDO MARIA	100.00			100.00
00112 00015 00065	ROBLES VILLEGAS ANA ELSA	100.00			100.00
00112 00015 00066	HERNANDEZ ROMERO RAMON	521.00			521.00
00112 00015 00068	VALENZUELA PIÑUELAS VIDAL	300.00			300.00
00112 00015 00069	LEYVA VILLEGAS JOSE H	675.00			675.00
00112 00015 00072	CORRALES VILLEGAS CRI	411.00			411.00
00112 00015 00073	COTA GALAVIZ ROMUALDO	500.00			500.00
00112 00015 00074	ZAZUETA ALVAREZ JUAN	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00075	GARCIA ESCARREGA FELIZARD	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00076	COTA MORA CRISTO HERNAN	120.00			120.00
00112 00015 00077	MILLANES GARCIA FRANCISCO	30.00			30.00
00112 00015 00080	LEYVA MEDINA JORGE H	3,258.50			3,258.50
00112 00015 00081	LEYVA PARRA SOTERO	3,456.00			3,456.00
00112 00015 00084	ARVALLO QUIJADA ALBERTO	1,655.50			1,655.50
00112 00015 00086	ZAMORA SOTO GRACIELA	100.00			100.00
00112 00015 00087	DUARTE FUENTES LOURDES	5,000.00			5,000.00
00112 00015 00088	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA	314.28			314.28
00112 00015 00090	LEYVA MARQUEZ ROSARIO	850.00			850.00
00112 00015 00091	MORALES MARTINEZ LETICIA	300.00			300.00
00112 00015 00092	MARTINEZ BUELNA MARCELA	50.00			50.00
00112 00015 00094	CUEVAS LEON HECTOR	1,400.00			1,400.00
00112 00015 00095	MORENO VALENZUELA GILBERT	4,379.95			4,379.95
00112 00015 00097	BARBA COTA CLAUDIA	440.00			440.00
00112 00015 00098	GARCIA OCHOA LUIS FERNAND	11,802.00			11,802.00
00112 00015 00100	GONZALEZ GUTIERREZ PEDRO	1,700.00			1,700.00
00112 00015 00101	ESPINOZA ARGUELLES ROSA M	39,333.98	7,000.00	7,000.00	39,333.98
00112 00015 00103	SANDOVAL VERA MARTIN	100.00			100.00
00112 00015 00104	VEGA MACIAS LETICIA	350.00			350.00
00112 00015 00105	FLORES RUIZ IVAN	2,440.00	12,500.00	12,500.00	2,440.00
00112 00015 00106	DUARTE SANCHEZ FRANCISCA	164.57			164.57
00112 00015 00107	CARRILLO ROSA ELVA	186.50			186.50
00112 00015 00109	CAMARENA ANAYA GUILLERMIN	448.65			448.65
00112 00015 00110	COTA VALENZUELA REYNA	984.00			984.00
00112 00015 00112	LEON PADILLA MARIA ISABEL	6,165.00			6,165.00
00112 00015 00113	BARBA LEYVA MANUEL DE JESU	2,252.00			2,252.00
00112 00015 00114	ORTIZ LLANEZ BEATRIZ	56.95			56.95
00112 00015 00117	WONG RAMIREZ JESUS ARTUR	150.00			150.00
00112 00015 00118	FUERTE OLIVAS LUIS	28,655.00			28,655.00
00112 00015 00119	COTA PERALTA URIEL	126.00			126.00
00112 00015 00120	AVILA DURAN ROBERTO	7,644.81			7,644.81
00112 00015 00123	HERNANDEZ MANUEL FCO	200.00			200.00
00112 00015 00124	RABAGO OCHOA RAMIRO	1,160.65			1,160.65
00112 00015 00125	GALLEGOS G MIGUEL A	1,020.00			1,020.00
00112 00015 00127	BENITEZ FLORES MAGDA	4,435.00			4,435.00
00112 00015 00129	CHAVEZ COTA JUAN OSCAR	51.50			51.50
00112 00015 00138	HERNANDEZ JOSE LORENZO	7,443.78			7,443.78
00112 00015 00139	CARRAZCO DELGADO ROYCE	2,700.00			2,700.00
00112 00015 00140	CRUZ LUZANILLA LORENZO	250.00			250.00

00112 00015 00142	ARBALLO JORGE	1,716.50			1,716.50
00112 00015 00143	CALDERON REYES ESMERALDA	5,271.78			5,271.78
00112 00015 00145	LOPEZ RAMIREZ MARCELINO	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00149	TORRES JIMENEZ CELINA	500.00			500.00
00112 00015 00150	MARTINEZ BUELNA MARTHA	750.00			750.00
00112 00015 00151	BELTRAN RIVERA JESUS	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00158	ESPINOZA ESCALANTE LUCIAN	350.00			350.00
00112 00015 00159	HERNANDEZ HERNANDEZ RAM	129.00			129.00
00112 00015 00160	CORRALES MALDONADO NOE	322.00			322.00
00112 00015 00161	CORONADO LOPEZ JUAN C	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00162	NAVARRO RAMOS IVAN FELIPE	110.00			110.00
00112 00015 00164	ARELLANO MACIAS RUBEN	10.00			10.00
00112 00015 00165	LOMELI RUELAS LUCIA	1,900.00			1,900.00
00112 00015 00166	LEON BARRAZA ZAYDA	2,620.00			2,620.00
00112 00015 00168	VALENZUELA CUBEDO JUAN	2,073.00			2,073.00
00112 00015 00169	HERNANDEZ HERNANDEZ MEXT	2,185.00			2,185.00
00112 00015 00171	OCHOA VEGA JUAN	4,540.01			4,540.01
00112 00015 00172	PORTILLO CHAVEZ CRESCENCI	4,900.00			4,900.00
00112 00015 00173	MEDINA BORBOA ABELARDO	3,220.00			3,220.00
00112 00015 00174	FUENTES CORNELIO RAFAE	700.00			700.00
00112 00015 00175	ZAZUETA VILLEGAS GUADALUP	308.50			308.50
00112 00015 00176	SERNA CERVANTES SERGIO	20.00			20.00
00112 00015 00178	MACHIJIZA ROSARIO	100.00			100.00
00112 00015 00179	ROBLES VILLEGAS LIDIA	100.00			100.00
00112 00015 00180	ROMERO GAINDO LIDIA	100.00			100.00
00112 00015 00181	DELGADO RUIZ GUADALUPE	100.00			100.00
00112 00015 00182	OSORIO MUÑOZ REYES	800.00			800.00
00112 00015 00183	SOLIS ZAYAS KARLA	100.00			100.00
00112 00015 00184	AMPARANO ROBLES SANDRA	100.00			100.00
00112 00015 00186	MARQUEZ LINO	5,300.00			5,300.00
00112 00015 00187	COTA VALENZUELA OCTAVIO	100.00			100.00
00112 00015 00189	TORRES RIVERA ANA LUISA	200.00			200.00
00112 00015 00192	VELAZQUEZ CORTEZ FRANCISC	857.00			857.00
00112 00015 00194	VALENZUELA CRISTIAN A.	300.00			300.00
00112 00015 00195	ULLOA BALDERRAMA JOEL	1,086.00			1,086.00
00112 00015 00196	CASTELLANOS GARCIA ISMAEL	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00197	INIGUEZ AVILA CARLOS	128.00			128.00
00112 00015 00198	CAJEME MORALES JESUS	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00200	CAJEME MURRIETA GUADALUPI	1,500.00			1,500.00
00112 00015 00202	ROBLES GALAVIZ ADRIAN	950.00			950.00
00112 00015 00203	ROBLES GALAVIZ SANTOS	1,450.00			1,450.00
00112 00015 00204	GASTELUM MOISES A	500.00			500.00
00112 00015 00208	DESSENS REYES ALEJANDRO	2,300.00			2,300.00
00112 00015 00209	AMPARANO MENDOZA FELIZARI	150.00			150.00
00112 00015 00213	ENCINAS MENDOZA ALONSO	2,123.00			2,123.00
00112 00015 00214	CALDERON SANCHEZ PRESCILL	3,566.00			3,566.00
00112 00015 00216	CRUZ DORAME GUILLERMO	300.00			300.00
00112 00015 00218	DESSENS REYES JUIO CESAR	500.00			500.00
00112 00015 00219	AMPARANO FRANCO BENJAMIN	512.00			512.00
00112 00015 00221	ESPINOZA FLORES TIBURCIO	666.68			666.68
00112 00015 00222	FONTES MEDINA FLORENCIO	2,944.00			2,944.00
00112 00015 00224	BARRA VZLA LAMBERTO	674.75			674.75
00112 00015 00226	FERNANDEZ GOMEZ EVARISTO	850.00			850.00
00112 00015 00227	CORONADO GARCIA DIEGO	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00229	ENCINAS JESUS	1,500.00			1,500.00
00112 00015 00230	PORTELA GARCIA FRANCISCO	123.00			123.00
00112 00015 00232	ACUÑA ROBLES CONCEPCION	300.00			300.00
00112 00015 00233	HERNANDEZ CORONADO MA	100.00			100.00
00112 00015 00235	AVECHUCO MORALES FRANCIS	500.00			500.00
00112 00015 00236	RUIZ GALAVIZ JULIAN	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00238	HURTADO MIRANDA MARTIN	500.00			500.00
00112 00015 00240	FLORES GAXIOLA LUIS G	500.00			500.00
00112 00015 00245	MORALES TAPIA CRISTOBAL	615.00			615.00
00112 00015 00246	REYES JIMENEZ ANA LAURA		5,294.00	5,294.00	
00112 00015 00247	MARTINEZ BARRAZA JOSE LUIS	4,400.00			4,400.00
00112 00015 00250	ORTEGA BUITIMEA JOAQUIN	115.00			115.00
00112 00015 00251	CERVANTES TORRES KARINA	7,693.00			7,693.00
00112 00015 00254	GALAVIZ CORONADO ROLANDO	500.00			500.00
00112 00015 00255	DUARTE COTA CRISTINA		7,100.00	6,100.00	1,000.00
00112 00015 00256	BENITEZ AUDEVEZ ERNESTINA	21,926.81			21,926.81
00112 00015 00257	LOPEZ ENCINAS MARIA TRINIDA	123.00			123.00
00112 00015 00258	FLORES RUIZ SONIA YADIRA	12,760.00			12,760.00
00112 00015 00259	BUSTAMANTE DORA MARIA	950.00			950.00
00112 00015 00260	MIZQUEZ ANTONIO	2,010.00			2,010.00
00112 00015 00264	GUTIERREZ P FRANCISCO	100.00			100.00
00112 00015 00265	VILLANUEVA GASTELUM J	127.00			127.00
00112 00015	EX EMPLEADOS	308,514.11	31,894.00	30,894.00	309,514.11
00112 00049	OOMAPAS BACUM	75,010.00			75,010.00
112	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,779,845.22	804,573.64	687,429.61	1,896,989.25
	PRESTAMOS OTORGADOS A CC	1,779,845.22	804,573.64	687,429.61	1,896,989.25
1131 ANT. PROV. BIENES Y SERVICIOS					
00113 00001	HOLGUIN M. RUBEN	3,927.50			3,927.50
00113 00002	EMPRESAS MATCO SA DE CV	369.84			369.84
00113 00003	HERMOSILLO RAMIREZ JESUS	9,000.00			9,000.00
00113 00004	SOTO APODACA EVARISTO	4,672.50			4,672.50
00113 00005	CASTELLANOS LUNA RAMON	155,696.18			155,696.18
00113 00006	COVA GAS	3,000.00			3,000.00
00113 00007	CRUZ BARAJAS LUIS ALFONSO	5,000.00			5,000.00
00113 00008	VALDEZ AGUILAR ALMA A	6,500.00			6,500.00

00113 00009	VICENTE RUIZ FLORENCIO	11,500.00	
00113 00010	GIL REYES EZEQUIEL	25,000.00	11,500.00
00113 00011	FERNANDEZ GOMEZ EVARISTO	3,000.00	25,000.00
00113 00012	MENCHACA SANDOVAL HECTOR	5,865.00	3,000.00
00113 00013	LAGUNA DUARTE MARIO A	20,000.00	5,865.00
00113 00014	FRAJIO LOPEZ CARLOS J	3,900.00	20,000.00
00113 00015	ESPINOZA MARTIN	139,648.50	3,900.00
00113 00016	LEON PEÑA HERIBERTO	11,625.00	139,648.50
00113 00017	CASA AYALA DEL NOROESTE S.	531.00	11,625.00
00113 00018	SAAVEDRA MANUEL ALFONSO	30,000.00	531.00
00113 00019	REYES BALDERRAMA FRANCISCO	4,000.00	30,000.00
00113 00020	BECERRIL GRACIA JOSE FRANCISCO	2,500.00	4,000.00
00113 00021	FERRETERIA QUIROZ	11,649.00	2,500.00
00113 00022	VAZQUEZ TORRES SILVESTRE	-1,000.00	11,649.00
00113 00023	JAVALERA RODRIGUEZ SAUL	4,025.60	-1,000.00
00113 00024	FRANCO ROBLES JOSE JESUS	1,754.00	4,025.60
00113 00025	RAYOS GURROLA JESUS FERNANDEZ	341.06	1,754.00
00113 00026	RUIZ VARELA LORENZO	10,170.00	341.06
00113 00027	TAPIA LAGARDA REYNA	30,000.00	10,170.00
00113 00028	URIBE SUAREZ ALEJANDRO	2,000.00	30,000.00
00113 00029	VAZQUEZ SOTOMEA AGUSTIN	17,500.00	2,000.00
00113 00030	DIAZ RAMOS SALMA D	7,130.00	17,500.00
00113 00031	MORALES AVILA JESUS	600.00	7,130.00
00113 00033	PALMA BALDENEGRO JESUS MARIA	2,000.00	600.00
00113 00034	FLORES CASTRO RUBEN ANGELO	13,972.00	2,000.00
00113 00036	IBARRA TORRES SERGIO ALEJANDRO	10,000.00	13,972.00
00113 00037	ALVAREZ RAFAEL	34,000.00	10,000.00
00113 00039	VEGA CRUZ EDUARDO	800.00	34,000.00
00113 00043	PEIRO CORRAL AMPARO	34,000.00	800.00
00113 00044	GONZALEZ GARCIA OSCAR ALBERTO	-5,000.00	34,000.00
00113 00045	VERDEALES LOPEZ ALMA ENRIQUE	42,500.00	-5,000.00
00113 00047	ARTURO SOTO LANA	54,450.00	42,500.00
00113 00048	LOPEZ SERGIO ALBERTO	2,000.00	54,450.00
00113 00049	VALENZUELA VILLANUEVA ABELE	5,770.00	2,000.00
113	ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES INMUEBLES	724,397.18	5,770.00
1132	ANT. A PROV. BIENES INMUEBLES	724,397.18	724,397.18
00113 00001	CHAVEZ ESPINOZA HUGO VALE	193,937.50	724,397.18
113	ANTICIPO A PROVEEDORES	193,937.50	
	ANT. A PROV. BIENES INMUEBLES	193,937.50	193,937.50
1231	TERRENOS		
00123 00001	SOLAR No.130	100.00	
00123 00002	SOLAR No.106	100.00	100.00
00123 00003	SOLAR No.221	100.00	100.00
00123 00004	SOLAR S/N	1,500.00	100.00
00123 00005	SOLAR JUVANI	5,000.00	1,500.00
00123 00006	5 HAS BLOCK 309 MPIO	50,000.00	5,000.00
00123 00007	1 LOTE 12 Y 14 III CUADRANTE	212,000.00	50,000.00
00123 00008	3.5 HAS AMPLIACION CO	110,250.00	212,000.00
00123 00009	3-99-12.02 HAS BACUM	160,000.00	110,250.00
00123 00010	TERRENO DE 10 MTS2	2,000.00	160,000.00
00123 00011	TERRENO DE 4-67-91 HAS	60,000.00	2,000.00
00123 00012	2323 M2 PANTEON MUNICIPAL	10,000.00	60,000.00
00123 00013	1 LOTE DE 12 X 20 DEL	5,000.00	10,000.00
00123 00014	LOTES 10 Y 11 M-9 AMP	8,000.00	5,000.00
00123 00015	6-00-00 HAS BACUM PANTEON	780,000.00	8,000.00
00123 00016	1-600-00 HAS TERRENO	240,000.00	780,000.00
00123 00017	2-00-00 HAS TERRENO	220,000.00	240,000.00
00123 00018	2-00-00 HAS TERRENO	270,000.00	220,000.00
00123 00019	TERRENO INSTALAC POZO	10,000.00	270,000.00
00123 00020	TERRENO EN EL BASURON	25,000.00	10,000.00
00123 00021	2-50-00 HAS VIVIENDA	75,000.00	25,000.00
00123 00022	PAR 43 Z1 P5/14 SUP 4	200,000.00	75,000.00
00123 00023	1 SOLAR EN VILLA GPE	5,000.00	200,000.00
00123 00024	LOTE JUVANI 189.88 MT	7,642.00	5,000.00
00123 00025	SOLAR COL PUEBLO NUEVO	25,000.00	7,642.00
00123 00026	5-54-00 HAS EN CPO 77	664,800.00	25,000.00
00123 00027	TERRENO DEL CPO 60 VIVIENDA	450,000.00	664,800.00
123	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	3,596,492.00	450,000.00
	TERRENOS	3,596,492.00	3,596,492.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
00123 00001	PALACIO MUNICIPAL	35,350.00	
00123 00002	CASINO SOCIAL	10,576.00	35,350.00
00123 00003	RASTRO MUNICIPAL	4,114.50	10,576.00
00123 00004	CENTRO DE DESARROLLO	7,990.00	4,114.50
00123 00005	EDIFICIO PUBLICO TELECOM	3,551.00	7,990.00
00123 00006	EDIF DELEGACION CAMPO 77	1,000.00	3,551.00
00123 00007	DELEGACION CAMPO 60	1,000.00	1,000.00
00123 00008	EDIFICIO PLANTA PURIFIC BACUM	40,520.00	1,000.00
123	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	104,101.50	40,520.00
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	104,101.50	104,101.50
1239	OTROS BIENES INMUEBLES		
00123 00001	PLAZA PUBLICA DE BACUM	6,300.00	
00123 00002	PLAZA CIVICA	6,000.00	6,300.00
00123 00003	CAMPO DEPORTIVO BASQUET E	7,880.00	6,000.00
00123 00004	JARDIN DE NIÑOS	500.00	7,880.00
123	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	20,680.00	500.00
	OTROS BIENES INMUEBLES	20,680.00	20,680.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS		

00001 00001	MUEBLES DE ESTANTERIA	11,627.72	11,627.72
00001 00002	DOS SILLAS VISITANTES	1,426.00	1,426.00
00001 00003	UN CONJUNTO SECRETARIAL	4,393.00	4,393.00
00001 00004	LATERAL DE 1.2 X 40	747.50	747.50
00001 00005	UN ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,335.00	3,335.00
00001 00006	DOS ARCHIVEROS METALICOS	6,498.00	6,498.00
00001 00007	DOS CONJUNTOS SECRETARIAI	8,786.00	8,786.00
00001 00008	5 SILLAS GENOVA	1,750.00	1,750.00
00001 00009	5 SILLONES EJECUTIVOS RECLI	7,107.00	7,107.00
00001 00010	DOS SILLAS DE VISITA	1,189.10	1,189.10
00001 00011	UN MUEBLE PARA FRIGOBAR	3,680.00	3,680.00
00001 00012	UN ARCHIVERO HORIZONTAL	6,083.50	6,083.50
00001 00013	MESA TIPO RECEPCION	943.00	943.00
00001 00014	ARCHIVERO HORIZONTAL	6,083.50	6,083.50
00001 00015	CREDENZA CON LIBRERO DE	6,785.00	6,785.00
00001 00016	DOS ESCRITORIOS DE 1.0 MT X	4,485.00	4,485.00
00001 00017	MUEBLES ESPECIAL PARA EQU	4,025.00	4,025.00
00001 00018	CONJUNTO DIRECTIVO	14,720.00	14,720.00
00001 00019	UN LIBRERO CON DOS PUERTA	6,420.00	6,420.00
00001 00020	MUEBLE PARA FRIGOBAR CON I	3,680.00	3,680.00
00001 00021	DOS SILLAS PARA VISITANTES	1,426.00	1,426.00
00001 00022	RECEPCION RECTA COLOR	10,382.00	10,382.00
00001 00023	CUATRO MUEBLES PARA EQ.CC	5,336.00	5,336.00
00001 00024	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVET	3,190.00	3,190.00
00001 00025	SIETE SILLAS SECRETARIALES	7,226.80	7,226.80
00001 00026	MESA PARA IMPRESORA HP DE	2,320.00	2,320.00
00001 00027	DOS ARCHIVEROS 4 GAVETAS	7,598.00	7,598.00
00001 00028	UN ARCHIVERO HORIZONTAL 4	6,380.00	6,380.00
00001 00029	UN ARCHIVERO HORIZONTAL 4	5,220.00	5,220.00
00001 00030	DOS SILLONES EJECUTIVOS	4,872.00	4,872.00
00001 00031	CINCO SILLAS NEGRAS	3,596.00	3,596.00
00001 00032	SEIS SILLAS NEGRAS	4,315.20	4,315.20
00001 00033	SILLON EJECUTIVO EN	5,278.00	5,278.00
00001 00034	DOS SILLAS VISITANTE	8,816.00	8,816.00
00001 00035	DOS SILLONES EJECUTIVOS	5,034.40	5,034.40
00001 00036	MUEBLE PARA EQUIPO AUDIOVI	3,828.00	3,828.00
00001 00037	SEIS SILLAS SECRETARIALES	4,315.20	4,315.20
00001 00038	SILLA SECRETARIAL A-1	1,090.40	1,090.40
00001 00039	DOS SILLONES EJECUTIVOS	5,034.40	5,034.40
00001 00040	CREDENZA 1.60 X0.45X	3,132.00	3,132.00
00001 00041	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GA\	6,380.00	6,380.00
00001 00042	DOS SILLAS VISITANTES	1,426.00	1,426.00
00001 00043	UN CONJUNTO SECRETARIAL	4,393.00	4,393.00
00001 00044	UN MUEBLE PARA FRIGOBAR	3,680.00	3,680.00
00001 00045	DOS SILLAS VISITANTES	1,426.00	1,426.00
00001 00046	UN CONJUNTO EJECUTIVO DE	8,182.50	8,182.50
00001 00047	UN ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,335.00	3,335.00
00001 00048	UN ESCRITORIO DE 1.20 X 0.	2,242.50	2,242.50
00001 00049	UN CONJUNTO EJECUTIVO COL	8,120.00	8,120.00
00001 00050	UN ESCRITORIO TRADICIONAL	5,684.00	5,684.00
00001 00051	UNA MESA PARA COMPUTADOR	3,828.00	3,828.00
00001 00052	TRES SILLAS SECRETARIALES	3,097.20	3,097.20
00001 00053	DIEZ SILLAS VISITA MOD	5,997.20	5,997.20
00001 00054	UN SILLON AZUL	4,408.00	4,408.00
00001 00055	CUATRO SILLAS AZULES	2,876.80	2,876.80
00001 00056	CUATRO SILLONES COLOR TAB	10,092.00	10,092.00
00001 00057	CUATRO SILLAS SECRETARIALE	4,380.16	4,380.16
00001 00058	DOS SOFA TRES PLAZAS	13,804.00	13,804.00
00001 00059	DOS SILLONES EJECUTIVOS	2,180.80	2,180.80
00001 00060	UN ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,364.00	3,364.00
00001 00061	UN CONJUNTO SEMIEJECUTIVO	4,408.00	4,408.00
00001 00062	UN LIBRERO TRES ENTREPAÑO	4,408.00	4,408.00
00001 00063	UN ESCRITORIO 1.20 X 0.60 X	2,436.00	2,436.00
00001 00064	UN CONJUNTO SECRETARIAL	4,393.00	4,393.00
00001 00065	UN ARCHIVERO HORIZONTAL	6,083.50	6,083.50
00001 00066	SEIS SILLONES EJECUTIVOS MC	13,913.04	13,913.04
00001 00067	SIETE SILLAS OPERATIVAS AZU	8,526.00	8,526.00
00001 00068	23 SILLAS VISITA AZUL	15,180.92	15,180.92
00001 00069	BANCA TRES PLAZS AZUL ESTA	2,325.80	2,325.80
00001 00070	DOS CONJUNTO OPERATIVO	8,560.80	8,560.80
00001 00071	DOS ESCRITORIOS TRADICIONA	7,076.00	7,076.00
00001 00072	UN LIBRERO PUERTA INFERIOR	4,280.40	4,280.40
00001 00073	NUEVE ARCHIVEROS VERTICAL	38,523.60	38,523.60
00001 00074	MESA BASE CROMADA	1,566.00	1,566.00
00001 00075	DOS BANCA 3 PLAZA AZUL	4,756.00	4,756.00
00001 00076	UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	2,436.00	2,436.00
00001 00077	DOS MUEBLES PARA EQ COMPI	2,668.00	2,668.00
00001 00078	DOS SILLAS SECRETARIAL	2,064.80	2,064.80
00001 00079	SEIS SILLAS VISITANTE	4,278.00	4,278.00
00001 00080	UN CONJUNTO SECRETARIAL	4,393.00	4,393.00
00001 00081	UN MUEBLE PARA FRIGOBAR	3,680.00	3,680.00
00001 00082	UN CONJUNTO EJECUTIVO DE	7,705.00	7,705.00
00001 00083	UN CONJUNTO SECRETARIAL	4,393.00	4,393.00
00001 00084	UN ESCRITORIO RECTANGULAF	3,335.00	3,335.00
00001 00085	UNA MESA DE JUNTAS DE 4 P	2,185.00	2,185.00
00001 00086	TRES ESCRITORIOS DE 1	6,727.50	6,727.50
00001 00087	CUATRO SILLAS GENOVA COLO	1,400.00	1,400.00
00001 00088	DOS LIBREROS DE 1.80	7,360.00	7,360.00
00001 00089	UN MODULO RECEPCION	10,235.00	10,235.00

00001 00090	UN ESCRITORIO SECRETARIAL	4,140.00	
00001 00091	UN ARCHIVERO HORIZONTAL	4,772.50	4,140.00
00001 00092	UN MODULO RECEPCION DE 2	10,235.00	4,772.50
00001 00093	UN SILLON EJECUTIVO PIEL NE	1,560.08	10,235.00
00001 00094	UN SILLON EJECUTIVO PIEL NE	1,560.08	1,560.08
00001 00095	UN MUEBLE PARA COMPUTADO	1,194.85	1,560.08
00001 00096	UN MUEBLE PARA COMPUTADO	1,194.85	1,194.85
00001 00097	UN ESCRITORIO DE 1.1.6 LT	2,645.00	1,194.85
00001 00098	UN MUEBLE PARA COMPUTADO	575.00	2,645.00
00001 00099	UN ESCRITORIO 152 DOS GAVE	5,083.00	575.00
00001 00100	SILLA PIEL NEGRA	2,699.00	5,083.00
00001 00101	ESCRITORIO METROPOLITAN	5,398.00	2,699.00
00001 00102	SILLON EJECUTIVO REQUIEZ C/	5,968.20	5,398.00
00001 00103	SILLA EJECUTIVA	1,328.88	5,968.20
00001 00104	MUEBLE PARA OFICINA	6,499.00	1,328.88
00001 00105	1 SILLA EJECUTIVA CLAVE 8001	5,900.00	6,499.00
00001 00106	SOFA VALERY TESTA DI MORO	10,499.00	5,900.00
00001 00107	LOVE SEAT VALERY TESTA DI M	7,499.00	10,499.00
00001 00108	SILLON VALERY TESTA DI MOR	4,999.00	7,499.00
00001 00109	SOFA PARA OFICINA	17,252.00	4,999.00
00001 00110	SILLAS SECRETARIALES	11,948.00	17,252.00
00001 00111	SOFA 504042	7,900.00	11,948.00
00001 00112	MESA 5099	5,800.00	7,900.00
00001 00113	SOFA 504043	5,900.00	5,800.00
00001 00114	PERCHERO	750.00	5,900.00
00001 00115	SALA 32 GIBALTAR CHOCOLAT	25,000.00	750.00
00001 00116	MUEBLE PARA OFICINA	6,000.00	25,000.00
00001 00117	ARCHI HORIZONTAL DE 2 GAVE	5,591.20	6,000.00
00001 00118	SILLA GERENCIAL ACOJINADA V	1,740.00	5,591.20
00001 00119	TODO EN UNO HP DESKJET INK	1,392.00	1,740.00
00001 00120	MUEBLE PARA EQUIPO COMPU	3,225.00	1,392.00
00001 00121	10-SILLAS SECRETARIAL Y GER	7,845.00	3,225.00
00001 00122	36 SILLAS GENOVA	17,406.00	7,845.00
00001 00123	MINISPLIT MODX3 2TONS	49,517.20	17,406.00
00001 00124	MINI SPLIT 1.0 TON SOLO FRIO	5,550.00	49,517.20
00002 00001	1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	746,916.08	5,550.00
00002 00002	COCINETA DE 1.10 X 60	5,761.50	746,916.08
00002 00003	VITRINA CON VIDRIO	3,335.00	5,761.50
00002 00004	DOS SALAS ESQ CON MESA CO	9,980.00	3,335.00
00002 00004	VITRINA MARCA CRIOTEC	6,380.00	9,980.00
00002 00124	100 MESAS 3 MESAS	32,897.00	6,380.00
00002 00125	LIBRERO DE FONDO COLOR CA	6,960.00	32,897.00
00002 00126	PUERTA PARA BIBLIOTECA BAC	4,408.00	6,960.00
00002 00127	LIBRERO 1.70MT POR 1.70 CAO	8,468.00	4,408.00
00002 00128	MESA PARA COMPUTADORA 1M	1,624.00	8,468.00
00002 00129	ESCRITORIO CON CAJON	3,248.00	1,624.00
00003 00001	2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICIN	83,061.50	3,248.00
00003 00003	MULTIFUNCIONAL LEXMAR	1,452.00	83,061.50
00003 00004	EQUIPO COMPAC CORE DUAL 2	7,100.00	1,452.00
00003 00005	EQUIPO COMPAC CORE DUAL 2	7,100.00	7,100.00
00003 00006	COMPUTADORA MINITORRE MX	8,178.00	7,100.00
00003 00007	MULTIFUNCIONAL HP F44	1,350.01	8,178.00
00003 00007	MONITOR LCD 22"	3,994.25	1,350.01
00003 00008	COMPUTADORA ARMADA	13,140.75	3,994.25
00003 00009	DOS IMPRESORAS LASER	2,184.60	13,140.75
00003 00010	DOS IMPRESORAS SAMSUN	5,075.95	2,184.60
00003 00012	DOS MONITORES ACER	4,358.50	5,075.95
00003 00013	DOS COMPUTADORAS ARMADA	24,131.50	4,358.50
00003 00014	EQUIPO COMPAC CORE DUAL 2	7,100.00	24,131.50
00003 00015	EQUIPO DE COMPUTACION	41,700.00	7,100.00
00003 00016	COMPUTADORA WORD STATIOI	20,648.00	41,700.00
00003 00019	COMPUTADORA MINITORRE MX	8,178.00	20,648.00
00003 00020	NB DEL INSPIRON 14 NE	13,000.00	8,178.00
00003 00021	IMPRESORA SAMSUNG CLP	2,999.00	13,000.00
00003 00022	DELL INSPIRON 14Q	10,500.00	2,999.00
00003 00028	IMPRESORA HP DESK JET	800.00	10,500.00
00003 00029	PANTALLA MONITOR LED	2,320.00	800.00
00003 00030	LAPTOP TOSHIBA C645 D	7,000.00	2,320.00
00003 00031	IMPRESORA	2,220.01	7,000.00
00003 00032	COMPUTADORA INTEL DUAL	8,150.00	2,220.01
00003 00033	IMPRESORA FARGO	35,100.00	8,150.00
00003 00036	DOS COMPUTADORAS LANIX	30,360.00	35,100.00
00003 00037	COMPUTADORA LANIX C	15,180.00	30,360.00
00003 00038	COMPUTADORA COMPAQ P4 LS	14,375.00	15,180.00
00003 00039	COMPUTADORA INTEL DUAL	8,150.00	14,375.00
00003 00040	IMPRESORA EPSON MATRIZ	7,148.40	8,150.00
00003 00041	IMPRESORA EPSON FX 800	7,015.00	7,148.40
00003 00042	COMPUTADORA MINITORRE MX	8,178.00	7,015.00
00003 00043	IMPRESORA SAMSUNG	4,199.20	8,178.00
00003 00044	LAPTOP GATEWAY	9,799.00	4,199.20
00003 00045	MULTIFUNCIONAL HP LE	1,973.72	9,799.00
00003 00046	IMPRESORA LASER JET P	6,264.00	1,973.72
00003 00047	COMPAQ CQ 42-228M	6,999.00	6,264.00
00003 00048	IMPRESORA EPSON LX 300	3,749.00	6,999.00
00003 00049	IMPRESORA EPSON FX 890	6,612.00	3,749.00
00003 00050	IMPRESORA HP JET K540	2,199.00	6,612.00
00003 00051	COMPUTADORA MINITORRE MX	8,178.00	2,199.00
00003 00052	DOS COMPUTADORAS INTEL	15,300.00	8,178.00
00003 00053	TRES COMPUTADORAS COMPA	24,534.00	15,300.00
			24,534.00

00003 00054	COMPUTADORA ARMADA	24,700.00		24,700.00
00003 00055	COMPUTADORA DELL 4	9,200.00		9,200.00
00003 00057	COMPUTADORA LANIX I	14,317.50		14,317.50
00003 00061	CINCO QUEMADORES DVD LG	2,750.00		2,750.00
00003 00062	IMPRESORA HP DESIGJE	15,080.00		15,080.00
00003 00063	IMPRESORA LASER JET P2055D	8,178.00		8,178.00
00003 00064	1 REGULADOR NO BREAK	1,667.50		1,667.50
00003 00065	IMPRESORA LASERJET HP MOC	8,926.20		8,926.20
00003 00066	IMPRESORA LASERJET HP MOC	8,926.20		8,926.20
00003 00067	CINCO COMPUTADORAS MARC/	46,400.00		46,400.00
00003 00068	UNA IMPRESORA MULTIFUNC EI	1,160.00		1,160.00
00003 00069	COMPUTADORA PORTATIL TOS	12,529.00		12,529.00
00003 00070	COMPUT. DESKTOP GATEWAY I	9,000.00		9,000.00
00003 00071	COMPUT DESKTOP GATEWAY II	9,000.00		9,000.00
00003 00072	COMPUT DESKTOP COMPAQ FI	6,000.00		6,000.00
00003 00073	COMP DESKTOP HP 20	8,765.95		8,765.95
00003 00074	IMPRESORA MULTIFUNC BROTH	3,636.25		3,636.25
00003 00075	COMP ACER VERITON MONITOR	5,985.00		5,985.00
00003 00076	COPIADORA MOD AR-M 317	15,219.20		15,219.20
00003 00077	MULTIFUNCIONAL LEXMARK PR	6,322.00		6,322.00
00003 00078	MULTIFUNCIONAL PIXMA MX391	2,299.00		2,299.00
00003 00079	COMP PENTIUMG 2010 3M CACH	5,800.00		5,800.00
00003 00080	IMPRESORA HP DESKJET INK AI	1,999.00		1,999.00
00003 00081	COMPUTADORA AIO C240 PRES	5,999.00		5,999.00
00003 00082	COMPUTADORA DESTOP LENO	6,999.00		6,999.00
00003 00083	COMPUTADORA DESKTOP LENC	5,999.01		5,999.01
00003 00084	LENOVO IDEACENTRE AIOC240	6,999.00		6,999.00
00003 00085	IMPRESORA LASER JET HP P11	1,914.00		1,914.00
00003 00086	COMPUTADORA DE ESCRIT HP	9,209.00		9,209.00
00003 00087	COMPUTADORA HP WINDOWS I	12,145.00		12,145.00
00003 00088	COMPUTADORA PORTATIL SON	12,231.00		12,231.00
00003 00089	COPIADORA MARCA SHARP MO	23,909.91		23,909.91
00003 00090	2 PC DE ESCRITORIO HP CORE	14,616.00		14,616.00
00003 00091	ESCANER SCANJET HP SERIE 3	2,494.00		2,494.00
00003 00092	CONMUTADOR MODELO KXTES	7,534.20		7,534.20
00003 00093	TELEFONO MULTILINEAL MOD.K	2,378.00		2,378.00
00003 00094	TARJETA ADICIONAL PARA CON	4,999.98		4,999.98
00003 00095	COMPUTADORA HP CORE DUO	15,080.00		15,080.00
00003 00096	LAPTOP HP	12,533.62		12,533.62
00003 00098	COMPUTADORA PORTATIL ACE	11,753.70		11,753.70
00003 00099	IMPRESORA MULTIF. HP M225D	4,000.00		4,000.00
00003 00100	TABLET AOC U107 IPS LDC 8 QL	4,500.00		4,500.00
00003 00101	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB	6,940.00		6,940.00
00003 00102	TABLET AOC U107 IPS LDC 8 QL	4,450.00		4,450.00
00003 00103	IMPRESORA EPSON FX-890	8,630.00		8,630.00
00003 00104	2- PC ESCRITORIO 5,8GB RAM,	34,713.00		34,713.00
00003 00105	1 LAP TOP HP SERIE 980014103	16,692.47		16,692.47
00003 00106	LAP TOP D3500 OBRAS PUBLICA	19,599.20		19,599.20
00003 00107	CAMARA NIKON D35000 SERIE::	12,949.30		12,949.30
00003 00108	COMP.ESCRITORIO LCD17 TECL	18,560.00		18,560.00
00003 00109	MULTIFUNCIONAL HP137	3,099.00		3,099.00
00003 00110	COMP.ESCRIT.HP	13,739.62		13,739.62
00003 00111	LAPTOP NOTEBOOK	14,998.00		14,998.00
00003 00112	COMP.LAPTOP DESARROLLO	10,228.98		10,228.98
00003 00113	COMP.DESKTOP	12,274.99		12,274.99
00003 00114	COMP LAPTOP SECRETARIO	65,396.12		65,396.12
00003 00115	VIDEOPROYECTOR EPSON X05	11,399.00		11,399.00
00003 00116	PC Y MONITOR DELL 21.5 E2220	21,660.00	18,841.15	40,501.15
00003 00118	SCANNER EPSON DS-530		10,428.00	10,428.00
00003 00119	LAPTOP COMDEL3600		12,600.00	12,600.00
00003 00120	IMPRESORA MULTIFUN CANON		3,999.00	3,999.00
00003 00121	COMPUTADORA CORE I5-9400 2		12,640.00	12,640.00
00003 00122	2 COMPUTADORAS I7-9700 MON		27,000.00	27,000.00
00003 00123	SCANNER HP PRO 2000 P/ARCH		9,736.00	9,736.00
00003 00124	SCANNER HP PRO 2000 P/RH Y		9,736.00	9,736.00
	3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	1,086,478.79	104,980.15	1,191,458.94
00004 00001 00001	COLOR WENGUE PLATA MARCA	7,565.75		7,565.75
00004 00001	MESA DE JUNTAS	7,565.75		7,565.75
00004 00002 00001	9PZ RE-1500 COLOR ACERO	37,986.80		37,986.80
00004 00002 00002	1 PZ SEMI-EJECUTIVO	4,530.75		4,530.75
00004 00002	SILLON EJECUTIVO	42,517.55		42,517.55
00004 00003 00001	2PZ MOD-RE-1080 MARCA REQL	4,181.50		4,181.50
00004 00003	SILLAS DE VISITA	4,181.50		4,181.50
	4 SALA DE CABILDO	54,264.80		54,264.80
00009 00001	UN FRIGOBAR	5,405.00		5,405.00
00009 00002	UN FRIGOBAR	5,405.00		5,405.00
00009 00004	UN TELEFONO UNILINEA TC 5	440.00		440.00
00009 00005	UN TELEFONO INALAMBRICO	650.00		650.00
00009 00006	UN CONMUTADOR	8,452.50		8,452.50
00009 00007	UN TELEFONO MULTILINEA	1,265.00		1,265.00
00009 00008	UN FRIGOBAR	5,405.00		5,405.00
00009 00009	UNA MESA DE 2.4 X 1.2	4,255.00		4,255.00
00009 00010	UN PAQUETE CHECADOR	23,400.00		23,400.00
00009 00011	UN FRIGOBAR DE 4 PIES	5,405.00		5,405.00
00009 00012	UN TELEFONO INHALAMBRICO	650.00		650.00
00009 00013	DOS ENFRIADORES ALBAR	2,180.00		2,180.00
00009 00014	UN CONJUNTO MODULAR MOD	12,075.00		12,075.00
00009 00016	AIRE MIRAGE PRESIDENCIA	6,400.00		6,400.00
00009 00017	AIRE MIRAGE 2 TONELADAS DIF	7,600.00		7,600.00

00009 00018	AIRE MIRAGE P/SEG PUBLICA	3,990.01		3,990.01
00009 00019	AIRE MIRAGE 2 TON ABSOLUT X	7,800.00		7,800.00
00009 00020	DISPENSADOR DE AGUA COLOF	1,700.00		1,700.00
00009 00021	REFRIGERADOR SERIE REFX 10	3,350.00		3,350.00
00009 00022	REFRIGERADOR SERIE REFX 10	3,200.00		3,200.00
00009 00023	TELEFONO TRIM CLASS MOD 53	5,800.00		5,800.00
00009 00024	MINI SPLIT 1 TON 220 V	3,500.00		3,500.00
00009 00025	2 AIRES ACOND DE VENTANA	9,800.00		9,800.00
00009 00026	2 IRES 1 TON Y 1.5 TON MIRAG	10,650.00		10,650.00
00009 00027	TELEVISOR SAMSUNG LED 32"	7,888.00		7,888.00
00009 00028	MINI SPLIT ABSOLUT X 2 TON	8,000.00		8,000.00
00009 00029	RELOJ CHECADOR TERMINAL D	4,950.00		4,950.00
00009 00030	1 MINI SPLIT MORAGE X3 1.5 T	9,860.00		9,860.00
00009 00031	GABINETE PARA ARMAS	6,000.01		6,000.01
00009 00032	CAMARAS DE VIGILANCIA	23,127.48		23,127.48
00009 00033	3 MINI SPLIT MIRAGE LIFE	13,550.00		13,550.00
00009 00034	CAMARAS DE VIGILANCIA SEG.F	24,890.96		24,890.96
	9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	237,043.96		237,043.96
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	2,207,765.13	104,980.15	2,312,745.28
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA			
00001 00001	TEATRO EN CASA LG 5	3,606.40		3,606.40
00001 00002	TELEVISOR PANASONIC P	12,385.50		12,385.50
00001 00003	PROYECTOR BENEQ MP 51	9,085.00		9,085.00
00001 00004	PANTALLA DE PROYECCION	1,265.00		1,265.00
00001 00005	TV PLASMA DE 42" SAMSUNG	10,590.00		10,590.00
	1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	36,931.90		36,931.90
00003 00001	V CAM DCR-SR 68/SIL	7,199.00		7,199.00
00003 00002	CAMARA REFLEX D3	11,499.00		11,499.00
00003 00003	CAMARA REFLEX D3	9,774.15		9,774.15
00003 00004	CAMARA DIGITAL SONY D	3,000.00		3,000.00
00003 00005	EQUIPO DE CIRCUITO CERRAD	54,800.00		54,800.00
00003 00006	VIDEOCAMARA PJ230 Y TRIPIE I	13,112.00		13,112.00
	3 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	99,384.15		99,384.15
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	136,316.05		136,316.05
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			
00001 00005	PICK UP FORD MOD 2007	244,477.40		244,477.40
00001 00008	DODGE RAM 1500 MD 1997	47,000.00		47,000.00
00001 00010	CHEVROLET BLAZER MOD 1996	35,000.00		35,000.00
00001 00011	CAMIONETA GRIS S-10	41,456.89		41,456.89
00001 00012	VEHICULO FORD AZUL DIF MPA	23,000.00		23,000.00
00001 00024	CAMION FORD F-600 198	63,000.00		63,000.00
00001 00025	CHEVROLET MOD 1985	85,000.00		85,000.00
00001 00034	CAMIONETA FORD MOD	80,000.00		80,000.00
00001 00042	PICK UP CHEVY MOD 1993	35,000.00		35,000.00
00001 00050	CHEVROLET BLANCA 1990	40,000.00		40,000.00
00001 00056	CAMION FORD	46,600.00		46,600.00
00001 00059	GRAND MARQUIS MADELO	35,000.00		35,000.00
00001 00060	CAMION DE BOMBEROS	140,000.00		140,000.00
00001 00061	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	30,000.00		30,000.00
00001 00062	CUATRIMOTO KJA 250	45,500.00		45,500.00
00001 00063	MOTOCICLETA KJM 110 M	14,626.09		14,626.09
00001 00064	CAMIONETA 3/4	45,000.00		45,000.00
00001 00065	UNA AMBULANCIA	150,000.00		150,000.00
00001 00067	CUATRIMOTO KJM 250-U	45,895.65		45,895.65
00001 00068	MOTO YAMAHA YBR125G 2013	52,708.02		52,708.02
00001 00070	MOTOCICLETA YAMAHA SERIE !	26,354.00		26,354.00
00001 00071	MOTOCICLETA YAMAHA SERIE !	26,354.00		26,354.00
00001 00072	MOTOCICLETA YAMAHA SERIE !	26,354.00		26,354.00
00001 00073	MOTOCICLETA YAMAHA SERIE !	26,354.00		26,354.00
00001 00074	CAMIONETA SEQUOIA 2013	775,300.00		775,300.00
00001 00075	UNIDAD MARCA CHEVROLE MOI	330,000.00		330,000.00
00001 00076	CAMION DE VOLTEO 7500-HT53I	485,000.00		485,000.00
00001 00077	CAMIONETA FORD F-150 PLATA	29,000.00		29,000.00
00001 00078	MOTOCICLETA LBPKE131XD005	26,754.01		26,754.01
00001 00079	MOTOCICLETA LBPKE1319D005	26,754.01		26,754.01
00001 00080	CAMIONETA PICK UP COLOR AF	60,000.00		60,000.00
00001 00081	UN AUTOMOVIL MARCA NISSAN	148,400.00		148,400.00
00001 00082	TACOMA TOYOTA MOD 2006	39,000.00		39,000.00
00001 00083	EXPLORER BLANCA	753,100.00		753,100.00
00001 00084	CARRO DE SEGUNDA	211,628.00		211,628.00
00001 00085	TOYOTA 2019 HIGHLANDER XLE	636,400.00		636,400.00
00001 00086	NISSAN VERSA MOD.2020	258,700.00		258,700.00
00001 00087	CAMIONETA TOYOTA 2020 PATF	463,600.00		463,600.00
00001 00088	PATRULLA CHEVROLET SILVER.	95,000.00		95,000.00
00001 00089	CHEVROLET SILVERADO 2007	80,000.00		80,000.00
00001 00090	HILUX DOBLE CABINA SR 2021	456,800.00		456,800.00
00001 00091	AUTOMOVIL SEDAN YARIS 2021	305,800.00		305,800.00
	1 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRI	6,585,916.07		6,585,916.07
00002 00001	1 CAMABAJA TRASLAD D	7,000.00		7,000.00
	2 CARROCERIAS Y REMOLQUES	7,000.00		7,000.00
	82 MINI VAN MARCA CHANGAN MO	295,000.00		295,000.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,887,916.07		6,887,916.07
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE			
00002 00001	1 PURIFICADORA DE AGUA	59,027.20		59,027.20
00002 00002	1 PLANTA PURIFICADORA	94,348.30		94,348.30
00002 00003	1 EQUIPO PURIFICAD DE AGUA	52,967.25		52,967.25
00002 00004	1 EQUIPO PURIFIC DE AGUA	52,967.25		52,967.25
00002 00005	1 EQUIPO DE PURIFICACION	52,967.25		52,967.25
00002 00006	1 EQUIPO DE PURIFICACION	90,000.00		90,000.00

00002 00007	1 PLANTA PURIFICADORA	84,663.00		84,663.00
00002 00008	1 PLANTA PURIFICADORA	52,967.25		52,967.25
	2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST	539,907.50		539,907.50
00003 00001	TORTON CHEV TIPO RABON	32,000.00		32,000.00
00003 00002	DOS CAMIONES RECOLECTOR	824,690.00		824,690.00
00003 00003	DOS CAMIONES PIPA DE 10	842,690.00		842,690.00
00003 00004	UN CAMION DE VOLTEO DODGE	221,099.31		221,099.31
00003 00005	PIPA OVAL DE 10,000 LT	122,655.00		122,655.00
00003 00006	PIPA OVAL DE 10,000 LT	122,655.00		122,655.00
00003 00007	PLATAFORMA CAJA METALICA	155,655.00		155,655.00
00003 00008	PLATAFORMA CAJA METALICA	155,655.00		155,655.00
00003 00010	DOS DOMPES	100,000.00		100,000.00
00003 00011	TRES CAMIONES DE VOLTEO	902,840.70		902,840.70
00003 00012	TRES CAMION PIPA 1995 10,000	997,682.54		997,682.54
00003 00013	1 CAMION CANASTILLA 1	278,153.36		278,153.36
00003 00014	UN CAMION PLATAFORMA 1	189,791.92		189,791.92
00003 00015	UNA PLATAFORMA USADA SE	18,508.40		18,508.40
00003 00016	UNA MOTOCONFORMADORA	302,248.00		302,248.00
00003 00017	UNA RETROEXCAVADORA	362,932.98		362,932.98
00003 00018	UNA RETROEXCAVADORA M-411	423,270.99		423,270.99
00003 00019	UNA MOTONIVELADORA CATER	2,517,873.25		2,517,873.25
00003 00020	UN CARGADOR DE RUEDAS	2,152,559.65		2,152,559.65
00003 00021	UNA RETROEXCAVADORA CATE	1,036,953.00		1,036,953.00
00003 00022	1 MOTONIVELADORA	3,572,568.00		3,572,568.00
00003 00023	1 CAMION RECOLECTOR DE BA	1,399,807.31		1,399,807.31
00003 00024	1 CAMION RECOLECTOR DE BA	1,399,807.30		1,399,807.30
00003 00025	VEHICULO ESPARCIDOR AGUA	330,000.00		330,000.00
00003 00026	VEHICULO ESPARCIDOR AGUA	330,000.00		330,000.00
00003 00027	CAMION C/PLATAFORMA ELEVA	291,500.00		291,500.00
00003 00028	PIPA 2002 CABINA 4300 AMARI	638,000.00		638,000.00
00003 00029	CAMION TIPO VOLTEO KENWOI	580,000.00		580,000.00
00003 00030	CAMION STERLING 2003 (ACUA		2,226,000.00	2,226,000.00
00003 00031	VEHICULO TIPO GRUA 2005		897,500.00	897,500.00
00003 00032	PIPA INTERNATIONAL 2006		877,500.00	877,500.00
	3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CON	20,301,596.71	4,001,000.00	24,302,596.71
00004 00001	DOS MINISPLIT 12 K 220 V	9,950.38		9,950.38
00004 00002	CINCO MINI SPLIT MIRAGE	61,840.00		61,840.00
00004 00003	UN MINI SPLIT MIRAGE	10,279.99		10,279.99
00004 00004	TRES MINI SPLIT MIRAGE	22,589.97		22,589.97
00004 00005	UN MINI SPLIT DAEWOO 2 TON	8,390.00		8,390.00
00004 00006	DOS MINI SPLIT MIRAGE	15,059.98		15,059.98
00004 00007	UN MINI SPLIT CONFORT 1 TON	5,990.00		5,990.00
00004 00008	UN MINI SPLIT MIRAGE	10,279.99		10,279.99
00004 00009	CINCO MINI SPLIT WHIRPOOL	26,450.00		26,450.00
00004 00010	UN MINI SPLIT MIRAGE	12,500.00		12,500.00
00004 00011	DOS MINI SPLIT MIRAGE	24,780.00		24,780.00
00004 00012	CUATRO MINI SPLIT MIRAGE	49,120.00		49,120.00
00004 00013	UN AIRE ACONDICIONADO RE	2,000.00		2,000.00
00004 00014	UN MINI SPLIT PRIME 1200 TON	3,999.02		3,999.02
00004 00015	UN MINI SPLIT MIRAGE	10,279.99		10,279.99
00004 00016	DOS MINI SPLIT MIRAGE	20,560.00		20,560.00
00004 00017	MINISPLIT MODELO TITANIUM 1	4,850.00		4,850.00
00004 00018	DOS MINI SPLIT MIRAGE 1 TON1	9,000.00		9,000.00
00004 00019	MINISPLIT 12 SEER MIRAGE	10,672.00		10,672.00
00004 00020	8 MINISPLIT MIRAGE	79,930.00		79,930.00
00004 00021	2 MINISPLIT LIFE 12000		22,596.80	22,596.80
	4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIOI	398,521.32	22,596.80	421,118.12
00005 00001	RADIO MOTOROLA SM 50	1,840.00		1,840.00
00005 00002	EQUIP DE RADIOCOMUNICACIO	3,049.08		3,049.08
00005 00003	RADIO PORTATIL	1,500.00		1,500.00
00005 00004	UN ADAPTADORES KT.F.I	3,896.20		3,896.20
00005 00008	DOS RADIOS PORTATILES	3,300.00		3,300.00
00005 00009	DOS EQUIPOS DE VHF/MCA MOT	6,000.00		6,000.00
00005 00010	UN EQ VHF MCA YAESO MO	3,000.00		3,000.00
00005 00014	TRES RADIOS PORTATILES	7,000.00		7,000.00
00005 00015	EQUIPO RADIO MOTOROLA MO	3,795.00		3,795.00
00005 00017	DOS RADIOS MOTOROLAS POR	6,900.00		6,900.00
00005 00021	TRAMO DE TORRE ESTRUC	20,125.07		20,125.07
00005 00025	UN EQUIPO DE RADIO PORTATII	4,002.00		4,002.00
00005 00032	UN RADIO Y UNA ANTENA	3,100.00		3,100.00
00005 00034	UN RADIO MOVIL MOTOROLA	3,450.00		3,450.00
00005 00037	EQUIPO DE RADIO COMUNICACI	16,100.00		16,100.00
00005 00041	SEÑALES DE TRANSITO	790.00		790.00
	5 EQUIPO DE COMUNICACION Y T	87,847.35		87,847.35
00006 00001	1 GENERADOR DE ENERGIA	6,000.00		6,000.00
	6 EQUIPOS DE GENERACION ELE	6,000.00		6,000.00
00007 00001	MOTOSIERRA MS250 31 H	12,480.00		12,480.00
00007 00002	PODADORA MURRAY 6.5 HP	6,958.65		6,958.65
00007 00003	BAILARINA DOS TIEMPOS	18,975.00		18,975.00
00007 00004	TRACTOR SEMINUEVO 6 VELOC	17,000.00		17,000.00
00007 00005	MAQUINA PODADORA 7HP	5,500.00		5,500.00
00007 00006	DESBROZADORA FS-38 TU	4,000.00		4,000.00
00007 00009	UNA REVOLVEDORA MEPSA R	4,000.00		4,000.00
00007 00010	UNA MAQUINA FUMIGADORA	11,350.00		11,350.00
00007 00014	UNA REVOLVEDORA	3,000.00		3,000.00
00007 00016	3 MOTOBOMBAS PARA DOMPES	36,310.00		36,310.00
00007 00022	UN NIVEL MARCA ROSABACH	8,000.00		8,000.00
00007 00024	DOS PODADORAS 6.25 HP 21	10,425.46		10,425.46
00007 00025	1 MOTOSIERRA HOMELITE	2,345.00		2,345.00

00007 00026	PODADORA HONDA GVC160	11,229.99			11,229.99
00007 00027	DESBROZADORA FS38	9,878.19			9,878.19
00007 00028	SOPLADORA 08 KW 1.1 44KG	5,214.18			5,214.18
00007 00029	UN TERMONEBULIZADOR SWINI	50,250.00			50,250.00
	7 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS H	216,916.47			216,916.47
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	21,550,789.35	4,023,596.80		25,574,386.15
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				
00211 00001 00001	Nominas Dic-011	8,305.69			8,305.69
00211 00001 00002	NOMINAS	682,471.27	3,696,546.28	4,758,652.12	1,744,577.11
00211 00001	NOMINAS PENDIENTES	690,776.96	3,696,546.28	4,758,652.12	1,752,882.80
00211 00002 00001	Aguinaldo	89,007.27		2,219,515.74	2,308,523.01
00211 00002	GRATIFICACION FIN DE AÑO	89,007.27		2,219,515.74	2,308,523.01
211	SUELDOS PENDIENTES DE PAG	779,784.23	3,696,546.28	6,978,167.86	4,061,405.81
	SERVICIOS PERSONALES POR I	779,784.23	3,696,546.28	6,978,167.86	4,061,405.81
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO				
00211 00001	MENDEZ MATERIALES	494,272.87			494,272.87
00211 00002	MAPCO MATERIALES SA DE CV	32.72			32.72
00211 00003	CASTELLANOS LUNA RAMON	475,146.95			475,146.95
00211 00004	MATERIALES VEGA	9,030.00			9,030.00
00211 00005	LOPEZ GASTELUM IRMA R.	49,347.48			49,347.48
00211 00006	PROVEEDOR DEL HERRERO	2,067.64			2,067.64
00211 00007	RAYOS GURROLA JESUS F.	23,195.00			23,195.00
00211 00008	URBANIZACION Y RIEGO BAJA C	142,888.88			142,888.88
00211 00015	PORFIRIO BELTRAN REYES	-12,450.00			-12,450.00
00211 00019	MENDEZ GENERAL STORE SA C	-39,399.31			-39,399.31
00211 00022	AUTOELECTRICO PERMOR SA C	1,579.59			1,579.59
211	MATERIALES DE CONST.Y MAN'	1,145,711.82			1,145,711.82
00212 00001	RADIO COMUNICACIONES	40,310.00			40,310.00
00212 00002	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	17,208.30			17,208.30
00212 00005	TELEVISORA DEL YAQUI	580.00			580.00
00212 00006	PRORABA	12,075.00			12,075.00
00212 00007	DIARIO DEL YAQUI	23,844.02			23,844.02
00212 00008	REGIONAL DE SONORA	124,750.00			124,750.00
00212 00009	TRIBUNA DEL YAQUI, S.A. DE C	1,000.00			1,000.00
00212 00010	LEON SALAZAR HERIBERTO	-1,300.00			-1,300.00
00212 00011	ASTORGA AHUMADA REYNA	-1,765.00			-1,765.00
00212 00012	TV AZTECA SONORA SUR	79,400.00			79,400.00
00212 00014	EDITORIAL EL CENTENARIO	17,100.00			17,100.00
00212 00015	PERIODISMO SIN MORDAZA	3,500.00			3,500.00
00212 00016	ULTIMA PALABRA (JORGE ARME	23,200.00			23,200.00
00212 00017	COMUNICACIONES PROFESION.	696.00			696.00
00212 00018	SALAZAR NAVARRO HERIBERT	1,121.56			1,121.56
00212 00019	LA EXPRESION	3,500.00			3,500.00
00212 00020	LA INVASORA	20,880.00			20,880.00
00212 00021	JOSE GUTIERREZ ORTEGA	10,440.00			10,440.00
00212 00022	SERGIO ALBERTO LOPEZ EDITC	3,800.00			3,800.00
00212 00023	ARNOLDO SANTOYO NOK PROC	17,400.00			17,400.00
00212 00024	TELEFONIA POR CABLE	23,200.00			23,200.00
00212 00026	MEGACANAL 8	11,600.00			11,600.00
00212 00028	GUILLERMO URIAS RODRIGUEZ	-5,000.01			-5,000.01
00212 00031	TV Corporativo del Valle del	-45,240.00			-45,240.00
00212 00034	EDUARDO LEAL VALENZUELA	116,000.00			116,000.00
212	MEDIOS DE COMUNICACION	498,299.87			498,299.87
00213 00001	DEPORTES Y NOVEDADES, S.A.	-11,539.59			-11,539.59
00213 00002	DEPORTES IBARRA	0.20			0.20
00213 00003	UNIFORMES Y ACCES. DE MEXI	10,000.00			10,000.00
00213 00005	IDEAS TOP	14,826.00			14,826.00
00213 00006	GARCIA CARRILLO IRMA	16,187.71			16,187.71
00213 00007	RAUL MONTERO SIFUENTES	-1,585.00			-1,585.00
00213 00012	ARACELI FLORES SESMA	-5,614.40			-5,614.40
00213 00013	DESARROLLADORA Y SERVIMO	-10,199.80			-10,199.80
00213 00014	ARTICULOS KAYIANG SA DE CV	-5,900.00			-5,900.00
00213 00017	FREDI RENATO FLORES CAMPC	-14,940.80			-14,940.80
00213 00019	EDUARDO LEAL VALENZUELA	-8,568.92			-8,568.92
213	UNIFORMES Y MATERIAL DEPOI	-17,334.60			-17,334.60
00214 00001	MATERIALES QUIROZ	-4,776.00			-4,776.00
00214 00002	PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V.	24,937.00			24,937.00
00214 00003	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	66,263.67			66,263.67
00214 00004	MANGUERAS Y CONEXIONES	5,139.02			5,139.02
00214 00005	ALFONSO R. BOURS, S.A. DE C.	12,547.34			12,547.34
00214 00006	LABRADA RODRIGUEZ ENCARN.	-21,814.80			-21,814.80
00214 00008	CARROCERIA Y PINTURA	16,936.00			16,936.00
00214 00009	DAVALOS ESTER (ROTULOS)	9,454.00			9,454.00
00214 00010	SELLOS TAPONES Y ACCESORI	-450.04			-450.04
00214 00011	FERRETERIA Y SIMILARES	-3,143.00			-3,143.00
00214 00012	ROTULOS Y PINTURAS "EL POL"	8,373.20			8,373.20
00214 00013	ELECTRICA GOMEZ	59,269.74			59,269.74
00214 00016	LILIA SUSANA CAMARENA (EDY)	6,138.68			6,138.68
00214 00018	JESUS EFREN MARTINEZ ENGIN	-3,886.00			-3,886.00
00214 00030	CLAUDIA GUADALUPE OSUNA R	6,264.00			6,264.00
00214 00031	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS	3,015.00			3,015.00
214	REFACCIONARIAS Y PINTURAS	184,267.81			184,267.81
00215 00001	MUNGUIA IBARRA MARTHA	-893.35			-893.35
00215 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM	0.13			0.13
00215 00003	BARDAHL MEXICO, S.A. DE C.V.	5,000.00			5,000.00
00215 00004	LUBRIFILTROS, S.A. DE C.V.	25,000.00			25,000.00
00215 00005	GASOLINERA BORJA, S.A. DE C.	131,052.36			131,052.36
00215 00006	GASERA EL BAJIO (KATIA GUTIE	-3,320.00			-3,320.00

00215 00007	SERVICIOS POPULARES, S.A. DI	36,624.50		36,624.50
00215 00010	RAMON RUIZ ARREOLA	-281,110.05		-281,110.05
215	GASOLINA, ACEITES Y LUBRICA	-87,646.41		-87,646.41
00216 00001	ELECTRICA LUZ CES, S.A. DE C	43,476.30		43,476.30
00216 00002	RUIZ VARELA LORENZO	-17,404.00		-17,404.00
00216 00003	PEREZ RODRIGUEZ FCO. JAVIEI	53,170.00		53,170.00
00216 00004	DE LEON ALVAREZ WIGBERTO	164,030.06		164,030.06
00216 00005	MOLTES CONSTRUCTORA, S.A.	23,000.00		23,000.00
00216 00006	DES. INTEGRAL OBRAS Y SERV	250,950.00		250,950.00
00216 00007	INGENIERIA ELECTROMECHANIC	234,780.39		234,780.39
00216 00008	VALDEZ ESTRADA JOSE ANTON	1,795,933.79		1,795,933.79
00216 00009	CORDOVA BERNAL HECTOR	48,760.01		48,760.01
00216 00011	GUTIERREZ ENCINAS GENARO	10,890.43		10,890.43
00216 00012	TRANSP. DE CARGA Y CONSTRI	17,404.06		17,404.06
00216 00014	SILVA LARA ABEL	-33,086.15		-33,086.15
00216 00015	LOPEZ MERCADO FRANCISCO	1,216.49		1,216.49
00216 00016	TRANSPORTES WALO FLORES I	104,634.18		104,634.18
00216 00017	CRIBAS Y ARRENDAMIENTOS	288,615.83		288,615.83
00216 00018	SOSA BOBADILLA ANTONIO	-2,763.14		-2,763.14
00216 00019	ALCANTAR INZUNZA ALEJANDR	555,864.51	555,864.51	
00216 00022	INGENIERIA PAAY SA DE CV	0.03		0.03
00216 00023	PERKAM CONSTRUCCIONES EN	-0.01		-0.01
00216 00025	DOLOREZ RODRIGUEZ QUEZAD	206.56		206.56
00216 00035	NA CONSTRUCCIONES DEL PAC	293,448.00		293,448.00
00216 00036	IKARO INGENIERIA Y ARQUITEC	-0.02		-0.02
216	CONTRATISTAS	3,833,127.32	555,864.51	3,277,262.81
00217 00001	ORTIZ NERI ENRIQUE	142,799.60		142,799.60
00217 00003	CONSTR. JARDINERIA (MA. ANG	315,272.69		315,272.69
00217 00004	FUMIGACIONES MIRAVALLE	16,380.10		16,380.10
00217 00005	MONARES VARGAS GONZALO	8,525.00		8,525.00
00217 00006	VIVERO LA PAZ INOCENTE NOR	5,000.00		5,000.00
00217 00007	HAZAEAL ALCANTAR CONTRERA	1,670.40		1,670.40
217	AGUA, JARDINERIA Y FUMIGACI	489,647.79		489,647.79
00218 00001	TALLER MECANICO FRANCISCO	9,758.00		9,758.00
00218 00002	INSTAL. HIDROELECT. Y HERRA	85,067.62		85,067.62
00218 00003	GASTELUM VERDUGO REY	2,656.00		2,656.00
00218 00004	GRUPO Morsa AUTOMOTRIZ	14,600.50		14,600.50
00218 00005	LLANTERA EL OASIS	1,366.15		1,366.15
00218 00006	TECNIDIESEL DAVIDSON	2,392.00		2,392.00
00218 00007	VAZQUEZ TORRES SILVESTRE	-2,000.00		-2,000.00
00218 00008	TALLER SOLDADURA B	-1,000.00		-1,000.00
00218 00009	TALLER HERRERIA MO	971.00		971.00
00218 00010	RADIADORES TORRES	9,158.20		9,158.20
00218 00011	MOVIL COMUNICACIONES	12,995.00		12,995.00
00218 00012	LLANTISERVICIOS ROBURSA	39,784.16		39,784.16
00218 00013	BALDENEGRO MARIA TERESA	4,790.00		4,790.00
00218 00014	DISTRIB. Y MANTTO. NOROESTI	12,702.25		12,702.25
00218 00015	VEJAR REY JESUS BERNARDIN	44,901.75		44,901.75
00218 00016	MERCANTIL OCCIDENTAL, S.A. I	21,145.12		21,145.12
00218 00017	SERVICIOS CALIFORNIA	8,115.55		8,115.55
00218 00018	SERVICIOS BELTRAN	31,584.70		31,584.70
00218 00019	TALLER SOLDADURA E	2,000.80		2,000.80
00218 00020	TALLER ELECTR. Y SERV (SAUL	3,658.00		3,658.00
00218 00021	RODRIGUEZ LAVADO MAURICIO	8,000.00		8,000.00
00218 00022	LLANTAS Y CUCHILLAS N	15,474.08		15,474.08
00218 00023	DAVID ALBERTO ENCINAS GARC		13,340.00	13,340.00
00218 00024	ALVAREZ AISPURU CLAUDIA	4,542.50		4,542.50
00218 00025	LOPEZ ESPINOZA CARLOS	1,840.00		1,840.00
00218 00026	GALINDO MIRANDA JESUS	2,756.80		2,756.80
00218 00027	TALLER TORNIO MARTINEZ	101.00		101.00
00218 00028	TALLER AUTOMOTRIZ INT.	15,900.00		15,900.00
00218 00029	AUTOELECTRICO REAL	4,818.00		4,818.00
00218 00030	SERVICIOS INTEGR. (BURGOS)	6,124.80		6,124.80
00218 00031	SERVICIOS MECANICOS (J	5,155.00		5,155.00
00218 00032	TRACTO PARTES DE SONORA	127,948.00		127,948.00
00218 00033	VOLTEOS ARMADOS DE ESPER	62,060.00		62,060.00
00218 00034	MARTINEZ AVILA JULIO	43,504.50		43,504.50
00218 00035	INSTALACIONES ELECTRICAS	22,000.00		22,000.00
00218 00036	AZULEJOS Y SANITARIOS MAYV	25,000.00		25,000.00
00218 00037	EQUIPO BOMBEO (ENCINAS BEI	2,331.60		2,331.60
00218 00038	GUZMAN VALENZUELA PEDRO (	7,682.00		7,682.00
00218 00039	DISASA, S.A. DE C.V.	26,056.79		26,056.79
00218 00040	CARPER DISTRIBUIDORA, S.A. C	26,316.58		26,316.58
00218 00041	TALLER SOLDADURA JORGE RE	-3,000.00		-3,000.00
00218 00043	CORRAL PULIDO ARMANDO	12,895.00		12,895.00
00218 00044	TALLER HERRERIA TITO	-81.00		-81.00
00218 00045	SERVICIOS SANTIAGO, S.A. DE	1,624.00		1,624.00
00218 00049	AIRE ACOND. Y REFRIG. DEL	2,088.00		2,088.00
00218 00051	TALLER DE FRENOS ALVAREZ	580.00		580.00
00218 00052	TALLER SOLDADURA EL PICH	18,556.40		18,556.40
00218 00053	REFRICLIMAS Y LAVADORAS CE	18,400.00		18,400.00
00218 00055	LLANTIMAS SA DE CV	5,134.29		5,134.29
00218 00056	SILVIA ESTHER ZAZUETA MEND	145,920.00		145,920.00
00218 00057	MET-PAC SA DE CV	44,823.20		44,823.20
00218 00061	NUÑEZ CAÑEDO JOSE CRISTOB	-31,143.67		-31,143.67
00218 00063	VELAZQUEZ DUARTE ABELARD	2,227.20		2,227.20
00218 00064	LOPEZ ENCINAS MARIA TRINIDA	14,616.00		14,616.00
00218 00066	LILIANA AGUILAR MORENO	-4,152.80		-4,152.80
00218 00071	BRENDA EVELINA BERNAL S	-20,520.00		-20,520.00

00218 00072	OSCAR ARELLANO SOTO	-24,467.84		-24,467.84
00218 00076	KARLA RUIZ CORNEJO	-52,626.78		-52,626.78
00218 00078	DAVID MANUEL LOPEZ GONZAL	-96,280.00		-96,280.00
00218 00082	OTR CONSTRUCCION MUEVETII	79,310.13		79,310.13
00218 00089	MARIA CLEME GARCIA COHEN	-91,000.00		-91,000.00
00218 00090	AUTO Y ACCESORIOS SA DE CV	8,186.04		8,186.04
00218 00096	FCO. JAVIER CIBRIAN MERCADC	-4,640.00		-4,640.00
00218 00115	CARLOS EMILIO MARTINEZ GER	-15,776.00		-15,776.00
00218 00121	ARMANDO ALBERTO CARRAZCC	-14,500.00		-14,500.00
	218 TALLERES, INSTAL, Y SERVICIO	708,430.62	13,340.00	721,770.62
00219 00001	GIL PERAZA GUADALUPE SERV,	150,540.00		150,540.00
00219 00002	ESCALANTE PEÑA Y ASOCIADO	46,400.00		46,400.00
00219 00003	SOTO QUINTERO MARIANO	60,998.32		60,998.32
00219 00004	BUFETTE ASESORES Y NEGOCI	55,480.00		55,480.00
00219 00005	JUAREZ RODRIGUEZ SOCORRO	15,000.00		15,000.00
00219 00007	LIC.JOSE LUIS ENCINAS MIRAN	109,934.65		109,934.65
	219 SERV. PROF. ASESORIA HONOF	438,352.97		438,352.97
00220 00001	FUNERALES ROBLES	5,336.00		5,336.00
00220 00002	CORONEL PADILLA LUIS	10,693.00		10,693.00
00220 00003	FUNERARIA SAN RAFAEL	-4,872.00		-4,872.00
00220 00004	FUNERARIA GALVEZ	2,534.60		2,534.60
	220 SERVICIOS FUNERALES	13,691.60		13,691.60
00221 00001	SRI PUBLICIDAD INTEGRAL	4,478.76		4,478.76
00221 00002	FLORERIA KRICEMY	1,972.00		1,972.00
00221 00003	FLORERIA HARARAS	9,848.00		9,848.00
00221 00004	TECNOBANDA ZAFIRO	12,400.00		12,400.00
00221 00005	BARCELO B. ROSA CARMINA	5,800.20		5,800.20
00221 00006	ABARROTES SUPER AL	-900.00		-900.00
00221 00007	SERVIFIESTAS, S.A. DE C.V.	2,259.68		2,259.68
00221 00008	BANDA TLACUALEÑA (ORESTES	2,500.00		2,500.00
00221 00009	PIKOLINOS DE BACUM	900.00		900.00
00221 00010	GRUPO LA ONDA DE OBREGON	8,500.00		8,500.00
00221 00011	TROFEOS Y RECONOCIMIENTO:	2,524.00		2,524.00
00221 00012	FLORERIA LOLITA	39,990.70		39,990.70
00221 00013	TECNOBANDA (CARLOS)	6,500.00		6,500.00
00221 00014	PESCADERIA EL REY (DELIA VE	1,276.00		1,276.00
00221 00015	GRUPO OSUNA, S.A. DE C.V.	2,084.70		2,084.70
00221 00016	CASA AYALA, S.A. DE C.V.	12,277.92		12,277.92
00221 00018	DISTRIBUIDORA CUMURIPA	39,702.46		39,702.46
00221 00019	DISTRIBUIDORA CARNES FRIAS	510.00		510.00
00221 00020	MARISCOS MIGUEL Y MIGUEL	1,502.16		1,502.16
00221 00021	FIGUEROA ISAIAS (PESCADERIA	1,303.00		1,303.00
00221 00022	CAMACHO ESQUER HECTOR M.	738.80		738.80
00221 00023	BACA JOSE ALBERTO (TIENDIT	-6,800.00		-6,800.00
00221 00024	CERVANTES GONZALEZ CONSL	2,750.00		2,750.00
00221 00025	BALDENEGRO CAMPOY RAFAEL	2,102.80		2,102.80
00221 00026	PLANTA PURIF. EL MOLINITO	13,221.00		13,221.00
00221 00027	DOMINGUEZ RAUL	-500.00		-500.00
00221 00028	GUTIERREZ ROLANDO	-300.00		-300.00
00221 00030	ACA, PRODUCCIONES, S.A. DE C	78,380.00		78,380.00
00221 00032	MULTIMEDIOS DE SONORA, S.A	6,960.00		6,960.00
00221 00033	TROFEOS Y RECONOC. KAIZEN	2,800.24		2,800.24
00221 00034	IMPRESION Y TECNOLOGIA	6,728.00		6,728.00
00221 00035	GUERRERO VALENZUELA JORG	11,480.00		11,480.00
00221 00036	MONTIJO BARNEY EDUARDO E.	1,758.00		1,758.00
00221 00038	GONZALEZ PADILLA MA ESTELA	1,393.00		1,393.00
00221 00040	PALMA BALDENEGRO JESUS M/	24,632.00		24,632.00
00221 00041	MARIA ESTHELA GONZALEZ PAI	3,525.40		3,525.40
00221 00046	ROCIO GPE HERMOSILLO LOPE	-54,020.00		-54,020.00
00221 00055	OSCAR FERNANDO GUTIERREZ	5,500.00		5,500.00
00221 00060	JESUS OMAR GUTIERREZ VALE	12,800.00		12,800.00
00221 00074	NORMAND ARIEL LEON	10,000.00		10,000.00
	221 FLORERIAS Y EVENTOS, FOTO I	278,578.82		278,578.82
00222 00001	COPYSER (ALCANTAR IBARRA J	-11,812.09		-11,812.09
00222 00002	KONICA MINOLTA, S.A. DE C.V.	1,914.37		1,914.37
00222 00004	RAMIREZ R. LUIS RAUL (COMPU	5,653.05		5,653.05
00222 00005	URBALEJO CONTRERAS GABRII	-8,354.00		-8,354.00
00222 00006	PAPELERIA Y VARIOS, S.A. DE	-41,356.43		-41,356.43
00222 00007	COMPUSISTEMAS INTELIGENTE	24,628.59		24,628.59
00222 00008	COMANDER DEL YAQUI, S.A. DE	-406.00		-406.00
00222 00009	MUEBLERIA DEL PACIFICO, S.A.	-31,727.77		-31,727.77
00222 00010	LLAMAS A. FEDERICO	-10,323.14		-10,323.14
00222 00011	LEYVA DURAN JUAN ALBERTO	-22,564.00		-22,564.00
00222 00013	TERRAZAS ESPINOZA JUDITH (E	-3,000.00		-3,000.00
00222 00014	VEHICULOS GIANT DE MEXICO	14,626.09		14,626.09
00222 00015	SEGURIDAD SEÑALIZACION Y E	18,400.00		18,400.00
00222 00017	MARIA EDNE BERUMEN PRECIA	14,892.20		14,892.20
00222 00026	JOSE MANUEL HERNANDEZ ZAZ	11,890.00		11,890.00
00222 00031	OFFICIE DEPOT SA DE CV	2,154.00		2,154.00
00222 00033	JESUS ADAN ARAUJO GALAVIZ	16,275.96		16,275.96
	222 PAPELERIA Y MOBILIARIO	-19,109.17		-19,109.17
00223 00002	AXA SEGUROS SA DE CV	44,126.10		44,126.10
00223 00003	HDI SEGUROS SA DE CV	13,578.62		13,578.62
	223 SEGUROS	57,704.72		57,704.72
00225 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTF	291,445.04	213,117.00	78,328.04
00225 00002	ATT COMUNICACIONES DIGITAI	5,272.23		5,272.23
	225 SERVICIO DE LUZ, AGUA, TEL E	296,717.27	213,117.00	83,600.27
00226 00001	COMTA SA DE CV	1,375.52		1,375.52
00226 00002	KARLA RUIZ CORNEJO	-0.22		-0.22

00226 00005	AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ	4,234.00			4,234.00
00226 00008	AGUSTINA GARCIA MORALES	-4,234.00			-4,234.00
00226 00011	OTR CONSTRUCC MUEVETIERR	-39,315.69			-39,315.69
00226 00012	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	-0.04			-0.04
226	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-37,940.43			-37,940.43
00228 00003	GAMA CD OBREGON	8.12			8.12
00228 00004	HOTEL FIESTA IN	8.12			8.12
228	HOTEL,TRASLADO, VIATICOS	16.24			16.24
00231 23101 00001	omar alejandro rodriguez sal	20,880.00			20,880.00
00231 23101	renta de maquinaria	20,880.00			20,880.00
231	Arrendamiento de maq y equip	20,880.00			20,880.00
00233 00001	IMPULSORA PROMOBLEN (FAMS	-471,495.94			-471,495.94
233	APOYO A EMPLEADOS	-471,495.94			-471,495.94
	PROVEEDORES POR PAGAR A C	7,331,900.30	768,981.51	13,340.00	6,576,258.79
2117	Retenciones y Contribuciones p				
00001 00001	I.S.P.T.	1,736,050.41			1,736,050.41
00001 00002	SUBCUDIO AL EMPLEO	-582,592.27			-582,592.27
00001 00003	ISR RETENIDO	20,522.44			20,522.44
00001 00005	IVA Retenido	3,063.68			3,063.68
1	IMPUESTOS RETENIDOS	1,177,044.26			1,177,044.26
00002 00001	5% INSPECCION Y VIGILANCIA	390,624.90			390,624.90
00002 00002	.02% ICIC	127,735.95			127,735.95
00002 00003	.02% CRUZ ROJA	428.26			428.26
00002 00004	.02% BOMBEROS	428.27			428.27
00002 00005	2% INSP Y VIGILANCIA	75,017.34			75,017.34
00002 00006	impuestos retenidos ej anter	36,148.88			36,148.88
00002 00007	0.15%UNISON	331.57			331.57
00002 00008	0.15%C.E.C.O.P.	331.57			331.57
00002 00009	0.15% INFRA. EST. EDU	105.69			105.69
00002 00010	.15% ISIE	225.88			225.88
2	RETENCIONES POR OBRAS	631,378.31			631,378.31
00003 00001	MULTAS Y RECARGOS	-2,410.00			-2,410.00
3	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-2,410.00			-2,410.00
	Retenciones y Contribuciones	1,806,012.57			1,806,012.57
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT				
00211 00001 00001	CRUZ BARAJAS LUIS ALFONSO	-2,000.00			-2,000.00
00211 00001 00002	TORRES FRANCO MIGUEL	2,000.00			2,000.00
00211 00001 00003	FUENTES BUITIMEA OSCAR	-0.01			-0.01
00211 00001 00013	CALDERON DE LA CRUZ GUADA	-25,000.00			-25,000.00
00211 00001 00014	MORENO VALENZUELA RIGOB	-56,000.00			-56,000.00
00211 00001 00015	GAMIZ VZA RAMON ALFONSO	-1,000.00			-1,000.00
00211 00001 00016	ACUÑA AGUIRRE IVAN	-700.00			-700.00
00211 00001	INDEMNIZACIONES	-82,700.01			-82,700.01
00211 00002 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTF	-213,117.00		213,117.00	
00211 00002 00002	OOMAPAS	-27,395.72	761,624.37	789,020.09	
00211 00002 00003	TELMEX SA DE CV	24,078.00			24,078.00
00211 00002 00004	MUNICIPIO DE CAJEME	19,461.28			19,461.28
00211 00002 00005	RAMIREZ DURAZO PEDRO	12,000.00			12,000.00
00211 00002 00006	BARRERAS MARTINEZ JUAN ALI	0.20			0.20
00211 00002 00007	QUIJADA TRUJILLO YESENIA	18,321.96			18,321.96
00211 00002 00009	BENITEZ VEGA ANA LUISA	4,508.33			4,508.33
00211 00002 00010	GUTIERREZ MUÑOZ CARLOS	6,304.00			6,304.00
00211 00002 00011	FLORES RUIZ JULIAN A	4,720.00			4,720.00
00211 00002 00012	MARQUEZ ARMENTA FRANCISC	10,985.00			10,985.00
00211 00002 00013	FRIAS BERRELLEZA REYES	5,675.00			5,675.00
00211 00002 00014	CAMPA PERALTA MANUEL ALBE	4,464.00			4,464.00
00211 00002 00015	MERCADO PERALTA MARCELA	3,263.30			3,263.30
00211 00002 00016	VEGA RUIZ ELIZABETH	118.40			118.40
00211 00002 00017	LUZANILLA ARVIZU BLANCA AR/	7,794.58			7,794.58
00211 00002 00018	FLORES MENDOZA CIPRIANA	107,560.24			107,560.24
00211 00002 00019	BENITEZ AUDEVEZ ERNESTINA	16,100.48			16,100.48
00211 00002 00020	GAXIOLA MOLINA LOURDES AYI	5,000.00			5,000.00
00211 00002 00021	AUDEVEZ CASTILLO EFREN	7,851.00			7,851.00
00211 00002 00023	LOPEZ CHAVEZ VICTOR MANUE	1,400.00			1,400.00
00211 00002 00024	ACUÑA CORONADO MARCOS AI	-5,592.00			-5,592.00
00211 00002 00025	GIL VILLEGAS GUSTAVO	5,592.00			5,592.00
00211 00002 00026	DURON CORDOVA JESUS	0.41			0.41
00211 00002 00027	LUNA PERALTA TITO HUGO	25,587.00			25,587.00
00211 00002 00028	TERMINEL AMPARANO ABELARI	1,431.00			1,431.00
00211 00002 00029	MERCADO AMPARANO ALEJANI	100,000.00			100,000.00
00211 00002 00030	ESQUER BELTRAN MYRIAM	1,130.30			1,130.30
00211 00002 00031	ESPINOZA BELTRAN JUAN ARIE	-659.11			-659.11
00211 00002 00032	CONTRERAS LUZANILLA OMAR	4,383.95			4,383.95
00211 00002 00033	CHAVEZ SEGURA JORGE ALEJA	8,355.15			8,355.15
00211 00002 00034	AMPARANO VILLEGAS FRANCIS	17,725.00			17,725.00
00211 00002 00035	ALAMEA GASTELUM MARGARIT	32,080.47			32,080.47
00211 00002 00036	OLIVAS REYES DORA LOURDES	1,426.00			1,426.00
00211 00002 00037	MACHADO LUNA ANA ISABEL	65,845.68			65,845.68
00211 00002 00038	RODRIGUEZ PICENO DAGOBER	2,850.00			2,850.00
00211 00002 00039	ADARGA VERDUGO ERNESTO	2,235.00			2,235.00
00211 00002 00040	BORQUEZ FELIX ELIODORO	2,202.00			2,202.00
00211 00002 00041	FLORES AVILA AMALIA	4,254.80			4,254.80
00211 00002 00042	FUERTE OLIVAS LUIS	-0.01			-0.01
00211 00002 00043	BELTRAN LOPEZ PEDRO	-3,000.00			-3,000.00
00211 00002 00044	AMPARANO FRANCO FERNANDI	-260.00			-260.00
00211 00002 00045	FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PI	-48,433.12			-48,433.12
00211 00002 00046	RIVERA GASTELUM MARIO	1,399.57			1,399.57
00211 00002 00047	BENITEZ AUDEVEZ ROSALIA	0.06			0.06

00211 00002 00048	LOZANO URIAS FCO JAVIER	26,710.25			26,710.25
00211 00002 00049	ASILO SAN JOSE CONTIGO A.C.	24,000.00			24,000.00
00211 00002 00050	SOTO RODRIGUEZ MYRNA GUA	50,455.60			50,455.60
00211 00002 00051	TESORERIA PAGA DE NOMINA	57,069.50			57,069.50
00211 00002 00054	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE	28,083.42			28,083.42
00211 00002 00055	BELTRAN MACHADO MARCO AN	3,000.00			3,000.00
00211 00002 00056	ESPINOZA SOTO JESUS	880.00			880.00
00211 00002 00058	PEDSA	25,000.00			25,000.00
00211 00002 00060	ROBERTO CARLOS MONTOYA	3,000.00			3,000.00
00211 00002 00063	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	497,762.59			497,762.59
00211 00002 00064	SELENE GUADALUPE VELASQU	242,488.88			242,488.88
00211 00002 00066	MARTIN ESPINOZA	-34,600.00			-34,600.00
00211 00002 00071	TERMINEL ESPINOZA ANA CLAR	4,000.00			4,000.00
00211 00002 00074	JESUS JOSE TABARDILLO COTA	2,000.00	2,000.00		2,000.00
00211 00002 00075	FRANCISCO JAVIER VILLANUE	20,790.00	20,790.00		20,790.00
00211 00002	ACREEDORES DIVERSOS	1,188,287.44	784,414.37	1,002,137.09	1,406,010.16
00211 00003 00001	ESCALANTE GOMEZ OLGA LIDIA	-23,338.45			-23,338.45
00211 00003 00002	LUGO FELIX SANDRA AZUCENA	-550.52			-550.52
00211 00003 00003	REYES VALENZUELA MARIA JES	-2,588.11			-2,588.11
00211 00003 00004	CUEVAS VALDEZ VIRGEN GUAD	1,887.73			1,887.73
00211 00003 00005	MORENO MURRIETA ROSALBA	-5,674.64			-5,674.64
00211 00003 00006	CONTRERAS ROGEL ANA LOUR	31,712.25			31,712.25
00211 00003 00007	GASTELUM VERDUGO ELIZABE	-188.68			-188.68
00211 00003 00008	ARMENTA RODRIGUEZ GLORIA	-1,139.67			-1,139.67
00211 00003 00009	SEGURA MORALES MARIA LOU	-2,216.00			-2,216.00
00211 00003 00010	GRANADOS VALENZUELA MARI	-1,729.31			-1,729.31
00211 00003 00011	MURRIETA IRIARTE RAMONA AC	2,075.00			2,075.00
00211 00003 00012	HIDALGO BECERRA ELIZABETH	-1,120.00			-1,120.00
00211 00003 00014	TABARDILLO GUTIERREZ FAC V	-7,787.38			-7,787.38
00211 00003 00015	ZAZUETA CARLON GLADIS ADEI	-916.20			-916.20
00211 00003 00016	SILVIA LETICIA ARCE BRACAMO	-2,064.43			-2,064.43
00211 00003 00018	CALDERON DE LA CRUZ JOSEFI	-2,520.00			-2,520.00
00211 00003 00019	ESTRADA FELIX BRENDA PAOL	-176.00			-176.00
00211 00003 00020	MARIELA MURILLO BALDERRAM	30,375.00			30,375.00
00211 00003 00021	MAYRA EDELMIRA VALENZUELA	-684.33			-684.33
00211 00003 00022	MYRNA IVONNE PARTIDA AMAR	1,148.33			1,148.33
00211 00003 00023	YOLANDA CASTRO RODRIGUEZ	-0.49			-0.49
00211 00003 00025	MORENO CRUZ VICTORIA	1.53			1.53
00211 00003 00027	FRANCO REYNA GUADALUPE	0.70			0.70
00211 00003 00029	GARCIA BUSTAMANTE OMAR	10,028.44			10,028.44
00211 00003 00030	GASTELUM SAMANIEGO CARLO	44,431.92	17,452.32	17,452.32	44,431.92
00211 00003 00032	LOPEZ ANAYA JOSE JUAN	59,216.91			59,216.91
00211 00003 00033	TAVAREZ AMARILLAS DANIEL	10,115.35			10,115.35
00211 00003 00034	VALDEZ SANTILLANES ANTONIC	50,922.76	13,438.96	13,438.96	50,922.76
00211 00003 00035	VALDEZ ZAYAS OTONIEL	27,259.97	11,052.12	11,052.30	27,260.15
00211 00003 00037	ZUÑIGA LIZARRAGA MIGUEL	-370.35			-370.35
00211 00003 00038	JOEL TOLANO OSUNA	3,833.62			3,833.62
00211 00003 00040	MEDINA GARCIA CARLOS RAMC	31,976.63			31,976.63
00211 00003 00041	TORRES MORENO FRANCISCO	948.35			948.35
00211 00003 00042	ACOSTA VALENZUELA GUADALI	0.30			0.30
00211 00003 00043	HARO LOPEZ ERIKA YAZMIN	-1,123.57			-1,123.57
00211 00003 00045	LARA SALAZAR LUIS ALBERTO	12,591.33	14,957.98	14,957.29	12,590.64
00211 00003 00046	ROMERO AYON RUBICELA	10,098.00			10,098.00
00211 00003 00047	GARCIA MARQUEZ ESTEBAN	2,373.00			2,373.00
00211 00003 00049	GOMEZ MORENO DAMIAN GAM	11,669.00	15,197.64	15,197.64	11,669.00
00211 00003	PENSIONES ALIMENTICIAS	288,477.99	72,099.02	72,098.51	288,477.48
00211 00004 00001	VALENZUELA ARAGON MARTIN	-33,002.53			-33,002.53
00211 00004 00002	TOLANO OSUNA JOEL	60.00			60.00
00211 00004 00003	TREJO MARTINEZ NORMA	3,789.50			3,789.50
00211 00004 00004	MENDEZ VALENZUELA FRUCTUI	-1,500.50			-1,500.50
00211 00004 00005	OZUNA ZUÑIGA JOSE ROSARIO	-834.50			-834.50
00211 00004 00006	SANTIAGO CASTELLANOS NEST	-42,203.27			-42,203.27
00211 00004 00007	BENITEZ GALAVIZ MARIA ISABE	-5,228.42			-5,228.42
00211 00004 00008	MUÑOZ ESPINOZA VICTOR MAN	-0.45			-0.45
00211 00004 00009	ENCINAS MIRANDA ROBERTO	3,543.76			3,543.76
00211 00004 00010	VALENCIA GASTELUM TEODOR	-900.00			-900.00
00211 00004 00011	FLORES RUIZ IVAN	-2,500.00			-2,500.00
00211 00004 00012	VILLARREAL BARRAZA ERNEST	-2,700.00			-2,700.00
00211 00004 00013	DUARTE COTA CRISTINA	-2,994.00			-2,994.00
00211 00004 00014	OCHOA IBARRA DOMINGO	-302.50			-302.50
00211 00004 00015	BORBON BUSTAMANTE GILBER	-900.00			-900.00
00211 00004 00016	MACHADO QUESNEY JOSE	-3,438.00			-3,438.00
00211 00004 00017	CASTELLANOS GARCIA EDGAR	-4,542.71			-4,542.71
00211 00004 00018	LOPEZ HIGUERA CIRILO	-1,850.76			-1,850.76
00211 00004 00019	ARMENTA VALENZUELA OCTAV	1,268.97			1,268.97
00211 00004 00020	PALAFIX LUIS ALFONSO	-304.00			-304.00
00211 00004 00021	FIERROS ENCINAS CARLOS	-490.12			-490.12
00211 00004 00022	QUESNEY SANCHEZ FELIPE	50.00			50.00
00211 00004	FONDO DE RETIRO	-94,979.53			-94,979.53
00211 00005 00001	PRESTAMO PROV CAJA	38,535.78			38,535.78
00211 00005 00002	RECAUDACION FISCAL	760,442.65	898,220.50	745,537.11	607,759.26
00211 00005 00003	REEMBOLSO CAJA	-500.00			-500.00
00211 00005	SUB AGENCIA FISCAL	798,478.43	898,220.50	745,537.11	645,795.04
00211 00006 00001	AMPL RED ELECTRICA CPO 60	4,924.24			4,924.24
00211 00006 00002	AMPL RED ELECTRICA CPO 77	962.82			962.82
00211 00006 00003	AMPL RED ELECTRICA SAN JOS	-550.15			-550.15
00211 00006 00004	RED AGUA POTABLE SANJOSE	-12,668.26			-12,668.26
00211 00006 00005	PIE DE CASA BACUM Y SAN JOE	2,610.89			2,610.89

00211 00006 00006	CELDAS SOLARES EN RANCHEF	2,240.39		2,240.39
00211 00006 00007	CONSTRUC CCD LOMA DE BACI	211.96		211.96
00211 00006 00008	RELLENO SANITARIO LOMA DE	408.70		408.70
00211 00006 00009	AMPL RED ELECTRICA GUERRE	884.67		884.67
00211 00006 00010	REHAB REMO TEJABAN ES	830.71		830.71
00211 00006 00011	REHAB CENTRO DE SALUD STA	849.80		849.80
00211 00006 00012	REHAB BAÑOS TELESECUNDAR	793.60		793.60
00211 00006 00013	COLOC TEJA KIOSKO BACUM	127.40		127.40
00211 00006 00014	COLOC VITROPISO TEMPLO B	144.65		144.65
00211 00006 00015	AMPL RED HIDRAULICA L	1,388.83		1,388.83
00211 00006 00016	REHAB RASTRO MUNICIPAL	1,053.95		1,053.95
00211 00006 00017	REHAB PLAZA PUBLICA C 77	1,378.69		1,378.69
00211 00006 00018	AMPL RED ELECTR LOMA DE B	1,167.81		1,167.81
00211 00006 00019	RED DE AGUA POTABLE BOMBA	2,066.36		2,066.36
00211 00006 00020	IMPUESTOS RETENIDOS	22,847.72		22,847.72
00211 00006 00021	APAZU POZO OOMAPAS	-4,583.73	4,583.73	
00211 00006 00022	AMPLIAC OFICINAS UBR DIF MP	169.33		169.33
00211 00006 00023	CONS ELECT TEJABAN E S TEC	2,497.67		2,497.67
00211 00006 00024	REHAB TEJABAN ESC SEC 15 S	597.01		597.01
00211 00006 00025	REAH AMPL TEJABAN JN ELENA	1,980.76		1,980.76
00211 00006 00030	PAV BLVD VENUSTIANO CARRA	-35,068.29		-35,068.29
00211 00006 00031	TECHUMBRES EN ESPACIOS PL	30,302.53		30,302.53
00211 00006 00034	REHABILITACION DE OBRAS	2,261.03		2,261.03
00211 00006 00035 0	0.2% INSPECCION Y VIGILANCIA	562.66		562.66
00211 00006 00035 0	0.02% CRUZ ROJA EJ. FCO JAVIE	56.27		56.27
00211 00006 00035 0	0.02% BOMBEROS BACUM	56.27		56.27
00211 00006 00035	RAHABILITACION BAÑOS AYUM	675.20		675.20
00211 00006 00036 0	0.2% INSPECCION Y SEGURIDA	494.87		494.87
00211 00006 00036 0	0.2% CRUZ ROJA FCO. JAVIER M	1,237.19		1,237.19
00211 00006 00036	REHAB. RED DRENAJE COL. LON	1,732.06		1,732.06
00211 00006 00037 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	9,729.45		9,729.45
00211 00006 00037 0	0.02% CRUZ ROJA JAVIER MINA	39.21		39.21
00211 00006 00037 0	0.02% BOMBEROS BACUM	39.21		39.21
00211 00006 00037 0	5% S.F.P.	23,343.31		23,343.31
00211 00006 00037	REHABILITACION DRENAJE CPC	33,151.18		33,151.18
00211 00006 00038 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	5,768.67		5,768.67
00211 00006 00038 0	5% S.F.P.	14,422.92		14,422.92
00211 00006 00038	PAVIMENTACION LUIS ECHEVEF	20,191.59		20,191.59
00211 00006 00040 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	11,869.35		11,869.35
00211 00006 00040 0	5% S.F.P.	29,673.27		29,673.27
00211 00006 00040	PAVIMENTACION SAMUEL OCAF	41,542.62		41,542.62
00211 00006 00042 0	2% INSP Y VIGILANCIA	1,427.20		1,427.20
00211 00006 00042 0	5% SFP	4,550.31		4,550.31
00211 00006 00042	RAFAEL TABARDILLO CPO 60	5,977.51		5,977.51
00211 00006 00043 0	2% INPECCION Y VIGILANCIA	114.22		114.22
00211 00006 00043 0	2% CRUZ ROJA JAVIER MINA	11.42		11.42
00211 00006 00043 0	2% BOMBEROS BACUM	11.42		11.42
00211 00006 00043	CRUZ DEL PERDON PANTEON B	137.06		137.06
00211 00006 00044 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	845.55		845.55
00211 00006 00044 0	2% CRUZ ROJA JAVIER MINA	84.55		84.55
00211 00006 00044 0	2% BOMBEROS DE BACUM	84.55		84.55
00211 00006 00044	MEJORAMIENTO RED ELEC. SE	1,014.65		1,014.65
00211 00006 00045 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	1,089.53		1,089.53
00211 00006 00045 0	2% CRUZ ROJA JAVIER MINA	108.95		108.95
00211 00006 00045 0	2% BOMBEROS DE BACUM	108.94		108.94
00211 00006 00045	AMPLI. RED ELECT. C. LUIS BE	1,307.42		1,307.42
00211 00006 00046 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	2,010.64		2,010.64
00211 00006 00046 0	5% SFP	5,026.61		5,026.61
00211 00006 00046	PAVIMENTACION TOMAS SARMI	7,037.25		7,037.25
00211 00006 00047 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	146.93		146.93
00211 00006 00047 0	5% SFP	367.33		367.33
00211 00006 00047	REHABILITACION DRENAJE CAN	514.26		514.26
00211 00006 00050 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	1,012.20		1,012.20
00211 00006 00050 0	0.02% CRUZ ROJA JAVIER MINA	101.24		101.24
00211 00006 00050 0	2% BOMBEROS	101.24		101.24
00211 00006 00050	REHABILITACION PLAZAS Y LUM	1,214.68		1,214.68
00211 00006 00051 0	2% INSP Y VIGILANCIA	1,310.61		1,310.61
00211 00006 00051 0	5% SFP	310.33		310.33
00211 00006 00051 0	2% I C I C	648.38		648.38
00211 00006 00051	AUDITORIO DEL PALACIO MUNIC	2,269.32		2,269.32
00211 00006 00052 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	426.68		426.68
00211 00006 00052 0	2% CRUZ ROJA	42.66		42.66
00211 00006 00052 0	2% BOMBEROS	42.66		42.66
00211 00006 00052	LETRERO 400 AÑOS	512.00		512.00
00211 00006 00053 0	2% INSPECCION Y VIGILANCI	169.02		169.02
00211 00006 00053 0	0.2% BOMBEROS	775.09		775.09
00211 00006 00053 0	.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	1,827.82		1,827.82
00211 00006 00053	COLECTOR SANITARIO FCO JAV	2,771.93		2,771.93
00211 00006 00054 0	2% INSP Y VIGILANCIA	585.49		585.49
00211 00006 00054 0	2% CRUZ ROJA	58.55		58.55
00211 00006 00054 0	2% BOMBEROS	58.55		58.55
00211 00006 00054	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	702.59		702.59
00211 00006 00055 0	2 ALMILLAR	420.00		420.00
00211 00006 00055 0	2% BOMBEROS	42.00		42.00
00211 00006 00055 0	2% CRUZ ROJA	42.00		42.00
00211 00006 00055	BAÑOS DE LA CANCHA PUBLICA	504.00		504.00
00211 00006 00056 0	.02% INSPECCION Y VIGILANCIA	118.19		118.19
00211 00006 00056 0	0.02 % CRUZ ROJA	11.82		11.82
00211 00006 00056 0	0.02% BOMBEROS	11.82		11.82

00211 00006 00056	ESTANCIA INFANTIL DIF SAN JO	141.83			141.83
00211 00006 00057	0.2% INSP Y VIGILANCIA	275.67			275.67
00211 00006 00057	0.02% CRUZ ROJA	27.57			27.57
00211 00006 00057	0.02% BOMBEROS	27.57			27.57
00211 00006 00057	COLECTOR PLUVIAL SANTA TEF	330.81			330.81
00211 00006	RETENCIONES DE OBRAS	151,559.05		4,583.73	156,142.78
00211 00007 00001	ISR RETENIDO			13,574.92	13,574.92
00211 00007 00002	IVA RETENIDO			4,774.74	4,774.74
00211 00007	IMPUESTO RETENIDO			18,349.66	18,349.66
00211 00008	I.S.P.T	337,030.27			337,030.27
00211 00009	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	1,500,000.00			1,500,000.00
00211 00012 00001	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. D	81,173.68			81,173.68
00211 00012	SERVICIOS DEVENGADOS	81,173.68			81,173.68
00211 00013	LICENCIA POR INCAPACIDAD	37,988.50			37,988.50
00211 00014 00001	RECAUDACION MUNICIPAL	83,132.44	285,059.60	311,360.65	109,433.49
00211 00014	TESORERIA	83,132.44	285,059.60	311,360.65	109,433.49
00211 00015 00002	HERNANDEZ HERNANDEZ MEXT			484,656.58	484,656.58
00211 00015 00003	MONTIEL CORTEZ VERONICA			524,306.89	524,306.89
00211 00015 00004	CELAYA MORALES MARIA DE LC			625,582.82	625,582.82
00211 00015 00005	VEGA VALENZUELA ALMA DELIA			355,769.66	355,769.66
00211 00015 00006	GUTIERREZ BELTRAN RAMON			606,195.66	606,195.66
00211 00015 00007	CERVANTES MUÑOZ FELIPE			784,000.00	784,000.00
00211 00015 00008	CALDERON DE LA CRUZ MARIA			312,240.00	312,240.00
00211 00015	CONVENIOS/FINQUITOS			3,692,751.61	3,692,751.61
211	ACREEDORES DIVERSOS	4,288,448.26	2,039,793.49	5,846,818.36	8,095,473.13
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	4,288,448.26	2,039,793.49	5,846,818.36	8,095,473.13
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A COR				
00216 00001 00001	KIOSKO CAMPO 60	2,468.30			2,468.30
00216 00001 00002	AMPL. RE. AGUA POT. TU CASA	-2,000.00			-2,000.00
00216 00001 00003	IGLESIA APOST. EVANGELICA C	-5,200.00			-5,200.00
00216 00001 00004	IGLES. APOST. DIOS VIVIENTE	-58,448.38			-58,448.38
00216 00001 00005	INTR. DRENAJE FRAC. VIVAH BA	-15,423.06			-15,423.06
00216 00001 00006	INTR. RED ENER. ELECTR. BA	-110,352.80			-110,352.80
00216 00001 00007	BARDA PERIM. ESC. P. MORELC	-21,920.00			-21,920.00
00216 00001 00008	ELECTR. ESC. P. A. SERDAN C	-16,159.98			-16,159.98
00216 00001 00009	ELECTR. ESC. P. A. NERVO C 6	-29,533.27			-29,533.27
00216 00001 00010	REHAB. CANCHA U. MULT. SAN	-60,963.99			-60,963.99
00216 00001 00011	REHAB. CANCHA U. MULT. C. 60	-209,298.75			-209,298.75
00216 00001 00012	CANCHA KINDER I.L.R. ATOTON	561.84			561.84
00216 00001 00013	COLOC. VITROPISO IGLESIA C.	-51,582.67			-51,582.67
00216 00001 00014	IGLESIA SAN M. ARCANGEL M. A	-17,193.00			-17,193.00
00216 00001 00015	EQUIPAMIENTO POZO 2 CAMPO	-48,442.97			-48,442.97
00216 00001 00016	AULA J.N. NUEVA CREACION BA	-4,879.92			-4,879.92
00216 00001 00017	DRENAJE PLUVIAL COL. COLOS	-4,337.38			-4,337.38
00216 00001 00018	VITROPISO IGLESIA CAMPO 104	-3,905.89			-3,905.89
00216 00001 00019	HERRERIA E. P. MORELOS SAN	-25,476.49			-25,476.49
00216 00001 00020	AMPL. AGUA POTABLE COL. CO	97,869.37			97,869.37
00216 00001 00021	FACHADA ENTRADA DE BACUM	-4,988.86			-4,988.86
00216 00001 00022	BANQUETAS Y ACABADOS C. 6C	-7,377.00			-7,377.00
00216 00001 00023	CONSTR. BAÑOS J.N. VILLA GPE	-11,894.57			-11,894.57
00216 00001 00024	TECHO IGLESIA SN. MIGUEL NO	-48,462.60			-48,462.60
00216 00001 00025	REHAB. CERCO SEC. #15 SAN J	-46,907.25			-46,907.25
00216 00001 00026	AMPL. DEL. POLICIA CAMPO 60	-212,129.59			-212,129.59
00216 00001 00027	CONSTR. DEL. POLICIA STA. TE	-96,648.60			-96,648.60
00216 00001	OBRAS CMCOP	-1,012,627.51			-1,012,627.51
00216 00002 00001	ESC. PRIM. BENITO JUAREZ BAC	449.79			449.79
00216 00002 00002	ESC. PRIM. AMADO NERVO C. 6I	598.12			598.12
00216 00002 00003	J. N. LOPEZ RAYON ATOTONILC	3,000.00			3,000.00
00216 00002 00004	ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA	2,747.00			2,747.00
00216 00002 00005	J. N. GALILEO GALILEI C 77	36.50			36.50
00216 00002 00006	ESC. PRIM. BARTOLOME DE LA	0.50			0.50
00216 00002 00007	ESC. PRIM. DE VILLA GPE.	-2,100.00			-2,100.00
00216 00002 00008	ESC. PRIM. FCO. JAVIER MINA	500.00			500.00
00216 00002 00009	KINDER CARICIAS INFANTILES	421.50			421.50
00216 00002 00010	KINDER COL. SEPULVEDA	22.50			22.50
00216 00002 00011	KINDER CRI CRI STA. TERESA	1,460.50			1,460.50
00216 00002 00012	KINDER JAVIER MINA CPO. 60	1,675.50			1,675.50
00216 00002 00013	ESC. PRIM. J. M. LEYVA C. BO	381.50			381.50
00216 00002 00014	ESC. PRIM. MIGUEL ALEMAN NC	1,470.00			1,470.00
00216 00002 00015	ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	1,870.00			1,870.00
00216 00002 00016	ESC. PRIM. 1RO DE MAYO CPO	903.00			903.00
00216 00002 00017	KINDER NUEVA CREACION BACI	422.50			422.50
00216 00002 00018	ESC. PRIM. BERNABE ARANA	305.50			305.50
00216 00002 00019	KINDER VILLA GUADALUPE	538.00			538.00
00216 00002 00020	KINDER RAMON LOPEZ V. BACU	737.50			737.50
00216 00002 00021	KINDER LOMA BLANCA CPO 60	584.00			584.00
00216 00002 00022	KINDER PULGARCITO EL JUVAN	-79.00			-79.00
00216 00002	DESAYUNOS ESCOLARES	15,944.91			15,944.91
00216 00003 00001	FRENTE CIVICO BACUMENSE	3,800.00			3,800.00
00216 00003 00002	COL. ROSARIO OZUNA	53,450.00			53,450.00
00216 00003 00003	AMPL. STA. TERESA	55,765.00			55,765.00
00216 00003 00004	COL. STA. TERESITA	47,436.00			47,436.00
00216 00003 00005	VIVAH SAN JOSE	-110,417.06			-110,417.06
00216 00003 00006	VIVAH BACUM	29,387.50			29,387.50
00216 00003 00007	FRACC. VIVAH CAMPO 60	30,650.00			30,650.00
00216 00003 00008	COL. LUIS D. COLOSIO BACUM	1,850.00			1,850.00
00216 00003 00009	VIVAH BACUM 2DA. ETAPA	600.00			600.00
00216 00003 00010	FRACC. VIVAH CPO. 77	14,350.00			14,350.00
00216 00003 00011	VIVAH CPO. 60 2DA ETAPA	-5,700.00			-5,700.00

00216 00003 00012	VIVAH BACUM 3RA ETAPA	-12,210.00	-12,210.00
00216 00003 00013	VIVAH SANTA TERESA	10,340.00	10,340.00
00216 00003 00014	VIVAH SAN JOSE 2DA ETAPA	43,058.06	43,058.06
00216 00003 00015	VIVAH BACUM 4TA ETAPA	55,320.69	55,320.69
00216 00003 00016	VIVAH CPO. 60 3RA ETAPA	16,283.25	16,283.25
00216 00003 00017	VIVAH CPO. 60 4TA. ETAPA	342,773.01	342,773.01
00216 00003 00018	VIVAH EJ. 1RO DE MAYO	-34,900.00	-34,900.00
00216 00003 00019	BACUM	610.00	610.00
00216 00003	COLONIAS DEL MUNICIPIO	542,446.45	542,446.45
00216 00004 00001	VIAJES DE ARENA Y GRAVA	200.00	200.00
00216 00004 00002	PROGRAMA DE VIVIENDA	22,382.10	22,382.10
00216 00004 00003	GRUPO MUJERES INDIGENAS	450.00	450.00
00216 00004 00003	GRANADOS DIAZ ADELA	6,935.00	6,935.00
00216 00004 00003	GARCIA ROMERO MARILU	400.00	400.00
00216 00004 00003	GRUPO MUJERES EJ VILLA GUA	10,035.00	10,035.00
00216 00004 00003	GRUPO MUJERES INDIGENAS	900.00	900.00
00216 00004 00003	MICROEMPRESAS	18,720.00	18,720.00
00216 00004 00004	CURSOS DE MANUALIDADES DII	5,896.23	5,896.23
00216 00004 00005	LENTES	3,470.00	3,470.00
00216 00004 00006	GUARDERIA SAN JOSE	3,000.00	3,000.00
00216 00004 00007	APORTACIONES PRD	-122,697.61	-122,697.61
00216 00004 00008	VARIAS ACTIVIDADES	2,835.00	2,835.00
00216 00004 00009	PLAYA SAN JOSE	64,524.70	64,524.70
00216 00004 00010	PLAYA GUADALUPE	1,101.62	1,101.62
00216 00004 00011	Rehabilitacion UBR	3,724.77	3,724.77
00216 00004 00011	DIF MPAL BACUM	3,724.77	3,724.77
00216 00004 00012	Agua Potable (Oomapas)	56,261.64	56,261.64
00216 00004 00012	OOMAPAS DE BACUM	56,261.64	56,261.64
00216 00004 00013	APORTACIONES AL PAN	-27,344.73	-27,344.73
00216 00004 00014	Recurso Fodeim	-25,375.00	-25,375.00
00216 00004 00014	DIRECCION DE LA MUJER	-25,375.00	-25,375.00
00216 00004 00015	Proyecto Estudio y Capacitac	21,495.00	21,495.00
00216 00004 00015	INMUJERES	21,495.00	21,495.00
00216 00004	VARIOS PROGRAMAS MUNICIPIA	28,193.72	28,193.72
00216 00005 00001	SUBCOMITE DE BACUM	-172,313.52	-172,313.52
00216 00005 00002	SUBCOMITE DE SAN JOSE DE B	2,164.97	2,164.97
00216 00005 00003	SUBCOMITE DEL JUVANI	-28,059.21	-28,059.21
00216 00005 00004	SUBCOMITE EJ. MIGUEL ALEMA	1,250.00	1,250.00
00216 00005 00005	SUBCOMITE CAMPO 60	-5,584.54	-5,584.54
00216 00005 00006	SUBCOMITE ZONA URB F.B.G. C	-11,610.00	-11,610.00
00216 00005 00007	SUBCOMITE CAMPO 77	-92,415.11	-92,415.11
00216 00005 00008	SUBCOMITE CPO. 104 EJ. INDEF	461.00	461.00
00216 00005 00009	SUBCOMITE ATOTONILCO	-10,516.97	-10,516.97
00216 00005 00010	SUBCOMITE VILLA GUADALUPE	11,675.00	11,675.00
00216 00005 00011	SUBCOMITE SANTA TERESA	-700.00	-700.00
00216 00005 00012	DIRECCION COMITE EVENTOS I	-3,850.00	-3,850.00
00216 00005	SUBCOMITE DE EVENTOS	-309,498.38	-309,498.38
00216 00006 00001	SAN JOSE DE BACUM	3,094.00	3,094.00
00216 00006 00002	EJ. FCO. JAVIER MINA (CAMPO	5,694.00	5,694.00
00216 00006 00003	EJ. MIGUEL ALEMAN	1,442.00	1,442.00
00216 00006 00004	EJ. 1RO. DE MAYO (CAMPO 77)	1,585.00	1,585.00
00216 00006 00005	ATOTONILCO	3,544.00	3,544.00
00216 00006 00006	VILLA GUADALUPE	2,439.00	2,439.00
00216 00006 00007	CAMPO 104 EJ. INDEPENDENCIA	2,361.00	2,361.00
00216 00006 00008	SANTA TERESA	3,215.00	3,215.00
00216 00006	PLANTAS PURIFICADORAS	23,374.00	23,374.00
00216 00008 00001	OCHOA VEGA MIRNA	0.30	0.30
00216 00008 00002	PARRA VALENZUELA FIDEL	0.02	0.02
00216 00008 00003	ENCINAS OSUNA JAVIER	0.50	0.50
00216 00008 00004	CONVENIO CERVEERIA	-6,027.33	-6,027.33
00216 00008 00005	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-92,966.05	-92,966.05
00216 00008 00006	PISO FIRME BATACONCICA	20.00	20.00
00216 00008 00007	PISO FIRME 2005	-45,025.00	-45,025.00
00216 00008	VARIOS PROGRAMAS	-143,997.56	-143,997.56
00216 00009 00001	REHAB PARQUE PUBLICO EJ INI	-30,548.70	-30,548.70
00216 00009 00002	REHAB PARQUE PUBLICO EJIDC	521.21	521.21
00216 00009 00003	CONSTRUCC DELEGACION POL	-3,170.57	-3,170.57
00216 00009 00004	CONSTR ALUM PUBLICO BLVD	279.10	279.10
00216 00009 00005	REHAB ESTADIO LICHY CORON	-2,643.59	-2,643.59
00216 00009 00006	REHAB ESTADIO BEISBOL L	-29,188.02	-29,188.02
00216 00009 00007	CERCO PERIMETRAL AGUILAS	26,243.70	26,243.70
00216 00009 00008	REHAB CENTRO DE SALUD VILL	-11,183.09	-11,183.09
00216 00009 00009	REHAB DE IGLESIA MIGU	40,639.38	40,639.38
00216 00009 00010	REHAB CENTRO DE SALUD	-21,878.00	-21,878.00
00216 00009 00011	CONSTRUCC TRAMPA SOLIDOS	7,000.62	7,000.62
00216 00009 00012	JARDIN NIÑOS ELENA TORRES	-7,830.68	-7,830.68
00216 00009 00013	SUBEST ESC MORELOS SAN JO	20,156.71	20,156.71
00216 00009 00014	REHAB POZO LA TINA	496.20	496.20
00216 00009	CECOP 2008	-11,105.73	-11,105.73
00216 00010 00001	PRODESCA	-50,092.24	-50,092.24
00216 00010 00002	Piso Firme Bacum	-7,072.06	-7,072.06
00216 00010 00002	Piso Firme San Jose	-12,995.68	-12,995.68
00216 00010 00002	PISO FIRME	-20,067.74	-20,067.74
00216 00010 00003	Ampl Red Alcantá Atotonilco	55,565.76	55,565.76
00216 00010 00003	Ampl Red Alcantá cpo.77	10,347.94	10,347.94
00216 00010 00003	Ampl Red Alcantá cpo.104	15,746.23	15,746.23
00216 00010 00003	PIBES	81,659.93	81,659.93
00216 00010	PROYECTOS DEL MUNICIPIO	11,499.95	11,499.95

00216 00011 00001	REHAB AGUA POT COL VIVA	-67,660.78	-67,660.78
00216 00011 00002	AMPL RED AGUA POTABLE LOM	-93,392.67	-93,392.67
00216 00011 00003	REHAB DE LINEA AGUA POTABL	5,357.05	5,357.05
00216 00011 00004	RECONS PUENTE ACC PRINCIP	-11,301.98	-11,301.98
00216 00011 00005	DESCACHARRIZACION PATIOS I	31,409.00	31,409.00
00216 00011 00006	AMPL RED DRENAJE SECTOR S	-70,167.79	-70,167.79
00216 00011 00007	REHAB ESTADIO BEISBOL SAN	-58,288.95	-58,288.95
00216 00011 00008	DESCACHARRIZACION DE PATIO	14,680.00	14,680.00
00216 00011 00009	DESCACHARRIZACION DE PATIO	11,480.00	11,480.00
00216 00011 00010	DESCACHARRIZACION DE PATIO	19,680.00	19,680.00
00216 00011 00011	DESCACHARRIZACION DE PATIO	20,981.00	20,981.00
00216 00011 00012	DESCACHARRIZACION DE PATIO	20,406.00	20,406.00
00216 00011 00013	LIMPIEZA CRUCE RIO YAQUI	-3,944.98	-3,944.98
00216 00011 00014	CONSTRUCC ALJIBE EN VILLA G	-95,801.61	-95,801.61
00216 00011 00015	CONSTRUCC BANQUETAS BLVE	-21,531.43	-21,531.43
00216 00011 00016	REHAB PLAZA PUBLICA	-46,519.47	-46,519.47
00216 00011 00017	CONSTRUC BANQUETAS PLAZA	-3,161.00	-3,161.00
00216 00011 00018	REHAB PLAZA PUBLICA BACUM	-16,291.97	-16,291.97
00216 00011 00019	REHAB PLAZA PUBLICA SAN JO	3,388.03	3,388.03
00216 00011 00020	REHAB PLAZA PUBLICA EN EJ I	7,633.98	7,633.98
00216 00011 00021	CONSTRUC JARD ACC PRINCIP	-4,150.77	-4,150.77
00216 00011 00022	CONSTRUC ANDADOR BLVD NU	-35,859.33	-35,859.33
00216 00011 00023	CONST GLORIETA Y FUENTE	-27,748.72	-27,748.72
00216 00011 00024	REHAB PLAZA PUBLICA 1	-5,131.63	-5,131.63
00216 00011 00025	AGUA POTABLE DE BACUM	-31,628.55	-31,628.55
00216 00011 00026	EMPLEO TEMPORAL	-1,429.95	-1,429.95
00216 00011 00027	EMPLEO TEMPORAL 2010	89,115.75	89,115.75
00216 00011 00028	Guarniciones Campo 60	-58,551.00	-58,551.00
00216 00011 00028	Infraestructura Pecuaria	-49,802.94	-49,802.94
00216 00011 00028	Guarniciones ejido Independe	42,263.94	42,263.94
00216 00011 00028	EMPLEO TEMPORAL 2001	-66,090.00	-66,090.00
00216 00011 00029	CONSTRUC PISO STA TERESA	6.22	6.22
00216 00011 00029	CONSTRUC PISO JUVANI	400.00	400.00
00216 00011 00029	CONSTRUC PISO MIGUEL ALEM	36.00	36.00
00216 00011 00029	CONSTRUC PISO ATOTONILCO	4.00	4.00
00216 00011 00029	CONSTRUC PISO VILLA GPE.	4.00	4.00
00216 00011 00029	CONSTRUC PISO BACUM	1.50	1.50
00216 00011 00029	CONSTRUC.TECHO PRIMERO M	143.50	143.50
00216 00011 00029	CONSTRUC.TECHO SAN JOSE	86.00	86.00
00216 00011 00029	VIVIENDA	-20,000.00	-20,000.00
00216 00011 00029	EMPLEO TEMPORAL 2013	-19,318.78	-19,318.78
00216 00011	EMPLEO TEMPORAL	-455,289.55	-455,289.55
00216 00012 00001	VIVIENDA BACUM	-44,200.00	-44,200.00
00216 00012 00001	VIVIENDA CPO.77	1,400.00	1,400.00
00216 00012 00001	VIVIENDA CPO.104	3,650.00	3,650.00
00216 00012 00001	INVES	-39,150.00	-39,150.00
00216 00012 00002	CONSTRUCCION CADER	-243,860.54	-243,860.54
00216 00012 00002	CONVENIO SAGARPA	-243,860.54	-243,860.54
00216 00012 00003	MIGRANTES 3X1 2014	-36,329.41	-36,329.41
00216 00012 00003	PROGRAMA 3X1	-36,329.41	-36,329.41
00216 00012 00004	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	25,520.00	25,520.00
00216 00012 00005	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO R.M	24,640.00	24,640.00
00216 00012	OTROS PROGRAMAS	-269,179.95	-269,179.95
00216 00013 00001	PAVIMENTACION DE CALLES	-3,269.53	-3,269.53
00216 00013 00002	PAVIMENTACION CALLES	571.12	571.12
00216 00013 00003	PAVIMENTACION CALLES	-0.46	-0.46
00216 00013 00004	REHAB RED AGUA POTABLE BA	62,901.10	62,901.10
00216 00013 00005	RED DE AGUA POTABLE SAN JC	87,658.73	87,658.73
00216 00013 00006	RED AGUA POTABLE EN CPO.77	148,576.61	148,576.61
00216 00013 00007	REHAB DRENAJE VIVAH SAN JO	-39,230.46	-39,230.46
00216 00013 00008	AGUA POTABLE BACUM VIVAH	91,506.00	91,506.00
00216 00013 00009	DRENAJE DE BACUM	60,505.17	60,505.17
00216 00013 00010	DRENAJE DE SAN JOSE	-14,490.00	-14,490.00
00216 00013 00011	RED ELECTRICA BACUM VIVAH	225,000.00	225,000.00
00216 00013 00012	RED ELECTRICA SAN JOSE VIV	330,000.00	330,000.00
00216 00013 00013	REHAB PLAZA PUBLICA BACUM	350,000.00	350,000.00
00216 00013	CEDEMUN	1,299,728.28	1,299,728.28
00216 00014 00001	CONSTRUC CERCO PERIMETRA	-12,859.48	-12,859.48
00216 00014 00002	REMODELACION ESTADIO BEISI	-72,470.28	-72,470.28
00216 00014	CECOP 2009	-85,329.76	-85,329.76
00216 00015 00001	LINEA DE CONDUCCION DE AGL	14,321.32	14,321.32
00216 00015 00002	ESTUFAS POT SARY LOMA DE E	203,113.81	203,113.81
00216 00015 00003	RELLENO SANITARIO LOMA DE	61.24	61.24
00216 00015 00004	EQUIPAMIENTO DE CCD LOMA I	-244,104.83	-244,104.83
00216 00015 00005	CONSTRUCC DE CCD LOMA DE	-671,446.49	-671,446.49
00216 00015 00006	PLACAS SOLARES EN RANCHEF	336.06	336.06
00216 00015 00007	ANTENA SATELITAL DE C	14,300.00	14,300.00
00216 00015	SEDESOL 2009	-683,418.89	-683,418.89
00216 00016 00001	AMPL RED ELECTRICA SAN JOS	521.53	521.53
00216 00016 00002	AMPL RED ELECTRICA STA TER	1,319.50	1,319.50
00216 00016 00003	AMPL RED ELECTRICA CPO.77	1,784.28	1,784.28
00216 00016	SEDESOL 2010	3,625.31	3,625.31
00216 00017 00001	TEJABAN LOMA DE BACUM	303.02	303.02
00216 00017 00002	REHAB IGLESIA APOST FE EN C	2,897.38	2,897.38
00216 00017 00003	REHAB IGLESIA GENTIL DE CRI	23,097.79	23,097.79
00216 00017 00004	CONSTRUC SUB ESTAC ELECTF	-18,716.60	-18,716.60
00216 00017 00005	REHAB IGLESIA STA ROSA DE L	-5,942.35	-5,942.35
00216 00017	CECOP 2010	1,639.24	1,639.24
00216 00018 00001	COLOC VITROPISO TEMPLO	-151.57	-151.57

00216 00018 00002	RED DE ALUMBRADO PUBLICO	192.78			192.78
00216 00018 00003	BARDA PERIMETRAL JARDIN NII	1,369.82			1,369.82
00216 00018 00004	COLOCACION DE TEJA KIOSKO	-126.96			-126.96
00216 00018 00005	REHAB DE RASTRO MUNICIPAL	0.08			0.08
00216 00018 00006	REHAB BAÑOS TELESECUNDAR	0.01			0.01
00216 00018	CECOP 2011	1,284.16			1,284.16
00216 00020 00001 0	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	-10,468.96			-10,468.96
00216 00020 00001 0	EJIDO ATOTONILCO	-17,857.92			-17,857.92
00216 00020 00001 0	BACUM	-9,694.12			-9,694.12
00216 00020 00001 0	LOMA DE BACUM	-5,003.23			-5,003.23
00216 00020 00001 0	SAN JOSE DE BACUM	-18,359.12			-18,359.12
00216 00020 00001	CENTRO COMUNITARIO DE APR	-61,383.35			-61,383.35
00216 00020	CECOP 2012	-61,383.35			-61,383.35
00216 00022 00001	INTROD AGUA TELSEC LOMA B/	9,484.78			9,484.78
00216 00022 00002	CONS CERCO PERIM JN N.CRE/	2,408.26			2,408.26
00216 00022 00006	AMPL RED ALCANT EJ.PRIMER/	42,822.41			42,822.41
00216 00022	CECOP 2013	54,715.45			54,715.45
00216 00023 00001	CONST BARDA Y CERCO PERIM	103,257.34			103,257.34
00216 00023 00002	CONST CERCO PERIMETRAL EN	-129,087.35			-129,087.35
00216 00023 00003	AMPL DRENAJE SANIT ATOTON	9,621.19			9,621.19
00216 00023 00004	AMPL RED AGUA POT EJ PRIM M	2,742.16			2,742.16
00216 00023 00005	INTROD AGUA POT COL ROSAR	60,592.17			60,592.17
00216 00023 00006	REHAB IGLES APOST DIOS CPO	46,703.71			46,703.71
00216 00023 00007	REHAB IGLESIA CATOLIC M.ALE	45,493.04			45,493.04
00216 00023 00008	REHAB.IGLES GENTIL JUVANI	19,809.97			19,809.97
00216 00023 00009	CONSTR TEJABAN JN RAMON L	-10,350.14			-10,350.14
00216 00023	CECOP 2014	148,782.09			148,782.09
00216 00024 00001 0	ATOTONILCO	7,500.00			7,500.00
00216 00024 00001 0	JUVANI	18,750.00			18,750.00
00216 00024 00001 0	MIGUEL ALEMAN	15,000.00			15,000.00
00216 00024 00001 0	SANTA TERESA	30,056.40			30,056.40
00216 00024 00001 0	VILLA GUADALUPE	47,500.00			47,500.00
00216 00024 00001 0	INDEPENDENCIA	-5,198.00			-5,198.00
00216 00024 00001	TECHO Y PISO FIRME	113,608.40			113,608.40
00216 00024	SEDESSON 2014	113,608.40			113,608.40
00216 00025 00001	DIRECCION DE LA MUJER	20,100.00			20,100.00
00216 00025	INMUJERES 2014	20,100.00			20,100.00
00216 00026 00001	IGLESIA STA TERESITA COM.ST	3,920.14			3,920.14
00216 00026 00002	IGLESIA DE VILLA DE GPE	11,715.26			11,715.26
00216 00026 00003	CONST GIMNASIO AIRE LIBRE A	16,388.49			16,388.49
00216 00026 00004	CONSTR GIMNAS AIRE LIBR M A	16,388.51			16,388.51
00216 00026 00005	CONSTR GIM AIRE LIBRE FCO J.	11,588.51			11,588.51
00216 00026 00006	CONSTR GIM AIRE LIBRE JUVAN	16,388.51			16,388.51
00216 00026 00007	CONSTR GIM AIRE LIB 1RO MAY	16,388.49			16,388.49
00216 00026 00008	CONSTR GIM AIRE LIBRA STA TI	11,588.47			11,588.47
00216 00026 00009	AMPL DRENAJE SANIT BACUM	28,693.51			28,693.51
00216 00026 00010	LINEA ELECT ALIM POZO C.700	47,553.80			47,553.80
00216 00026 00011	CONS PISO FIRM PRIM.A.SERD	669.07			669.07
00216 00026 00012	INTROD AGUA POT.TELESEC C-	24,223.40			24,223.40
00216 00026	CECOP 2015	205,506.16			205,506.16
216 FONDOS AJENOS		-561,382.56			-561,382.56
FONDOS EN ADMINISTRACION /		-561,382.56			-561,382.56
2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GA					
00216 00001 00001	DESCUENTO A EMPLEADOS	813,102.11		13,003.00	826,105.11
00216 00001 00002	APORTA VOLUNTARIA 2020-202		152,870.05	157,439.34	4,569.29
00216 00001 00138	BURCIAGA ARAUJO JOSE JAVIE	2,780.00			2,780.00
00216 00001	DESCUENTOS A EMPLEADOS	815,882.11	152,870.05	170,442.34	833,454.40
00216 00002 00001	PROGRAMA CEMENTO	-6,458.00			-6,458.00
00216 00002 00002 0	VAZQUEZ MOLINA LORETA	1,300.00			1,300.00
00216 00002 00002 0	VAZQUEZ MOLINA FRANCISCA	2,100.00			2,100.00
00216 00002 00002 0	VAZQUEZ MOLINA ANTELMO	500.00			500.00
00216 00002 00002 0	VAZQUEZ BUITIMEA MARTIN	500.00			500.00
00216 00002 00002 0	DEPOSITO FONHAPO	91,150.00			91,150.00
00216 00002 00002 0	ROMERO FLORES JUSTINO	3,000.00			3,000.00
00216 00002 00002 0	HURTADO MILLANES AURELIO	2,000.00			2,000.00
00216 00002 00002 0	BUITIMEA DAMIANA LUCERO	2,000.00			2,000.00
00216 00002 00002 0	GONZALEZ ROMERO REYES ISA	2,000.00			2,000.00
00216 00002 00002 0	SANCHEZ BUITIMEA PORFIRIA	3,000.00			3,000.00
00216 00002 00002 0	VALENCIA BULE MARIA JUANA	3,000.00			3,000.00
00216 00002 00002 0	PRECIADO MURILLO JUAN	4,100.00			4,100.00
00216 00002 00002 0	BACASEGUA BUITIMEA TOMAS/	3,000.00			3,000.00
00216 00002 00002 0	SOMBRA ESTRELLA IRMA	4,100.00			4,100.00
00216 00002 00002 0	MOLINA SOMOCHI LUCRECIO	1,500.00			1,500.00
00216 00002 00002 0	VALENZUELA BACASEGUA VICE	2,500.00			2,500.00
00216 00002 00002 0	BULE VALENCIA ANTOLINA	1,000.00			1,000.00
00216 00002 00002 0	PIÑA BACAOMEA ALFONSA	1,000.00			1,000.00
00216 00002 00002 0	SOL CARRERAS LUCIANO	1,000.00			1,000.00
00216 00002 00002 0	MOLINA VEGA BERNABELA	1,000.00			1,000.00
00216 00002 00002 0	HURTADO MILLANEZ ABRAHAM	2,000.00			2,000.00
00216 00002 00002	VIVIENDA LOMA DE BACUM	131,750.00			131,750.00
00216 00002	DESARROLLO SOCIAL	125,292.00			125,292.00
00216 00003 00001	VERGUGO VALENZUELA JONAT	-2,282.32			-2,282.32
00216 00003 00004	CASTRO PEREZ JESUS ENRIQU	743.44			743.44
00216 00003 00005	DIAZ AYALA JESUS ANTONIO	504.24			504.24
00216 00003 00007	SALAZAR PADILLA FERNANDO	-0.07			-0.07
00216 00003 00008	HERRERA PERALTA BEATRIZ EI	20.00			20.00
00216 00003 00009	LARA ARIAS MAIRA AIDA	1,366.59			1,366.59
00216 00003 00011	ZAYAS HERRERA OLGA LYDIA	-0.03			-0.03

00216 00003 00013	CAMPAS PERALTA ANA GLORIA	-1,363.48	-1,363.48
00216 00003 00014	QUEZADA ROBLES FEDERICO	0.02	0.02
00216 00003 00015	FELIX ORTEGA ANDREA GUADA	-0.93	-0.93
00216 00003 00016	NAVARRETE JOSE ROSARIO	0.06	0.06
00216 00003 00017	ESCARCEGA VENARES NIDIAH /	-815.23	-815.23
00216 00003 00020	VALENZUELA GARCIA CRISTIAN	-0.63	-0.63
00216 00003 00022	CORONADO RODRIGUEZ SOFIA	997.56	997.56
00216 00003 00024	AMPARANO ENCINAS JUAN LOR	404.87	404.87
00216 00003 00025	CASTILLO MORENO FRANCISCA	0.10	0.10
00216 00003 00032	MARTINEZ GALAVIZ MARIA SUS.	0.04	0.04
00216 00003 00033	PEÑA GOMEZ FRANCISCA	0.03	0.03
00216 00003 00034	ENCINAS BERRELLEZA MARTIN	1,514.36	1,514.36
00216 00003 00036	LEYVA CAMPA GLADISELA	250.76	250.76
00216 00003 00038	GARCIA VAZQUEZ MARIA DE CA	-593.40	-593.40
00216 00003 00039	OZUNA RUIZ RAMONA	792.36	792.36
00216 00003 00040	GONZALEZ PLATA BLAS	171.37	171.37
00216 00003 00043	BELTRAN MORENO DOLORES D	151.27	151.27
00216 00003 00044	LOPEZ GIL MONICA	0.23	0.23
00216 00003 00045	ALEMAN RODRIGUEZ ANA MARI	1,093.50	1,093.50
00216 00003 00047	MARTINEZ VALENZUELA PATRIC	440.44	440.44
00216 00003 00048	GONZALEZ MARTINEZ ROBERTO	366.01	366.01
00216 00003 00050	FIERROS ENCINAS CARLOS ALE	-485.25	-485.25
00216 00003 00051	RUIZ NAFARRETE IRMA PATRICI	394.70	394.70
00216 00003 00055	MORALES AYALA ISELA	-493.44	-493.44
00216 00003 00059	BARRA MACHADO LAMBERTO	-0.09	-0.09
00216 00003 00060	DE LA CRUZ URIAS MARIA DEL C	-997.56	-997.56
00216 00003 00061	ACOSTA ABOYTE EDITH YANET	-248.52	-248.52
00216 00003 00062	MARIN CORTEZ JOSE ROBERTO	-114.74	-114.74
00216 00003 00063	MUJICA RUIZ DOLORES IDALIA	-645.97	-645.97
00216 00003 00066	LEYVA BARRAZA SABAS AMIN	0.02	0.02
00216 00003 00067	BORQUEZ FELIX ELIODORO	-0.22	-0.22
00216 00003 00068	FELIX LEYVA JESUS EDUARDO	55.09	55.09
00216 00003 00070	NAVARRO RAMOS IVAN FERNAN	807.91	807.91
00216 00003 00072	ARANA DUARTE FELIPE ANTONI	-402.13	-402.13
00216 00003 00074	BACASEGUA FLORES ROSA AM	-707.05	-707.05
00216 00003 00078	VERDUGO ANAYA SAMUEL	795.00	795.00
00216 00003 00079	ZAMORA ESQUER JOSE GREGO	-247.59	-247.59
00216 00003 00080	PEREZ ALVAREZ ANTONIO ALFF	-881.29	-881.29
00216 00003 00082	BENITEZ ALVAREZ MIGUEL ANG	0.02	0.02
00216 00003 00084	ESPINOZA ANAYA CARMEN ALIC	-444.00	-444.00
00216 00003 00085	HERNANDEZ CORONADO BLANK	-494.16	-494.16
00216 00003 00087	CECEÑA VERDUGO MARIA DEL I	-602.92	-602.92
00216 00003 00088	SOL LUCERO MARIA TEOFILA	-433.53	-433.53
00216 00003 00090	CEBREROS BARRERAS ALMA R	0.13	0.13
00216 00003 00096	ESQUER ESCOBOZA JORGE HU	540.40	540.40
00216 00003 00097	SAYAS HERRERA ALMA LOREN	731.49	731.49
00216 00003 00099	ESPINOZA ROBLES ANGEL RAY	444.00	444.00
00216 00003 00102	HERRERA BLANCO HECTOR ABI	-0.04	-0.04
00216 00003 00103	ARIAS RUIZ JOEL DE JESUS	-681.25	-681.25
00216 00003 00104	VALENZUELA VALENZUELA CEC	707.05	707.05
00216 00003 00109	TORRES MORENO JOSE LUIS	-284.20	-284.20
00216 00003 00110	ENCINAS MENDOZA LUBER	-780.60	-780.60
00216 00003 00118	MORALES LUNA FULGENCIO	493.49	493.49
00216 00003 00119	RAMOS DELGADO MARIO ALBEI	-808.41	-808.41
00216 00003 00120	ESTRADA ARCE ISAAC BARTOL	0.37	0.37
00216 00003 00122	JIMENEZ MEZA FRANCISCO ARN	-420.38	-420.38
00216 00003 00123	FRANCO LIZARRAGA BLANCA SI	494.33	494.33
00216 00003 00127	LOPEZ OBREGON MARIO REYN	-782.00	-782.00
00216 00003 00128	VEGA VALENZUELA ALMA DELIA	1.80	1.80
00216 00003 00129	NAVARRO MORENO AIDA GUAD	-0.11	-0.11
00216 00003 00135	CASTILLO DORAME INOCENTE	-0.43	-0.43
00216 00003 00137	RUIZ JAVALERA YANET IRASEM	-0.78	-0.78
00216 00003 00138	FLORES CHAVEZ OSCAR OMAR	-0.99	-0.99
00216 00003 00139	CALVARIO GARCIA NATANAEL	-0.42	-0.42
00216 00003 00143	ZAYAS DE LA CRUZ LUIS ALFRE	-0.11	-0.11
00216 00003 00145	RAMOS RODRIGUEZ RAMONA	-422.36	-422.36
00216 00003 00147	ARVIZU DURAN ENRIQUE	-187.33	-187.33
00216 00003 00148	AYON RIOS FAUSTINO	33.73	33.73
00216 00003 00151	CALZADA JACOBO GUADALUPE	187.33	187.33
00216 00003 00152	LEYVA ACOSTA JORGE ALBERT	-743.44	-743.44
00216 00003 00162	DE LOS SANTOS CORONADO JL	-503.81	-503.81
00216 00003 00167	PROMOBIEN FAMSA	-258,608.14	-258,608.14
00216 00003	PROMOBIEN FAMSA	-261,975.24	-261,975.24
00216 00005 00001	TECHOS	410.00	410.00
00216 00005	EMPLEO TEMPORAL 2014	410.00	410.00
00216 00006 00001	NAVARRO UZARRAGA GERARDI	375.00	375.00
00216 00006 00002	HERNANDEZ LEON JORGE ADRI	375.00	375.00
00216 00006 00003	MARTINEZ PLANK CRISTINA AUI	375.00	375.00
00216 00006 00004	FELIX TERAN JOSE ALFREDO	375.00	375.00
00216 00006 00005	DUARTE FUENTES LUIS FERNAN	375.00	375.00
00216 00006 00006	SANABA VEGA PAULINO	375.00	375.00
00216 00006 00007	JOCABI DE LA CRUZ JUAN DE D	375.00	375.00
00216 00006 00008	MACHADO BELTRAN ANTELMO	375.00	375.00
00216 00006 00009	OBEZO BELTRAN LUIS ENRIQUE	375.00	375.00
00216 00006 00010	ROMERO ARREOLA EFREN	375.00	375.00
00216 00006 00011	TANORI LOPEZ GILBERTO	375.00	375.00
00216 00006 00012	ROSAS GAXIOLA ALVARO	375.00	375.00
00216 00006 00013	MARTINEZ ALCANTAR OLIVIA	375.00	375.00
00216 00006 00014	PEÑA GOMEZ FRANCISCA	375.00	375.00

00216 00006 00015	QUESNEY SANCHEZ GILBERTO	300.00			300.00
00216 00006 00016	MACHADO DOMINGUEZ ILDEFOI	300.00			300.00
00216 00006 00017	MARTINEZ PALACIOS JESUS GL	375.00			375.00
00216 00006 00018	WILSON FELIX JAQUELIN FRANK	375.00			375.00
00216 00006 00019	OSUNA BARAJAS LUIS ARTURO	375.00			375.00
00216 00006 00020	BENITEZ ALVAREZ MIGUEL ANG	375.00			375.00
00216 00006 00021	AMPARANO LOPEZ JESUS	375.00			375.00
00216 00006 00022	CASTELO LOPEZ FRED	375.00			375.00
00216 00006 00023	FLORES CORONADO DANIELA	375.00			375.00
00216 00006 00024	VERDUGO TOLANO NORMA ALIC	375.00			375.00
00216 00006 00025	VILLANUEVA BUSTAMANTE ELZ	375.00			375.00
00216 00006 00026	HERRERA ALVAREZ ERNESTO /	375.00			375.00
00216 00006 00027	COTA GUERRERO GISELA	375.00			375.00
00216 00006 00028	TANORI OSORIO MANUEL	375.00			375.00
00216 00006 00029	DOMINGUEZ ESPINOZA JUAN C/	375.00			375.00
00216 00006 00030	HOYOS HERNANDEZ JOSE AMA	225.00			225.00
00216 00006	APORTACION PRI	10,950.00			10,950.00
00216 00007 00001	EJ. BACUM	-9,550.20	80,864.62	15,480.00	-74,734.82
00216 00007 00002	EJ. PRIMERO DE MAYO	31,484.23	114,287.50	21,519.00	-61,284.27
00216 00007 00003	EJ. INDEPENDENCIA	8,083.22	3,222.00	26,030.83	30,892.15
00216 00007 00004	EJ. SAN JOSE	111,811.77	38,284.50	14,735.25	88,262.52
00216 00007 00005	EJ. MIGUEL ALEMAN	-17,255.80	21,250.00	17,838.00	-20,667.80
00216 00007 00006	EJ. LA TINA	-47,738.24			-47,738.24
00216 00007 00007	EJ. ATOTONILCO	-89,621.84	132,775.77	172,075.50	-50,322.11
00216 00007 00008	EJ. VILLA GUADALUPE	8,550.32			8,550.32
00216 00007 00009	RECAUDACION 2% EJIDAL	-40,617.75			-40,617.75
00216 00007 00010	EJ. FCO. JAVIER MINA	-138,290.64	7,573.50	6,711.75	-139,152.39
00216 00007 00011	EJ. FRANCISCO I. MADERO	-51,502.09	5,175.00	3,825.00	-52,852.09
00216 00007 00012	COMUNIDADES YAQUIS BACUM	236,982.60	170,000.00	60,165.00	127,147.60
00216 00007 00013	MUNICIPIO DE GUAYMAS	538,468.50			538,468.50
00216 00007 00014	MUNICIPIO DE CAJEME	451,019.37		49,347.00	500,366.37
00216 00007 00015	MUNICIPIO DE EMPALME	3,503.00			3,503.00
00216 00007 00018	MUNICIPIO SAN IGNACIO RIO MI	-7,410.50		2,137.50	-5,273.00
00216 00007 00020	EJ. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	25,616.12		20,520.00	46,136.12
00216 00007 00021	EJ. LEY AGRARIA Z.U. F.B.G.	-2,814.27	17,894.25	2,250.00	-18,458.52
00216 00007 00022	GUIAS GANADERAS	7,852.00			7,852.00
00216 00007 00023	EJ. JACINTO LOPEZ	-39,718.57	6,750.00	8,775.00	-37,693.57
00216 00007 00024	EJ. DOS DE ABRIL	46,420.93		44,100.00	90,520.93
00216 00007 00025	EJ. STA. MARIA DE GUADALUPE	80,393.37	5,625.00	20,117.25	94,885.62
00216 00007 00026	EJ. SANTA TERESA	-5,850.00			-5,850.00
00216 00007 00027	EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	-30,739.29	2,250.00	22,725.00	-10,264.29
00216 00007 00028	EJ. BELIZARIO DOMINGUEZ	122,697.59		3,600.00	126,297.59
00216 00007 00029	EJ. SEVERIANO TALAMANTE	39,013.78		9,056.25	48,070.03
00216 00007 00030	EJ. EL NARANJO II	-13,113.26	10,350.00	11,925.00	-11,538.26
00216 00007 00031	EJ. RAFAEL ROMERO PALACIOS	-33,889.94	48,375.00	6,750.00	-75,514.94
00216 00007 00032	EJ. RICARDO TOPETE	-10,000.00			-10,000.00
00216 00007 00033	EJ. RIO YAQUI	16,804.54			16,804.54
00216 00007 00035	EJ. EL YAQUI	63,995.35		12,561.75	76,557.10
00216 00007 00036	EJ. PROGRESO	-33,692.03		63,708.75	30,016.72
00216 00007 00037	EJ. 31 DE OCTUBRE	48,150.00			48,150.00
00216 00007 00038	TORIM	65,450.00			65,450.00
00216 00007 00040	EJ. VICENTE GUERRERO	5,317.53			5,317.53
00216 00007 00041	TIERRA SECA SPR DE RI	-0.05			-0.05
00216 00007 00042	EJ. CUAUHTEMOC CARDENAS	-32,335.20	12,150.00	24,502.63	-19,982.57
00216 00007 00043	TEPEYAC	3,296.55			3,296.55
00216 00007 00044	MORA VILLALOBOS BACUM	-4,387.50			-4,387.50
00216 00007 00045	EJIDO SAN IGNACIO	42,091.67			42,091.67
00216 00007 00046	SPR PIONEROS DE RIO VERDE	3,505.64			3,505.64
00216 00007 00047	06 DE ENERO	-9,368.33			-9,368.33
00216 00007 00048	MUNICIPIO DE CAJEME	60,589.75			60,589.75
00216 00007 00049	EJ. MARIANO E. ESCOBEDO	7,880.40			7,880.40
00216 00007 00052	BERNABE ARANA	5,100.00		2,700.00	7,800.00
00216 00007 00053	CAMPO 700	1,000.00			1,000.00
00216 00007 00054	ALBERTO OCHOA REYES	-16,562.50			-16,562.50
00216 00007 00055	COCORIT	6,564.00			6,564.00
00216 00007 00056	TENENCIA PARTICULAR	22,050.00			22,050.00
00216 00007 00057	SANTA LAS MINAS SPR DE RI	-79,240.75			-79,240.75
00216 00007 00058	TRES DE OROZ SPR DE RL	-34,658.00			-34,658.00
00216 00007 00059	AGRICOLA ONTAGOTA SPR DE I	-15,975.00			-15,975.00
00216 00007 00060	AGRICOLA FAMAJ SPR DE RL	-5,044.00			-5,044.00
00216 00007 00061	AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE M	18,526.50			18,526.50
00216 00007 00063	GRANERA DEL NOROESTE SA C	59,218.00			59,218.00
00216 00007 00064	SAN ISIDRO	4,187.25		3,375.00	7,562.25
00216 00007 00065	ESPERANZA	900.00			900.00
00216 00007	EJIDOS DEL MUNICIPIO	1,377,148.23	676,627.14	646,531.56	1,347,052.65
00216 00009 00001	AYALA HERNANDEZ LUIS	1,213.80			1,213.80
00216 00009 00002	BACASIARI AVILA JUAN	445.70			445.70
00216 00009 00003	CASTILLO LOPEZ BERTHA	-864.00			-864.00
00216 00009 00004	CONTRERAS LEYVA FERNANDC	-78.75			-78.75
00216 00009 00005	DIAZ VALENZUELA SERGIO	481.50			481.50
00216 00009 00006	LOPEZ PEÑA JOSUE	-94.00			-94.00
00216 00009 00007	OLIVAS LEYVA VICTOR M	47.00			47.00
00216 00009 00008	PUGA REYES RAFAEL	337.95			337.95
00216 00009 00009	RAMOS ESPINOZA OBETH	-320.01			-320.01
00216 00009 00010	VALDEZ SANTILLANES ANTONIC	279.00			279.00
00216 00009 00011	ALCARAZ SALAZAR JOSE	640.23			640.23
00216 00009 00012	COTA ZACARIAS MARTIN	48.45			48.45
00216 00009 00013	DIAZ AMARILLAS SERGIO	63.25			63.25
00216 00009 00014	FRANCO AGUILAR MARCO	302.00			302.00

00216 00009 00015	GOMEZ MORENO DAMIAN GAM	393.80	393.80
00216 00009 00016	HERNANDEZ ORDUÑO OMAR	376.00	376.00
00216 00009 00017	LOPEZ ESTRADA JUAN MANUEL	-410.85	-410.85
00216 00009 00018	LUNA GUTIERREZ MARIO	413.03	413.03
00216 00009 00019	MARTINEZ GASTELO PEDRO	531.80	531.80
00216 00009 00020	MOLINA MACHADO JESUS	141.00	141.00
00216 00009 00021	MOROYOQUI ARMENTA JUAN C.	-24.58	-24.58
00216 00009 00022	PABLOS LOPEZ JESUS V	787.20	787.20
00216 00009 00023	RIVERA RODRIGUEZ JUAN CES	44.83	44.83
00216 00009 00024	VALDEZ AYALA MARTIN JAVIER	687.18	687.18
00216 00009 00025	DIFERENCIA SEGURO	12,390.41	12,390.41
00216 00009 00026	OLIVAS VALLE VICTOR	235.00	235.00
00216 00009 00027	RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	67.50	67.50
00216 00009 00028	ARREOLA ZAZUETA CARLOS	-94.00	-94.00
00216 00009 00029	AYALA HERNANDEZ FRANCISCO	-917.30	-917.30
00216 00009 00030	BENITEZ HUERTA FRANCISCO J	376.73	376.73
00216 00009 00031	BUSTAMANTE VILLA JOSE	125.15	125.15
00216 00009 00032	FLORES VAZQUEZ JOSE PEDRC	-222.05	-222.05
00216 00009 00033	PALAFOX LUIS ALFONSO	65.90	65.90
00216 00009 00034	BAUTISTA ACUÑA FELIX	-183.65	-183.65
00216 00009 00035	BUITIMEA FELIX JOSE	-69.00	-69.00
00216 00009 00036	SANDOVAL VERA RUBEN	126.80	126.80
00216 00009 00037	FIERROS ENCINAS CARLOS	5.39	5.39
00216 00009 00038	AYALA HERNANDEZ ALFONSO	811.80	811.80
00216 00009 00039	ENCINAS MARTINEZ MIGUEL	-47.00	-47.00
00216 00009 00040	BURGOS LUGO FRANCISCO JAV	329.00	329.00
00216 00009 00041	AVITIA GARCIA CANDELARIO	-299.35	-299.35
00216 00009 00042	FUENTES AGUIAR BLAS	603.50	603.50
00216 00009 00043	GAXIOLA GUTIERREZ JOSE	451.45	451.45
00216 00009 00044	COVARRUVIAS ESPINOZA FELIC	235.00	235.00
00216 00009 00045	MARQUEZ HERNANDEZ MARIO	-391.36	-391.36
00216 00009 00046	ROBLES JIMENEZ PORFIRIO	-280.95	-280.95
00216 00009 00047	CERVANTES SANCHEZ FERNAN	-253.50	-253.50
00216 00009 00048	DUARTE MEDINA SERGIO	47.00	47.00
00216 00009 00049	MORALES LUNA LUIS ABRAHAM	47.00	47.00
00216 00009 00050	ALVAREZ JIMENEZ CARLOS	287.38	287.38
00216 00009 00051	GAXIOLA GUTIERREZ IGNACIO	29.00	29.00
00216 00009 00052	GONZALEZ PLATA BLAS	-527.30	-527.30
00216 00009 00053	GONZALEZ VILLAREAL GILBERT	203.30	203.30
00216 00009 00054	LOPEZ ROBES RAYMUNDO	115.00	115.00
00216 00009 00055	MARES LEON MARIO	-44.70	-44.70
00216 00009 00056	ZACARIAS MOROYOQUI LAMBEI	-4.20	-4.20
00216 00009 00057	BELTRAN MORENO DOLORES	126.35	126.35
00216 00009 00058	CERVANTES MARDUEÑO RAMO	594.50	594.50
00216 00009 00059	DE LOS SANTOS CORONADO JL	340.90	340.90
00216 00009 00060	LOPEZ ZUÑIGA LUZ IRENE	-382.00	-382.00
00216 00009 00061	MARTINEZ LEYVA ROBERTO	-22.50	-22.50
00216 00009 00062	GUTIERREZ PORTILLO JUAN FC	46.69	46.69
00216 00009 00063	RUIZ GUTIERREZ JAIME FERNAN	-610.62	-610.62
00216 00009 00064	AVIA DURAN ROBERTO	-177.20	-177.20
00216 00009 00065	CERVANTEZ SANCHEZ FERNAN	-1,029.55	-1,029.55
00216 00009 00066	CORTEZ GARCIA ARMANDO	-63.28	-63.28
00216 00009 00067	MORALES LUNA FULGENCIO	-93.44	-93.44
00216 00009 00068	RIOS GONZALEZ MA. DEL ROSA	625.15	625.15
00216 00009 00069	OCHOA URBALEJO CARLOS	236.10	236.10
00216 00009 00070	OLIVARRIA ORTIZ BENJAMIN	-46.70	-46.70
00216 00009 00071	SANCHEZ CORONADO JOEL	-112.10	-112.10
00216 00009 00072	AYON SAINZ JESUS MANUEL	271.48	271.48
00216 00009 00073	NAVARRO RAMOS IVAN FERNAN	-47.38	-47.38
00216 00009 00074	TERAN QUIÑONES CRISTINA	-46.69	-46.69
00216 00009 00075	MARES OLEA PEDRO	-25.70	-25.70
00216 00009 00076	ZUÑIGA LIZARRAGA MIGUEL	113.38	113.38
00216 00009 00077	HERNANDEZ PINEDA JUAN	-6.46	-6.46
00216 00009 00078	HERNANDEZ RAMIREZ JOSE LO	-414.89	-414.89
00216 00009 00079	GUZMAN ARMENTA GILBERTO	-23.36	-23.36
00216 00009 00080	VAENZUELA MURRIETA ROBERT	-23.36	-23.36
00216 00009 00081	CASTILO DORAME INOCENTE	4.14	4.14
00216 00009 00082	ARMENTA ROMO CIRILO	-46.70	-46.70
00216 00009 00083	RAMOS DOMINGUEZ JOAQUIN	-262.29	-262.29
00216 00009 00084	RODRIGUEZ BERNAL ANTONIO	-70.04	-70.04
00216 00009 00085	PORTELA CASTILLO JESUS HEF	403.32	403.32
00216 00009 00086	LARA SALAZAR LUIS ALBERTO	-929.90	-929.90
00216 00009 00087	LUZANILLA HERNANDEZ JULIAN	-7.20	-7.20
00216 00009 00088	GASTELUM SAMANIEGO CARLO	25.30	25.30
00216 00009 00089	MORA TORRES JAIME	-50.80	-50.80
00216 00009 00090	TAVAREZ AMARILLAS DANIEL	-1.72	-1.72
00216 00009 00091	ESTRADA LIERA JESUS ADOLFC	-32.20	-32.20
00216 00009 00092	CHACON VERDUGO EDGARDO	-243.76	-243.76
00216 00009 00093	RIOS LOPEZ MELESIO	186.80	186.80
00216 00009 00094	LEYVA CANTU GLENDA VANESA	133.80	133.80
00216 00009 00095	JIMENEZ VIDAL MARIO EDUARD	-93.38	-93.38
00216 00009 00096	VALENZUELA GASTELUM MA DC	-22.00	-22.00
00216 00009 00097	CORONADO RAMOS MIGUEL	-66.00	-66.00
00216 00009 00098	LEYVA BARRAZA SABAS AMIN	118.68	118.68
00216 00009 00099	ALCARAZ ALCANTAR ELADIO	-145.60	-145.60
00216 00009 00100	COTA MORA CRISTO HERNAN	-52.80	-52.80
00216 00009 00101	VALDEZ VARELLA CANDELARIO	120.80	120.80
00216 00009 00102	CALDERON COTA FCO. EDUAR	-534.40	-534.40
00216 00009 00103	FELIX VELAZQUEZ MANUEL DE	-903.30	-903.30

00216 00009 00104	CONTRERAS RUIZ RAUL	93.80	93.80
00216 00009 00105	MARTINEZ TORRES JUAN	-2,238.95	-2,238.95
00216 00009 00106	MEZA LOPEZ FRANCISCO	-377.30	-377.30
00216 00009 00107	NAVARRO RAMOS JOSE GERAR	-307.80	-307.80
00216 00009 00108	ZAYAS ZAZUETA FCO. ARTURO	-367.63	-367.63
00216 00009 00109	PEREZ ALARCON NEREYDA AMI	-498.30	-498.30
00216 00009 00110	ROCHA TERAN JORGE	-653.00	-653.00
00216 00009 00111	SANCHEZ CERECER JAIME JAVI	-99.30	-99.30
00216 00009 00112	OPEZ GIL MONICA	-144.94	-144.94
00216 00009 00113	MONCADA ARANGURE LUIS	-209.74	-209.74
00216 00009 00114	AYON RIOS FAUSTINO	-148.95	-148.95
00216 00009 00115	SANTIAGO CASTAÑON NESTOR	367.50	367.50
00216 00009 00116	ESQUER ANDRADE JORGE	-358.66	-358.66
00216 00009 00117	CHAIDEZ GAMEZ RICARDO	-208.77	-208.77
00216 00009 00118	MILLANES GARCIA FRANCISCO	-161.43	-161.43
00216 00009 00119	RUIZ FLORES JULIAN ALBERTO	49.00	49.00
00216 00009 00120	VILLAVICENCIO GONZALEZ FAU	-58.97	-58.97
00216 00009 00121	CONTRERAS GONZALEZ RAFAE	-475.54	-475.54
00216 00009 00122	DOMINGUEZ ORTEGA JUAN	-135.46	-135.46
00216 00009 00123	JACOBO SANCHEZ JESUS	-18.17	-18.17
00216 00009 00124	VEIZ ARIAS JESUS RENE	-235.76	-235.76
00216 00009 00125	GAXIOLA CHAVEZ GILBERTO	-100.33	-100.33
00216 00009 00126	ESPINOZA BELTRAN JUAN ARIE	-664.48	-664.48
00216 00009 00127	VALDEZ SAYAS OTONIEL	35.30	35.30
00216 00009 00128	GALLEGOS GASTELUM MIGUEL	-15.00	-15.00
00216 00009 00129	DIAZ AYALA JESUS ANTONIO	-113.00	-113.00
00216 00009 00130	GARIBAY SANCHEZ ALFONSO	-748.03	-748.03
00216 00009 00131	CHAVEZ TORRES MARIA MAGD/	57.20	57.20
00216 00009 00132	CASTRO PEREZ JESUS ENRIQU	1.20	1.20
00216 00009 00133	MORENO COTA JOSE GUADALU	3.20	3.20
00216 00009 00134	MARQUEZ ARMENTA FCO. JAVI	-222.30	-222.30
00216 00009 00135	VAENZUELA DELGADO JULIA	113.00	113.00
00216 00009 00136	CHAVEZ GASTELUM JOSE	14.60	14.60
00216 00009 00137	LOPEZ ANAYA JOSE JUAN	92.50	92.50
00216 00009 00139	QUINTERO MURRIETA ANDRES	-91.60	-91.60
00216 00009 00140	SALAZAR PADILLA FERNANDO	32.00	32.00
00216 00009 00141	SEGURA ESQUIVEL JUAN	-30.80	-30.80
00216 00009 00142	COTA LOMAS JOSE CUAUHEM	90.80	90.80
00216 00009 00143	RODRIGUEZ SANTOS ALEJAND	9.80	9.80
00216 00009 00144	ENCINAS BERRELLEZA MARTIN	90.80	90.80
00216 00009 00145	HERNANDEZ MUÑOZ SERGIO	-26.50	-26.50
00216 00009 00146	MORALES SANCHEZ JESUS	-78.80	-78.80
00216 00009 00147	BUSTAMANTE VILLA JESUS ANT	-223.40	-223.40
00216 00009 00159	QUEZADA ROBLES FEDERICO	-0.50	-0.50
00216 00009 00162	ENCINAS OLEA RIGOBERTO	2.00	2.00
00216 00009 00164	PEREZ VALADEZ IGNACIA	18.00	18.00
00216 00009 00165	VALENZUELA CASTILLO MA. ISA	-18.00	-18.00
00216 00009 00166	VALENZUELA GARCIA MARIXA	40.00	40.00
00216 00009 00168	VIZCARRA RODRIGUEZ VENTUR	44.00	44.00
00216 00009 00171	ZAYAS DE LA CRUZ MARIA JESL	-44.00	-44.00
00216 00009 00173	ZAYAS HERRERA ALMA LOREN/	48.30	48.30
00216 00009 00175	ZAZUETA MURRIETA BEATRIZ E	-90.00	-90.00
00216 00009 00176	QUESNEY AMPARANO VICTOR I	-24.00	-24.00
00216 00009 00177	PABLOS SILVA DIANA GUADALU	45.30	45.30
00216 00009 00179	ROMERO PAREDES ELSA	-43.50	-43.50
00216 00009 00181	BOJORQUEZ ARAIZA GLENIA YII	-23.00	-23.00
00216 00009 00182	GONZALEZ VILLAREAL JOSE LU	-156.30	-156.30
00216 00009 00184	FLORES MENDOZA CIPRIANA	50.00	50.00
00216 00009 00194	LEYVA CAMPA GLADISELA	-50.30	-50.30
00216 00009 00195	HERRERA PERALTA BEATRIZ EL	-26.30	-26.30
00216 00009 00197	WILSON FELIX JAQUELIN FRANK	371.25	371.25
00216 00009 00203	SERRANO BRINGAS CARMEN	256.50	256.50
00216 00009 00206	AMPARANO ENCINAS JUAN LOR	20.00	20.00
00216 00009 00207	OCHOA PALOMINO NOE SAUL	-22.80	-22.80
00216 00009 00208	VALDEZ HUICHO ENRIQUE	28.00	28.00
00216 00009 00209	SOTO GARCIA LUIS HUMBERTO	-47.60	-47.60
00216 00009 00214	ESQUER ESCOBOZA JORGE HU	-111.40	-111.40
00216 00009 00215	JIMENEZ MEZA FRANCISCO	514.78	514.78
00216 00009 00217	CALZADA JACOBO GUADALUPE	134.00	134.00
00216 00009 00218	PEREZ GERARDO JOSE LUIS	90.00	90.00
00216 00009 00219	ROJAS ZUÑIGA JORGE ALBERTO	-60.80	-60.80
00216 00009 00221	CEBREROS BARRERAS ALMA R	5.78	5.78
00216 00009 00224	MARTINEZ GALAVIZ MARIA SUS.	27.80	27.80
00216 00009 00226	ESTRADA ARCE ISAAC BARTOL	55.30	55.30
00216 00009 00229	RAMOS DELGADO MARIO ALBEI	53.30	53.30
00216 00009 00230	VEGA CRUCES ADAN ALAN	-0.80	-0.80
00216 00009 00232	MEDINA GARCIA CARLOS RAMC	55.50	55.50
00216 00009 00233	GAXIOLA MARTINEZ MANUEL DE	83.80	83.80
00216 00009 00234	ARVIZU DURAN ENRIQUE	83.30	83.30
00216 00009 00235	ARCE MENDOZA JESUS JOSE	55.50	55.50
00216 00009 00240	SANCHEZ POLINO CHRISTIAN	30.00	30.00
00216 00009 00243	SILVA CHINCHILLAS DAVID	26.50	26.50
00216 00009 00245	LOPEZ RAMIREZ FRANCISCO JE	-58.30	-58.30
00216 00009 00246	BARRERAS MOROYOQUI CARLC	34.80	34.80
00216 00009 00248	FABIAN CRUZ QUIJADA	-57.00	-57.00
00216 00009 00249	INOCENTE CASTILLO DORAME	0.50	0.50
00216 00009 002501	JULIO CESAR CASTRO FAVELA	26.20	26.20
00216 00009	DESCUENTO DE SEGUROS DE \	8,823.15	8,823.15
00216 00010 00002	LEYVA GARCIA ANA LUISA	256.00	256.00

00216 00010 00007	DURON CORDOVA JESUS ALBEI	425.00	425.00
00216 00010 00011	VEGA VALENZUELA ALMA DELIA	-441.00	-441.00
00216 00010 00013	HERNANDEZ PINEDA JUAN	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00015	VILLEGAS VERDUGO JUAN	-185.00	-185.00
00216 00010 00017	OIVAS REYES DORA LOURDES	337.00	337.00
00216 00010 00018	VEGA RUIZ ELIZABETH	698.80	698.80
00216 00010 00019	VILLANUEVA ROMERO ARTURO	0.05	0.05
00216 00010 00020	ROMERO PAREDES ELSA MARIA	399.50	399.50
00216 00010 00026	GALAVIZ COTA REGINALDO	0.14	0.14
00216 00010 00029	SOTO RODRIGUEZ MYRNA GPE	-1,270.00	-1,270.00
00216 00010 00030	ARAIZA ALVAREZ FCO JAVIER	425.00	425.00
00216 00010 00033	DIAZ AYALA JESUS ANTONIO	0.50	0.50
00216 00010 00035	LEYVA GARCIA ELVIA	-256.00	-256.00
00216 00010 00038	OLIVAS REYES DORA LOURDEZ	-337.00	-337.00
00216 00010 00039	CONTRERAS FELIX ALEJANDRO	185.00	185.00
00216 00010 00040	PEREA MONGE JESUS DIVINA	304.50	304.50
00216 00010 00041	PEÑA GOMEZ FRANCISCA	-2.00	-2.00
00216 00010 00042	LEYVA CAMPA GLADISELA	0.30	0.30
00216 00010 00047	GONZALEZ VERDUZCO CARLOS	-268.75	-268.75
00216 00010 00050	DESSENS PEREZ ANA CECILIA	-125.00	-125.00
00216 00010 00052	LARA ARIAS MAIRA AIDA	1.75	1.75
00216 00010 00053	ESTRADA LIERA JESUS ADOLFC	1,200.00	1,200.00
00216 00010 00054	SEGURA ESQUIVEL JUAN JOSE	2.00	2.00
00216 00010 00057	LUNA GUTIERREZ MARIO	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00058	ENCINAS CASTILLO JOSE DE JI	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00059	VEGA MARQUEZ RAMON EMILIC	550.00	550.00
00216 00010 00060	ZAYAS HERRERA OLGA LYDIA	795.00	795.00
00216 00010 00061	SERRANO BRINGAS CARMEN	1,700.00	1,700.00
00216 00010 00062	TANORI LOPEZ GILBERTO	395.00	395.00
00216 00010 00064	SOLANO GARCILAZO CELIA	-175.00	-175.00
00216 00010 00065	OZUNA RUIZ RAMONA	-370.00	-370.00
00216 00010 00066	WILSON FELIX JAQUELIN	742.50	742.50
00216 00010 00068	CORTEZ HERRERA MARIAN	-235.00	-235.00
00216 00010 00072	CASTILLO LOPEZ BERTHA	1,275.50	1,275.50
00216 00010 00074	TORRES VALENZUELA JAVIER A	-112.50	-112.50
00216 00010 00075	GUTIERREZ TERAN KARLA MAR	1,100.00	1,100.00
00216 00010 00080	WILSON FELIX JAQUELIN FRANK	-1,113.75	-1,113.75
00216 00010 00081	MOLINA LEON DIANA	1,300.00	1,300.00
00216 00010 00082	REYNA NORMA ALICIA	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00083	CAMACHO LEDEZMA TERESA	1,800.00	1,800.00
00216 00010 00084	HERNANDEZ FRANCO LUIS ENR	800.00	800.00
00216 00010 00085	GUTIERREZ TERAN KARLA MAR	200.00	200.00
00216 00010 00086	RIVERA HERNANDEZ SUSANA M	760.00	760.00
00216 00010 00087	BELTRAN BELTRAN AMALIA	800.00	800.00
00216 00010 00088	MERCADO AMPARANO ALEJANDR	650.00	650.00
00216 00010 00089	MEDINA VLZA OCTAVIO	2,000.00	2,000.00
00216 00010 00090	ARCE ZAVALA HECTOR	1,200.00	1,200.00
00216 00010 00091	CRUZ RODRIGUEZ MA. JESUS	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00092	NAFARRATE OLIVAS JESUS	600.00	600.00
00216 00010 00094	OCHOA RIVERA FAUSTO	1,000.00	1,000.00
00216 00010 00095	QUESNEY FELIX NOHEMI DAMAI	1,200.00	1,200.00
00216 00010 00096	GALAVIZ ESCALANTE NANCY	1,750.00	1,750.00
00216 00010 00097	RODRIGUEZ ZAMORANO YUSY I	600.00	600.00
00216 00010 00098	VALDEZ ZAYAS OTONIEL	1,050.00	1,050.00
00216 00010 00099	GUTIERREZ PORTILLO JUAN FC	1,093.75	1,093.75
00216 00010 00100	CASTILLO LOPEZ BERTHA	212.50	212.50
00216 00010 00101	MARTINEZ GASTELUM PEDRO	3,000.00	3,000.00
00216 00010	DESCUENTO DE LENTES	30,918.79	30,918.79
00216 00011 00001	FINO VALENZUELA JUANA	40.00	40.00
00216 00011 00002	SAYAS HERRERA ALMA LOREN/	60.00	60.00
00216 00011 00003	BELTRAN BELTRAN AMALIA	80.00	80.00
00216 00011 00004	CONTRERAS FELIX ALEJANDRO	70.00	70.00
00216 00011 00005	FLORES RUIZ IVAN	60.00	60.00
00216 00011 00006	FRIAS BERRELLEZA REYES	65.00	65.00
00216 00011 00007	LOPEZ CHAVEZ VICTOR MANUE	70.00	70.00
00216 00011 00008	MONTIEL CORTEZ VERONICA	70.00	70.00
00216 00011 00009	ORTEGA CORONADO MAGDA HI	120.00	120.00
00216 00011 00010	ANGULO ORTIZ ANEL	40.00	40.00
00216 00011 00011	CELAYA MORALES MARIA LOUR	90.00	90.00
00216 00011 00012	GONZALEZ GUTIERREZ TRINIDA	40.00	40.00
00216 00011 00013	LEYVA GARCIA ANA LUISA	70.00	70.00
00216 00011 00014	MARTINEZ BUELNA ALEJANDRA	61.72	61.72
00216 00011 00015	SANCHEZ MORALES ROSARIO	40.00	40.00
00216 00011 00016	VALENCIA GASTELUM TEODOR/	60.00	60.00
00216 00011 00017	VILLANUEVA GAXIOLA SANDRA	40.00	40.00
00216 00011 00018	VIZCARRA RODRIGUEZ VENTUR	40.00	40.00
00216 00011 00019	ZAYAS DE LA CRUZ MARIA DE J	60.00	60.00
00216 00011 00020	AMPARANO VILLEGAS FRANCIS	66.00	66.00
00216 00011 00021	BELTRAN CABALLERO JOSE LUI	60.00	60.00
00216 00011 00022	GAXIOLA MOINA LOURDES AYDI	70.00	70.00
00216 00011 00023	GUERRERO CAZAREZ MARIA EN	40.00	40.00
00216 00011 00024	MERCADO PERALTA MARCELA	80.00	80.00
00216 00011 00025	VILLEGAS VERDUGO ROSIO MA	80.00	80.00
00216 00011 00026	ADARGA VERDUGO ERNESTO	120.00	120.00
00216 00011 00027	ARCE LOPEZ DANIEL	40.00	40.00
00216 00011 00028	BARRON ARGUELLES CONRAD/	50.00	50.00
00216 00011 00029	BENITEZ GALAVIZ VICTOR MANI	40.00	40.00
00216 00011 00031	CALDERON MONTIEL MARIANO	30.86	30.86
00216 00011 00033	CAMPA PERALTA MANUEL ALBE	90.00	90.00

00216 00011 00034	CORTEZ RIVERA JAVIER	60.00	60.00
00216 00011 00035	COSME CHAVEZ MARGARITO	40.00	40.00
00216 00011 00036	COTA CORRAL GILBERTO	40.00	40.00
00216 00011 00037	DE LA CRUZ ENCINAS ROSARIO	50.86	50.86
00216 00011 00038	DORANTES ROMERO JOSE	60.00	60.00
00216 00011 00039	ENRIQUEZ ROJO JUAN	30.86	30.86
00216 00011 00041	ESPINOZA PADILLA GILBERTO	90.00	90.00
00216 00011 00042	ESPINOZA ROBLES ANGEL RAY	60.00	60.00
00216 00011 00043	ESPINOZA URQUIDEZ REYMU	60.00	60.00
00216 00011 00044	ESTRELLA RIVERA RAMON ALBI	30.86	30.86
00216 00011 00045	FLORES MEDINA ALMA YADIRA	40.00	40.00
00216 00011 00046	FLORES MENDOZA ELIGIO	48.00	48.00
00216 00011 00048	FRANCO ORTEGA FRANCISCO J	40.00	40.00
00216 00011 00049	FUERTE MUÑOZ MARIO ALBERT	80.00	80.00
00216 00011 00050	GALAVIZ COTA REGINALDO	38.40	38.40
00216 00011 00051	GRANADOS PADILLA MARIA DEI	40.00	40.00
00216 00011 00052	LOPEZ PARRA RENAN	38.40	38.40
00216 00011 00053	ONTIVEROS HERRERA GERARD	40.00	40.00
00216 00011 00054	RAMIREZ VALENZUELA JOSE EL	20.00	20.00
00216 00011 00055	ROMERO VALENZUELA JAVIER	61.72	61.72
00216 00011 00056	VALENZUELA ACUÑA VICTORIAI	40.00	40.00
00216 00011 00057	VALENZUELA FRAUJO MARTIN AI	90.00	90.00
00216 00011 00058	VILLEGAS VERDUGO JUAN	90.00	90.00
00216 00011 00059	HERNANDEZ RUIZ CINTHIA ARAI	40.00	40.00
00216 00011 00060	VEGA RUIZ ELIZABETH	70.00	70.00
00216 00011 00061	RAMOS RODRIGUEZ RAMONA	40.00	40.00
00216 00011 00062	ROSAS CORRAL PEDRO	20.00	20.00
00216 00011 00064	ARAUJ ARMENTA LUZ MARIA	30.00	30.00
00216 00011 00065	AYALA COTA ROSARIO	40.00	40.00
00216 00011 00066	BENITEZ GALAVIZ MARIA ISABEI	80.00	80.00
00216 00011 00067	BLANCO VALENCIA GARY ARIEL	70.00	70.00
00216 00011 00068	CORRALES ANTELO DORIAN DE	48.00	48.00
00216 00011 00069	GASTELUM VALENZUELA MARG	30.00	30.00
00216 00011 00070	LIZARRAGA HERMOSO MARIA G	40.00	40.00
00216 00011 00071	LUZANILLA ARVIZU BLANCA AR	70.00	70.00
00216 00011 00072	OBESO ABOYTE MARIA ALICIA	40.00	40.00
00216 00011 00074	PERALTA ZAZUETA JOSEFINA	50.00	50.00
00216 00011 00075	QUESNEY AMPARANO VICTOR I	55.00	55.00
00216 00011 00076	VALENZUELA CASTILLO MARIA I	48.00	48.00
00216 00011 00077	VARGAS GALAVIZ DAMARIS IVO	60.00	60.00
00216 00011 00078	VERDUGO QUIJADA CLAUDA PA	60.00	60.00
00216 00011 00080	CONTRERAS LUZANILLA OMAR	61.72	61.72
00216 00011 00081	MONTIEL CORTEZ JULIO CESAR	19.14	19.14
00216 00011 00083	AGUILERA MARTINEZ YESENIA	40.00	40.00
00216 00011 00084	AUDEVEZ MARQUEZ JOSE LUIS	40.00	40.00
00216 00011 00085	ESCARREGA ROBLES FLORENC	30.86	30.86
00216 00011 00086	FELIX GOMEZ CESAR ALONSO	-192.00	-192.00
00216 00011 00087	GAXIOLA BARRA ANTONINO	60.00	60.00
00216 00011 00088	JAUNA QUINTANA ANA LILIA	40.00	40.00
00216 00011 00089	MARTINEZ BUELNA SOCORRO	76.80	76.80
00216 00011 00090	MARTINEZ VALENZUELA PATRIC	31.74	31.74
00216 00011 00091	MORALES SOTO CRISTOBAL	60.00	60.00
00216 00011 00092	MORENO VALENZUELA RIGOBE	180.00	180.00
00216 00011 00093	TORRES FIGUEROA MARIO	40.00	40.00
00216 00011 00095	VALENZUELA PORTILLO PEDRO	40.00	40.00
00216 00011 00096	ZAYAS HERNANDEZ FIDEL	30.86	30.86
00216 00011 00097	BENITEZ CABALLERO ROSARIO	30.00	30.00
00216 00011 00098	ENCINAS FONTES CARLOS	80.00	80.00
00216 00011 00099	LEYVA GARCIA ELVIA	70.00	70.00
00216 00011 00100	SOTO DOMINGUEZ OLIVIA	30.00	30.00
00216 00011 00101	BENITEZ FLORES MAGDA CLARI	60.00	60.00
00216 00011 00102	LOPEZ VALLE GUADALUPE	60.00	60.00
00216 00011 00103	FELIX ORTEGA ANDREA GPE	40.00	40.00
00216 00011 00106	HERRERA PERALTA BEATRIZ EL	60.00	60.00
00216 00011 00107	LARA ARIAS MAIRA AIDA	40.00	40.00
00216 00011 00108	OZUNA RUIZ RAMONA	40.00	40.00
00216 00011 00110	ARIAS RUIZ JOEL DE JESUS	40.00	40.00
00216 00011 00112	ROMERO CUEVAS SELENE GPE	40.00	40.00
00216 00011 00115	CAMUÑEZ BUITIMEA LUIS JORG	40.00	40.00
00216 00011 00117	QUEZADA ROBLES SANTOS	40.00	40.00
00216 00011 00118	QUINONEZ ROMERO ADELAIDO	40.00	40.00
00216 00011 00119	GUTIERREZ TERAN KARLA MAR	40.00	40.00
00216 00011 00121	ROSAS CORRAL PEDRO	20.00	20.00
00216 00011 00124	SERVIN QUINTERO MARIA BALB	40.00	40.00
00216 00011 00125	VERDUGO TOLANO NORMA ALIC	60.00	60.00
00216 00011 00126	GUTIERREZ MONGE RENE FERN	40.00	40.00
00216 00011 00127	BOJORQUEZ LOPEZ SAUL	40.00	40.00
00216 00011 00129	FLORES LARA ALEJANDRO	60.00	60.00
00216 00011 00130	ZAYAS HERRERA OLGA LYDIA	20.00	20.00
00216 00011 00131	LEYVA CAMPA GLADISELA	80.00	80.00
00216 00011	CUOTA SINDICAL	5,692.80	5,692.80
00216 00012 00001	POZO EJ PRIMERO DE MAYO	1,419.00	1,419.00
00216 00012	CONAGUA	1,419.00	1,419.00
00216 00014	APORTACION PRD	176,914.97	176,914.97
00216 00015	VALES DE ALIMENTOS	1,585.00	1,585.00
00216 00016	PROMOBIEN FAMSA	582,513.92	582,513.92
00216 00017	AXA SEGUROS	85,242.27	85,242.27
00216 00018	DESCUENTO UNIFORMES	-14,998.60	-14,998.60
00216 00019 00001	Adelanto de Sueldo (nomina)	3,000.00	3,000.00

00216 00019 00002 0	Moroyoqui Armenta Juan Carlo	2,000.00			2,000.00
00216 00019 00002 0	herandez franco luis enriqu	2,760.00			2,760.00
00216 00019 00002	Adelanto Pima Vacacional (no	4,760.00			4,760.00
00216 00019	DESCUENTO A EMPLEADOS	7,760.00			7,760.00
00216 00020	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	169.88			169.88
00216 00021	.02% BOMBEROS BACUM	16.99			16.99
00216 00022	0.02% CRUZ ROJA FCO. JAVIER	16.99			16.99
00216 00025	DESC. APOYO A EVENTOS,socia	30,904.00			30,904.00
00216 00027	APORTACION MORENA	40,885.60			40,885.60
216	FONDOS AJENOS	3,025,571.86	829,497.19	816,973.90	3,013,048.57
	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3,025,571.86	829,497.19	816,973.90	3,013,048.57
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLA				
00224 00003	CREDITO DEL CEA	460,323.70	53,571.42		406,752.28
00224 00013	DEUDA PUBLICA REFINANC.BAN	36,787,786.01	242,090.06		36,545,695.95
224	CREDITOS CONTRATADOS	37,248,109.71	295,661.48		36,952,448.23
	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO	37,248,109.71	295,661.48		36,952,448.23
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA P				
00313 00001	Patrimonio	18,065,504.36			18,065,504.36
313	PATRIMONIO	18,065,504.36			18,065,504.36
	ACTUALIZACION DE LA HACIEN	18,065,504.36			18,065,504.36
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHOR				
00321 00001	Resultado del ejercicio	10,338,444.96			10,338,444.96
00321 00002	EJERCICIO FISCAL 2012	169,682.37			169,682.37
00321 00003	EJERCICIO FISCAL 2013	2,463,136.39			2,463,136.39
00321 00004	EJERCICIO FISCAL 2014	-20,055,140.70			-20,055,140.70
00321 00006	EJERCICIO 2016	-14,862,604.53			-14,862,604.53
00321 00008	EJERCICIO 2018	-3,711,613.85			-3,711,613.85
00321 00009 00001	EJERCICIO 2019	17,129,389.66			17,129,389.66
00321 00009	EJERCICIO 2019	17,129,389.66			17,129,389.66
00321 00010	EJERCICIO 2020	11,564,390.52			11,564,390.52
321	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,035,684.82			3,035,684.82
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (/	3,035,684.82			3,035,684.82
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER				
00322 00001	Resultados de Ejercicios ant	-21,639,489.06	4,501,910.41	693,861.34	-25,447,538.13
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-21,639,489.06	4,501,910.41	693,861.34	-25,447,538.13
	RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-21,639,489.06	4,501,910.41	693,861.34	-25,447,538.13
3232	Revalúo de Bienes Muebles				
	Revalúo de Bienes Muebles	12,899,804.03			12,899,804.03
4000	INGRESOS				
01000 01200 01201 0	Recaudacion Anual		560,825.00	560,825.00	
01000 01200 01201 0	Recuperacion de Rezagos		157,941.99	157,941.99	
01000 01200 01201	IMPUESTO PREDIAL		718,766.99	718,766.99	
01000 01200 01202	IMP. S/TRASLACION DOM. BIENE		364,980.62	364,980.62	
01000 01200	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIM		1,083,747.61	1,083,747.61	
01000 01300 01301	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL		570,756.06	570,756.06	
01000 01300	IMP. S/PRODUC., CONSUMO Y L		570,756.06	570,756.06	
01000 01700 01701 0	Por Impuesto Predial del Eje		35,263.89	35,263.89	
01000 01700 01701	RECARGOS		35,263.89	35,263.89	
01000 01700	ACCESORIOS		35,263.89	35,263.89	
1000	IMPUESTOS		1,689,767.56	1,689,767.56	
04000 04300 04301	ALUMBRADO PUBLICO		696,093.00	696,093.00	
04000 04300 04304 0	Venta de Lotes en el Panteon		37,440.00	37,440.00	
04000 04300 04304 0	Uso a perpetuidad		278,880.29	278,880.29	
04000 04300 04304	PANTEONES		316,320.29	316,320.29	
04000 04300 04305 0	Sacrificio por Cabeza		45,250.00	45,250.00	
04000 04300 04305	RASTROS		45,250.00	45,250.00	
04000 04300 04310 0	Exp.Lic.Construccion Modif.y		624.00	624.00	
04000 04300 04310 0	Por Servicios Catastrales		37,982.96	37,982.96	
04000 04300 04310 0	Permisos de Ecologia y Medio		27,961.44	27,961.44	
04000 04300 04310 0	Licencia de uso o cambio de		11,023.36	11,023.36	
04000 04300 04310	DESARROLLO URBANO		77,591.76	77,591.76	
04000 04300 04312 0	Anuncios y carteles no lumin		5,500.00	5,500.00	
04000 04300 04312	LIC.P/COLOC.ANUNCIOS O PUBI		5,500.00	5,500.00	
04000 04300 04313 0	Centro de Eventos o Salon de		1,500.00	1,500.00	
04000 04300 04313	EXP.ANUENCIA TRAM.LIC.VTA.B		1,500.00	1,500.00	
04000 04300 04314 0	Bailes, Graduaciones, Bailes		25,370.00	25,370.00	
04000 04300 04314	EXP.AUT.EVENT. X DIA (EVN.SO		25,370.00	25,370.00	
04000 04300 04317 0	Uso de centros de acopio del		35,683.00	35,683.00	
04000 04300 04317 0	permiso uso de suelo/Carga y		154,127.88	154,127.88	
04000 04300 04317	SERVICIOS DE LIMPIA		189,810.88	189,810.88	
04000 04300 04318 0	Expedicion de certificados		24,275.00	24,275.00	
04000 04300 04318 0	Perm Espec.(Puestos Semifijo		17,030.00	17,030.00	
04000 04300 04318	OTROS SERVICIOS		41,305.00	41,305.00	
04000 04300	DERECHOS POR PRESTACION I		1,398,740.93	1,398,740.93	
4000	DERECHOS		1,398,740.93	1,398,740.93	
05000 05100 05103 0	Otorgamiento Financ. y Rend.		38,601.89	38,601.89	
05000 05100 05103	UTILIDADES, DIVIDENDOS E INT		38,601.89	38,601.89	
05000 05100 05105	DIVISION,SUBDIVISION CROQUI		3,212.00	3,212.00	
05000 05100 05108	VENTAS DE FORMAS IMPRESAS		273.00	273.00	
05000 05100 05113	MENSURA,REMENSURA, DESLIN		200.00	200.00	
05000 05100 05114 0	NO ESPECIFICADOS		2,091.46	2,091.46	
05000 05100 05114	OTROS NO ESPECIFICADOS		2,091.46	2,091.46	
05000 05100	PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN		44,378.35	44,378.35	
5000	PRODUCTOS		44,378.35	44,378.35	
06000 06100 06101 0	Faltas al Bando de Pol. y Bu		213,027.00	213,027.00	
06000 06100 06101	MULTAS		213,027.00	213,027.00	
06000 06100 06105 0	CONTRIBUYENTES VARIOS		88,560.00	88,560.00	
06000 06100 06105	DONATIVOS		88,560.00	88,560.00	
06000 06100 06109	% S/RECAUDACION SUB-AGENC		60,448.89	60,448.89	

06000 06100 06114 0	DESAYUNOS ESCOLARES	27,894.80	27,894.80
06000 06100 06114	APROVECHAMIENTOS DIVERSO	27,894.80	27,894.80
06000 06100	APROVECHAMIENTOS DE TIPO	389,930.69	389,930.69
8000	APROVECHAMIENTOS	389,930.69	389,930.69
08000 08100 08101	FONDO GENERAL DE PARTICIP/	20,711,083.77	20,711,083.77
08000 08100 08102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPIA	4,155,319.99	4,155,319.99
08000 08100 08103	PARTICIPACIONES ESTATALES	1,539,236.58	1,539,236.58
08000 08100 08104	IMP.FED.S/TENENCIA Y USO VEI	375.22	375.22
08000 08100 08106	FONDO DE IMP. DE AUTOS NUE	504,123.61	504,123.61
08000 08100 08107	PARTICIPACION PREMIOS Y LOI	27,128.16	27,128.16
08000 08100 08108	FONDO DE COMPENSACION DE	103,656.72	103,656.72
08000 08100 08109	FONDO DE FISCALIZACION	5,395,377.83	5,395,377.83
08000 08100 08110	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESE	542,532.53	542,532.53
08000 08100 08111	APUESTAS Y CONCURSO	12,918.50	12,918.50
08000 08100 08112	IEPS ALCOHOL Y TABACO	335,753.31	335,753.31
08000 08100 08113	ISR Enajen.bienes Art.126LIS	69,105.22	69,105.22
08000 08100	PARTICIPACIONES	33,396,611.44	33,396,611.44
08000 08200 08201	FDO. APORT.P/FORTALECIMIEN	8,171,137.02	8,171,137.02
08000 08200 08202	FDO. P/INFRAESTRUCTURA SOC	6,118,270.80	6,118,270.80
08000 08200	APORTACIONES	14,289,407.82	14,289,407.82
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACI	47,686,019.26	47,686,019.26
	INGRESOS	51,208,836.79	51,208,836.79
5001	CABILDO		
01000 01100 00111 1	Dietas	540,018.15	540,018.15
01000 01100 00111	DIETAS	540,018.15	540,018.15
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	540,018.15	540,018.15
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	48,090.00	48,090.00
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	78,138.00	78,138.00
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC.DOM. Y GRA	126,228.00	126,228.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICIONALES	126,228.00	126,228.00
01000 01400 00141 1	Otras prestac. de seg. socia	30,036.54	30,036.54
01000 01400 00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD	30,036.54	30,036.54
01000 01400	APORTACIONES DE SEGURIDAD	30,036.54	30,036.54
1000	SERVICIOS PERSONALES	696,282.69	696,282.69
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq menor	6,401.20	6,401.20
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS MENOR	6,401.20	6,401.20
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	3,101.36	3,101.36
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,101.36	3,101.36
02000 02100	MAT.ADMON EMISION DOCTOS	9,502.56	9,502.56
02000 02200 00221 2	Prodotos alimenticios p/perso	42,860.46	42,860.46
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	42,860.46	42,860.46
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,860.46	42,860.46
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos farmac	30,738.68	30,738.68
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PRODTOS.FARMA	30,738.68	30,738.68
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMA	30,738.68	30,738.68
02000 02600 00261 2	Combustibles	288,000.00	288,000.00
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	288,000.00	288,000.00
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	288,000.00	288,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	371,101.70	371,101.70
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00313 3	Agua Potable	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313	AGUA	4,272.33	4,272.33
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	8,730.16	8,730.16
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de tra	31,617.62	31,617.62
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO DE EQ.T	31,617.62	31,617.62
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTTO.Y COI	31,617.62	31,617.62
03000 03700 00375 3	Viaticos	1,288.00	1,288.00
03000 03700 00375	VIATICOS	1,288.00	1,288.00
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	1,288.00	1,288.00
3000	SERVICIOS GENERALES	41,635.78	41,635.78
04000 04400 00441 4	Ayudas sociales a personas	234,833.37	234,833.37
04000 04400 00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	234,833.37	234,833.37
04000 04400	AYUDAS SOCIALES	234,833.37	234,833.37
4000	TRANSF.ASIGNAC.SUBSIDIOS Y	234,833.37	234,833.37
	CABILDO	1,343,853.54	1,343,853.54
5002	SINDICATURA		
01000 01100 00113 1	Sueldos	291,256.60	291,256.60
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERSONAL PI	291,256.60	291,256.60
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	291,256.60	291,256.60
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	25,026.00	25,026.00
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	40,668.00	40,668.00
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC.DOM. Y GRA	65,694.00	65,694.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICIONALES	65,694.00	65,694.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	356,950.60	356,950.60
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq menor	1,829.51	1,829.51
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS MENOR	1,829.51	1,829.51
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión y	5,122.06	5,122.06
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRESION Y I	5,122.06	5,122.06
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	5,944.34	5,944.34
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,944.34	5,944.34
02000 02100	MAT.ADMON EMISION DOCTOS	12,895.91	12,895.91
02000 02200 00221 2	Prodotos alimenticios p/perso	14,481.51	14,481.51
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	14,481.51	14,481.51
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,481.51	14,481.51
02000 02600 00261 2	Combustibles	62,080.98	62,080.98
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	62,080.98	62,080.98
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	62,080.98	62,080.98

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,458.40	89,458.40
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00313 3	Agua Potable	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313	AGUA	4,272.33	4,272.33
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	8,730.16	8,730.16
03000 03300 00336 3	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIAL	1,125.20	1,125.20
03000 03300 00336	SERV.APOYO ADMVO,TRAD,FOI	1,125.20	1,125.20
03000 03300	SERV.ASESOR,ESTUD,E INVEST	1,125.20	1,125.20
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de tra	27,390.10	27,390.10
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO DE EQ.T	27,390.10	27,390.10
03000 03500 00357 3	Mantto.y conserv.de maq.y eq	1,937.20	1,937.20
03000 03500 00357	INST.REP.Y MANTTO.MAQ.OTRC	1,937.20	1,937.20
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTTO.Y COI	29,327.30	29,327.30
03000 03700 00375 3	Viaticos	27,095.00	27,095.00
03000 03700 00375	VIATICOS	27,095.00	27,095.00
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	27,095.00	27,095.00
3000	SERVICIOS GENERALES	66,277.66	66,277.66
04000 04400 00441 4	Ayudas sociales a personas	49,544.00	49,544.00
04000 04400 00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	49,544.00	49,544.00
04000 04400	AYUDAS SOCIALES	49,544.00	49,544.00
4000	TRANSF,ASIGNAC,SUBSIDIOS Y SINDICATURA	562,230.66	562,230.66
5003	PRESIDENCIA		
01000 01100 00113 1	Sueldos	1,085,096.96	1,085,096.96
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERSONAL PI	1,085,096.96	1,085,096.96
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	1,085,096.96	1,085,096.96
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	90,276.00	90,276.00
01000 01300 00132	1: Gratificacion fin de Año	146,700.00	146,700.00
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM. Y GRA	236,976.00	236,976.00
01000 01300 00134 1	COMPENSAC.ADIC.P/SERV.ESPI	17,037.00	17,037.00
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	17,037.00	17,037.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICIONALES	254,013.00	254,013.00
01000 01400 00141 1	Otras prestac. de seg. socia	899.99	899.99
01000 01400 00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD	899.99	899.99
01000 01400	APORTACIONES DE SEGURIDAD	899.99	899.99
01000 01500 00152 1	Pago de liquidaciones	433,572.00	433,572.00
01000 01500 00152	INDEMNIZACIONES	433,572.00	433,572.00
01000 01500	OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	433,572.00	433,572.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,773,581.95	1,773,581.95
02000 02100 00211 2	Materiales, utiles y eq menor	18,196.72	18,196.72
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS MENOR	18,196.72	18,196.72
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión y	5,991.99	5,991.99
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRESION Y I	5,991.99	5,991.99
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	12,486.60	12,486.60
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,486.60	12,486.60
02000 02100	MAT.ADMON EMISION DOCTOS	36,675.31	36,675.31
02000 02200 00221 2	Prodios alimenticios p/perso	67,295.74	67,295.74
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	67,295.74	67,295.74
02000 02200 00223 2	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALI	621.60	621.60
02000 02200 00223	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALI	621.60	621.60
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	67,917.34	67,917.34
02000 02600 00261 2	Combustibles	300,713.97	300,713.97
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	300,713.97	300,713.97
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	300,713.97	300,713.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	405,306.62	405,306.62
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00313 3	AGUA POTABLE	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313	AGUA	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	9,543.00	9,543.00
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICIONAL	9,543.00	9,543.00
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	18,273.16	18,273.16
03000 03200 00329 3	Otros arrendamientos	12,064.00	12,064.00
03000 03200 00329	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,064.00	12,064.00
03000 03200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	12,064.00	12,064.00
03000 03300 00331 3	SERV LEGALES,CONT,AUDIT Y I	228,715.22	228,715.22
03000 03300 00331	SERV LEGALES CONTAB AUDITI	228,715.22	228,715.22
03000 03300 00336 3	IMPRES.S Y PUBLIC. OFICIALES	46,124.84	46,124.84
03000 03300 00336	SERV.APOYO ADMVO,TRAD,FOI	46,124.84	46,124.84
03000 03300	SERV.ASESOR,ESTUD,E INVEST	274,840.06	274,840.06
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inmuebl	14,604.15	14,604.15
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO MENOR II	14,604.15	14,604.15
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de tra	33,989.19	33,989.19
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO DE EQ.T	33,989.19	33,989.19
03000 03500 00357 3	Mantto.y conserv.de maq.y eq	13,413.20	13,413.20
03000 03500 00357	INST.REP.Y MANTTO.MAQ.OTRC	13,413.20	13,413.20
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTTO.Y COI	62,006.54	62,006.54
03000 03600 00361 3	DIF. RADIO, TELEV. OTROS MEC	36,660.00	36,660.00
03000 03600 00361	DIF.RADIO,TELEV.OTROS MEDIC	36,660.00	36,660.00
03000 03600	SERVICIOS DE COMUNIC. SOCIA	36,660.00	36,660.00
03000 03700 00375 3	Viaticos	19,888.89	19,888.89
03000 03700 00375	VIATICOS	19,888.89	19,888.89
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	19,888.89	19,888.89
03000 03900 00392 3	Impuestos y derechos	98,143.40	98,143.40
03000 03900 00392	OTROS IMPUESTOS Y DERECH	98,143.40	98,143.40
03000 03900 00399 3	Servicios asistenciales	41,844.57	41,844.57
03000 03900 00399	OTROS SERVICIOS GENERALES	41,844.57	41,844.57

03000 03900	OTROS SERVICIOS GENERALES	139,987.97	139,987.97
3000	SERVICIOS GENERALES	563,720.62	563,720.62
04000 04100 00415 4	Apoyo Pres a Org.Institucion	4,424,718.22	4,424,718.22
04000 04100 00415	Apoyo Pres. Org. Institucion	4,424,718.22	4,424,718.22
04000 04100	TRANSF.INTERNAS Y ASIGN.AL	4,424,718.22	4,424,718.22
04000 04400 00441 4	Ayudas sociales a personas	275,053.87	275,053.87
04000 04400 00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	275,053.87	275,053.87
04000 04400	AYUDAS SOCIALES	275,053.87	275,053.87
4000	TRANSF.ASIGNAC.SUBSIDIOS Y PRESIDENCIA	4,699,772.09	4,699,772.09
		7,442,381.28	7,442,381.28
5004	SECRETARIA		
01000 01100 00113 1	Sueldos	1,083,223.32	1,083,223.32
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERSONAL PI	1,083,223.32	1,083,223.32
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	1,083,223.32	1,083,223.32
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	87,804.00	87,804.00
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	142,680.00	142,680.00
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC.DOM. Y GRA	230,484.00	230,484.00
01000 01300 00134 1	COMPESAC.ADIC.POR SERV.ES	4,000.00	4,000.00
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	4,000.00	4,000.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICIONALES	234,484.00	234,484.00
01000 01400 00141 1	Otras prestac. de seg. socia	900.00	900.00
01000 01400 00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD	900.00	900.00
01000 01400	APORTACIONES DE SEGURIDAD	900.00	900.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,318,607.32	1,318,607.32
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq menor	7,575.23	7,575.23
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS MENOR	7,575.23	7,575.23
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresion y	5,121.99	5,121.99
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRESION Y I	5,121.99	5,121.99
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	4,444.32	4,444.32
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,444.32	4,444.32
02000 02100	MAT.ADMON EMISION DOCTOS	17,141.54	17,141.54
02000 02200 00221 2	Prodto alimenticios p/perso	14,638.05	14,638.05
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	14,638.05	14,638.05
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,638.05	14,638.05
02000 02600 00261 2	Combustibles	125,756.45	125,756.45
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	125,756.45	125,756.45
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	125,756.45	125,756.45
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,536.04	157,536.04
03000 03100 00311 3	Energia Eléctrica	7,000.40	7,000.40
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	7,000.40	7,000.40
03000 03100 00313 3	Agua Potable	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313	AGUA	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00314 3	Telefonia tradicional	1,509.00	1,509.00
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,509.00	1,509.00
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	12,781.73	12,781.73
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inmuebl	4,703.33	4,703.33
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO MENOR II	4,703.33	4,703.33
03000 03500 00352 3	Mantto. y Conserv.mob.y eq	1,454.00	1,454.00
03000 03500 00352	INSTAL.REPARAC.Y MANTTO.MK	1,454.00	1,454.00
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de tra	34,556.19	34,556.19
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO DE EQ.T	34,556.19	34,556.19
03000 03500 00357 3	Mantto.y conserv.de maq.y eq	1,937.20	1,937.20
03000 03500 00357	INST.REP.Y MANTTO.MAQ.OTRC	1,937.20	1,937.20
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTTO.Y COI	42,650.72	42,650.72
03000 03700 00375 3	Viaticos	6,844.74	6,844.74
03000 03700 00375	VIATICOS	6,844.74	6,844.74
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	6,844.74	6,844.74
3000	SERVICIOS GENERALES	62,277.19	62,277.19
04000 04400 00441 4	Ayudas sociales a personas	32,792.01	32,792.01
04000 04400 00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	32,792.01	32,792.01
04000 04400 00442 4	Fomento deportivo	25,093.79	25,093.79
04000 04400 00442	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PRC	25,093.79	25,093.79
04000 04400	AYUDAS SOCIALES	57,885.80	57,885.80
4000	TRANSF.ASIGNAC.SUBSIDIOS Y SECRETARIA	57,885.80	57,885.80
		1,596,306.35	1,596,306.35
5005	TESORERIA		
01000 01100 00113 1	Sueldos	1,163,122.46	1,163,122.46
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERSONAL PI	1,163,122.46	1,163,122.46
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	1,163,122.46	1,163,122.46
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	92,772.00	92,772.00
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	150,750.00	150,750.00
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC.DOM. Y GRA	243,522.00	243,522.00
01000 01300 00134 1	Estimulos al personal de con	52,364.00	52,364.00
01000 01300 00134 1	COMPENSAC.ADIC P/SERV.ESPI	7,473.00	7,473.00
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	59,837.00	59,837.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICIONALES	303,359.00	303,359.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,466,481.46	1,466,481.46
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq menor	15,003.23	15,003.23
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS MENOR	15,003.23	15,003.23
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresion y	5,121.99	5,121.99
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRESION Y I	5,121.99	5,121.99
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	4,121.32	4,121.32
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,121.32	4,121.32
02000 02100	MAT.ADMON EMISION DOCTOS	24,246.54	24,246.54
02000 02200 00221 2	Prodto alimenticios p/perso	32,312.95	32,312.95
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	32,312.95	32,312.95
02000 02200 00223 2	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALI	213.50	213.50
02000 02200 00223	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALI	213.50	213.50
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,526.45	32,526.45

02000 02600 00261 2	Combustibles	123,804.07	123,804.07
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	123,804.07	123,804.07
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	123,804.07	123,804.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,577.06	180,577.06
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00313 3	Agua Potable	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313	AGUA	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	11,481.17	11,481.17
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICIONAL/INTEF	11,481.17	11,481.17
03000 03100 00318 3	Servicio postal	314.99	314.99
03000 03100 00318	SERVICIOS POSTALES Y TELEG	314.99	314.99
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	20,526.32	20,526.32
03000 03300 00331 3	SERVICIOS LEGAL,CONTAB,AUC	179,580.00	179,580.00
03000 03300 00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONT.	179,580.00	179,580.00
03000 03300 00336 3	IMPRESIONES Y PUBLICACIONE	3,004.40	3,004.40
03000 03300 00336 3	IMPRESIONES Y PUBLICACIONE	7,551.00	7,551.00
03000 03300 00336	SERV.APOYO ADMVO,TRAD,FOI	10,555.40	10,555.40
03000 03300	SERV.ASESOR.ESTUD.E INVEST	190,135.40	190,135.40
03000 03400 00341 3	Servicios financieros y banc	30,844.40	30,844.40
03000 03400 00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	30,844.40	30,844.40
03000 03400	SERVICIOS FINAN. Y BANCARIC	30,844.40	30,844.40
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de inmuebl	1,044.00	1,044.00
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO MENOR II	1,044.00	1,044.00
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de tra	18,681.78	18,681.78
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO DE EQ.T	18,681.78	18,681.78
03000 03500 00357 3	Mantto.y conserv.de maq.y eq	1,937.20	1,937.20
03000 03500 00357	INST.REP.Y MANTTO.MAQ.OTRC	1,937.20	1,937.20
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTTO.Y COI	21,662.98	21,662.98
03000 03700 00375 3	Viaticos	2,438.85	2,438.85
03000 03700 00375	VIATICOS	2,438.85	2,438.85
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	2,438.85	2,438.85
03000 03900 00399 3	Servicio de admon.del impues	62,738.72	62,738.72
03000 03900 00399	OTROS SERVICIOS GENERALES	62,738.72	62,738.72
03000 03900	OTROS SERVICIOS GENERALES	62,738.72	62,738.72
3000	SERVICIOS GENERALES	328,346.67	328,346.67
04000 04400 00441 4	Ayudas sociales a personas	26,783.75	26,783.75
04000 04400 00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONA	26,783.75	26,783.75
04000 04400	AYUDAS SOCIALES	26,783.75	26,783.75
4000	TRANSF,ASIGNAC,SUBSIDIOS Y	26,783.75	26,783.75
09000 09200 00921 9	Pago de intereses a largo pl	1,399,177.35	1,399,177.35
09000 09200 00921	INTERESES DE LA DEUDA INTEF	1,399,177.35	1,399,177.35
09000 09200	INTERESES DE LA DEUDA PUBL	1,399,177.35	1,399,177.35
9000	DEUDA PUBLICA	1,399,177.35	1,399,177.35
	TESORERIA	3,401,366.29	3,401,366.29
5006	OBRAS PUBLICAS		
01000 01100 00113 1	Sueldos	325,053.00	325,053.00
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERSONAL PI	325,053.00	325,053.00
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	325,053.00	325,053.00
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	25,002.00	25,002.00
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	40,632.00	40,632.00
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC,DOM. Y GRA	65,634.00	65,634.00
01000 01300 00134 1	COMPESAC,ADIC.POR SERV.ES	2,000.00	2,000.00
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	2,000.00	2,000.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICIONALES	67,634.00	67,634.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	392,687.00	392,687.00
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq menor	2,684.72	2,684.72
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS MENOR	2,684.72	2,684.72
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresión y	4,980.22	4,980.22
02000 02100 00212	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y I	4,980.22	4,980.22
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	2,675.13	2,675.13
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,675.13	2,675.13
02000 02100	MAT.ADMON EMISION DOCTOS	10,340.07	10,340.07
02000 02200 00221 2	Prodto alimenticios p/perso	3,272.51	3,272.51
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	3,272.51	3,272.51
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,272.51	3,272.51
02000 02600 00261 2	Combustibles	88,062.91	88,062.91
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	88,062.91	88,062.91
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	88,062.91	88,062.91
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,675.49	101,675.49
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00313 3	Agua Potable	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313	AGUA	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00314 3	Telefonía tradicional	4,209.02	4,209.02
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICIONAL	4,209.02	4,209.02
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	12,939.18	12,939.18
03000 03200 00323 3	Arrend.muebles maq y equipo	3,480.00	3,480.00
03000 03200 00323	ARREND.MOB Y EQ. ADMON.ED	3,480.00	3,480.00
03000 03200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	3,480.00	3,480.00
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inmuebl	115,181.70	115,181.70
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO MENOR II	115,181.70	115,181.70
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de tra	8,062.00	8,062.00
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO DE EQ.T	8,062.00	8,062.00
03000 03500 00357 3	Mantto.y conserv.de maq.y eq	1,937.20	1,937.20
03000 03500 00357	INST.REP.Y MANTTO.MAQ.OTRC	1,937.20	1,937.20
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTTO.Y COI	125,180.90	125,180.90

3000 SERVICIOS GENERALES	141,600.08	141,600.08
06000 06100 00614 6 Infraestr y Equip Mat Alcant	105,852.56	105,852.56
06000 06100 00614 6 INFRAESTRUCTURA BASICA Y	1,790,561.24	1,790,561.24
06000 06100 00614 6 VIALIDADES URBANAS	238,506.72	238,506.72
06000 06100 00614 6 DIVISION DE TERRENOS Y CONI	2,134,920.52	2,134,920.52
06000 06100 00614 6 OBRA PUBLICA EN BIENES DE C	2,134,920.52	2,134,920.52
6000 INVERSION PUBLICA	2,134,920.52	2,134,920.52
06000 06100 00614 6 OBRAS PUBLICAS	2,770,883.09	2,770,883.09
5007 SERVICIOS PUBLICOS		
01000 01100 00113 1 Sueldos	3,681,107.00	3,681,107.00
01000 01100 00113 1 SUELDO BASE AL PERSONAL PI	3,681,107.00	3,681,107.00
01000 01100 00113 1 REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	3,681,107.00	3,681,107.00
01000 01200 00122 1: SUELDOS BASE AL PERSONAL I	525,186.00	525,186.00
01000 01200 00122 1: SUELDO BASE AL PERSONAL E)	525,186.00	525,186.00
01000 01200 00122 1: REMUNER AL PERS CARACT TR	525,186.00	525,186.00
01000 01300 00132 1: Prima vacacional	260,256.00	260,256.00
01000 01300 00132 1: Gratificacion fin de Año	422,936.70	422,936.70
01000 01300 00132 1: PRIMAS DE VACAC.DOM. Y GRA	683,192.70	683,192.70
01000 01300 00133 1: Remuneraciones por horas ext	72,400.00	72,400.00
01000 01300 00133 1: HORAS EXTRAORDINARIAS	72,400.00	72,400.00
01000 01300 00134 1: Estimulos al personal de con	3,200.00	3,200.00
01000 01300 00134 1: COMPENSAC.ADIC.P/SERVICIOS	1,800.00	1,800.00
01000 01300 00134 1: COMPENSACIONES	5,000.00	5,000.00
01000 01300 00134 1: RETRIBUCIONES ADICIONALES	760,592.70	760,592.70
01000 01400 00141 1: Otras prestac. de seg. socia	2,164.25	2,164.25
01000 01400 00141 1: APORTACIONES DE SEGURIDAD	2,164.25	2,164.25
01000 01400 00141 1: APORTACIONES DE SEGURIDAD	2,164.25	2,164.25
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,969,049.95	4,969,049.95
02000 02100 00211 2: Materiales, utiles y eq menor	15,841.04	15,841.04
02000 02100 00211 2: MAT. UTILES Y EQUIPOS MENOR	15,841.04	15,841.04
02000 02100 00212 2: Mat. Y utiles de impresion y	4,980.22	4,980.22
02000 02100 00212 2: MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y I	4,980.22	4,980.22
02000 02100 00216 2: Material de Limpieza	38,227.61	38,227.61
02000 02100 00216 2: MATERIAL DE LIMPIEZA	38,227.61	38,227.61
02000 02100 00216 2: MATERIAL DE LIMPIEZA	38,227.61	38,227.61
02000 02200 00221 2: Prodtos alimenticios p/perso	7,477.16	7,477.16
02000 02200 00221 2: PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	7,477.16	7,477.16
02000 02200 00221 2: ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,477.16	7,477.16
02000 02400 00246 2: MATERIAL ELCTRICO Y ELECTR	51,366.63	51,366.63
02000 02400 00246 2: MATERIAL ELECTRICO Y ELECT	51,366.63	51,366.63
02000 02400 00246 2: MAT. Y ARTS.DE CONSTRUCC Y F	51,366.63	51,366.63
02000 02600 00261 2: Combustibles	2,210,480.87	2,210,480.87
02000 02600 00261 2: Lubricantes y aditivos	156,318.17	156,318.17
02000 02600 00261 2: COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	2,366,799.04	2,366,799.04
02000 02600 00261 2: COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	2,366,799.04	2,366,799.04
02000 02900 00296 2: Refac.y acces menores de eq.	6,880.95	6,880.95
02000 02900 00296 2: REFAC.Y ACCES.MEN.EQ.DE TR	6,880.95	6,880.95
02000 02900 00296 2: HERRAM,REFACC.Y ACCES.MEN	6,880.95	6,880.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,491,572.65	2,491,572.65
03000 03100 00311 3: Servicio de alumbrado público	1,907,028.74	1,907,028.74
03000 03100 00311 3: ENERGIA ELECTRICA	1,907,028.74	1,907,028.74
03000 03100 00313 3: Agua Potable	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313 3: AGUA	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313 3: SERVICIOS BASICOS	1,911,301.07	1,911,301.07
03000 03200 00323 3: Arrend.muebles maq y equipo	99,528.00	99,528.00
03000 03200 00323 3: ARREND.MOB Y EQ. ADMON.ED	99,528.00	99,528.00
03000 03200 00323 3: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	99,528.00	99,528.00
03000 03500 00351 3: Mantto.y Conserv. de Inmuebl	70,980.02	70,980.02
03000 03500 00351 3: CONSERV. Y MANTTO MENOR II	70,980.02	70,980.02
03000 03500 00355 3: Mantto y conserv.de eq.de tra	48,139.64	48,139.64
03000 03500 00355 3: REPARACION MANTTO DE EQ.T	48,139.64	48,139.64
03000 03500 00357 3: Mantto.y conserv.de maq.y eq	374,203.88	374,203.88
03000 03500 00357 3: INST.REP.Y MANTTO.MAQ.OTRC	374,203.88	374,203.88
03000 03500 00357 3: SERV.INST.REP. MANTTO.Y COF	493,323.54	493,323.54
03000 03700 00375 3: Viaticos	1,640.00	1,640.00
03000 03700 00375 3: VIATICOS	1,640.00	1,640.00
03000 03700 00375 3: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	1,640.00	1,640.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,505,792.61	2,505,792.61
SERVICIOS PUBLICOS	9,966,415.21	9,966,415.21
5008 SEGURIDAD PUBLICA		
01000 01100 00113 1 Sueldos	5,435,407.82	5,435,407.82
01000 01100 00113 1 SUELDO BASE AL PERSONAL PI	5,435,407.82	5,435,407.82
01000 01100 00113 1 REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	5,435,407.82	5,435,407.82
01000 01200 00122 1: SUELDOS BASE AL PERSONAL I	1,066.00	1,066.00
01000 01200 00122 1: SUELDOS BASE AL PERSONAL I	1,066.00	1,066.00
01000 01200 00122 1: REMUNER AL PERS CARACT TR	1,066.00	1,066.00
01000 01300 00132 1: Prima vacacional	388,773.24	388,773.24
01000 01300 00132 1: Gratificacion fin de Año	631,757.04	631,757.04
01000 01300 00132 1: PRIMAS DE VACAC.DOM. Y GRA	1,020,530.28	1,020,530.28
01000 01300 00133 1: Remuneraciones por horas ext	5,000.00	5,000.00
01000 01300 00133 1: HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	5,000.00
01000 01300 00134 1: Estimulos al personal de con	14,000.00	14,000.00
01000 01300 00134 1: COMPENSAC ADIC.P/SERV.ESPI	4,000.00	4,000.00
01000 01300 00134 1: COMPENSACIONES	18,000.00	18,000.00
01000 01300 00134 1: RETRIBUCIONES ADICIONALES	1,043,530.28	1,043,530.28
01000 01400 00141 1: CUOTAS ISSSTESON	1,474,912.30	1,474,912.30
01000 01400 00141 1: APORTACIONES DE SEGURIDAD	1,474,912.30	1,474,912.30
01000 01400 00141 1: APORTACIONES DE SEGURIDAD	1,474,912.30	1,474,912.30

01000 01500 00152 1	PAGO DE LIQUIDACIONES	18,685.00	18,685.00
01000 01500 00152	INDEMNIZACIONES	18,685.00	18,685.00
01000 01500	OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	18,685.00	18,685.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,973,601.40	7,973,601.40
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq menor	17,898.73	17,898.73
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS MENOR	17,898.73	17,898.73
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresion y	6,774.57	6,774.57
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRESION Y I	6,774.57	6,774.57
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	7,503.46	7,503.46
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,503.46	7,503.46
02000 02100	MAT.ADMON EMISION DOCTOS	32,176.76	32,176.76
02000 02200 00221 2	Prodto alimenticios p/perso	27,196.50	27,196.50
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	27,196.50	27,196.50
02000 02200 00223 2	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALI	817.00	817.00
02000 02200 00223	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALI	817.00	817.00
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,013.50	28,013.50
02000 02600 00261 2	Combustibles	1,150,810.99	1,150,810.99
02000 02600 00261 2	Lubricantes y aditivos	2,730.08	2,730.08
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	1,153,541.07	1,153,541.07
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	1,153,541.07	1,153,541.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,213,731.33	1,213,731.33
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	69,292.00	69,292.00
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	69,292.00	69,292.00
03000 03100 00313 3	Agua Potable	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313	AGUA	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00314 3	Telefonia tradicional	2,393.98	2,393.98
03000 03100 00314	TELEFONIA TRADICIONAL	2,393.98	2,393.98
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	75,958.31	75,958.31
03000 03300 00331 3	SERVICIOS LEGAL,AUDIT Y REL	117,873.60	117,873.60
03000 03300 00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONT.	117,873.60	117,873.60
03000 03300 00336 3	IMPRESIONES Y PUBLICACIONE	4,025.20	4,025.20
03000 03300 00336	SERV.APOYO ADMVO,TRAD,FOI	4,025.20	4,025.20
03000 03300	SERV.ASESOR.ESTUD.E INVEST	121,898.80	121,898.80
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inmuebl	4,513.98	4,513.98
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO MENOR II	4,513.98	4,513.98
03000 03500 00352 3	Mantto. y Conserv.mob.y equi	5,104.00	5,104.00
03000 03500 00352	INSTAL.REPARAC.Y MANTTO.MC	5,104.00	5,104.00
03000 03500 00355 3	Mntto y conserv.de eq.de tra	130,139.34	130,139.34
03000 03500 00355	REPARACION MANTTO DE EQ.T	130,139.34	130,139.34
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTTO.Y COF	139,757.32	139,757.32
03000 03700 00375 3	Viaticos	20,032.48	20,032.48
03000 03700 00375	VIATICOS	20,032.48	20,032.48
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	20,032.48	20,032.48
03000 03800 00382 3	Gastos de orden social y cul	52,838.83	52,838.83
03000 03800 00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	52,838.83	52,838.83
03000 03800	SERVICIOS GENERALES Y OFIC	52,838.83	52,838.83
03000 03900 00392 3	Impuestos y derechos	4,842.00	4,842.00
03000 03900 00392	OTROS IMPUESTOS Y DERECH	4,842.00	4,842.00
03000 03900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,842.00	4,842.00
3000	SERVICIOS GENERALES	415,327.74	415,327.74
5009	CONTRALORIA	9,602,660.47	9,602,660.47
01000 01100 00113 1	Sueldos	246,418.44	246,418.44
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERSONAL PI	246,418.44	246,418.44
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	246,418.44	246,418.44
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	20,748.00	20,748.00
01000 01300 00132 1	Gratificacion fin de Año	33,708.00	33,708.00
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC.DOM. Y GRA	54,456.00	54,456.00
01000 01300 00134 1	COMPESAC.ADIC.POR SERV.ES	1,500.00	1,500.00
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	1,500.00	1,500.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICIONALES	55,956.00	55,956.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	302,374.44	302,374.44
02000 02100 00211 2	Materiales,utiles y eq menor	6,614.78	6,614.78
02000 02100 00211	MAT.UTILES Y EQUIPOS MENOR	6,614.78	6,614.78
02000 02100 00212 2	Mat. Y utiles de impresion y	5,121.99	5,121.99
02000 02100 00212	MAT.Y UTILES DE IMPRESION Y I	5,121.99	5,121.99
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	4,358.59	4,358.59
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,358.59	4,358.59
02000 02100	MAT.ADMON EMISION DOCTOS	16,095.36	16,095.36
02000 02200 00221 2	Prodto alimenticios p/perso	2,763.51	2,763.51
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	2,763.51	2,763.51
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,763.51	2,763.51
02000 02600 00261 2	Combustibles	21,668.25	21,668.25
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	21,668.25	21,668.25
02000 02600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	21,668.25	21,668.25
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,527.12	40,527.12
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00313 3	Agua Potable	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313	AGUA	4,272.33	4,272.33
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	8,730.16	8,730.16
03000 03500 00351 3	Mantto.y Conserv. de Inmuebl	1,214.00	1,214.00
03000 03500 00351	CONSERV. Y MANTTO MENOR II	1,214.00	1,214.00
03000 03500 00352 3	Mantto. y Conserv.mob.y equi	6,148.00	6,148.00
03000 03500 00352	INSTAL.REPARAC.Y MANTTO.MC	6,148.00	6,148.00
03000 03500 00357 3	Mantto.y conserv.de maq.y eq	1,937.20	1,937.20
03000 03500 00357	INST.REP.Y MANTTO.MAQ.OTRC	1,937.20	1,937.20
03000 03500	SERV.INST.REP. MANTTO.Y COF	9,299.20	9,299.20
3000	SERVICIOS GENERALES	18,029.36	18,029.36

	CONTRALORIA	360,930.92	360,930.92
5010	DESARROLLO SOCIAL		
01000 01100 00113 1	Sueldos	1,235,637.90	1,235,637.90
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERSONAL PI	1,235,637.90	1,235,637.90
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	1,235,637.90	1,235,637.90
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	97,938.00	97,938.00
01000 01300 00132 1	Gratificación fin de Año	159,144.00	159,144.00
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC. DOM. Y GRA	257,082.00	257,082.00
01000 01300 00134 1	COMP. ADIC. POR SERV ESPECIAL	9,613.00	9,613.00
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	9,613.00	9,613.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICIONALES	266,695.00	266,695.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,502,332.90	1,502,332.90
02000 02100 00211 2	Materiales, útiles y eq menor	3,299.94	3,299.94
02000 02100 00211	MAT. UTILES Y EQUIPOS MENOR	3,299.94	3,299.94
02000 02100 00212 2	Mat. Y útiles de impresión y	5,121.99	5,121.99
02000 02100 00212	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y I	5,121.99	5,121.99
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	4,314.32	4,314.32
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,314.32	4,314.32
02000 02100	MAT. ADMON EMISION DOCTOS	12,736.25	12,736.25
02000 02200 00221 2	Prodto alimenticios p/perso	11,167.22	11,167.22
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	11,167.22	11,167.22
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,167.22	11,167.22
02000 02600 00261 2	Combustibles	188,751.40	188,751.40
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	188,751.40	188,751.40
02000 02600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	188,751.40	188,751.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	212,654.87	212,654.87
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00313 3	Agua Potable	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313	AGUA	4,272.33	4,272.33
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	8,730.16	8,730.16
03000 03500 00357 3	Mantto y conserv. de maq. y eq	1,937.20	1,937.20
03000 03500 00357	INST. REP. Y MANTTO. MAQ. OTRC	1,937.20	1,937.20
03000 03500	SERV. INST. REP. MANTTO. Y COI	1,937.20	1,937.20
03000 03700 00375 3	Viáticos	1,100.00	1,100.00
03000 03700 00375	VIATICOS	1,100.00	1,100.00
03000 03700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	1,100.00	1,100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	11,767.36	11,767.36
	DESARROLLO SOCIAL	1,726,755.13	1,726,755.13
5011	RECURSOS HUMANOS		
01000 01100 00113 1	Sueldos	259,285.92	259,285.92
01000 01100 00113	SUELDO BASE AL PERSONAL PI	259,285.92	259,285.92
01000 01100	REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	259,285.92	259,285.92
01000 01300 00132 1	Prima vacacional	128,556.00	128,556.00
01000 01300 00132 1	Gratificación fin de Año	208,902.00	208,902.00
01000 01300 00132	PRIMAS DE VACAC. DOM. Y GRA	337,458.00	337,458.00
01000 01300 00134 1	COMPENSAC. ADIC. P/SERV. ESPI	2,000.00	2,000.00
01000 01300 00134	COMPENSACIONES	2,000.00	2,000.00
01000 01300	RETRIBUCIONES ADICIONALES	339,458.00	339,458.00
01000 01400 00141 1	Otras prestac. de seg. socia	14,100.00	14,100.00
01000 01400 00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD	14,100.00	14,100.00
01000 01400	APORTACIONES DE SEGURIDAD	14,100.00	14,100.00
01000 01500 00152 1	Indemnizaciones al personal	178,353.22	178,353.22
01000 01500 00152	INDEMNIZACIONES	178,353.22	178,353.22
01000 01500	OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	178,353.22	178,353.22
1000	SERVICIOS PERSONALES	791,197.14	791,197.14
02000 02100 00211 2	Materiales, útiles y eq menor	8,173.81	8,173.81
02000 02100 00211	MAT. UTILES Y EQUIPOS MENOR	8,173.81	8,173.81
02000 02100 00212 2	Mat. Y útiles de impresión y	5,121.99	5,121.99
02000 02100 00212	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y I	5,121.99	5,121.99
02000 02100 00216 2	Material de Limpieza	4,131.70	4,131.70
02000 02100 00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,131.70	4,131.70
02000 02100	MAT. ADMON EMISION DOCTOS	17,427.50	17,427.50
02000 02200 00221 2	Prodto alimenticios p/perso	6,848.91	6,848.91
02000 02200 00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	6,848.91	6,848.91
02000 02200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,848.91	6,848.91
02000 02500 00253 2	Medicinas y Productos farmac	12,288.02	12,288.02
02000 02500 00253	MEDICINAS Y PROD. FARMAC	12,288.02	12,288.02
02000 02500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	12,288.02	12,288.02
02000 02600 00261 2	Combustibles	24,891.57	24,891.57
02000 02600 00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	24,891.57	24,891.57
02000 02600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	24,891.57	24,891.57
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,456.00	61,456.00
03000 03100 00311 3	Energía Eléctrica	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00311	ENERGIA ELECTRICA	4,457.83	4,457.83
03000 03100 00313 3	Agua Potable	4,272.33	4,272.33
03000 03100 00313	AGUA	4,272.33	4,272.33
03000 03100	SERVICIOS BASICOS	8,730.16	8,730.16
03000 03300 00331 3	SERVICIOS LEGAL, CONT. AUDIT	59,999.98	59,999.98
03000 03300 00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONT.	59,999.98	59,999.98
03000 03300	SERV. PROF. CIENT. TECNIC Y O	59,999.98	59,999.98
03000 03500 00357 3	Mantto y conserv. de maq. y eq	1,937.20	1,937.20
03000 03500 00357	INST. REP. Y MANTTO. MAQ. OTRC	1,937.20	1,937.20
03000 03500	SERV. INST. REP. MANTTO. Y COI	1,937.20	1,937.20
3000	SERVICIOS GENERALES	70,667.34	70,667.34
04000 04500 00452 4	Pago de pensiones y jubilaci	1,461,516.00	1,461,516.00
04000 04500 00452	JUBILACIONES	1,461,516.00	1,461,516.00
04000 04500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,461,516.00	1,461,516.00

4000 TRANSF.ASIGNAC.SUBSIDIOS Y RECURSOS HUMANOS	1,461,516.00		1,461,516.00
5012 DIF MUNICIPAL	2,384,836.48		2,384,836.48
01000 01100 00113 1 Sueldos	1,215,040.85		1,215,040.85
01000 01100 00113 SUELDO BASE AL PERSONAL PI	1,215,040.85		1,215,040.85
01000 01100 REMUN. PERS. CARAC. PERMAN	1,215,040.85		1,215,040.85
01000 01300 00132 1 Prima vacacional	100,614.60		100,614.60
01000 01300 00132 1 Gratificacion fin de Año	163,500.00		163,500.00
01000 01300 00132 PRIMAS DE VACAC.DOM. Y GRA	264,114.60		264,114.60
01000 01300 00134 1 COMPESAC.ADIC.POR SERV.ES	22,000.00		22,000.00
01000 01300 00134 COMPENSACIONES	22,000.00		22,000.00
01000 01300 RETRIBUCIONES ADICIONALES	286,114.60		286,114.60
01000 01400 00141 1 Otras prestac. de seg. socia	3,300.00		3,300.00
01000 01400 00141 APORTACIONES DE SEGURIDAD	3,300.00		3,300.00
01000 01400 APORTACIONES DE SEGURIDAD	3,300.00		3,300.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,504,455.45		1,504,455.45
02000 02100 00211 2 Materiales, utiles y eq menor	7,576.47		7,576.47
02000 02100 00211 MAT. UTILES Y EQUIPOS MENOR	7,576.47		7,576.47
02000 02100 00212 2 Mat. Y utiles de impresion y	5,122.07		5,122.07
02000 02100 00212 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y	5,122.07		5,122.07
02000 02100 00216 2 Material de Limpieza	3,645.46		3,645.46
02000 02100 00216 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,645.46		3,645.46
02000 02100 MAT.ADMON EMISION DOCTOS	16,344.00		16,344.00
02000 02200 00221 2 Prodtos alimenticios p/perso	6,146.29		6,146.29
02000 02200 00221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/P	6,146.29		6,146.29
02000 02200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,146.29		6,146.29
02000 02600 00261 2 Combustibles	132,302.61		132,302.61
02000 02600 00261 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	132,302.61		132,302.61
02000 02600 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES	132,302.61		132,302.61
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	154,792.90		154,792.90
03000 03100 00311 3 Energia Eléctrica	4,457.91		4,457.91
03000 03100 00311 ENERGIA ELECTRICA	4,457.91		4,457.91
03000 03100 00313 3 Agua Potable	4,272.37		4,272.37
03000 03100 00313 AGUA	4,272.37		4,272.37
03000 03100 00314 3 Telefonía tradicional	3,677.02		3,677.02
03000 03100 00314 TELEFONIA TRADICIONAL	3,677.02		3,677.02
03000 03100 SERVICIOS BASICOS	12,407.30		12,407.30
03000 03300 00336 3 IMPRESIONES Y PUBLICACIONE	9,883.20		9,883.20
03000 03300 00336 SERV.APOYO ADMVO,TRAD,FOI	9,883.20		9,883.20
03000 03300 SERV.ASESOR.ESTUD.E INVEST	9,883.20		9,883.20
03000 03500 00351 3 Mantto.y Conserv. de Inmuebl	9,473.03		9,473.03
03000 03500 00351 CONSERV. Y MANTTO MENOR II	9,473.03		9,473.03
03000 03500 00352 3 Mantto. y Conserv.mob.y equi	800.00		800.00
03000 03500 00352 INSTAL.REPARAC.Y MANTTO.MC	800.00		800.00
03000 03500 00355 3 Mntto y conserv.de eq.de tra	9,201.20		9,201.20
03000 03500 00355 REPARACION MANTTO DE EQ.1	9,201.20		9,201.20
03000 03500 00357 3 Mantto.y conserv.de maq.y eq	1,937.20		1,937.20
03000 03500 00357 INST.REP.Y MANTTO.MAQ.OTRC	1,937.20		1,937.20
03000 03500 SERV.INST.REP. MANTTO.Y COF	21,411.43		21,411.43
03000 03700 00375 3 Viaticos	7,288.00		7,288.00
03000 03700 00375 VIATICOS	7,288.00		7,288.00
03000 03700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	7,288.00		7,288.00
03000 03900 00399 3 Servicios asistenciales	3,636.00		3,636.00
03000 03900 00399 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,636.00		3,636.00
03000 03900 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,636.00		3,636.00
3000 SERVICIOS GENERALES	54,625.93		54,625.93
04000 04400 00441 4 Ayudas sociales a personas	4,950.20		4,950.20
04000 04400 00441 AYUDAS SOCIALES A PERSONA	4,950.20		4,950.20
04000 04400 00443 4 Acciones sociales básicas (d	316,678.38		316,678.38
04000 04400 00443 AYUDAS SOCIALES A INST.DE E	316,678.38		316,678.38
04000 04400 AYUDAS SOCIALES	321,628.58		321,628.58
4000 TRANSF.ASIGNAC.SUBSIDIOS Y DIF MUNICIPAL	321,628.58		321,628.58
7117 EQUIPO DE COMPUTO EN COMODATO	2,035,502.86		2,035,502.86
00001 00001 MONITOR	1.00		1.00
00001 00002 CPU	1.00		1.00
1 EQ.COMPUTO MARCA DELL	2.00		2.00
00002 00001 HP COLOR LASERJET PRO MFP	1.00		1.00
2 IMPRESORA	1.00		1.00
EQUIPO DE COMPUTO EN COM	3.00		3.00
7118 EQUIPO DE COMPUTO EN COMODATO			
00001 00002 CPU		2.00	2.00
1 EQ.COMPUTO MARCA DELL		2.00	2.00
00002 00001 HP COLOR LASERJET PRO MFP		1.00	1.00
2 IMPRESORA		1.00	1.00
EQUIPO DE COMPUTO EN COM		3.00	3.00
Gran TOTAL	66,279,948.52	1,404,524,622.71	1,404,524,622.71
66,279,948.52			119,705,559.41
Numero de Registros	3152		

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2020 y al 30 de junio de 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,388,739.01	17,734,234.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,539,150.30	8,655,570.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,571,723.39	-7,040,811.85	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	918,334.68	918,334.68	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	-280,429.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,451,666.01	1,998,305.65
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	37,878,797.08	11,331,328.51	Total de Pasivos Circulantes	22,990,816.31	10,653,876.10
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,721,273.50	3,721,273.50	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,911,363.55	28,428,567.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	36,952,448.23	13,919,645.28
Activos Intangibles		0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos		0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00			
Otros Activos no Circulantes		0.00			
Total de Activos No Circulantes	38,632,637.05	32,149,841.10	Total de Pasivos No Circulantes	36,952,448.23	13,919,645.28
Total del Activo	76,511,434.13	43,481,169.61	Total del Pasivo	59,943,264.54	24,573,521.38
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	18,065,504.36	18,065,504.36
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,014,714.51	13,386,396.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-22,411,853.31	-25,444,056.23
			Revalúos	12,899,804.03	12,899,804.03
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	16,568,169.59	18,907,648.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	76,511,434.13	43,481,169.61

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA Estado de Actividades Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	1,689,767.56	1,467,346.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,398,740.93	1,260,716.63
Productos	44,378.35	52,073.62
Aprovechamientos	389,930.69	320,552.11
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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,686,019.26	48,613,629.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
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	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	51,208,836.79	51,714,317.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	23,047,602.31	20,659,458.53
Materiales y Suministros	5,480,390.18	4,818,536.64
Servicios Generales	4,280,068.34	4,169,609.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,424,718.22	3,062,022.42
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	965,729.37	1,165,336.42
Pensiones y Jubilaciones	1,461,516.00	1,293,612.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	1,399,177.35	1,725,463.43

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA Estado de Actividades Del 01 de Enero al 30 de junio de 2021 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2021	2020
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	2,134,920.52	1,433,882.32
Total de Gastos y Otras Pérdidas	43,194,122.29	38,327,921.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,014,714.50	13,386,396.07

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


MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE


ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,925,134.72	855,560.85	17,329,766.03	16,560,668.42	16,560,668.42	769,097.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	660,000.00	-40,000.00	620,000.00	526,252.01	526,252.01	93,747.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,487,812.72	990,557.50	4,478,370.22	3,803,758.58	3,803,758.58	674,611.64
Seguridad Social	4,620,041.96	-1,715,922.49	2,904,119.47	1,526,313.08	1,526,313.08	1,377,806.39
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	787,200.00	233,584.22	1,020,784.22	630,610.22	630,610.22	390,174.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	323,780.08	-323,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	644,189.08	-181,300.00	462,889.08	264,630.67	264,630.67	198,258.41
Alimentos y Utensilios	405,184.00	-64,600.00	340,584.00	238,112.91	238,112.91	102,471.09
Materias 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	30,696.00	25,000.00	55,696.00	51,366.63	51,366.63	4,329.37
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	252,000.00	-120,000.00	132,000.00	43,026.70	43,026.70	88,973.30
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,946,688.00	-8,897.92	4,937,790.08	4,876,372.32	4,876,372.32	61,417.76
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	30,000.00	-20,000.00	10,000.00			10,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	153,240.00	-137,360.00	15,880.00	6,880.95	6,880.95	8,999.05
Servicios Generales						
Servicios Básicos	2,619,763.20	-49,130.21	2,570,632.99	2,107,837.87	2,107,837.87	462,795.12
Servicios de Arrendamiento	40,160.00	103,500.00	143,660.00	115,072.00	115,072.00	28,588.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	489,684.00	354,000.00	843,684.00	657,882.64	657,882.64	185,801.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	134,546.80	-60,000.00	74,546.80	30,844.40	30,844.40	43,702.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,179,711.36	-38,778.30	1,140,933.06	980,111.95	980,111.95	160,821.11
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	76,440.00	0.00	76,440.00	36,660.00	36,660.00	39,780.00
Servicios de Traslado y Viáticos	418,272.00	-208,000.00	210,272.00	87,615.96	87,615.96	122,656.04
Servicios Oficiales	93,680.00	23,000.00	116,680.00	52,838.83	52,838.83	63,841.17
Otros Servicios Generales	291,912.80	1,646,357.35	1,938,270.15	211,204.69	211,204.69	1,727,065.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	450,000.00	3,974,718.22	913,678.96	4,424,718.22	4,424,718.22	-3,511,039.26
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,375,439.04	-108,678.63	1,266,760.41	965,729.37	965,729.37	301,031.04
Pensiones y Jubilaciones	1,417,628.90	45,000.00	1,462,628.90	1,461,516.00	1,461,516.00	1,112.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	519,120.00	-503,520.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
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	300,000.00	-300,000.00	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

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

ANEXO 15

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (Pesos)	INSTITUCION ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1ro. ENERO DE 2021	AMORTIZACIONES PAGADAS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito					
(Desglosar)					
Títulos y Valores					
(Desglosar)					
Arrendamientos Financieros					
(Desglosar)					
Total Deuda Pública a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna	\$37,248,109.71		\$0.00	\$295,661.48	\$36,952,448.23
Instituciones de Crédito					
Reestructuración de Deuda	36,787,786.01	BANSI		242,090.06	36,545,695.95
CREDITO DEL CEA	460,323.70	FFRES		53,571.42	406,752.28
FIDELON CREDITO SIMPLE		FIDELON			0.00
BANOBROS I	0.00		0.00	0.00	0.00
GOBIERNO DEL EDO I	0.00		0.00	0.00	0.00
GOBIERNO DEL EDO II	0.00		0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO 524(BANSI)	0.00		0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores					
(Desglosar)					
Arrendamientos Financieros					
(Desglosar)					
Total Deuda Pública a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	779,784.23		6,978,167.86	3,696,546.28	4,061,405.81
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	7,331,900.30		13,340.00	768,981.51	6,576,258.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,806,012.57		0.00	0.00	1,806,012.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR	4,288,448.26		5,846,818.36	2,039,793.49	8,095,473.13
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A	0.00				
FONDOS EN ADMINISTRACION A CO	-561,382.56		0.00	0.00	-561,382.56
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN G	3,025,571.86		816,973.90	829,497.19	3,013,048.57
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	37,248,109.71			295,661.48	36,952,448.23
Total Otros Pasivos	53,918,444.37		13,655,300.12	7,630,479.95	59,943,264.54
Total Deuda y Otros Pasivos	91,166,554.08		13,655,300.12	7,926,141.43	96,895,712.77

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL



ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento todos somos

Administración 2018-2021

TESORERIA

H. Ayuntamiento todos somos

Administración 2018-2021

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	348,000.00	-348,000.00	0.00	0.00	0.00	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	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,828,358.72	6,244,554.85	12,072,913.57	2,134,920.52	2,134,920.52	9,937,993.05
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
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						
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						
Amortización de la Deuda Pública	222,000.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	1,500,000.00	-50,000.00	1,450,000.00	1,399,177.35	1,399,177.35	50,822.65
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	49,625,883.38	9,940,665.36	59,566,548.74	43,194,122.29	43,194,122.29	16,372,426.45

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DESTINO DE LAS APORTACIONES ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	(RUBRO)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA		
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,547,632.34
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,020,530.28
152 - INDEMNIZACIONES		18,685.00
211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		24,393.84
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		699,743.20
331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS		117,873.60
341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,575.20
352 - INST., REPAR. Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,290.87
355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		109,708.25
375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS		18,632.48
515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		12,640.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		471,476.43
TOTAL		\$ 7,062,181.49

CUENTA PUBLICA
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF

Formato 3

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la 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)										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)						NO APLICA				
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

H. Ayuntamiento de Bacum
Todos los somos

MTRA. BENTA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

Administración 2018-2021

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION				
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,803,899.48	3,099,237.80	3,099,237.80	25,803,899.48	23,047,602.31	23,047,602.31	2,756,387.17
1100	REMUN. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	540,000.00	-	-	540,000.00	540,018.15	540,018.15	18.15
1110	DIETAS	540,000.00	-	-	540,000.00	540,018.15	540,018.15	18.15
11101	DIETAS	540,000.00	-	-	540,000.00	540,018.15	540,018.15	18.15
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,385,134.72	1,130,096.08	274,535.23	16,789,766.03	16,020,650.27	16,020,650.27	769,115.76
11301	SUELDO	15,385,134.72	1,130,096.08	274,535.23	16,789,766.03	16,020,650.27	16,020,650.27	769,115.76
1200	REMUN. AL PERSONAL DE CARAC. TRANSITORIO	660,000.00	290,000.00	330,000.00	620,000.00	526,252.01	526,252.01	93,747.99
1201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	660,000.00	290,000.00	330,000.00	620,000.00	526,252.01	526,252.01	93,747.99
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	660,000.00	290,000.00	330,000.00	620,000.00	526,252.01	526,252.01	93,747.99
1300	RETRIB. ADICIONALES Y ESPECIALES	3,487,812.72	990,557.50	-	4,478,370.22	3,803,758.58	3,803,758.58	674,611.64
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3,487,812.72	109,069.50	-	3,596,882.22	3,595,371.58	3,595,371.58	11,510.64
13201	PRIMA VACACIONAL	1,268,295.72	109,069.50	-	1,377,365.22	1,365,855.84	1,365,855.84	11,509.38
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,219,517.00	-	-	2,219,517.00	2,219,515.74	2,219,515.74	1.26
133	HORAS EXTRAS	-	80,192.00	-	80,192.00	77,400.00	77,400.00	2,792.00
13301	HORAS EXTRAS	-	80,192.00	-	80,192.00	77,400.00	77,400.00	2,792.00
134	COMPENSACIONES	-	801,296.00	-	801,296.00	140,987.00	140,987.00	660,309.00
13403	COMPENSACIONES	-	498,579.00	-	498,579.00	69,564.00	69,564.00	429,015.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	302,717.00	-	302,717.00	71,423.00	71,423.00	231,294.00
13405	COMPENSACIONES AL PERSONAL PERMANENT	-	405,000.00	-	405,000.00	1,526,313.08	1,526,313.08	1,377,696.39
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,620,041.96	405,000.00	2,120,922.49	2,894,119.47	1,526,313.08	1,526,313.08	1,377,806.39
141	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL GSISTEON	4,364,029.96	400,000.00	2,060,159.03	2,703,870.93	1,474,912.30	1,474,912.30	1,228,958.63
14101	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	256,012.00	5,000.00	60,763.46	200,248.54	51,400.78	51,400.78	148,847.76
14106	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	787,200.00	293,584.22	50,000.00	1,020,784.22	630,610.22	630,610.22	390,174.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	787,200.00	293,584.22	50,000.00	1,020,784.22	630,610.22	630,610.22	390,174.00
1501	INDENIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	62,400.00	233,584.22	-	295,984.22	178,353.22	178,353.22	117,631.00
1502	PAGO DE LIQUIDACIONES	724,800.00	50,000.00	50,000.00	724,800.00	452,257.00	452,257.00	272,543.00
1800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	323,780.08	-	-	323,780.08	-	-	-
181	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	323,780.08	-	-	323,780.08	-	-	-
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	323,780.08	-	-	323,780.08	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,493,197.08	301,900.00	839,957.92	5,954,839.16	5,480,390.18	5,480,390.18	474,448.98
2100	MATERIALES DE ALIMENTOS, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES	644,189.08	700.00	182,000.00	462,889.08	264,630.67	264,630.67	198,258.41
211	MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	221,992.80	-	40,000.00	181,992.80	111,095.38	111,095.38	70,897.42
21101	MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	221,992.80	-	40,000.00	181,992.80	111,095.38	111,095.38	70,897.42
212	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	278,167.00	-	102,000.00	176,167.00	58,581.08	58,581.08	117,585.92
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	278,167.00	-	102,000.00	176,167.00	58,581.08	58,581.08	117,585.92
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	30,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	114,029.28	700.00	20,000.00	94,729.28	94,954.21	94,954.21	224.93
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	114,029.28	700.00	20,000.00	94,729.28	94,954.21	94,954.21	224.93
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	405,184.00	25,400.00	90,000.00	340,584.00	238,112.81	238,112.81	102,471.09
221	PROD. ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTAL.	348,840.00	25,400.00	55,000.00	319,240.00	237,277.81	237,277.81	81,962.19
22101	PROD. ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTAL.	348,840.00	25,400.00	55,000.00	319,240.00	237,277.81	237,277.81	81,962.19
223	UTENSILIOS PRESERVIO DE ALIMENTACION	56,344.00	-	35,000.00	21,344.00	835.10	835.10	20,508.90
22301	UTENSILIOS PRESERVIO DE ALIMENTACION	56,344.00	-	35,000.00	21,344.00	835.10	835.10	20,508.90
2400	MAT. ELECTRONICO Y ELECTRONI	30,096.00	35,000.00	10,000.00	55,216.00	51,366.63	51,366.63	1,849.37
246	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	18,216.00	35,000.00	-	53,216.00	51,366.63	51,366.63	1,849.37
24601	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	18,216.00	35,000.00	-	53,216.00	51,366.63	51,366.63	1,849.37
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,480.00	-	10,000.00	2,480.00	-	-	2,480.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIA PRIMA)	12,480.00	-	10,000.00	2,480.00	-	-	2,480.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARM. Y	252,000.00	-	120,000.00	132,000.00	43,026.70	43,026.70	88,973.30
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	252,000.00	-	120,000.00	132,000.00	43,026.70	43,026.70	88,973.30
2600	COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS	4,946,688.00	240,500.00	249,397.92	4,937,790.08	4,876,372.32	4,876,372.32	61,417.76
261	COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS	4,946,688.00	240,500.00	249,397.92	4,937,790.08	4,876,372.32	4,876,372.32	61,417.76
26101	COMBUSTIBLES	4,534,560.00	240,500.00	-	4,775,060.00	4,717,324.07	4,717,324.07	57,735.93
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,128.00	-	249,397.92	162,730.08	159,048.25	159,048.25	3,681.83
2700	VEST. BCS, PREN. PROTEC. Y ART. DEP.	31,200.00	-	31,200.00	-	-	-	-
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,200.00	-	31,200.00	-	-	-	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,200.00	-	31,200.00	-	-	-	-
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	30,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	30,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	30,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	153,240.00	-	137,360.00	15,880.00	6,880.95	6,880.95	8,999.05

294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,480.00	-	-	3,480.00	-	3,480.00	-	3,480.00	3,480.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,480.00	-	-	3,480.00	-	3,480.00	-	3,480.00	3,480.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	149,760.00	-	-	137,360.00	-	12,400.00	6,880.95	6,880.95	5,519.05
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	149,760.00	-	-	137,360.00	-	12,400.00	6,880.95	6,880.95	5,519.05
3000	SERVICIOS GENERALES	5,344,170.16	2,342,684.84	7,115,115.00	571,736.00	7,115,115.00	4,280,068.34	4,280,068.34	2,835,050.66	2,835,050.66
3100	SERVICIOS BASICOS	2,619,703.20	95,605.79	2,570,632.99	144,736.00	2,570,632.99	2,107,837.87	2,107,837.87	462,765.12	462,765.12
311	ENERGIA ELECTRICA	2,556,000.00	1,337.83	134,000.00	134,000.00	2,423,337.83	2,023,441.69	2,023,441.69	369,896.14	369,896.14
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	459,000.00	1,337.83	134,000.00	134,000.00	323,337.83	116,412.95	116,412.95	206,924.88	206,924.88
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	1,907,026.74	1,907,026.74	192,973.26	192,973.26
313	AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	AGUA POTABLE	-	75,267.96	-	-	75,267.96	51,268.00	51,268.00	23,999.96	23,999.96
314	TELEFONIA TRADICIONAL	50,659.20	19,000.00	5,120.00	5,120.00	64,539.20	32,813.19	32,813.19	31,726.01	31,726.01
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	50,659.20	19,000.00	5,120.00	5,120.00	64,539.20	32,813.19	32,813.19	31,726.01	31,726.01
315	TELEFONIA CELULAR	5,616.00	-	-	-	-	-	-	-	-
31501	TELEFONIA CELULAR	5,616.00	-	-	-	-	-	-	-	-
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,488.00	-	-	-	-	-	-	-	-
31811	SERVICIO POSTAL	7,488.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	40,160.00	103,500.00	-	-	15,200.00	103,008.00	103,008.00	-	87,808.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,200.00	-	-	-	15,200.00	103,008.00	103,008.00	-	87,808.00
32901	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	15,200.00	-	-	-	15,200.00	103,008.00	103,008.00	-	87,808.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,960.00	103,500.00	-	-	128,460.00	12,064.00	12,064.00	116,396.00	116,396.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,960.00	103,500.00	-	-	128,460.00	12,064.00	12,064.00	116,396.00	116,396.00
3300	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	489,684.00	361,000.00	7,000.00	7,000.00	843,684.00	657,862.64	657,862.64	185,801.36	185,801.36
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	396,000.00	337,000.00	-	-	733,000.00	586,168.80	586,168.80	146,831.20	146,831.20
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	396,000.00	337,000.00	-	-	733,000.00	586,168.80	586,168.80	146,831.20	146,831.20
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	93,684.00	24,000.00	7,000.00	7,000.00	110,684.00	71,713.84	71,713.84	38,970.16	38,970.16
33903	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	93,684.00	24,000.00	7,000.00	7,000.00	110,684.00	71,713.84	71,713.84	38,970.16	38,970.16
3400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	134,546.80	-	60,000.00	60,000.00	74,546.80	30,844.40	30,844.40	43,702.40	43,702.40
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	-	20,000.00	20,000.00	40,000.00	30,844.40	30,844.40	9,155.60	9,155.60
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	-	20,000.00	20,000.00	40,000.00	30,844.40	30,844.40	9,155.60	9,155.60
344	SEGUROS DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	74,546.80	-	40,000.00	40,000.00	34,546.80	-	-	34,546.80	34,546.80
34401	SEGUROS DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	74,546.80	-	40,000.00	40,000.00	34,546.80	-	-	34,546.80	34,546.80
3500	SERVICIOS DE INST. REP. MANT. Y CONSERV.	1,179,711.36	33,221.70	72,000.00	72,000.00	1,140,933.06	980,111.95	980,111.95	160,821.11	160,821.11
351	CONSERV. Y MANTTO. MEJOR. DE INMUEBLES	331,100.16	26,847.30	15,000.00	15,000.00	342,947.46	221,714.21	221,714.21	121,233.25	121,233.25
35101	MANTTO. Y CONS. DE INMUEBLES	318,020.16	26,847.30	5,000.00	5,000.00	340,467.46	221,714.21	221,714.21	118,753.25	118,753.25
35104	MANTTO. Y CONS. DE PARTES	12,480.00	-	10,000.00	10,000.00	2,480.00	-	-	2,480.00	2,480.00
352	INST. REP. Y MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,453.60	2,000.00	15,000.00	15,000.00	31,453.60	13,506.00	13,506.00	17,947.60	17,947.60
35201	MANTTO. Y CONS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	44,453.60	2,000.00	15,000.00	15,000.00	31,453.60	13,506.00	13,506.00	17,947.60	17,947.60
355	REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	535,084.80	3,874.40	20,000.00	20,000.00	518,959.20	341,777.06	341,777.06	177,182.14	177,182.14
35501	MANTTO Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	535,084.80	3,874.40	20,000.00	20,000.00	518,959.20	341,777.06	341,777.06	177,182.14	177,182.14
357	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	269,072.80	500.00	22,000.00	22,000.00	247,572.80	403,114.68	403,114.68	155,541.88	155,541.88
35701	MANTTO. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	269,072.80	500.00	22,000.00	22,000.00	247,572.80	403,114.68	403,114.68	155,541.88	155,541.88
3600	SERV. DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	76,440.00	-	-	-	76,440.00	36,660.00	36,660.00	39,780.00	39,780.00
361	MESES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	76,440.00	-	-	-	76,440.00	36,660.00	36,660.00	39,780.00	39,780.00
36101	MESES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	76,440.00	-	-	-	76,440.00	36,660.00	36,660.00	39,780.00	39,780.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATOS	418,272.00	-	208,000.00	208,000.00	210,272.00	87,615.96	87,615.96	122,656.04	122,656.04
371	PASAJE AEREO	57,552.00	-	40,000.00	40,000.00	17,552.00	-	-	17,552.00	17,552.00
37101	PASAJE AEREO	57,552.00	-	40,000.00	40,000.00	17,552.00	-	-	17,552.00	17,552.00
375	VIATOS	348,240.00	-	158,000.00	158,000.00	190,240.00	87,615.96	87,615.96	102,624.04	102,624.04
37501	VIATOS	348,240.00	-	158,000.00	158,000.00	190,240.00	87,615.96	87,615.96	102,624.04	102,624.04
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y INOPEDIAE	12,480.00	-	10,000.00	10,000.00	2,480.00	-	-	2,480.00	2,480.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y INOPEDIAE	12,480.00	-	10,000.00	10,000.00	2,480.00	-	-	2,480.00	2,480.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	93,680.00	53,000.00	30,000.00	30,000.00	116,680.00	52,838.83	52,838.83	63,841.17	63,841.17
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	93,680.00	53,000.00	30,000.00	30,000.00	116,680.00	52,838.83	52,838.83	63,841.17	63,841.17
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	93,680.00	53,000.00	30,000.00	30,000.00	116,680.00	52,838.83	52,838.83	63,841.17	63,841.17
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	291,912.80	1,696,357.35	50,000.00	50,000.00	1,938,270.15	211,204.69	211,204.69	1,727,065.46	1,727,065.46
392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	44,674.80	92,000.00	-	-	136,674.80	102,985.40	102,985.40	33,689.40	33,689.40
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	44,674.80	92,000.00	-	-	136,674.80	102,985.40	102,985.40	33,689.40	33,689.40
398	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y LOS DUE S DERIVEN	-	1,604,357.35	-	-	1,604,357.35	-	-	1,604,357.35	1,604,357.35
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y LOS DUE S DERIVEN	-	1,604,357.35	-	-	1,604,357.35	-	-	1,604,357.35	1,604,357.35
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	247,238.00	-	50,000.00	50,000.00	197,238.00	108,219.29	108,219.29	89,018.71	89,018.71
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	157,200.00	-	50,000.00	50,000.00	107,200.00	45,480.57	45,480.57	61,719.43	61,719.43

39902	SERV. DE ALIMON. DEL IMP. PREDIAL	90,038.00	-	-	90,038.00	62,738.72	62,738.72	27,299.28
4000	TRANSF. ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,243,067.94	4,191,167.59	280,128.00	7,154,107.53	6,851,983.59	6,851,983.59	302,143.94
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	450,000.00	3,974,718.22	-	4,424,718.22	4,424,718.22	4,424,718.22	-
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	450,000.00	3,974,718.22	-	4,424,718.22	4,424,718.22	4,424,718.22	-
41504	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	450,000.00	3,974,718.22	-	4,424,718.22	4,424,718.22	4,424,718.22	-
4400	AYUDAS SOCIALES	1,375,439.04	171,448.37	280,128.00	1,266,760.41	965,729.37	965,729.37	301,031.04
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	559,519.20	171,448.37	8,000.00	722,968.57	623,957.20	623,957.20	99,011.37
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	559,519.20	171,448.37	8,000.00	722,968.57	623,957.20	623,957.20	99,011.37
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPAC.	192,000.00	171,448.37	125,040.00	66,960.00	25,083.79	25,083.79	41,886.21
44201	BECAS EDUCATIVAS	120,000.00	171,448.37	95,040.00	24,960.00	-	-	24,960.00
44204	COMIENZO DEPORTIVO	72,000.00	171,448.37	30,000.00	42,000.00	25,083.79	25,083.79	16,906.21
443	AYUDAS SOCIALES A INSTIT. DE ENSEÑANZA	606,375.84	171,448.37	129,544.00	476,831.84	316,678.38	316,678.38	160,153.46
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTIT. DE ENSEÑANZA	29,544.00	171,448.37	29,544.00	-	-	-	-
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	576,831.84	171,448.37	100,000.00	476,831.84	316,678.38	316,678.38	160,153.46
444	AYUDAS SOCIALES A ACTIV. CIENTIF. Y ACADEM.	17,544.00	17,544.00	17,544.00	-	-	-	-
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	17,544.00	17,544.00	17,544.00	-	-	-	-
4500	AYUDAS SOCIALES	1,417,628.90	45,000.00	1,462,628.90	1,461,516.00	1,461,516.00	1,461,516.00	1,112.90
452	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,417,628.90	45,000.00	1,462,628.90	1,461,516.00	1,461,516.00	1,461,516.00	1,112.90
45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,417,628.90	45,000.00	1,462,628.90	1,461,516.00	1,461,516.00	1,461,516.00	1,112.90
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,191,120.00	-	1,175,520.00	15,600.00	-	-	15,600.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	519,120.00	-	503,520.00	15,600.00	-	-	15,600.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	133,200.00	-	117,600.00	15,600.00	-	-	15,600.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	133,200.00	-	117,600.00	15,600.00	-	-	15,600.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	385,920.00	-	385,920.00	-	-	-	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	385,920.00	-	385,920.00	-	-	-	-
51502	BIENES INFORMATICOS	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-
541	VEHICULOS Y CAMIONES	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-
54103	VEHICULOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-
5500	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	348,000.00	-	348,000.00	-	-	-	-
563	MAQUINARIA Y EQ DE CONSTRUCCION	348,000.00	-	348,000.00	-	-	-	-
56301	MAQUINARIA Y EQ DE CONSTRUCCION	348,000.00	-	348,000.00	-	-	-	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-
591	SOFTWARE	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-
59101	SOFTWARE	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-
6000	INVERSION PUBLICA	5,828,358.72	6,844,554.85	600,000.00	12,072,913.57	2,134,920.52	2,134,920.52	9,937,993.05
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,828,358.72	6,844,554.85	600,000.00	12,072,913.57	2,134,920.52	2,134,920.52	9,937,993.05
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,828,358.72	6,844,554.85	600,000.00	12,072,913.57	2,134,920.52	2,134,920.52	9,937,993.05
61401	CONSTRUCCION	-	6,844,554.85	5,869,750.94	5,869,750.94	-	-	5,869,750.94
61408	INFRAESTR. Y EQ EN MAT. ALCANTARILLADO	-	559,875.16	559,875.16	-	-	-	559,875.16
61415	INFRAESTR. Y EQ EN MAT. ALCANTARILLADO	-	176,422.03	176,422.03	-	-	-	176,422.03
61416	INFRAESTRUTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	5,228,358.72	-	5,228,358.72	1,790,561.24	1,790,561.24	1,790,561.24	3,437,797.48
61420	CEGOP	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-
9000	VALORES URBANOS	-	238,506.72	238,506.72	238,506.72	238,506.72	238,506.72	-
9100	DEUDA PUBLICA	1,722,000.00	-	272,000.00	1,450,000.00	1,399,177.35	1,399,177.35	50,822.65
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	222,000.00	-	222,000.00	-	-	-	-
91101	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	222,000.00	-	222,000.00	-	-	-	-
9200	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	222,000.00	-	222,000.00	-	-	-	-
921	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,500,000.00	-	50,000.00	1,450,000.00	1,399,177.35	1,399,177.35	50,822.65
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	1,500,000.00	-	50,000.00	1,450,000.00	1,399,177.35	1,399,177.35	50,822.65
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	1,500,000.00	-	50,000.00	1,450,000.00	1,399,177.35	1,399,177.35	50,822.65
TOTALES		49,625,983.38	16,779,245.08	6,838,579.72	59,566,548.74	43,194,122.29	43,194,122.29	16,372,426.45

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENTA MUNICIPAL
MITRA BENITA ALDAMA LOPEZ
 TUCUCES SOMOS
 Administración
 2018-2021

TESORERA MUNICIPAL
ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
 TUCUCES SOMOS
 Administración
 2018-2021

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1080721317
BANORTE GASTO CORRIENTE
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 7,480,260.38

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 464,926.33

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

670	25/11/2020	BIMBO SA DE CV	\$ 2,957.00
1248	26/06/2021	NORA PATRICIA MEZA BRACAMONTE	\$ 23,200.00
1250	28/06/2021	IMELDA ALDAMA MEDINA	\$ 5,030.00
1251	29/06/2021	FRANCISCO NAVARRETE CO	\$ 8,000.00
1252	30/06/2021	POLISERVICIOS LA T DE	\$ 48,351.33
1254	30/06/2021	JESUS ANTONIO CAMACHO	\$ 377,388.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

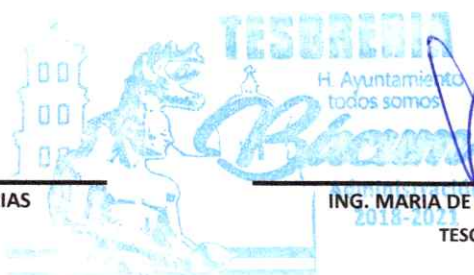
\$ 7,015,334.05

ELABORÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA-MORALES
TESORERA MUNICIPAL



GASTO CORRIENTE
MUNICIPIO DE BACUM
CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN PISO 1 DEPTO. 1

BACUM
BACUM SON. C.P. 85260
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

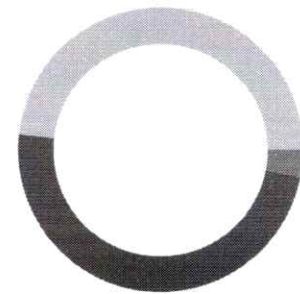
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1080721317	072 767 01080721317 3	\$7,888,955.73	\$7,480,260.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1080724484	072 767 01080724484 1	\$0.00	\$0.00
PAGARE TRADICIONAL PM	0748105993		\$5,079,050.70	\$5,085,360.83
TOTAL			\$12,968,006.43	\$12,565,621.21

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 7,888,955.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 116,644,629.30	\$0.00
- Total de retiros	\$ 117,052,976.65	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 7,480,260.38	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,480,260.38	
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 7,890,718.30	30
Días que comprende el periodo	30	
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		
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	40	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	40	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 300.00	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de \$7,888,955.73)



DEPÓSITOS	\$116,644,629.30
RETIROS	\$117,052,976.65
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$7,480,260.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			7,888,955.73
01-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00143 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,079,050.70 TASA BRUTA: 1.5059% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,079,050.70		12,968,006.43
01-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 212.46 INTERES NETO: 212.46	212.46		12,968,218.89
01-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00144 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5059% IMPORTE: 5,079,263.16 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-02 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,079,263.16	7,888,955.73
01-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 combust al 31 de mayo 21 AL R.F.C. PTB010509PM1		362,115.42	7,526,840.31
02-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00144 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,079,263.16 TASA BRUTA: 1.5059% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,079,263.16		12,606,103.47
02-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 212.47 INTERES NETO: 212.47	212.47		12,606,315.94
02-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00145 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5059% IMPORTE: 5,079,475.63 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-03 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,079,475.63	7,526,840.31
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001201		5,400.00	7,521,440.31
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001210		2,586.96	7,518,853.35
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001202		5,400.00	7,513,453.35
02-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001208		10,000.00	7,503,453.35
03-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00145 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,079,475.63 TASA BRUTA: 1.5059% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,079,475.63		12,582,928.98
03-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 212.48 INTERES NETO: 212.48	212.48		12,583,141.46
03-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00146 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4874% IMPORTE: 5,079,688.11 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-04 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,079,688.11	7,503,453.35
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001215		3,000.00	7,500,453.35
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001209 DEPOSITO A CTA. 1104689292 RFC MABE780814IFA		22,500.00	7,477,953.35
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001163 DEPOSITO A CTA. 1104689292 RFC MABE780814IFA		22,500.00	7,455,453.35
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001205		5,400.00	7,450,053.35
03-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113055297274, BEM SPEI BCO:044 BENEF-SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion luminarias CVE RASTREO: 8846APR1202106031313096514 RFC: SE09704258YO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:59:06		4,600.56	7,445,452.79
03-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001207		5,400.00	7,440,052.79
04-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00146 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,079,688.11 TASA BRUTA: 1.4874% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,079,688.11		12,519,740.90
04-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 209.88 INTERES NETO: 209.88	209.88		12,519,950.78
04-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00147 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.4874% IMPORTE: 5,079,897.99 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-07 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,079,897.99	7,440,052.79
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001217		4,473.00	7,435,579.79
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001218		19,868.00	7,415,711.79
04-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700559532262, BEM SPEI BCO:002 BENEF-LUZ ADELA BELTRAN RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion bomba CVE RASTREO: 8846APR1202106041314231985 RFC: BERL540505893 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:46		4,500.00	7,411,211.79
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001212		2,928.86	7,408,282.93
04-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767103854375667, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ana lurdos gomez hermande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AAA1A918 CURSO CAPACITACION CVE RASTREO: 8846APR2202106041314282025 RFC: GOH820211H45 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:33:10		29,999.99	7,378,282.94
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001203		5,400.00	7,372,882.94
07-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00147 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 5,079,897.99 TASA BRUTA: 1.4874% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,079,897.99		12,452,780.93
07-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 629.65 INTERES NETO: 629.65	629.65		12,453,410.58
07-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00148 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4874% IMPORTE: 5,080,527.64 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-08 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,080,527.64	7,372,882.94

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040602765164, BEM SPEI BCO:021 BENEF:edgar manuel felix fierr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 730 CVE RASTREO: 8846APR1202106071316466270 RFC: FEFE810222CD7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:39:30		3,480.00	7,369,402.94
07-JUN-21	002601002106070000655731 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:17:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FOMUN 070621 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002106070000655731	975,125.49		8,344,528.43
07-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001213		5,000.00	8,339,528.43
07-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001216		29,478.26	8,310,050.17
07-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001211		8,000.00	8,302,050.17
08-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00148 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,080,527.64 TASA BRUTA: 1.4874% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,080,527.64		13,382,577.81
08-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 209.91 INTERES NETO: 209.91	209.91		13,382,787.72
08-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00149 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4874% IMPORTE: 5,080,737.55 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-09 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,080,737.55	8,302,050.17
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001219		29,590.13	8,272,460.04
09-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00149 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,080,737.55 TASA BRUTA: 1.4874% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,080,737.55		13,353,197.59
09-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 209.92 INTERES NETO: 209.92	209.92		13,353,407.51
09-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00150 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4874% IMPORTE: 5,080,947.47 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-10 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,080,947.47	8,272,460.04
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001220		13,646.00	8,258,814.04
09-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 anticipo a cta combustible junio AL R.F.C. PTB010509PM1		100,819.89	8,157,994.15
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001221		4,167.00	8,153,827.15
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001222		7,500.00	8,146,327.15
10-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00150 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,080,947.47 TASA BRUTA: 1.4874% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,080,947.47		13,227,274.62
10-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 209.93 INTERES NETO: 209.93	209.93		13,227,484.55
10-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00151 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4948% IMPORTE: 5,081,157.40 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-11 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,081,157.40	8,146,327.15
10-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001206		5,400.00	8,140,927.15
11-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00151 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,081,157.40 TASA BRUTA: 1.4948% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,081,157.40		13,222,084.55
11-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 210.98 INTERES NETO: 210.98	210.98		13,222,295.53
11-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00152 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.4948% IMPORTE: 5,081,368.38 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-14 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,081,368.38	8,140,927.15
11-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001226		20,200.00	8,120,727.15
11-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1091403815 PAGO DE FACTURA 381 AL R.F.C. VIFC911127Q4		3,480.00	8,117,247.15
11-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113055297274, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COTIZACION NO 29756 CVE RASTREO: 8846APR1202106111320415399 RFC: SED9704258Y0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:26:38		7,337.00	8,109,910.15
11-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001224		4,256.00	8,105,654.15
11-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001229		1,600.00	8,104,054.15
11-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001223		1,423.16	8,102,630.99
11-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001227		2,948.69	8,099,682.30
11-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001235		5,000.00	8,094,682.30
14-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00152 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 5,081,368.38 TASA BRUTA: 1.4948% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,081,368.38		13,176,050.68
14-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 632.97 INTERES NETO: 632.97	632.97		13,176,683.65
14-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00153 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4948% IMPORTE: 5,082,001.35 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-15 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,082,001.35	8,094,682.30
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001230		1,000.00	8,093,682.30

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Avanzada				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001225		1,500.00	8,092,182.30
14-JUN-21	CERTIFICA.CHQ. 0001233		283,298.78	7,808,883.52
14-JUN-21	COMISION CHEQUE CERT.0001233		150.00	7,808,733.52
14-JUN-21	IVA COMISION CHEQUE C0001233		24.00	7,808,709.52
14-JUN-21	CERTIFICA.CHQ. 0001236		177,181.17	7,631,528.35
14-JUN-21	COMISION CHEQUE CERT.0001236		150.00	7,631,378.35
14-JUN-21	IVA COMISION CHEQUE C0001236		24.00	7,631,354.35
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086963632 nomina 01 al 15 junio 2021 AL R.F.C. MBA980202NWA		994,737.00	6,636,617.35
15-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00153 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,082,001.35 TASA BRUTA: 1.4948% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,082,001.35		11,718,618.70
15-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 211.02 INTERES NETO: 211.02	211.02		11,718,829.72
15-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00154 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4948% IMPORTE: 5,082,212.37 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-16 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,082,212.37	6,636,617.35
16-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0001231 CSS160330 CP7		4,153.96	6,632,463.39
16-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00154 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,082,212.37 TASA BRUTA: 1.4948% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,082,212.37		11,714,675.76
16-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 211.02 INTERES NETO: 211.02	211.02		11,714,886.78
16-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00155 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4948% IMPORTE: 5,082,423.39 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-17 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,082,423.39	6,632,463.39
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001239		29,703.64	6,602,759.75
17-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0001238 CAAG720913517		15,080.00	6,587,679.75
17-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00155 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,082,423.39 TASA BRUTA: 1.4948% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,082,423.39		11,670,103.14
17-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 211.03 INTERES NETO: 211.03	211.03		11,670,314.17
17-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00156 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4800% IMPORTE: 5,082,634.42 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-18 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,082,634.42	6,587,679.75
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313341741069 , BEM SPEI BCO:012 BENEFCarlos manuel hiquer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 62f457b0 aires acondicionados CVE RASTREO: 8846APR202106171327172443 RFC: HICA550428GE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:13:19		22,596.80	6,565,082.95
17-JUN-21	002601002106170000930874 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:18:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: IEPG GASOLINA 190421 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002106170000930874	86,602.24		6,651,685.19
18-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00156 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,082,634.42 TASA BRUTA: 1.4800% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,082,634.42		11,734,319.61
18-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 208.95 INTERES NETO: 208.95	208.95		11,734,528.56
18-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00157 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.4800% IMPORTE: 5,082,843.37 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-21 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,082,843.37	6,651,685.19
18-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 Combustible de Junio AL R.F.C. PTB010509PM1		12,000.00	6,639,685.19
18-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 Combustible de Junio AL R.F.C. PTB010509PM1		153,925.89	6,485,759.30
18-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 Combustible Regidores mes de Mayo AL R.F.C. PTB010509PM1		14,000.00	6,471,759.30
18-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01276004626026368, BEM SPEI BCO:012 BENEFCarlos manuel hiquer (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ant 50 porciento Fact 262 Mto de grua CVE RASTREO: 8846APR202106181328435605 RFC: GASH5904013X6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:15		15,080.00	6,456,679.30
18-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701654722316, BEM SPEI BCO:002 BENEFFERNANDO GUADALUPE ALBARRAN DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento varios CVE RASTREO: 8846APR202106181328701143 RFC: AADF890810474 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:02:37		7,192.00	6,449,487.30

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Avanzada				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030767900016303175, BEM SPEI BCO:030 BENEF:XPEKTRO CONSTRUCCIONES S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60 ant rehabilitacion descargas CVE RASTREO: 8846APR202106181328718833 RFC: XPE180806MF6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:10:54		105,852.56	6,343,634.74
18-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313341741069, BEM SPEI BCO:012 BENEF:carlos manuel higuier (DATO NO VERIF POR ESTA INST), desinstalacion y mantenimientos aire aco CVE RASTREO: 8846APR202106181328737296 RFC: HICASS0428GE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:41		2,088.00	6,341,546.74
18-JUN-21	BSIA1012021061801451908 SPEI RECIBIDO, BCO:0060 BANSI HR LIQ: 13:41:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BACUM DE LA CLABE 060320000987988114 CON RFC MBA980202NWA CONCEPTO: EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE REFERENCIA: 1451908 CVE RAST: BSIA1012021061801451908	2,273,914.32		8,615,461.06
21-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP.: 00157 NO.PAG.: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 5,082,843.37 TASA BRUTA: 1.4800% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,082,843.37		13,698,304.43
21-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 626.88 INTERES NETO: 626.88	626.88		13,698,931.31
21-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP.: 00158 NO.PAG.: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4800% IMPORTE: 5,083,470.25 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-22 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,083,470.25	8,615,461.06
21-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001242		13,646.00	8,601,815.06
22-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP.: 00158 NO.PAG.: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,083,470.25 TASA BRUTA: 1.4800% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,083,470.25		13,685,285.31
22-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 208.99 INTERES NETO: 208.99	208.99		13,685,494.30
22-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP.: 00159 NO.PAG.: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4800% IMPORTE: 5,083,679.24 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-23 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,083,679.24	8,601,815.06
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015280771379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENZO MRALES AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), bry 217 desponchados varios CVE RASTREO: 8846APR202106221331934577 RFC: MOAL601214SX0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:26		4,825.00	8,596,990.06
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701437510130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:claudia maria luisa fernandez g (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo regidores reunion 14 06 21 CVE RASTREO: 8846APR202106221331934581 RFC: FEGC850823J39 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:26		2,314.20	8,594,675.86
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767008010450537, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CASA KIMOTO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo iglesia campo 77 CVE RASTREO: 8846APR202106221331945744 RFC: CKI730101ID8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:50:46		2,160.00	8,592,515.86
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004547238992, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEX DEL NOROESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f17315 16 171568 172688 172892 172956 CVE RASTREO: 8846APR202106221332185622 RFC: DN0010619953 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:33		11,700.45	8,580,815.41
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760605488173468, BEM SPEI BCO:014 BENEF:XAVIER FRANCISCO ROSAS TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), h11 asesoria contable junio 21 CVE RASTREO: 8846APR202106221332185668 RFC: ROTX600908TF1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:15:33		13,780.00	8,567,035.41
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 4820 combustible CVE RASTREO: 8846APR202106221332185670 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:15:33		11,510.18	8,555,525.23
23-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP.: 00159 NO.PAG.: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,083,679.24 TASA BRUTA: 1.4800% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,083,679.24		13,639,204.47
23-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 209.00 INTERES NETO: 209.00	209.00		13,639,413.47
23-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP.: 00160 NO.PAG.: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4800% IMPORTE: 5,083,888.24 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-24 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,083,888.24	8,555,525.23
23-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gasolina cabildo semanal CVE RASTREO: 8846APR202106231332743150 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:45		12,000.00	8,543,525.23
23-JUN-21	002601002106230000556545 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: AJUSTE DEFINITIVO 2020 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002106230000556545	36,040.62		8,579,565.85

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Avanzada				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001503251550, BEM SPEI BCO:012 BENEF:flor estela lopez duart (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OAOA65D1 CONSUMOS VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202106231333072205 RFC: LODF7003123L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:43:27		8,846.00	8,570,719.85
23-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001503251550, BEM SPEI BCO:012 BENEF:flor estela lopez duart (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EE238C9D CONSUMOS VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202106231333072206 RFC: LODF7003123L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:43:27		8,820.00	8,561,899.85
23-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AD 4833 CVE RASTREO: 8846APR1202106231333072213 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:43:27		13,318.80	8,548,581.05
23-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767101521526699, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BC9211BF 7FDA CVE RASTREO: 8846APR2202106231333072220 RFC: HELE800509GG1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:43:28		4,698.00	8,543,883.05
24-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00160 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,083,888.24 TASA BRUTA: 1.4800% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,083,888.24		13,627,771.29
24-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 209.00 INTERES NETO: 209.00	209.00		13,627,980.29
24-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00161 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4911% IMPORTE: 5,084,097.24 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-25 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,084,097.24	8,543,883.05
24-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001245		1,295.95	8,542,587.10
24-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001244		1,856.80	8,540,730.30
24-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1091403815 A 386 AL R.F.C. VIFC911112704		11,600.00	8,529,130.30
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700668888412, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GASOLINERA BORJA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible serv publicos del dia CVE RASTREO: 8846APR1202106241333700126 RFC: GBO130429JT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:20		5,200.00	8,523,930.30
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730438701442030, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERDI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E00E01C011364 CASA SALUD MIGUEL ALEMAN CVE RASTREO: 8846APR2202106241333842971 RFC: SER930302FA4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:01		19,809.98	8,504,120.32
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113055297274, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cot 29973 casa salud miguel aleman CVE RASTREO: 8846APR2202106241333853026 RFC: SE09704258Y0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:21:24		4,656.53	8,499,463.79
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AD 4849 CVE RASTREO: 8846APR1202106241333870449 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:35:16		700.00	8,498,763.79
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AD 4853 CVE RASTREO: 8846APR2202106241333870450 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:35:16		6,658.66	8,492,105.13
25-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00161 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,084,097.24 TASA BRUTA: 1.4911% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,084,097.24		13,576,202.37
25-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 210.58 INTERES NETO: 210.58	210.58		13,576,412.95
25-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00162 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.4911% IMPORTE: 5,084,307.82 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-28 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,084,307.82	8,492,105.13
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001246		4,010.00	8,488,095.13
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001240		3,000.00	8,485,095.13
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001241		20,200.00	8,464,895.13
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001228		9,950.00	8,454,945.13
25-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0001243		29,948.72	8,424,996.41
25-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago fac 4857 y fac 4866 CVE RASTREO: 8846APR1202106251335201172 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:43		6,807.45	8,418,188.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac combustible del dia CVE RASTREO: 8846APR1202106261335670610 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:23:56		12,454.41	8,405,734.55
26-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ad4876 fac del dia CVE RASTREO: 8846APR1202106261335994973 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:58		8,850.22	8,396,884.33
28-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00162 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 5,084,307.82 TASA BRUTA: 1.4911% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,084,307.82		13,481,192.15
28-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 631.77 INTERES NETO: 631.77	631.77		13,481,823.92
28-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00163 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4911% IMPORTE: 5,084,939.59 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-29 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,084,939.59	8,396,884.33
28-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00276770066888412, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GASOLINERA BORJA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERV PUB 27 06 21 CVE RASTREO: 8846APR1202106281337181315 RFC: GBO130429J11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:10:36		2,000.00	8,394,884.33
28-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible vales CVE RASTREO: 8846APR1202106281337221788 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:40:55		50,000.00	8,344,884.33
28-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo sp 26 jun CVE RASTREO: 8846APR1202106281337264625 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:56		1,000.00	8,343,884.33
29-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00163 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,084,939.59 TASA BRUTA: 1.4911% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,084,939.59		13,428,823.92
29-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 210.62 INTERES NETO: 210.62	210.62		13,429,034.54
29-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00164 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4911% IMPORTE: 5,085,150.21 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-06-30 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,085,150.21	8,343,884.33
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435582474 apoyos funerales AL R.F.C. MGS160305BX1		5,600.00	8,338,284.33
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086963632 nomina 16- 30 junio 2021 AL R.F.C. MBA980202NWA		997,644.92	7,340,639.41
30-JUN-21	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00164 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,085,150.21 TASA BRUTA: 1.4911% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,085,150.21		12,425,789.62
30-JUN-21	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 210.62 INTERES NETO: 210.62	210.62		12,426,000.24
30-JUN-21	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00165 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.4911% IMPORTE: 5,085,360.83 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-07-01 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,085,360.83	7,340,639.41
30-JUN-21	002601002106300000460735 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21:48 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: ISR ART 126 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002106300000460735	16,535.59		7,357,175.00
30-JUN-21	002601002106300000461413 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FONDO GRAL 300621 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002106300000461413	1,446,339.39		8,803,514.39
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 prov aguinaldo abril-juni 2021 AL R.F.C. MBA980202NWA		793,879.35	8,009,635.04
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 prov prima va abril-juni 2021 AL R.F.C. MBA980202NWA		488,541.00	7,521,094.04
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700606439878, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Ilantimas sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 017434 serv unidad sria CVE RASTREO: 8846APR2202106301340814011 RFC: LAN050303510 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:40:14		1,745.65	7,519,348.39
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500214970542, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA RUIZ CORNEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOL 4731 4739 4742 4757 CVE RASTREO: 8846APR1202106301340814020 RFC: RUCK721104HP8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:40:14		38,044.01	7,481,304.38
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767081060657818, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LITOFORMASCONTINUAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac C30036 ORDEN DE PAGO FOLIOS CVE RASTREO: 8846APR1202106301340814030 RFC: LCO000202E94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:40:14		1,044.00	7,480,260.38

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼						
INVERSION ENLACE NEGOCIOS						
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR					0.00
	SIN MOVIMIENTOS					
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼						
CONTRATO	FECHA DE INICIO	VENCIMIENTO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA**	MONTO MINIMO DE INVERSIÓN
0748105993	30-JUN-21	01-JUL-21	\$5,085,360.83	001	1.4911%	\$5,000.00
Intereses del periodo de Inversión(es) Vigente(s)						
		Interés bruto			\$6,310.13	
		(-) I.S.R.			\$0.00	
		Interés neto			\$6,310.13	

**Antes de impuestos

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 236,424.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,020,536.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1080724484	0.00 %	-3.10 %	\$0.00	\$0.00
0748105993	1.52 %	-1.62 %	\$212.46	\$0.00
0748105993	1.52 %	-1.62 %	\$212.47	\$0.00
0748105993	1.52 %	-1.62 %	\$212.48	\$0.00
0748105993	1.50 %	-1.64 %	\$209.88	\$0.00
0748105993	1.50 %	-1.64 %	\$629.65	\$0.00
0748105993	1.50 %	-1.64 %	\$209.91	\$0.00
0748105993	1.50 %	-1.64 %	\$209.92	\$0.00
0748105993	1.50 %	-1.64 %	\$209.93	\$0.00
0748105993	1.51 %	-1.63 %	\$210.98	\$0.00
0748105993	1.51 %	-1.63 %	\$632.97	\$0.00
0748105993	1.51 %	-1.63 %	\$211.02	\$0.00
0748105993	1.51 %	-1.63 %	\$211.02	\$0.00
0748105993	1.51 %	-1.63 %	\$211.03	\$0.00
0748105993	1.49 %	-1.65 %	\$208.95	\$0.00
0748105993	1.49 %	-1.65 %	\$626.88	\$0.00
0748105993	1.49 %	-1.65 %	\$208.99	\$0.00
0748105993	1.49 %	-1.65 %	\$209.00	\$0.00
0748105993	1.49 %	-1.65 %	\$209.00	\$0.00
0748105993	1.50 %	-1.64 %	\$210.58	\$0.00
0748105993	1.50 %	-1.64 %	\$631.77	\$0.00
0748105993	1.50 %	-1.64 %	\$210.62	\$0.00
0748105993	1.50 %	-1.64 %	\$210.62	\$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**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1080721317 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: A23E88B8-E940-48E2-B820-0EEE77A09A61**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-02T09:59:28**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZF7AOgmkCHSUJUfeeU5upa2bA6Lmxhl+7L25HUIDukSycMn6aUDjCRtLaN6/T3InnRVVH5Bit0Q21+wK49tK+PHYbF98uCQJ118DDLbHa8nPi
kBz03ANK9+a2Oc+0J8YHJyFprEZtHK1Ui/KvHUkx1g9xDWs6AMV/EMepLARHf1RTml1naYAL6bF7JpVZVICNIPrSphPD45UEQwPHZKd2ZpoSE
zhdVgsWHTgsxBGhdgofsJAudzi5tQ72fqCHTuHaEMwRJaTTS0Bo6IO/8bNtBOhXSv0zzPiKnjiAD4ngc4Hwfeoy/f0A4VCLIPik6KQ6rTKPPm5yle6
+yRmwlhyTCw==

Sello del SAT:

J3U0lEdqe/pbFSoqNQix63SNxvd/81iWxi1czjchzy+0PXGMIUB22yg7n4d3b6GL5ZVm6puRyKTxM0Y4tMCquF47udwvDqxnMQ4rFpIWXy4of
TabTlgMtqrCB0DDJtTWVo2BucTLMtDtQwREkfN5ZqEuOUr6mBhidyenPRNxtwKGMESiCdTn/cPW+Soq8qOL1I2wZ3Jdtn44SQlpHAGbfluy
YroiujLU4K001ICBV11vf4St0mhgsmq55vCUgGu9QRde2Jfi+vXaY5LiYXRSF5+gb3PL4BCCo6vHwrg1s+i5p9mjDven4vun+EACIR/if/8iy9Qj
KiBr8LsHQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A23E88B8-E940-48E2-B820-0EEE77A09A61|2021-07-02T09:59:28|DCD090706E42||ZF7AOgmkCHSUJUfeeU5upa2bA6Lmxhl+7L25HUIDukSycMn6aUDjCRtLaN6/T3InnRVVH5Bit0Q21+wK49tK+PHYbF98uCQJ118DDLbHa8nPiKbZ03ANK9+a2Oc+0J8YHJyFprEZtHK1Ui/KvHUkx1g9xDWs6AMV/EMepLARHf1RTml1naYAL6bF7JpVZVICNIPrSphPD45UEQwPHZKd2ZpoSEzhdVgsWHTgsxBGhdgofsJAudzi5tQ72fqCHTuHaEMwRJaTTS0Bo6IO/8bNtBOhXSv0zzPiKnjiAD4ngc4Hwfeoy/f0A4VCLIPik6KQ6rTKPPm5yle6+yRmwlhyTCw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1112 BANCOS/TESORERIA						
01121 00112 00011 00002	1201 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES C	1201	01Jun21		5,400.00	
01121 00112 00011 00002	1202 DANIELA FLORES CORONAD C	1202	01Jun21		5,400.00	
01121 00112 00011 00002	1203 ALEJANDRINA VALENZUELA C	1203	01Jun21		5,400.00	
01121 00112 00011 00002	1205 EUSEBIO MATUS BAJECA C	1205	01Jun21		5,400.00	
01121 00112 00011 00002	1206 FRANCISCO JAVIER VILL C	1206	01Jun21		5,400.00	
01121 00112 00011 00002	1207 JESUS JOSE TABARDILLO C	1207	01Jun21		5,400.00	
01121 00112 00011 00002	1208 DANIEL CAMARENA ANAYA C	1208	01Jun21		10,000.00	
01121 00112 00011 00002	1209 EUSEBIO MATUS BAJECA C	1209	01Jun21		22,500.00	
01121 00112 00011 00002	1210 DANIELA FLORES CORONA C	1210	01Jun21		2,586.96	
01121 00112 00011 00002	1211 ALMA DELIA VEGA VALENZ C	1211	01Jun21		8,000.00	
01121 00112 00011 00002	1212 RAMON ARTURO CAMPOS N C	1212	01Jun21		2,928.86	
01121 00112 00011 00002	1213 NORA PATRICIA MEZA BR C	1213	01Jun21		5,000.00	
01121 00112 00011 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA E	2	01Jun21		362,115.42	
01121 00112 00011 00002	1215 MARIA IMELDA ALDAMA ME C	1215	02Jun21		3,000.00	
01121 00112 00011 00002	1216 MARIA DE LOURDES CELA C	1216	02Jun21		29,478.26	
01121 00112 00011 00002	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON E	4	03Jun21		4,600.56	
01121 00112 00011 00002	1217 JOSE ANTONIO YOCUPICIO C	1217	04Jun21		4,473.00	
01121 00112 00011 00002	1218 NORA PATRICIA MEZA BR C	1218	04Jun21		19,868.00	
01121 00112 00011 00002	ANA LOURDES GOMEZ HERNANDEZ E	3	04Jun21		29,999.99	
01121 00112 00011 00002	LUZ ADELA BELTRAN RAMOS E	5	04Jun21		4,500.00	
01121 00112 00011 00002	EDGAR MANUEL FELIX FIERRO E	1	07Jun21		3,480.00	
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO FOMUN I	32	07Jun21	975,125.49		
01121 00112 00011 00002	1219 MARIA DE LOURDES CELA C	1219	08Jun21		29,590.13	
01121 00112 00011 00002	1220 JOEL TOLANO OSUNA C	1220	09Jun21		13,646.00	
01121 00112 00011 00002	1221 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES C	1221	09Jun21		4,167.00	
01121 00112 00011 00002	1222 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES C	1222	09Jun21		7,500.00	
01121 00112 00011 00002	1223 DANIELA FLORES CORONAD C	1223	09Jun21		1,423.16	
01121 00112 00011 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA E	41	09Jun21		100,819.89	
01121 00112 00011 00002	1224 MARIO MORENO FOX C	1224	10Jun21		4,256.00	
01121 00112 00011 00002	1225 GUADALUPE GOMEZ ARAIZA C	1225	10Jun21		1,500.00	
01121 00112 00011 00002	1226 NORA PATRICIA MEZA BRA C	1226	11Jun21		20,200.00	
01121 00112 00011 00002	1227 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES C	1227	11Jun21		2,948.69	
01121 00112 00011 00002	1228 MARIO ENRIQUE RANGEL V C	1228	11Jun21		9,950.00	
01121 00112 00011 00002	1229 DANIELA FLORES CORONAD C	1229	11Jun21		1,600.00	
01121 00112 00011 00002	1230 ANA CECILIA DESSENS RE C	1230	11Jun21		1,000.00	
01121 00112 00011 00002	1231 CFE SUMINISTRADOR DE S C	1231	11Jun21		4,153.96	
01121 00112 00011 00002	1233 CFE SUMINISTRADOR DE C	1233	11Jun21		283,298.78	
01121 00112 00011 00002	1235 LUIS GERMAN WILLIS LOP C	1235	11Jun21		5,000.00	
01121 00112 00011 00002	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON E	13	11Jun21		7,337.00	
01121 00112 00011 00002	CRISTOBAL VIDAURRAZAGA FLORES E	15	11Jun21		3,480.00	
01121 00112 00011 00002	1236 CFE SUMINISTRADOR DE C	1236	14Jun21		177,181.17	
01121 00112 00011 00002	1238 GRISELDA CAMPOS AGUERO C	1238	14Jun21		15,080.00	
01121 00112 00011 00002	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1 E	252	14Jun21		994,737.00	
01121 00112 00011 00002	1239 MARIA DE LOURDES CELA C	1239	15Jun21		29,703.64	
01121 00112 00011 00002	1240 DENISSE GUADALUPE BENI C	1240	15Jun21		3,000.00	
01121 00112 00011 00002	CARLOS MANUEL HIGUERA E	42	17Jun21		22,596.80	
01121 00112 00011 00002	IEPS GASOLINA JUNIO 2021 I	33	17Jun21	86,602.24		
01121 00112 00011 00002	1241 NORA PATRICIA MEZA BR C	1241	18Jun21		20,200.00	
01121 00112 00011 00002	HECTOR GAMEZ SILVAS E	6	18Jun21		15,080.00	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO GPE ALBARRAN DESSENS E	7	18Jun21		7,192.00	
01121 00112 00011 00002	CARLOS MANUEL HIGUERA E	9	18Jun21		2,088.00	
01121 00112 00011 00002	XPEKTRO CONSTRUCCIONES S DE RL E	22	18Jun21		105,852.56	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00011 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA E	43	18Jun21			153,925.89	
01121 00112 00011 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA E	44	18Jun21			12,000.00	
01121 00112 00011 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA E	45	18Jun21			14,000.00	
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO BANSI	I	34	18Jun21	2,273,914.32		
01121 00112 00011 00002	1242 JOEL TOLANO OSUNA	C	1242	21Jun21		13,646.00	
01121 00112 00011 00002	CASA KIMOTO SA DE CV	E	8	22Jun21		2,160.00	
01121 00112 00011 00002	LORENZO MORALES AVILA	E	11	22Jun21		4,825.00	
01121 00112 00011 00002	CLAUDIA MARIA LUISA FERNANDEZ	E	12	22Jun21		2,314.20	
01121 00112 00011 00002	XAVIER FRANCISCO ROSAS TOLEDO	E	16	22Jun21		13,780.00	
01121 00112 00011 00002	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	E	20	22Jun21		11,700.45	
01121 00112 00011 00002	RAMON RUIZ ARREOLA	E	30	22Jun21		11,510.18	
01121 00112 00011 00002	1243 MARIA DE LOURDES CELAY	C	1243	23Jun21		29,948.72	
01121 00112 00011 00002	1244 ALEJANDRINA VALENZUEL	C	1244	23Jun21		1,856.80	
01121 00112 00011 00002	1245 JESUS JOSE TABARDILLO	C	1245	23Jun21		1,295.95	
01121 00112 00011 00002	1246 JOSE ANTONIO YOCUPICIO	C	1246	23Jun21		4,010.00	
01121 00112 00011 00002	ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANI	E	17	23Jun21		4,698.00	
01121 00112 00011 00002	RAMON RUIZ ARREOLA	E	18	23Jun21		12,000.00	
01121 00112 00011 00002	FLOR ESTELA LOPEZ DUARTE	E	23	23Jun21		8,846.00	
01121 00112 00011 00002	FLOR ESTELA LOPEZ DUARTE	E	23	23Jun21		8,820.00	
01121 00112 00011 00002	RAMON RUIZ ARREOLA	E	31	23Jun21		13,318.80	
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO AJUSTE DEFINITIVO2020	I	35	23Jun21	36,040.62		
01121 00112 00011 00002	SERDI SA DE CV	E	14	24Jun21		19,809.98	
01121 00112 00011 00002	CRISTOBAL VIDAURRAZAGA FLORES	E	19	24Jun21		11,600.00	
01121 00112 00011 00002	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	E	21	24Jun21		4,656.53	
01121 00112 00011 00002	GASOLINERA BORJA SA DE CV	E	26	24Jun21		5,200.00	
01121 00112 00011 00002	RAMON RUIZ ARREOLA	E	38	24Jun21		700.00	
01121 00112 00011 00002	RAMON RUIZ ARREOLA	E	39	24Jun21		6,658.66	
01121 00112 00011 00002	1248 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	1248	25Jun21		23,200.00	
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO 862	D	14	25Jun21			
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO 962	D	14	25Jun21			
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO 1026	D	14	25Jun21			
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO 863	D	14	25Jun21			
01121 00112 00011 00002	RAMON RUIZ ARREOLA	E	32	25Jun21		6,807.45	
01121 00112 00011 00002	RAMON RUIZ ARREOLA	E	33	26Jun21		8,850.22	
01121 00112 00011 00002	RAMON RUIZ ARREOLA	E	34	26Jun21		12,454.41	
01121 00112 00011 00002	1250 IMELDA ALDAMA MEDINA	C	1250	28Jun21		5,030.00	
01121 00112 00011 00002	RAMON RUIZ ARREOLA	E	35	28Jun21		50,000.00	
01121 00112 00011 00002	GASOLINERA BORJA SA DE CV	E	36	28Jun21		2,000.00	
01121 00112 00011 00002	RAMON RUIZ ARREOLA	E	37	28Jun21		1,000.00	
01121 00112 00011 00002	1251 FRANCISCO NAVARRETE CO	C	1251	29Jun21		8,000.00	
01121 00112 00011 00002	MENDEZ GENERAL STORE SA DE CV	E	40	29Jun21		5,600.00	
01121 00112 00011 00002	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1	E	128	29Jun21		997,644.92	
01121 00112 00011 00002	1252 POLISERVICIOS LA T DE	C	1252	30Jun21		48,351.33	
01121 00112 00011 00002	1254 JESUS ANTONIO CAMACHO	C	1254	30Jun21		377,388.00	
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,079,050.70		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,079,263.16		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,079,475.63		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,079,688.11		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,079,897.99		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,080,527.64		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,080,737.55		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,080,947.47		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,081,157.40		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,081,368.38		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,082,001.35		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,082,212.37		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,082,423.39		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,082,634.42		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,082,843.37		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,083,470.25		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,083,679.24		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,083,888.24		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,084,097.24		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,084,307.82		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,084,939.59		
01121 00112 00011 00002	VTO INV DEP.143-164	D	3	30Jun21	5,085,150.21		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	212.46		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	212.47		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	212.48		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	209.88		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	629.65		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	209.91		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	209.92		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	209.93		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	210.98		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	632.97		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	211.02		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	211.02		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	211.03		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	208.95		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	626.88		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	208.99		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	209.00		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	209.00		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	210.58		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	631.77		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	210.62		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	3	30Jun21	210.62		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,079,263.16	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,079,475.63	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,079,688.11	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,079,897.99	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,080,527.64	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,080,737.55	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,080,947.47	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,081,157.40	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,081,368.38	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,082,001.35	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,082,212.37	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,082,423.39	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,082,634.42	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,082,843.37	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,083,470.25	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,083,679.24	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,083,888.24	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,084,097.24	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,084,307.82	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,084,939.59	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,085,150.21	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO DEP.144-165	D	3	30Jun21		5,085,360.83	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Junio/2021

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
01121 00112 00011 00002	COMISIONES BANCARIAS CTA.1317	D	6	30Jun21		150.00	
01121 00112 00011 00002	COMISIONES BANCARIAS CTA.1317	D	6	30Jun21		24.00	
01121 00112 00011 00002	COMISIONES BANCARIAS CTA.1317	D	6	30Jun21		150.00	
01121 00112 00011 00002	COMISIONES BANCARIAS CTA.1317	D	6	30Jun21		24.00	
01121 00112 00011 00002	LLANTIMAS SA DE CV	E	24	30Jun21		1,745.65	
01121 00112 00011 00002	LITOFORMAS CONTINUAS SA DE CV	E	25	30Jun21		1,044.00	
01121 00112 00011 00002	PROVISION PRIMA VACACIONAL ABR E	E	27	30Jun21		488,541.00	
01121 00112 00011 00002	PROVISION AGUINALDO ABRIL-JUNI E	E	28	30Jun21		793,879.35	
01121 00112 00011 00002	KARLA RUIZ CORNEJO	E	29	30Jun21		38,044.01	
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO ISR ART 126	I	36	30Jun21	16,535.59		
01121 00112 00011 00002	PARTICIPACIONES MES DE JUNIO	I	37	30Jun21	1,446,339.39		
01121 00112 00011 00002	CTA.1080721317			7,863,498.73	116,644,629.30	117,492,793.98	7,015,334.05
01121 00112 00011	GASTO CORRIENTE			7,863,498.73	116,644,629.30	117,492,793.98	7,015,334.05
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			7,863,498.73	116,644,629.30	117,492,793.98	7,015,334.05
21	BANORTE			7,863,498.73	116,644,629.30	117,492,793.98	7,015,334.05
	BANCOS/TESORERIA			7,863,498.73	116,644,629.30	117,492,793.98	7,015,334.05
	G r a n T O T A L			7,863,498.73	116,644,629.30	117,492,793.98	7,015,334.05

Numero de cuentas de mayor: 0

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL PAGARE NO.0748105993
BANORTE GASTO CORRIENTE
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 5,085,360.83

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 5,085,360.83

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



GASTO CORRIENTE
MUNICIPIO DE BACUM
CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN PISO 1 DEPTO. 1

BACUM
BACUM SON. C.P. 85260
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

Moneda PESOS

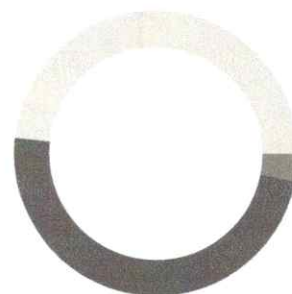
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1080721317	072 767 01080721317 3	\$7,888,955.73	\$7,480,260.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1080724484	072 767 01080724484 1	\$0.00	\$0.00
PAGARE TRADICIONAL PM	0748105993		\$5,079,050.70	\$5,085,360.83
TOTAL			\$12,968,006.43	\$12,565,621.21

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		\$0.00
Saldo inicial del periodo	\$ 7,888,955.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 116,644,629.30	\$0.00
- Total de retiros	\$ 117,052,976.65	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 7,480,260.38	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,480,260.38	
Saldo Promedio		\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 7,890,718.30	30
Días que comprende el periodo	30	
Intereses devengados		0.00%
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	
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	40	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	40	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 300.00	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

(Saldo inicial de \$7,888,955.73)



DEPÓSITOS	\$116,644,629.30
RETIROS	\$117,052,976.65
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$7,480,260.38

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

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 30 de Junio de 2021

1112
1112 01121 BANCOS/TESORERIA
1112 01121 00112 BANORTE
1112 01121 00112 00011 SUC.CD.OBREGON
1112 01121 00112 00011 00004 GASTO CORRIENTE
CTA. PAGARE TRAD 0748105993

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	5,079,050.70	111,810,071.65	111,803,761.52	5,085,360.83
Totales		111,810,071.65	111,803,761.52	

Movimientos del Ejercicio						
oliza	Emission	FacDoc	Vencto	Concepto	Debe	Haber
3	30JUN2021	RENOV	INV A PLAZO	DEP.144-165	111,810,071.65	
3	30JUN2021	VTO	INV	DEP.143-164		111,803,761.52
OTAL Junio					111,810,071.65	111,803,761.52
						5,085,360.83
englones= 2					111,810,071.65	111,803,761.52
					=====	=====
						5,085,360.83

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081475804
BANORTE PROVEEDORES
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 5,658.83

MAS:

\$ 159,878.51

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	216.00
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	4,441.00
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	15,585.62
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	1,537.72
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	1,365.37
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	1,705.00
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	6,637.36
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	10,749.31
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	7,444.72
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	25,995.12
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	500.00
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	10,711.15
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	2,678.14
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	14,061.21
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	6,861.24
30/06/2021	PAGO MULTIPLE	17,150.64
30/06/2021	PAGO MULTIPLE	15,997.65
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	5,488.38
30/06/2021	PAGO MULTIPLE	3,081.71
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	624.00
30/06/2021	DEP.EFECTIVO	7,047.17

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUI	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
---------------	-------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

\$ 165,537.34

ELABORÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

MG. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALI
TESORERA MUNICIPAL

PROVEEDORES
MUNICIPIO DE BACUM
CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN PISO 1 DEPTO. 1

BACUM
BACUM SON. C.P. 85260
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA98020NWA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

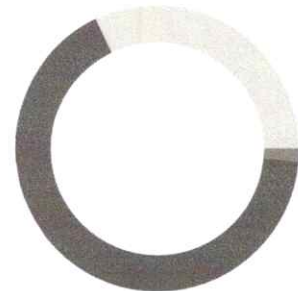
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081475804	072 767 01081475804 5	\$134,524.77	\$5,658.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081476566	072 767 01081476566 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$134,524.77	\$5,658.83

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		\$0.00
Saldo inicial del periodo	\$ 134,524.77	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 120,374.81	\$0.00
- Total de retiros	\$ 249,240.75	\$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	\$ 5,658.83	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,658.83	
Saldo Promedio		\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 39,716.70	30
Días que comprende el periodo	30	
Intereses devengados		0.00%
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	
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 \$134,524.77)



DEPÓSITOS	\$120,374.81
RETIROS	\$249,240.75
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,658.83

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			134,524.77
01-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081479156 prestamo comp nomina sda mayo AL R.F.C. MBA980202NWA		5,000.00	129,524.77
01-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1081479156 dev prestamo	5,000.00		134,524.77
01-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081479156 prestamo complemento nomina AL R.F.C. MBA980202NWA		8,000.00	126,524.77
01-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4043130006268714 , BEM SPEI BCO:044 BENEF:ramon eduardo flores lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AAA19769 AAA15BE5 CVE RASTREO: 8846APR1202106011311234084 RFC: FOLR610125LS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:44:56		11,020.00	115,504.77
01-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767101521526699, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f4d3cc9 c69267EF CVE RASTREO: 8846APR2202106011311315591 RFC: HELE800509GG1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:44:54		6,997.12	108,507.65
02-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760063487159089, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO PEREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), rec 135 CVE RASTREO: 8846APR1202106021312030044 RFC: PELL890926CN4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:56:43		14,219.82	94,287.83
02-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040602765164, BEM SPEI BCO:021 BENEF:edgar manuel felix fierr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 726 CVE RASTREO: 8846APR2202106021312030048 RFC: FEFE810222CD7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:56:43		12,760.00	81,527.83
02-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1091403815 A 380 PLOMERIA Y VARIOS AL R.F.C. VIFC9111127Q4		4,060.00	77,467.83
02-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500214970542, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA RUIZ CORNEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4676 4677 4679 4681 4699 CVE RASTREO: 8846APR1202106021312080039 RFC: RUCK721104HP8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:32:33		40,572.60	36,895.23
02-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001503251550, BEM SPEI BCO:012 BENEF:flor estela lopez duart (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMOS VARIOS 47BE0871 CVE RASTREO: 8846APR1202106021312080043 RFC: LODF7003123L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:34		5,001.00	31,894.23
02-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030767900015031147, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE ANGEL AGUILAR PALAFO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 176 CARRO DIF CVE RASTREO: 8846APR1202106021312080045 RFC: AUPA820827MO6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:32:34		1,972.00	29,922.23
02-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700606439878, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Ilantimas sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0B1 17195 17186 CVE RASTREO: 8846APR1202106021312106981 RFC: LAN050303510 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:40		11,976.94	17,945.29
02-JUN-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 64443308045 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461153083266001310 FAC 001310		549.00	17,396.29
02-JUN-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 64443305446 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461153095376001310 FAC 001310		398.99	16,997.30
02-JUN-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 64443303059 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461153095380001310 FAC 001310		1,583.17	15,414.13
03-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058767000001849364, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TRACTOPARTES Y VOLTEOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), folio 1623 pipa CVE RASTREO: 8846APR2202106031313026044 RFC: TVO1711215M1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:09:26		11,600.00	3,814.13
03-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701384495625, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Ililiana sanchez morale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reunion seg publica de municipios CVE RASTREO: 8846APR1202106031313096509 RFC: SAML860212F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:06		1,972.00	1,842.13
04-JUN-21	HSBC178807 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:36:01 DEL CLIENTE GABRIEL IGNACIO ALFARO RIVERA DE LA CLABE 021767040282607435 CON RFC AARG600425TZ2 CONCEPTO: PAGO TRASLADO ESC 58880 JAVIER AVILA REFERENCIA: 0058880 CVE RAST: HSBC178807	200.00		2,042.13
04-JUN-21	DEPEFECTIVO	9,400.00		11,442.13
04-JUN-21	DEPEFECTIVO	2,742.00		14,184.13
07-JUN-21	DEP.PAGO MULTIPLE	14,764.71		28,948.84
07-JUN-21	DEP.PAGO MULTIPLE	18,731.66		47,680.50
07-JUN-21	DEP.PAGO MULTIPLE	8,981.89		56,662.39
07-JUN-21	DEPEFECTIVO	18,508.75		75,171.14
07-JUN-21	CHQ LOCAL 000122 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000105250064 NO.CHEQUE 0000000122	27,559.80		102,730.94
08-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767028429719175, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO TRINIDAD LUNA VALENZU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AE70CASA CORONAS FLORES CVE RASTREO: 8846APR1202106081317456137 RFC: LUVF891119K46 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:09		2,700.00	100,030.94
11-JUN-21	DEPEFECTIVO	2,561.00		102,591.94
11-JUN-21	DEPEFECTIVO	216.00		102,807.94

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-21	DEFEFECTIVO	290.00		103,097.94
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600009135 servicio highlander 60000 AL R.F.C. BAU080306FS1		4,303.00	98,794.94
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001601237062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:anna lizabeth hernandez sot (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago hospedaje apoyo al deporte CVE RASTREO: 8846APR2202106151324792974 RFC: HESA880114LMO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:06:24		6,450.00	92,344.94
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001161192980, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMPLIA CONSULTORIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), asesoria transparencia junio 21 CVE RASTREO: 8846APR2202106151324792974 RFC: ACO2011106AA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:26:08		8,120.00	84,224.94
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701437510130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:claudia maria luisa fernandez g (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 404 consumos CVE RASTREO: 8846APR2202106171327311211 RFC: FEGC850823J39 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:26:08		6,994.80	77,230.14
16-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112150677129498573, BEM SPEI BCO:112 BENEF:CYBERPUERTA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de scanner CVE RASTREO: 8846APR1202106161325354707 RFC: CYB080602JSA IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 10:59:36		19,472.00	57,758.14
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500422061489, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ALFREDO VEGA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE10939 CVE RASTREO: 8846APR2202106171327311211 RFC: VEFA750922QN4 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:48:07		750.00	57,008.14
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500422061489, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ALFREDO VEGA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE10924 LUBRICANTES CVE RASTREO: 8846APR2202106171327311216 RFC: VEFA750922QN4 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:48:07		8,800.00	48,208.14
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500422061489, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ALFREDO VEGA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE10884 SERV PUBLICOS CVE RASTREO: 8846APR2202106171327311225 RFC: VEFA750922QN4 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:48:08		13,820.00	34,388.14
17-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435582474 facturas varias apoyos funerarios AL R.F.C. MGS160305BX1		15,250.00	19,138.14
18-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 Combustible de Junio AL R.F.C. PTB010509PM1		12,000.00	7,138.14
18-JUN-21	DEFEFECTIVO	4,040.00		11,178.14
18-JUN-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000251 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1081471262	1,868.00		13,046.14
18-JUN-21	DEFEFECTIVO	784.00		13,830.14
21-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comb 21 julio 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202106211331316914 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:05:56		10,086.00	3,744.14
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 4813 CVE RASTREO: 8846APR1202106221331804307 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:54:08		1,201.51	2,542.63
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767000676790166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:juan ramon alcantar ibarr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2087 A CVE RASTREO: 8846APR2202106221332211047 RFC: AAU680828F43 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:39:29		870.00	1,672.63
25-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040128990196, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARCO ANTONIO SCHIRRMELSTER AGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fm 5233 CVE RASTREO: 8846APR1202106251334863004 RFC: SIAM580422HY4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:51:25		440.80	1,231.83
25-JUN-21	DEFEFECTIVO	4,727.00		5,958.83
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700668888412, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GASOLINERA BORJA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo abatizacion CVE RASTREO: 8846APR2202106301340814039 RFC: GBO130429JT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:40:15		300.00	5,658.83

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 236,424.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Monto de excedente de depósitos

\$ 3,020,536.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081476566	0.00 %	-3.10 %	\$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.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 30 de Junio de 2021

1112
1112 01121
1112 01121 00112
1112 01121 00112 00034

BANCOS/TESORERIA
BANORTE
SUC.CD.OBREGON
PROVEEDORES CTA.1081475804

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	220,448.87	194,329.22	249,240.75	165,537.34
Totales		194,329.22	249,240.75	

----- Movimientos del Ejercicio -----

oliza	Emission	FacDoc Vencto Concepto	Debe	Haber
101	01JUN2021	ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANI		6,997.12
112	01JUN2021	RAMON EDUARDO FLORES LOPEZ		11,020.00
129	01JUN2021	PRESTAMO Y DEVOLUCION DE PREST		5,000.00
129	01JUN2021	PRESTAMO Y DEVOLUCION DE PREST	5,000.00	
130	01JUN2021	PRESTAMO A OOMAPAS DE BACUM PA		8,000.00
104	02JUN2021	EDGAR MANUEL FELIX FIERRO		12,760.00
105	02JUN2021	CRISTOBAL VIDAURAZAGA FLORES		4,060.00
109	02JUN2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		398.99
110	02JUN2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,583.17
111	02JUN2021	JOSE ANGEL AGUILAR PALAFOX		1,972.00
113	02JUN2021	LUIS FERNANDO PEREZ LEON		14,219.82
117	02JUN2021	FLOR ESTELA LOPEZ DUARTE		5,001.00
	02JUN2021	KARLA RUIZ CORNEJO		40,572.60
122	02JUN2021	LLANTIMAS SA DE CV		11,976.94
114	03JUN2021	LILIANA SANCHEZ MORALES		1,972.00
123	03JUN2021	TRACTOPARTES Y VOLTEOS SA DE C		11,600.00
10	07JUN2021	PAGO MULTIPLE	14,764.71	
107	08JUN2021	FRANCISCO TRINIDAD LUNA VALENZ		2,700.00
108	08JUN2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		549.00
2	11JUN2021	DEP. EFECTIVO	2,561.00	
3	11JUN2021	DEP. EFECTIVO	290.00	
4	11JUN2021	DEP. EFECTIVO	216.00	
106	14JUN2021	BAQUI AUTOMITRIZ S DE RL DE CV		4,303.00
102	15JUN2021	CLAUDIA MARIA LUISA FERNANDEZ		6,994.80
103	15JUN2021	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO		6,450.00
115	15JUN2021	AMPLIA CONSULTORIA SC		8,120.00
116	16JUN2021	CYBERPUERTA SA DE CV		19,472.00
118	17JUN2021	ALFREDO VEGA FELIX		13,820.00
118	17JUN2021	ALFREDO VEGA FELIX		8,800.00
118	17JUN2021	ALFREDO VEGA FELIX		750.00
132	17JUN2021	PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL D		15,250.00
131	18JUN2021	POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA		12,000.00
1	18JUN2021	DEP. CH-0251	1,868.00	
5	18JUN2021	DEP. EFECTIVO	784.00	
6	18JUN2021	DEP. EFECTIVO	4,040.00	
127	21JUN2021	RAMON RUIZ ARREOLA		10,086.00
119	22JUN2021	JUAN RAMON ALCANTAR IBARRA		870.00
	22JUN2021	RAMON RUIZ ARREOLA		1,201.51
124	25JUN2021	MARCO ANTONIO SCHIRMEISTER		440.80
7	25JUN2021	DEP. EFECTIVO	4,727.00	
125	30JUN2021	GASOLINERA BORJA SA DE CV		300.00
8	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	216.00	
9	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	4,441.00	
11	30JUN2021	DEP. EFECTIVO*	15,585.62	
12	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	1,537.72	
12	30JUN2021	TRAN GABRIEL ALFARO RIVERA	200.00	
13	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	1,365.37	
14	30JUN2021	DEP. EFECTIVO*	1,705.00	
15	30JUN2021	DEP. EFECTIVO*	6,637.36	
16	30JUN2021	DEP. EFECTIVO*	10,749.31	
17	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	7,444.72	
18	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	25,995.12	
19	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	500.00	
20	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	10,711.15	
21	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	2,678.14	
22	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	14,061.21	
23	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	6,861.24	
24	30JUN2021	PAGO MULTIPLE*	17,150.64	
25	30JUN2021	PAGO MULTIPLE*	15,997.65	
26	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*	5,488.38	
26	30JUN2021	PAGO MULTIPLE*	3,081.71	

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 30 de Junio de 2021

27	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*		624.00		
29	30JUN2021	DEP.EFECTIVO*		7,047.17		
TOTAL Junio			220,448.87	194,329.22	249,240.75	165,537.34
englones= 63			220,448.87	194,329.22	249,240.75	165,537.34
				=====	=====	

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081471262
BANORTE 2% EJIDAL
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 1,236,291.59

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

\$ 24,957.00

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

250

15/06/2021

OSCAR ALFREDO GTZ

\$ 13,500.00

252

15/06/2021

JOSE FCO SALGUERO

\$ 11,457.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 1,211,334.59

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL
Administración 2018-2021

2% EJIDAL
MUNICIPIO DE BACUM
CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN PISO 1 DEPTO. 1

BACUM
BACUM SON. C.P. 85260
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

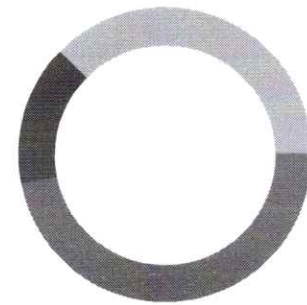
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081471262	072 767 01081471262 5	\$650,301.47	\$1,236,291.59
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081472326	072 767 01081472326 1	\$31.82	\$31.82
TOTAL			\$650,333.29	\$1,236,323.41

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		\$31.82
Saldo inicial del periodo	\$ 650,301.47	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 995,352.12	\$0.00
- Total de retiros	\$ 409,362.00	\$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	\$31.82
Saldo actual	\$ 1,236,291.59	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,236,291.59	
Saldo Promedio		\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$31.82
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 671,601.00	30
Días que comprende el periodo	30	
Intereses devengados		0.00%
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	
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	5	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	5	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de \$650,301.47)



DEPÓSITOS	\$995,352.12
RETIROS	\$409,362.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,236,291.59

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			650,301.47
02-JUN-21	VPMFT21153BWZQD SPEI RECIBIDO, BCO:0113 VE POR MAS HR LIQ: 16:13:31 DEL CLIENTE LAREALIDADFABOSCH DE LA CLABE 11318000000408202 CON RFC RFA070928279 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: VPMFT21153BWZQD	20,340.00		670,641.47
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000248		10,170.00	660,471.47
12-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0000247 UCA440112KQ1		8,775.00	651,696.47
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000249		120,000.00	531,696.47
18-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0000302 CSS160330 CP7		268,549.00	263,147.47
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000251 DEPOSITO A CTA. 1081475804 RFC MBA980202NWA		1,868.00	261,279.47
22-JUN-21	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	612,519.12		873,798.59
25-JUN-21	CHQ.LOCAL 024658 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000100995347 NO.CHEQUE 0000024658	362,493.00		1,236,291.59

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			31.82
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 236,424.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monte de excedente de depósitos	\$ 3,020,536.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081472326	0.00 %	-3.10 %	\$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.

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

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**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 30 de Junio de 2021

1112 BANCOS/TESORERIA
 1112 01121 BANORTE
 1112 01121 00112 SUC.CD.OBREGON
 1112 01121 00112 00022 EJIDOS BANORTE
 1112 01121 00112 00022 00002 CTA.1081471262

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Junio	641,526.47	995,352.12	425,544.00	1,211,334.59
Totales		995,352.12	425,544.00	

Movimientos del Ejercicio						
oliza	Emission	FacDoc	Vencto	Concepto	D e b e	H a b e r
248	07JUN2021	248		FELIX GUIRADO ROMERO		10,170.00
249	11JUN2021	249		MONICO VALENCIA FLORES		120,000.00
250	15JUN2021	250		OSCAR ALFREDO GUTIERR		13,500.00
251	15JUN2021	251		JESUS MANUEL PALOMARES		1,868.00
252	15JUN2021	252		JOSE FRANCISCO SALGUER		11,457.00
302	18JUN2021	302		CFE DISTRIBUIDORA DE		268,549.00
28	25JUN2021	DEP.CH-4658			362,493.00	
15	30JUN2021	TRAN LA REALIDAD FABOSCH			20,340.00	
27	30JUN2021	DEP.CH-9453			47,362.50	
27	30JUN2021	DEP.CH-8867			565,156.62	
OTA Junio					995,352.12	425,544.00
						1,211,334.59
englones= 10					995,352.12	425,544.00
						1,211,334.59

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081472326
BANORTE 2% EJIDAL INVERSION
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 31.82

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ -

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 31.82

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

2% EJIDAL
MUNICIPIO DE BACUM
CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN PISO 1 DEPTO. 1

BACUM
BACUM SON. C.P. 85260
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

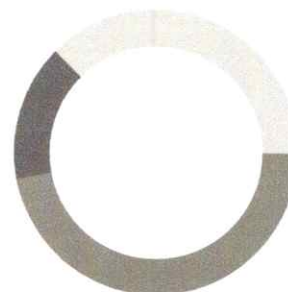
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081471262	072 767 01081471262 5	\$650,301.47	\$1,236,291.59
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081472326	072 767 01081472326 1	\$31.82	\$31.82
TOTAL			\$650,333.29	\$1,236,323.41

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		\$31.82
Saldo inicial del periodo	\$ 650,301.47	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 995,352.12	\$0.00
- Total de retiros	\$ 409,362.00	\$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	\$31.82
Saldo actual	\$ 1,236,291.59	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,236,291.59	
Saldo Promedio		\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$31.82
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 671,601.00	30
Días que comprende el periodo	30	
Intereses devengados		0.00%
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	
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	5	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	5	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de \$650,301.47)



DEPÓSITOS	\$995,352.12
RETIROS	\$409,362.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,236,291.59

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

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 30 de Junio de 2021

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01121	BANORTE
1112 01121 00112	SUC.CD.OBREGON
1112 01121 00112 00022	EJIDOS BANORTE
1112 01121 00112 00022 00003	CTA.1081472326 INV ENLACE

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	31.82			31.82
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
oliza Emision FacDoc Vencdo Concepto Debe Haber

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1080737372
BANORTE FISMUN
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 4,623,678.07

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

\$ 270,553.31

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

C 20

31/12/2020

INGENIERO CIVILES DE S

176,101.92

C 59

31/12/2020

ARRACE CONSTRUCCIONES

94,451.39

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 4,353,124.76

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

FISMUN
MUNICIPIO DE BACUM
CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN PISO 1 DEPTO. 1

BACUM
BACUM SON. C.P. 85260
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

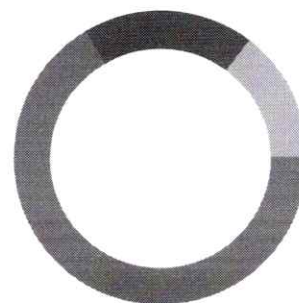
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1080737372	072 767 01080737372 5	\$4,905,568.04	\$4,623,678.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1080739013	072 767 01080739013 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,905,568.04	\$4,623,678.07

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		\$0.00
Saldo inicial del periodo	\$ 4,905,568.04	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,019,711.80	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,301,601.77	\$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	\$ 4,623,678.07	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,623,678.07	
Saldo Promedio		\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 4,512,431.48	30
Días que comprende el periodo	30	
Intereses devengados		0.00%
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	
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	1	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	1	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de \$4,905,568.04)



DEPOSITOS	\$1,019,711.80
RETIROS	\$1,301,601.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,623,678.07

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			4,905,568.04
18-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1043714154 ANT OBRA 04-2021 AL R.F.C. CDC130415920		100,911.74	4,804,656.30
18-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1043714154 ANTICIPO 30% OBRA 5-2021 AL R.F.C. CDC130415920		138,651.78	4,666,004.52
18-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701459302928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER ESPINOZA CALV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo 06 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202106181328701330 RFC: EICH811227BH7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:02:40		515,809.80	4,150,194.72
24-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1043714154 obra 4-2021 est 1 AL R.F.C. CDC130415920		234,126.84	3,916,067.88
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030767900016303175, BEM SPEI BCO:030 BENEF:XPEKTRO CONSTRUCCIONES S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), obra 7 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202106241333916715 RFC: XPE180806MF6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:09:29		173,827.64	3,742,240.24
30-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0000018 ICS001020 SN7		138,273.97	3,603,966.27
30-JUN-21	2106300130932931141 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:19:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE LA CLABE 127180001422590204 CON RFC GES790913CTO CONCEPTO: FISMUN REFERENCIA: 3080210 CVE RAST: 2106300130932931141	1,019,711.80		4,623,678.07

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 236,424.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,020,536.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1080739013	0.00 %	-3.10 %	\$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.

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

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.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 30 de Junio de 2021

1112 BANCOS/TESORERIA
1112 01121 BANORTE
1112 01121 00112 SUC.CD.OBREGON
1112 01121 00112 00015 FISMUN
1112 01121 00112 00015 00002 CTA.1080737372

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	4,496,740.76	1,019,711.80	1,163,327.80	4,353,124.76
Totales		1,019,711.80	1,163,327.80	

Movimientos del Ejercicio					
oliza	Emission	FacDoc	Vencdo	Concepto	
					D e b e H a b e r
301	18JUN2021	FCO JAVIER ESPINOZA CALVO			515,809.80
302	18JUN2021	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COTA			100,911.74
303	18JUN2021	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COTA			138,651.78
304	24JUN2021	XPEKTRO CONSTRUCCIONS S DE RL			173,827.64
305	24JUN2021	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COTA			234,126.84
30	30JUN2021	FISMUN JUNIO 2021			1,019,711.80
OTAL Junio					1,019,711.80 1,163,327.80 4,353,124.76
englones= 6					4,496,740.76 1,019,711.80 1,163,327.80 4,353,124.76
					=====

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1080745313
BANORTE FORTAMUN
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 1,216,956.15

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 19,462.84

No. DE CHEQU

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

161

30/06/2021

POLISERVICIOS LA T DE BACUM

\$ 19,462.84

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 1,197,493.31

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZO:

H. Ayuntamiento
todos somos

Administración

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

FORTAMUN
MUNICIPIO DE BACUM
CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN PISO 1 DEPTO. 1

BACUM
BACUM SON. C.P. 85260
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

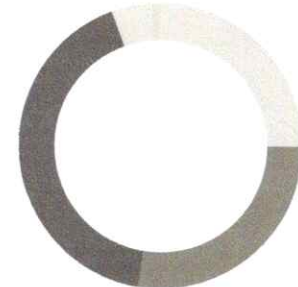
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1080745313	072 767 01080745313 7	\$1,706,868.60	\$1,216,956.15
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1080746374	072 767 01080746374 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,706,868.60	\$1,216,956.15

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		\$0.00
Saldo inicial del periodo	\$ 1,706,868.60	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,361,856.17	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,851,768.62	\$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	\$ 1,216,956.15	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,216,956.15	
Saldo Promedio		\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,236,251.84	30
Días que comprende el periodo	30	
Intereses devengados		0.00%
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	
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Liquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	1	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	1	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de \$1,706,868.60)



DEPÓSITOS	\$1,361,856.17
RETIROS	\$1,851,768.62
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,216,956.15

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			1,706,868.60
01-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004547238992, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEX DEL NOROESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8172097 B172364 PAPALERIA Y LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202106011311197121 RFC: DNO010619953 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:38		10,253.44	1,696,615.16
01-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0183113991 comb al 31 de mayo AL R.F.C. PTB010509PM1		121,535.66	1,575,079.50
09-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0183113991 ant combustible junio 21 AL R.F.C. PTB010509PM1		51,970.29	1,523,109.21
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000159		2,500.00	1,520,609.21
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1086963632 nomina 01 -15 junio 2021 AL R.F.C. MBA980202NWA		438,090.32	1,082,518.89
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1030713607 1era junio 21 juicio 1633/2021 AL R.F.C. NASJ700623QG4		13,110.00	1,069,408.89
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1030713607 sda mayo 21 juicio 1633/2021 AL R.F.C. NASJ700623QG4		13,110.00	1,056,298.89
18-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0183113991 Combustible al 15 de Junio AL R.F.C. PTB010509PM1		44,154.02	1,012,144.87
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), folio 4811 combustible CVE RASTREO: 8846APR1202106221331804311 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:54:08		5,400.00	1,006,744.87
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01218001528071379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENZO MRALES AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BRY 218 DESPONCHADOS CVE RASTREO: 8846APR2202106221331934575 RFC: MOAL6012145X0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:26		707.60	1,006,037.27
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 4819 combustible 22 06 21 CVE RASTREO: 8846APR2202106221332185674 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:15:33		9,067.93	996,969.34
23-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AD 4832 CVE RASTREO: 8846APR1202106231333072216 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:43:27		5,126.58	991,842.76
23-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767101521526699, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AC1D27DF CVE RASTREO: 8846APR2202106231333072224 RFC: HELE800509GG1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:43:28		10,962.00	980,880.76
24-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AD 4852 CVE RASTREO: 8846APR2202106241333870447 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:35:16		5,196.91	975,683.85
26-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ad4875 fac del dia CVE RASTREO: 8846APR1202106261335994976 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:58		5,945.49	969,738.36
28-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700668888412, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GASOLINERA BORJA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DIA 28 JUN CVE RASTREO: 8846APR1202106281337181353 RFC: GBO130429JT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:10:36		7,110.46	962,627.90
28-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767920014634473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON RUIZ ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AD 4893 CONSUMO DIA 27 JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202106281337181358 RFC: RUAR710723512 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:37		5,600.00	957,027.90
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1086963632 nomina 16 al 30 de junio 2021 AL R.F.C. MBA980202NWA		440,219.32	516,808.58
30-JUN-21	2106300130932703311 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:15:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE LA CLABE 127180001422592105 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FORTAMUN REFERENCIA: 3080210 CVE RAST: 2106300130932703311	1,361,856.17		1,878,664.75
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1030713607 sdo pago total amparo 287/2020 AL R.F.C. NASJ700623QG4		137,810.00	1,740,854.75
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1081482370 prov aguinaldo abril-juni 2021 AL R.F.C. MBA980202NWA		315,878.52	1,424,976.23
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1081482370 prov. prima vac abril-jun 2021 AL R.F.C. MBA980202NWA		194,386.62	1,230,589.61

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500214970542, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA RUIZ CORNEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4729 4730 mat diversos CVE RASTREO: 8846APR2202106301340814016 RFC: RUCK721104HP8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:40:14		2,879.99	1,227,709.62
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700668888412, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GASOLINERA BORJA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo 30 06 21 CVE RASTREO: 8846APR1202106301340814046 RFC: GBO130429JT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:40:15		4,569.72	1,223,139.90
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700668888412, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GASOLINERA BORJA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo 29 06 21 CVE RASTREO: 8846APR1202106301340814051 RFC: GBO130429JT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:40:15		6,183.75	1,216,956.15

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 236,424.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,020,536.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1080746374	0.00 %	-3.10 %	\$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.

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

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**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 30 de Junio de 2021

1112
1112 01121
1112 01121 00112
1112 01121 00112 00012
1112 01121 00112 00012 00002

BANCOS/TESORERIA
BANORTE
SUC.CD.OBREGON
FORTAMUN
CTA.1080745313

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Junio	1,706,868.60	1,361,856.17	1,871,231.46	1,197,493.31
Totales		1,361,856.17	1,871,231.46	

Movimientos del Ejercicio					
oliza	Emission	FacDoc Vencdo	Concepto	D e b e	H a b e r
256	01JUN2021	DEX DEL NOROESTE SA DE CV			10,253.44
257	01JUN2021	POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA			121,535.66
263	09JUN2021	POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA			51,970.29
159	14JUN2021	159 JAIME JAVIER SANCHEZ C			2,500.00
251	14JUN2021	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA D			438,090.32
253	15JUN2021	JESUS ALBERTO NAVARRO SALAS			13,110.00
254	15JUN2021	JESUS ALBERTO NAVARRO SALAS			13,110.00
255	15JUN2021	POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA			44,154.02
258	22JUN2021	LORENZO MORALES AVILA			707.60
261	22JUN2021	RAMON RUIZ ARREOLA			9,067.93
273	22JUN2021	RAMON RUIZ ARREOLA			5,400.00
262	23JUN2021	ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANI			10,962.00
260	24JUN2021	RAMON RUIZ ARREOLA			5,126.58
269	26JUN2021	RAMON RUIZ ARREOLA			5,196.91
268	28JUN2021	GASOLINERA BORJA SA DE CV			5,945.49
270	28JUN2021	RAMON RUIZ ARREOLA			7,110.46
274	29JUN2021	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA D			5,600.00
161	30JUN2021	161 POLISERVICIOS LA T DE			440,219.32
264	30JUN2021	KARLA RUIZ CORNEJO			19,462.84
265	30JUN2021	JESUS ALBERTO NAVARRO SALAS			2,879.99
266	30JUN2021	GASOLINERA BORJA SA DE CV			137,810.00
267	30JUN2021	GASOLINERA BORJA SA DE CV			4,569.72
271	30JUN2021	PROVISION DE AGUINALDO ABRIL-J			6,183.75
272	30JUN2021	PROVISION DE PRIMA VACACIONAL			315,878.52
31	30JUN2021	FORTAMUN JUNIO 2021			194,386.62
JTAL Junio			1,361,856.17	1,871,231.46	1,197,493.31
anglones= 26			1,361,856.17	1,871,231.46	1,197,493.31

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No.1086958469

BANORTE CECOP

AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$18,828.74

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 12,926.70

No. DE CHEQ

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

1

30/12/2020

EDGAR AREVALO GALVAN

\$

12,926.70

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$5,902.04

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS

AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN PISO 1 DEPTO. 1

BACUM
BACUM SON. C.P. 85260
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

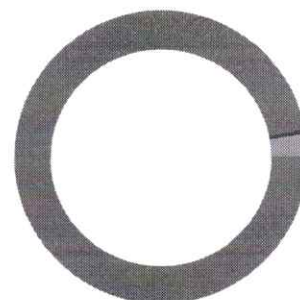
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1086958469	072 767 01086958469 1	\$19,408.74	\$18,828.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1086960190	072 767 01086960190 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$19,408.74	\$18,828.74

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		\$0.00
Saldo inicial del periodo	\$19,408.74	\$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	\$500.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$80.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$18,828.74	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$18,828.74	
Saldo Promedio		\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$19,408.74	30
Días que comprende el periodo	30	
Intereses devengados		0.00%
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	
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 \$19,408.74)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$500.00
OTROS CARGOS	\$80.00
SALDO FINAL	\$18,828.74

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.64330, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			19,408.74
30-JUN-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0621		500.00	18,908.74
30-JUN-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0621		80.00	18,828.74

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 236,424.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,020,536.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1086960190	0.00 %	-3.10 %	\$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

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**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1086958469 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: CBBC6F4B-D84D-4B06-8558-B7E378257247**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-02T11:20:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

o2EowrOXlGp+wVlnKS4vzWwIXDSmHgBk6PcJw2xtvQBRDoVEGBYtZesr+s9vX2x9wuO3rkLkX0qlHcU4R5vNT1URCyXkjs6O2GBJpPbEo47zrz+YoC6WGLJ3M5sUAjunu+AaVXLLaiRryNme3Blnwvg+P/aqV5ISwBuzpJqE3GyOdFA9ficz0IhaStAGN9WMpjPxYI2K3kQ9VpkCkyWe+MefD9Ao4kKvVhgx64KpQOakKGKX7n8EH7KqsWpjdICOGMh7SbWlQjTXvuiqhMHD341zPaxk7JSSStHMSdkOr3dV7x02pU002PKQhQ63bDWKTw6yZ9SHZjKS5He68KTdg==

Sello del SAT:

fUEK4xfj5/yC8yNVaQNUNPfbimS0LF6ruzfuobCs1Tzye8/xchjUk/INYgxVW2wxWrfYFQEkrfP9H9lqgHqE9tLxIGWhwvp/kDjddpTMkl3h8sdqvvVx8czDVWCmE4bB0y8yJOdbwMIFDd7ziT9XEJT7jqJABgWNmLDIfKbjF/ri5+9DN5PfiVXJBE91a+0W4xZOINJtffX05RveNH7W5py1d+ifUzFzdHhD3jlfStJvrkQUdU4qSY41JCO8npj8KW86wjwNw3E3Ju3EtaizSCCoIs/v10+IA05s1dCwR7xLP1cCg3iOI8y75cg8U8Uww5EenzVb5NBvmHPpgg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CBBC6F4B-D84D-4B06-8558-B7E378257247|2021-07-02T11:20:57|DCD090706E42||o2EowrOXlGp+wVlnKS4vzWwIXDSmHgBk6PcJw2xtvQBRDoVEGBYtZesr+s9vX2x9wuO3rkLkX0qlHcU4R5vNT1URCyXkjs6O2GBJpPbEo47zrz+YoC6WGLJ3M5sUAjunu+AaVXLLaiRryNme3Blnwvg+P/aqV5ISwBuzpJqE3GyOdFA9ficz0IhaStAGN9WMpjPxYI2K3kQ9VpkCkyWe+MefD9Ao4kKvVhgx64KpQOakKGKX7n8EH7KqsWpjdICOGMh7SbWlQjTXvuiqhMHD341zPaxk7JSSStHMSdkOr3dV7x02pU002PKQhQ63bDWKTw6yZ9SHZjKS5He68KTdg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 30 de Junio de 2021

1112 BANCOS/TESORERIA
 1112 01121 BANORTE
 1112 01121 00112 SUC.CD.OBREGON
 1112 01121 00112 00016 CECOP
 1112 01121 00112 00016 00002 Cta.1086958469

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	6,482.04		580.00	5,902.04
Totales			580.00	

----- Movimientos del Ejercicio -----

oliza	Emission	FacDoc	VencTo	Concepto	Debe	Haber
4	30JUN2021	COMISIONES	BANCARIAS	CTA.8469		500.00
4	30JUN2021	COMISIONES	BANCARIAS	CTA.8469		80.00
OTAL	Junio				6,482.04	580.00
englones=	2				6,482.04	580.00

=====

5,902.04

5,902.04

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081482370
BANORTE NOMINA
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 3,717,685.15

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 3,717,685.15

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

NOMINA 1
MUNICIPIO DE BACUM
CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN PISO 1 DEPTO. 1

BACUM
BACUM SON. C.P. 85260
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

Moneda PESOS

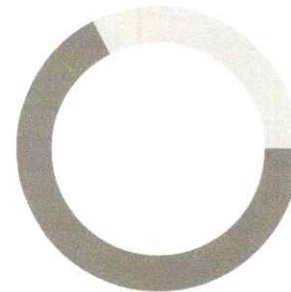
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081482370	072 767 01081482370 5	\$1,924,999.66	\$3,717,685.15
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081482839	072 767 01081482839 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,924,999.66	\$3,717,685.15

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		\$0.00
Saldo inicial del periodo	\$ 1,924,999.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,792,685.49	\$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	\$ 3,717,685.15	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,717,685.15	
Saldo Promedio		\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,984,755.84	30
Días que comprende el periodo	30	
Intereses devengados		0.00%
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	
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 \$1,924,999.66)



DEPÓSITOS	\$1,792,685.49
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,717,685.15

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			1,924,999.66
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1080721317 prov aguinaldo abril-juni 2021	793,879.35		2,718,879.01
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1080721317 prov prima va abril-juni 2021	488,541.00		3,207,420.01
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1080745313 prov aguinaldo abril-juni 2021	315,878.52		3,523,298.53
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1080745313 prov. prima vac abril-jun 2021	194,386.62		3,717,685.15

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 236,424.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,020,536.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081482839	0.00 %	-3.10 %	\$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

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**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 30 de Junio de 2021

1112 BANCOS/TESORERIA
 1112 01121 BANORTE
 1112 01121 00112 SUC.CD.OBREGON
 1112 01121 00112 00031 NOMINA
 1112 01121 00112 00031 00002 CTA.1081482370

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Junio	1,924,999.66	1,792,685.49		3,717,685.15
Totales		1,792,685.49		

M o v i m i e n t o s d e l E j e r c i c i o						
Poliza	Emission	FacDoc	Vencdo	Concepto	D e b e	H a b e r
27	30JUN2021	PROVISION	PRIMA	VACACIONAL ABR	488,541.00	
28	30JUN2021	PROVISION	AGUINALDO	ABRIL-JUNI	793,879.35	
271	30JUN2021	PROVISION	DE AGUINALDO	ABRIL-J	315,878.52	
272	30JUN2021	PROVISION	DE PRIMA	VACACIONAL	194,386.62	
TOTAL Junio					1,924,999.66	0.00
Total= 4					1,924,999.66	1,792,685.49

3,717,685.15

3,717,685.15

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1086963632
BANORTE NOMINA
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 11,926.77

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 11,926.77

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ SN PISO 1 DEPTO. 1

BACUM
BACUM SON. C.P. 85260
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

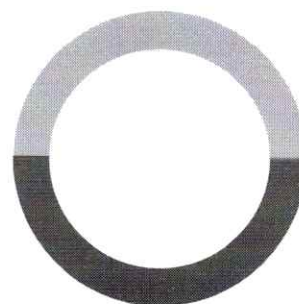
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1086963632	072 767 01086963632 9	\$10,678.81	\$11,926.77
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1086964817	072 767 01086964817 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,678.81	\$11,926.77

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 10,678.81	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,876,091.56	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,874,809.96	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 29.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.64	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 11,926.77	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,926.77	
Saldo Promedio		\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 14,145.05	30
Días que comprende el periodo	30	
Intereses devengados		0.00%
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	
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	2	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	2	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de \$10,678.81)



DEPÓSITOS	\$2,876,091.56
RETIROS	\$2,874,809.96
COMISIONES	\$29.00
OTROS CARGOS	\$4.64
SALDO FINAL	\$11,926.77

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			10,678.81
14-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1080745313 nomina 01 -15 junio 2021	438,090.32		448,769.13
14-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1080721317 nomina 01 al 15 junio 2021	994,737.00		1,443,506.13
14-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113059626171, BEM SPEI BCO:044 BENEF:municipio cta scotia nomin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina Tera de junio 2021 CVE RASTREO: 8846APR202106141323142329 RFC: MBA980202NWA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:04:24		192,465.00	1,251,041.13
14-JUN-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 02384		1,152,552.00	98,489.13
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 02384		4,118.40	94,370.73
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000024		87,810.32	6,560.41
29-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1080745313 nomina 16 al 30 de junio 2021	440,219.32		446,779.73
29-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1080721317 nomina 16- 30 junio 2021	997,644.92		1,444,424.65
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113059626171, BEM SPEI BCO:044 BENEF:municipio cta scotia nomin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), nomina 2da de junio 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338813819 RFC: MBA980202NWA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:17:09		200,478.00	1,243,946.65
29-JUN-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 02384		1,160,714.92	83,231.73
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 02384		5,400.00	77,831.73
30-JUN-21	DEV.NOMINA EN LINEA 02384	5,400.00		83,231.73
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000025		71,271.32	11,960.41
30-JUN-21	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0621		18.00	11,942.41
30-JUN-21	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0621		2.88	11,939.53
30-JUN-21	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00002 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0621		11.00	11,928.53
30-JUN-21	IVA 00002 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0621		1.76	11,926.77

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 236,424.75
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,020,536.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1086964817	0.00 %	-3.10 %	\$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.

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

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**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1086963632 - ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Folio Fiscal: 9CD4990E-BA3F-4361-9246-FB92C6B97415**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-02T11:20:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AmH081a3d+wIVpeNWttkninwLCakwG4ofGWJAF01i7wBOuRTLdy6G3k91NPJrmpkQw9dBJklDDvXQgSe3Xsob7R0IVxMdiRnIWLAg273ZfwmhN5q6GE7tjIBPoQ50ac19nexzLDeL4aDrRutrgo0iPXPXteRZWIA7FFZ2kdb9sVfNAw4RHZS2eD2Dpp4Q5S6NdF+Y4sarBoOvrLT71Ue3mxedy0HhDkUrRWih91h3Cpea/hW6zF2ne8mlz9KbqE0GAneQ2ct31De/4QuUJq74iGRNL1/p6soxTJWBVLzT8p/kJfaRqCjb+k4ECvCHt/lifHqhQnfYxULEVeeJjw==

Sello del SAT:

eqCSWAdtjF0dWDadqCEziZvRWpyeRRYe3tOrvTAiWPoaFXzek5bwssSPWecyESjhP7bvHYOR+laj6ZdVPx95D2AnVx1w3+jPj37Th+1hJCVZGdsJVdlxrTDK5SLuSKmZ46v4ndLo59MNCrrrosD0d2yDtJ69vFn5MmF2VGjLqMnGe15ftM0Jb4EZxP3RABhdB+16brhsy6p7wI004TVS7DtPBWfbc6X40hNsDrHgtpdHwcmqllgGfUfuf/1+NjbiNDYlucUdJKzNILEQAKgeRHpcLjke7Sn8kshCziQkO49XtndI7aTvVurFAV1oKm/FhKsq7qsKj1At+NkQeyw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9CD4990E-BA3F-4361-9246-FB92C6B97415|2021-07-02T11:20:53|DCD090706E42||AmH081a3d+wIVpeNWttkninwLCakwG4ofGWJAF01i7wBOuRTLdy6G3k91NPJrmpkQw9dBJklDDvXQgSe3Xsob7R0IVxMdiRnIWLAg273ZfwmhN5q6GE7tjIBPoQ50ac19nexzLDeL4aDrRutrgo0iPXPXteRZWIA7FFZ2kdb9sVfNAw4RHZS2eD2Dpp4Q5S6NdF+Y4sarBoOvrLT71Ue3mxedy0HhDkUrRWih91h3Cpea/hW6zF2ne8mlz9KbqE0GAneQ2ct31De/4QuUJq74iGRNL1/p6soxTJWBVLzT8p/kJfaRqCjb+k4ECvCHt/lifHqhQnfYxULEVeeJjw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** TREINTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 30 de Junio de 2021

1112
1112 01121 BANCOS/TESORERIA
1112 01121 00112 BANORTE
1112 01121 00112 00031 SUC.CD.OBREGON
1112 01121 00112 00031 00004 NOMINA
CTA. 1086963632

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	10,678.81	2,876,091.56	2,874,843.60	11,926.77
Totales		2,876,091.56	2,874,843.60	

Movimientos del Ejercicio						
Poliza	Emission	FacDoc	Vencto	Concepto	Debe	Haber
251	14JUN2021			TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA D	438,090.32	
252	14JUN2021			TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1	994,737.00	
451	14JUN2021			TRASPASO A SCOTIBIANK POR NOM		192,465.00
452	14JUN2021			DISP. ELEC. NOM 01-15 DE JUNIO		1,152,552.00
452	14JUN2021			DISP. ELEC. NOM 01-15 DE JUNIO		4,118.40
24	15JUN2021			24 NORA PATRICIA MEZA BRA		87,810.32
128	29JUN2021			TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1	997,644.92	
274	29JUN2021			TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA D	440,219.32	
453	29JUN2021			TRASPASO A SCOTIBIANK POR NOM		200,478.00
454	29JUN2021			DEP. ELEC NOM DEL 16-30 JUNIO		1,160,714.92
	30JUN2021			25 NORA PATRICIA MEZA BR		71,271.32
	30JUN2021			COMISIONES BANCARIAS CTA.3632		18.00
5	30JUN2021			COMISIONES BANCARIAS CTA.3632		2.88
5	30JUN2021			COMISIONES BANCARIAS CTA.3632		11.00
5	30JUN2021			COMISIONES BANCARIAS CTA.3632		1.76
455	30JUN2021			DEV NOMINA EN LINEA	5,400.00	
455	30JUN2021			CARGO DEP ELECTRONICO		5,400.00
TOTAL Junio					10,678.81	2,876,091.56
						2,874,843.60
englones= 17					10,678.81	2,876,091.56
						2,874,843.60

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305962617
SCOTIABANK NOMINAS
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 47,966.48

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 47,966.48

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



005621 MUNICIPIO DE BACUM NOMINAS
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 11305962617
CLABE 044767113059626171
Fecha de corte 30-JUN-21
Periodo 01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el período 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$48,435.12	Saldo inicial = \$48,435.12 Saldo final= \$47,966.48	
(+) Depósitos	\$392,943.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$392,943.00		
(-) Comisiones cobradas	\$404.00		
(-) Impuestos	\$64.64		
(=) Saldo final de la cuenta	\$47,966.48	\$393,007.64	
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$47,966.48	Por uso de Línea de Sobregiro	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria 9.53%	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$61,401.60	Tasa de interés moratoria 19.06%	
		Int. efectivamente pagados \$0.00	
		Comisiones cargadas NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113059626171

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /NOMINA 1ERA DE 8846APR2202106141323142329 14 JUN MUNICIPIO DE BACUM //072767010869636329	1000000000	\$192,465.00	✓	\$240,900.12
15 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 10367 0020210615 001339458692 12:30:16	1000000000		\$192,465.00	✓ \$48,435.12
15 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000050 0000000000000000000010367 150621	1000000000		\$200.00	✓ \$48,235.12
15 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000050 0000000000000000000010367 150621	16.00%		\$32.00	✓ \$48,203.12
29 JUN	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /NOMINA 2DA DE J 8846APR1202106291338813819 29 JUN MUNICIPIO DE BACUM //072767010869636329	1000000000	\$200,478.00	✓	\$248,681.12
30 JUN	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 10367 0020210630 001361170492 11:15:14	1000000000		\$200,478.00	✓ \$48,203.12
30 JUN	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000051 0000000000000000000010367 300621	1000000000		\$204.00	✓ \$47,999.12
30 JUN	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000051 0000000000000000000010367 300621	16.00%		\$32.64	✓ \$47,966.48

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$404.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN	CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	PM/MOR-PERSONAS MORALES
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO	CTA/CU/C-CUENTA	PROM-PROMEDIO
AUT-AUTO	CU-CUENTA ÚNICA	REF-REFERENCIA
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL	DEP-DEPÓSITO	S/CH-SIN CHEQUERA
BE-BANCA ELECTRÓNICA	DEV-DEVOLUCIÓN	SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
BONIF-BONIFICACIÓN	EFEC-EFECTIVO	SBC-SALVO BUEN COBRO
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE	DISP-DISPONIBLE	SBI-SCOTIABANK
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA	EMP-EMPRESARIAL	SDO-SALDO
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ	GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL	SEL-SCOTIA EN LÍNEA
CAS-CASA	GOB-GOBIERNO	SPID-SISTEMA DE PAGOS
CAT-COSTO ANUAL TOTAL	INDV-INDIVIDUAL	INTERBANCARIOS EN DOLARES
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET	INTER-INTERNACIONAL	SWEB-SCOTIAWEB
CHQ-CHEQUE	INT-INTERESES	TEMP-TEMPORAL
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INV-INVERSIÓN	TRANSF-TRANSFERENCIA
COM-COMISIÓN	MIN-MÍNIMO	VAC-VACACIONES
CPA-COMPRA	PDTO-PRODUCTO	VENCTO-VENCIMIENTO
CRED-CRÉDITO	PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS	VOL-VOLUNTARIO
	PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MBA980202NWA
No. de Cuenta:	11305962617
Folio Fiscal:	6FCED0C8-9684-496A-B38C-30EEAADBFE84
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2021-07-01T03:31:25
Fecha y Hora de Certificación:	2021-07-01T11:54:15
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2021-07-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	404.00
Impuestos	
Total IVA \$	64.64
Tasa	0.160000
Importe \$	64.64
Total	
Total \$	468.64

Sello Digital del Emisor

g/jJ/l6ve4qcZBqGLEA+LQLLoQ72ahvqpOJmJKpJSxm1Sp9hMYpweoLNyBA09kcULcx9Xnq/q3R+6tllMo+pKemIsi4ikw3mk49m0yy7Pt06Owerlkzh rhqeUMEE2R51nhn0oN4XpvGbMpGQWYNofU2uw93yNipK2/Ap4Sj2xmQ92SMJ0x1rZGFAwhhfqIBZt8oZs7XmuY/yxfChfyiMwUM3nbZn72PPmN 9/c/BRoYc0ITVb4Gcd7hJhrehOzLZwG1/+DCjwnW8pz6QzSYLgDY0l+QfcElg2VKI4A2e9kzun+XeaTVqVuQVNSTQKrvTe/J6hrDXfJUNB+fbwdwA1 mQ==

Sello Digital del SAT

VU3CUuQ+TxceC0v6iVuA2wOsOOI4+waFMePonbGK4ZEESJ3V4v+1QQHEeHoIcPnSwkanarJqKLK8W75Ec412dAP3tZCi4gxsfWi53G4DL3eE OJXj9Q8xpZo9ZvVHU9 ASfyOLhyPcXF7IK68cwjlrkZqP/5BW2Bao08eWiELESpMfeP4pmrwj7Ujc2vfebEPulySpOES GJ/YZ/dOasU+8huidz GQHIIH bbLwSGKgMIXkx11eIE43mgscI6PCI51S00zDBYtZCI/TTLOAJ0DF0ZLzneP7RB69xfp52yB2ldU+2ePQHuygss/cwEEWv7I9j7Fipc8tHs25WHmgLzg U3nQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6FCED0C8-9684-496A-B38C-30EEAADBFE84|2021-07-01T11:54:15|ASE0201179X0|g/jJ/l6ve4qcZBqGLEA+LQLLoQ72ahvqpOJmJKpJSxm1Sp9hMYpweoLNyBA09kcULcx9Xnq/q3R+6tllMo+pKemIsi4ikw3mk49m0yy7Pt06Owerlkzh rhqeUMEE2R51nhn0oN4XpvGbMpGQWYNofU2uw9 3yNipK2/Ap4Sj2xmQ92SMJ0x1rZGFAwhhfqIBZt8oZs7XmuY/yxfChfyiMwUM3nbZn72PPmN9/c/BRoYc0ITVb4Gcd7hJhrehOzLZwG1/+DCjwnW8 pz6QzSYLgDY0l+QfcElg2VKI4A2e9kzun+XeaTVqVuQVNSTQKrvTe/J6hrDXfJUNB+fbwdwA1mQ==|00001000000414715731||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112
1112 01125
1112 01125 00112
1112 01125 00112 00001
1112 01125 00112 00001 00001

BANCOS/TESORERIA
SCOTIABANK
SUC. CD. OBREGON
NOMINA
CTA 11305962617

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	434,135.11	392,943.00	393,411.64	433,666.47
Totales		392,943.00	393,411.64	

Movimientos del Ejercicio					Debe	Haber
Poliza	Emission	FacDoc	Vencido	Concepto		
451	14JUN2021	TRASPASO A	SCOTIBIANK	POR NOM	192,465.00	
501	15JUN2021	DISP ELEC.	NOM DEL 01-15 JUNIO			192,465.00
453	29JUN2021	TRASPASO A	SCOTIBIANK	POR NOM	200,478.00	
10	30JUN2021	COMISIONES BANCARIAS	CTA.2617			200.00
10	30JUN2021	COMISIONES BANCARIAS	CTA.2617			32.00
10	30JUN2021	COMISIONES BANCARIAS	CTA.2617			204.00
10	30JUN2021	COMISIONES BANCARIAS	CTA.2617			32.64
502	30JUN2021	DEP. ELEC NOM	16-30 DE JUNIO		200,478.00	
TOTAL Junio					434,135.11	393,411.64
e.g. nes= 8					434,135.11	393,411.64
					=====	=====

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305962587
SCOTIABANK FISMUN
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 2.26

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
---------------	-------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 2.26

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA



029746 MUNICIPIO DE BACUM FISMUN
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	11305962587
CLABE	044767113059625871
Fecha de corte	30-JUN-21
Periodo	01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$2.26	Saldo inicial = \$2.26 Saldo final= \$2.26					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$2.26	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2.26	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$2.26	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				9.53%	
		Tasa de interés moratoria				19.06%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113059625871

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
WEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00005	11305962587
1112 01125 00112 00005 00001	SCOTIABANK FISMUN

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	172.78			172.78
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
Voliza Emision FacDoc Vencto Concepto Debe Haber

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305962625
SCOTIABANK EJIDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 9.51

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
---------------	-------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 9.51

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



029787 MUNICIPIO DE BACUM EJIDOS
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	11305962625
CLABE	044767113059626252
Fecha de corte	30-JUN-21
Periodo	01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$9.51	Saldo inicial = \$9.51 Saldo final= \$9.51					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$9.51	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$9.51	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$9.51	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria 9.53%					
		Tasa de interés moratoria 19.06%					
		Int. efectivamente pagados \$0.00					
		Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113059626252

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112
1112 01125 BANCOS/TESORERIA
1112 01125 00112 SCOTIABANK
1112 01125 00112 00002 SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00002 00001 EJIDOS SCOTIABANK
11305962625

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	164.69			164.69
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
Poliza Emision FacDoc Vencdo Concepto Debe Haber

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305977207
SCOTIABANK FORTALECE INFRAESTRUCTURA
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 25,552.64

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

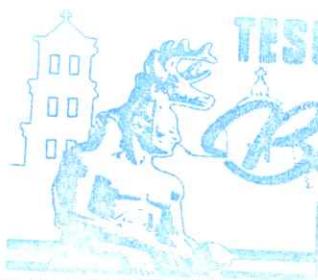
CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 25,552.64

REVISÓ:



AUTORIZÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



003854 MUNICIPIO DE BACUM FORTALECE INFRAESTRUC
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	11305977207
CLABE	044767113059772070
Fecha de corte	30-JUN-21
Periodo	01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$25,552.64	Saldo inicial = \$25,552.64 Saldo final = \$25,552.64					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$25,552.64	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$25,552.64	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$25,552.64	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria			9.53%		
		Tasa de interés moratoria			19.06%		
		Int. efectivamente pagados			\$0.00		
		Comisiones cargadas			NO APLICAN		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113059772070

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDLs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305971713
SCOTIABANK FORTALECE BACUM
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 7,167.33

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
---------------	-------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 7,167.33

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



003851

MUNICIPIO DE BACUM FORTALECE BACUM
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	11305971713
CLABE	044767113059717132
Fecha de corte	30-JUN-21
Periodo	01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$7,167.33	Saldo inicial = \$7,167.33 Saldo final= \$7,167.33					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$7,167.33	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$7,167.33	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$7,167.33	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				9.53%	
		Tasa de interés moratoria				19.06%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113059717132

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

```
1112
1112 01125
1112 01125 00112
1112 01125 00112 00009
```

BANCOS/TESORERIA
SCOTIABANK
SUC. CD. OBREGON
FORTALECE 11305971713

Mes	Saldo anterior	D e b e	H a b e r	Saldo actual
Junio	7,167.33			7,167.33
Totales				

[illegible]

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305984602
SCOTIABANK R-33 PROGRAMAS REGIONALES
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 52,964.25

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
---------------	-------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 52,964.25

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



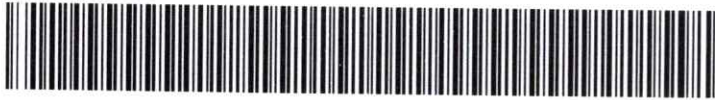
003858 MUNICIPIO DE BACUM RAMO 23 PROGRAMAS REG
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta
CLABE
Fecha de corte
Período
No. de días en el período
Moneda
Banca

11305984602
044767113059846029
30-JUN-21
01-JUN-21/30-JUN-21
30
NACIONAL
RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$52,964.25	Saldo inicial = \$52,964.25 Saldo final = \$52,964.25					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$52,964.25	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$52,964.25	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$52,964.25	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria 9.53%					
		Tasa de interés moratoria 19.06%					
		Int. efectivamente pagados \$0.00					
		Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113059846029

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTACU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00012	11305984602- PROGR. REGIONALES
1112 01125 00112 00012 00001	PROGRAMA REGIONALES

Mes	Saldo anterior	De b e	H a b e r	Saldo actual
Junio	52,964.25			52,964.25
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
 oliza Emision FacDoc Vencdo Concepto D e b e H a b e r

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11305984645
SCOTIABANK CECOP
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 2,032.82

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
---------------	-------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 2,032.82

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL





003860 MUNICIPIO DE BACUM CECOP
PALACIO MUNICIPAL S/N BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 11305984645
CLABE 044767113059846456
Fecha de corte 30-JUN-21
Periodo 01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el período 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$2,032.82	Saldo inicial = \$2,032.82 Saldo final= \$2,032.82					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,032.82	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,032.82	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$2,032.82	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				9.53%	
		Tasa de interés moratoria				19.06%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113059846456

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1d12		BANCOS/TESORERIA
1112 01125		SCOTIABANK
1112 01125 00112		SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00011		11305984645 CECOP
1112 01125 00112 00011 00001		11305984645 CECOP

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	2,040.94			2,040.94
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
Poliza Emision FacDoc Vencdo Concepto Debe Haber

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306014143
SCOTIABANK FONDO DE LA GOBERNADORA
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 9,241.81

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
---------------	-------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 9,241.81

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL





Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

003869 MUNICIPIO DE BACUM FONDO DE LA GOBERNADO
PALACIO MUNICIPAL SN BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Cuenta	11306014143
CLABE	044767113060141438
Fecha de corte	30-JUN-21
Periodo	01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$9,241.81	Saldo inicial = \$9,241.81 Saldo final= \$9,241.81					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$9,241.81	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$9,241.81	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$9,241.81	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria 9.53%					
		Tasa de interés moratoria 19.06%					
		Int. efectivamente pagados \$0.00					
		Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113060141438

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00013	FONDO DE LA GOBERNADORA
1112 01125 00112 00013 00001	CTA.11306014143 FOND. GOB

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	9,241.81			9,241.81
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----				
oliza	Emission	FacDoc	Vencdo	Concepto
				Debe
				Haber

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306029744
SCOTIABANK PARTICIPACIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 2,032.82

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUI

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 2,032.82

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



029910 MUNICIPIO DE BACUM PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 11306029744
CLABE 044767113060297447
Fecha de corte 30-JUN-21
Periodo 01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el período 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1.26	Saldo inicial = \$1.26 Saldo final= \$1.26					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$1.26	2.00					
		1.00					
		0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$1.26	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria			9.53%		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$1.26	Tasa de interés moratoria			19.06%		
		Int. efectivamente pagados			\$0.00		
		Comisiones cargadas			NO APLICAN		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113060297447

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

- 5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE
(Unidad Especializada de Aclaraciones):
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112		BANCOS/TESORERIA
1112 01125		SCOTIABANK
1112 01125 00112		SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00014		CTA 11306029744 PARTICIPACIONE
1112 01125 00112 00014 00001		PARTICIPACIONES

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	-1,002,158.69			-1,002,158.69
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
oliza Emission FacDoc Vencdo Concepto Debe Haber

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306029752
SCOTIABANK PROVEEDORES
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 13.60

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
---------------	-------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 13.60

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



029921 MUNICIPIO DE BACUM PROVEEDORES
PALACIO MUNICIPAL SN BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	11306029752
CLABE	044767113060297528
Fecha de corte	30-JUN-21
Periodo	01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$13.60	Saldo inicial = \$13.60 Saldo final= \$13.60					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$13.60	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$13.60	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$13.60	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria			9.53%		
		Tasa de interés moratoria			19.06%		
		Int. efectivamente pagados			\$0.00		
		Comisiones cargadas			NO APLICAN		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113060297528

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDLs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112
1112 01125 BANCOS/TESORERIA
1112 01125 00112 SCOTIABANK
1112 01125 00112 00018 SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00018 00001 CTA. PROVEEDORES
N.11306029752

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	302,892.59			302,892.59
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
oliza Emission FacDoc Vencdo Concepto Debe Haber

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306029760
SCOTIABANK NOMINA 2
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 2.71

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 2.71

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



029930 MUNICIPIO DE BACUM NOMINA
PALACIO MUNICIPAL SN BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta
CLABE
Fecha de corte
Periodo
No. de días en el periodo
Moneda
Banca

11306029760
044767113060297609
30-JUN-21
01-JUN-21/30-JUN-21
30
NACIONAL
RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$2.71	Saldo inicial = \$2.71 Saldo final= \$2.71					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$2.71	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2.71	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$2.71	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria			9.53%		
		Tasa de interés moratoria			19.06%		
		Int. efectivamente pagados			\$0.00		
		Comisiones cargadas			NO APLICAN		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113060297609

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112 BANCOS/TESORERIA
1112 01125 SCOTIABANK
1112 01125 00112 SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00016 cta.11306029760 NOM
1112 01125 00112 00016 00001 NOMINA N.2

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	2.71			2.71
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
oliza Emission FacDoc Vencto Concepto Debe Haber

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306040365
SCOTIABANK FORTALECE FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 131,427.17

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 131,427.17

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



003882 MUNICIPIO DE BACUM FORTALECE FINANCIERA
PALACIO MUNICIPAL SN
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 ENVIAR SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta

11306040365

CLABE

044767113060403655

Fecha de corte

30-JUN-21

Periodo

01-JUN-21/30-JUN-21

No. de días en el periodo

30

Moneda

NACIONAL

Banca

RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente

MBA980202NWA

Sucursal

BELLA VISTA

RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140

SONORA

Ciudad

CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$131,427.17	Saldo inicial = \$131,427.17 Saldo final= \$131,427.17					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$131,427.17	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$131,427.17	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$131,427.17	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria					9.53%
		Tasa de interés moratoria					19.06%
		Int. efectivamente pagados					\$0.00
		Comisiones cargadas					NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113060403655

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112				BANCOS/TESORERIA
1112	01125			SCOTIABANK
1112	01125	00112		SUC. CD. OBREGON
1112	01125	00112	00017	CTA.111306040365 FORTALECE
1112	01125	00112	00017 00001	FORTALECE FINANCIERA

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	131,427.17			131,427.17
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
oliza Emission FacDoc Vencto Concepto Debe Haber

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306047890
SCOTIABANK FORTALECIMIENTO FINANCIERO
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 129,718.58

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 129,718.58

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



Estado de Cuenta

CUENTA GLOBAL CONCEN

000632 MUNICIPIO DE BACUM FORTALECIMIENTO FINAN
PALACIO MUNICIPAL SN BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Cuenta	11306047890
CLABE	044767113060478907
Fecha de corte	30-JUN-21
Periodo	01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta																																									
Saldo inicial	\$129,718.58	Saldo inicial = \$129,718.58 Saldo final= \$129,969.37																																									
(+) Depósitos	\$0.00	<table><tr><td>234.00</td><td>\$250.79</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>195.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>156.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>117.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>78.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-39.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		234.00	\$250.79				195.00					156.00					117.00					78.00					39.00					0.00					-39.00				
234.00	\$250.79																																										
195.00																																											
156.00																																											
117.00																																											
78.00																																											
39.00																																											
0.00																																											
-39.00																																											
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$250.79																																										
(-) Retiros	\$0.00																																										
(-) Comisiones cobradas	\$0.00																																										
(-) Impuestos	\$0.00																																										
(=) Saldo final de la cuenta	\$129,969.37																																										
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones																																									
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$129,969.37	Por uso de Línea de Sobregiro																																									
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria 9.53%																																									
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$129,718.58	Tasa de interés moratoria 19.06%																																									
		Int. efectivamente pagados \$0.00																																									
		Comisiones cargadas NO APLICAN																																									

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113060478907

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	2.32%	\$250.79		\$129,969.37

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
--	---------------



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

- 5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MBA980202NWA
No. de Cuenta:	11306047890
Folio Fiscal:	33AF8CAF-1DD5-41DA-BB56-8116EE007367
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2021-07-01T03:33:40
Fecha y Hora de Certificación:	2021-07-01T10:21:00
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2021-07-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$	0.01
Total	
Total \$	0.00

Sello Digital del Emisor

c41lmwpGwEank01Z0XLz+BMjke/TShv3kmMSOpAhlUC2UxPMASdD8CU/2zUzrN3Psdh+NAPB2cmgbkx2Y/L9JNAL7odonAPDN33Vh7IPYligH+pT8U/GIKtwhHv8lj7WUluXbrpivNanNNaHbOnPwpxPJaTIAbRyPoLQUEN9JHsQVmoKku9n7BRT+iDUJBjAHEDzQD0FK0dsYbbQUuNE+UI9QpmPOKjd1xSmsID/0icv0nw7Q88zrW+6XbeLmURVP7GUwKD0WDXK2W5m+QY0ey/4yIHVC4tBPKPeMKuxhUm9pxqn7/r2PjTgAnbn1OtpQOcYRR8EnIF5n8MsRWg==

Sello Digital del SAT

OJNoUwopih+aabhjlqOX5DDX+cB9HUHmZlhhN0R0IjnbY+IJ7qlKWDjoaOf1HJYMXonbA30/YRR7LWZ4vZeS5UaSYR2TLNiVmHEo4Mnm3nZIUlmnyI7wSfJje1dGrqFK0ZESgRdH8midMUjyVgZVyaOV7D2NqUvzjDdO6EG2LOc4jIPIziLe5GoWVvUP4rnjExppOziTth+O+XW8/4LQ8e84pha+PQh/kSNrm34d6M9U1da/woOC6Fi6YnyRgJA1w9HMBxluzJ/mbY64+/bKWGy15BoV/WXn+YVWwHQI84PaeU6qGg/TPMOe1SQAvPhP202n15/TnD++txDJbt1wg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|33AF8CAF-1DD5-41DA-BB56-8116EE007367|2021-07-01T10:21:00|ASE0201179X0|c41lmwpGwEank01Z0XLz+BMjke/TShv3kmMSOpAhlUC2UxPMASdD8CU/2zUzrN3Psdh+NAPB2cmgbkx2Y/L9JNAL7odonAPDN33Vh7IPYligH+pT8U/GIKtwhHv8lj7WUluXbrpivNanNNaHbOnPwpxPJaTIAbRyPoLQUEN9JHsQVmoKku9n7BRT+iDUJBjAHEDzQD0FK0dsYbbQUuNE+UI9QpmPOKjd1xSmsID/0icv0nw7Q88zrW+6XbeLmURVP7GUwKD0WDXK2W5m+QY0ey/4yIHVC4tBPKPeMKuxhUm9pxqn7/r2PjTgAnbn1OtpQOcYRR8EnIF5n8MsRWg==|00001000000414715731||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112	BANCOS/TESORERIA
1112 01125	SCOTIABANK
1112 01125 00112	SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00020	FORTALECIMIENTO FINANCIERO
1112 01125 00112 00020 00001	CTA.11306047890

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	129,718.58			129,718.58
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
oliza Emision FacDoc Vencto Concepto Debe Haber

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306047769
SCOTIABANK LOCAL CERTIFICADA
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 33.91

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
---------------	-------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 33.91

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



029958 MUNICIPIO DE BACUM CUENTA LOCAL CERTIFIC
PALACION MUNICIPAL SN BACUM SON
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	11306047769
CLABE	044767113060477694
Fecha de corte	30-JUN-21
Periodo	01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$33.91	Saldo inicial = \$33.91 Saldo final= \$33.91					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$33.91	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$33.91	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$33.91	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria					9.53%
		Tasa de interés moratoria					19.06%
		Int. efectivamente pagados					\$0.00
		Comisiones cargadas					NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113060477694

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE**

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDLs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112		BANCOS/TESORERIA
1112 01125		SCOTIABANK
1112 01125 00112		SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00022		7769 CTA.CONCENTRADORA
1112 01125 00112 00022 00001		7769 CTA.CONCENTRADORA

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	33.91			33.91
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
oliza Emission FacDoc Vencto Concepto Debe Haber

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 11306083129
SCOTIABANK FORTAMUN
AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 2.95

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 2.95

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL





Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

030004

MUNICIPIO DE BACUM FORTAMUN 2018
PALACIO MUNICIPAL SN
BACUM
BACUM
C.P. 85260 C.R. 06000 SUC 113003

Cuenta 11306083129
CLABE 044767113060831298
Fecha de corte 30-JUN-21
Período 01-JUN-21/30-JUN-21
No. de días en el período 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MBA980202NWA
Sucursal BELLA VISTA
RODOLFO E CALLES PTE 1738 CP 85140
SONORA

Ciudad CD OBREGON, SON.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$2.95	Saldo inicial = \$2.95 Saldo final = \$2.95					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$2.95	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2.95	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$2.95	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria					9.53%
		Tasa de interés moratoria					19.06%
		Int. efectivamente pagados					\$0.00
		Comisiones cargadas					NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044767113060831298

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PW/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

ESTADO de CUENTA CONTABLE al 31 de Julio de 2021

1112 BANCOS/TESORERIA
1112 01125 SCOTIABANK
1112 01125 00112 SUC. CD. OBREGON
1112 01125 00112 00023 11306083129
1112 01125 00112 00023 00001 FORTAMUN 2018

Mes	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Junio	-377,572.53			-377,572.53
Totales				

----- Movimientos del Ejercicio -----
Emission FacDoc Vencido Concepto Debe Haber