MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA.

CUENTA PÚBLICA 2021

15 DE ABRIL DEL 2022.

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
15:49
14 ABR. 2022
RECIBIDO
1038
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA

H. Ayuntamiento
Nácori Chico, Sonora

NÁCORI CHICO, SONORA, A 11 DE ABRIL DE 2022.

2022 "Año de la transformación"

C. C. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO,
SEDE DEL PODER LEGISLATIVO
HERMOSILLO, SONORA.

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

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

	• Formato 6d): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría • Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	H. Ayuntamiento para la remisión de la Información de Cuenta Pública. • En caso de presentar un Balance Presupuestario de Recursos Disponible Negativo: Presentar Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del Ayuntamiento del BPRDN, Justificación de las razones excepcionales y acciones para contrarrestar el BPRDN, además de la Autorización del H. Congreso del Estado del BPRDN.

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

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

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No. 11, celebrada el día 30 de marzo del 2022.

ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NÁCORI CHICO, SONORA

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. GRISELDA RASCÓN CÓRDOVA.

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

C.C.P. ARCHIVO.-

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
14 ABR. 2022
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA

H. Ayuntamiento
Nácori Chico, Sonora

ASUNTO: CONSTANCIA.-

A QUIEN CORRESPONDA:

La Autoridad municipal que suscribe el **C. GRISELDA RASCÓN CÓRDOVA**, en su carácter de Secretaria de este H. Ayuntamiento Constitucional de Nácori Chico, Sonora, México, por medio de la presente:

CERTIFICA Y HACE CONSTAR:

Que en Acta de Cabildo Número 11 de Sesión Ordinaria celebrada en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, el día 30 de marzo del 2022, se deliberó y aprobó por unanimidad de los integrantes de Cabildo, el siguiente:

ACUERDO No. CINCO. -

"Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 136 Fracción XXIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 Fracción IV, inciso E, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Pleno de Cabildo del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, por Unanimidad Aprueba en todas sus partes y contenido el Informe de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal del 1°de enero al 31 de diciembre del año 2021, de la Administración Municipal"

Lo Anterior CONSTA en el Acta Original que obra en los Archivos de esta Secretaría Municipal, lo cual CERTIFICO con fundamento en lo establecido en los Artículos 59 y 89 Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el Municipio de Nácori Chico, Sonora, a los once días del mes de abril del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

C. GRISELDA RASCÓN CÓRDOVA

C.C.P. ARCHIVO.-

Calle 8 entre Hidalgo y Juarez, Col: Centro C.P.84440 Tel. (634) 34-650-12 Fax (634)34-650-62
ayuntamientonacorichico@live.com.

Cuenta Pública 2021

MUNICIPIO DE NACORI CHICO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**617,770**	**0**
Impuestos	219,337	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	355,079	0
Productos	13,378	0
Aprovechamientos	29,975	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**18,908,699**	**0**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	18,908,699	0
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**5,580**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,580	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***19,532,049***	***0***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**15,279,824**	**0**
Servicios Personales	8,354,906	0
Materiales y Suministros	2,360,546	0
Servicios Generales	4,564,371	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,285,003**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	112,842	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,080,631	0
Pensiones y Jubilaciones	91,530	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0

ISAF-b2f84b85-0bc9-2777-22dd-7aefb87c8451
4/13/2022 5:27:36 PM

Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**186,098**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	186,098	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**2,613,582**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	2,613,582	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***19,364,506***	***0***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***167,543***	***0***

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

LEP. SILVIA VIVIANA MARTÍNEZ GARCÍA
TESORERA

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NÁCORI CHICO, SONORA

ISAF-b2f84b85-0bc9-2777-22dd-7aefb87c8451
4/13/2022 5:27:36 PM

Cuenta Pública 2021
MUNICIPIO DE NACORI CHICO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	900,827	1,601,625
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,618,129	1,063,121
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	65,335
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**2,518,956**	**2,730,080**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,030	32,030
Bienes Muebles	3,455,829	3,442,039
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**3,487,859**	**3,474,069**
Total del Activo	**6,006,815**	**6,204,149**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,745	111,962
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	55,593	15,936
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**148,338**	**127,898**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,502,136	1,887,453
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**1,502,136**	**1,887,453**
Total del Pasivo	**1,650,474**	**2,015,351**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**1,957,406**	**1,957,406**
Aportaciones	1,957,406	1,957,406
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**2,398,934**	**2,231,392**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	167,543	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,231,392	2,231,392
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**4,356,341**	**4,188,798**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**6,006,815**	**6,204,149**

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

LEP. SILVIA VIVIANA MARTÍNEZ GARCÍA
TESORERA

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NÁCORI CHICO, SONORA

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación % (Recaudación / Estimación)
	12 Impuestos sobre el patrimonio	249,829.00	0.00	249,829.00	188,244.97	188,244.97	0.00	75.34
12-1	Impuesto Predial	213,513.00	0.00	213,513.00	140,608.66	140,608.66	0.00	65.85
12-1-001	Recaudación Anual	144,201.00	0.00	144,201.00	122,669.86	122,669.86	0.00	85.06
12-1-002	Recuperación de Rezagos	69,312.00	0.00	69,312.00	77,035.60	77,035.60	0.00	111.14
12-1-003	Descuentos	0.00	0.00	0.00	-59,096.80	-59,096.80	0.00	0.00
12-2	Impuesto Predial Ejidal	33,000.00	0.00	33,000.00	39,331.91	39,331.91	0.00	119.18
12-3	Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	3,316.00	0.00	3,316.00	8,304.40	8,304.40	0.00	250.43
	17 Accesorios de Impuestos	8,773.00	0.00	8,773.00	31,092.50	31,092.50	0.00	354.41
17-01	Accesorios de Impuesto Predial del Ejercicio	341.00	0.00	341.00	3,642.20	3,642.20	0.00	1,068.09
17-02	Accesorios Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	8,432.00	0.00	8,432.00	27,450.30	27,450.30	0.00	325.54
	43 Derechos por prestación de servicios	261,547.00	0.00	261,547.00	355,079.22	355,079.22	0.00	135.76
43-1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	251,410.00	0.00	251,410.00	280,079.22	280,079.22	0.00	111.40
43-1-01	Agua Potable y Alcantarillado	250,125.00	0.00	250,125.00	280,079.22	280,079.22	0.00	111.97
43-1-02	Alumbrado Público	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43-2	RASTROS	3,667.00	0.00	3,667.00	5,600.00	5,600.00	0.00	152.71
43-2-01	Sacrificios por Cabeza	3,667.00	0.00	3,667.00	5,600.00	5,600.00	0.00	152.71
43-3	Otros Servicios	6,470.00	0.00	6,470.00	69,400.00	69,400.00	0.00	1,072.64
43-3-01	Expedición de Certificados	5,333.00	0.00	5,333.00	4,900.00	4,900.00	0.00	91.88
43-3-02	Legalización de Firmas	1,000.00	0.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00
43-3-03	Licencias y permisos especiales (vendedor ambulante)	137.00	0.00	137.00	62,000.00	62,000.00	0.00	45,255.47
	51 Productos	21,283.00	0.00	21,283.00	13,378.00	13,378.00	0.00	62.85
51-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENT	17,234.00	0.00	17,234.00	10,825.00	10,825.00	0.00	62.81
51-1-01	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	17,234.00	0.00	17,234.00	10,825.00	10,825.00	0.00	62.81
51-1	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIEN	4,049.00	0.00	4,049.00	2,553.00	2,553.00	0.00	63.05
51-2-001	Servicios de Fotocopiado a Particulares	4,049.00	0.00	4,049.00	2,553.00	2,553.00	0.00	63.05
	61 Aprovechamientos	97,543.00	0.00	97,543.00	29,975.00	29,975.00	0.00	30.73
61-02	MULTAS	5,219.00	0.00	5,219.00	13,850.00	13,850.00	0.00	265.37
61-02-1	MULTAS	5,219.00	0.00	5,219.00	13,850.00	13,850.00	0.00	265.37

61-02-1-01	Multas	5,219.00	0.00	5,219.00	13,850.00	13,850.00	0.00	265.37
61-03	DONATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61-03-01	Donativos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	12,324.00	0.00	12,324.00	16,125.00	16,125.00	0.00	130.84
61-09-01	Fiestas Regionales	129.00	0.00	129.00	11,100.00	11,100.00	0.00	8,604.65
61-09-02	Porcentaje S/Rec. de Sub-Agencia Fiscal	12,195.00	0.00	12,195.00	5,025.00	5,025.00	0.00	41.20
	79 Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	5,580.46	5,580.46	0.00	0.00
79-1	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	5,580.46	5,580.46	0.00	0.00
79-01	Otros Ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	5,580.46	5,580.46	0.00	0.00
	81 Participaciones	13,772,027.00	0.00	13,772,027.00	14,225,444.33	14,225,444.33	0.00	103.29
81-01	Fondo General de Participaciones	8,577,601.00	0.00	8,577,601.00	8,565,879.13	8,565,879.13	0.00	99.86
81-02	Fondo de Fomento Municipal	2,542,822.00	0.00	2,542,822.00	2,778,507.68	2,778,507.68	0.00	109.26
81-03	Participaciones Estatales	117,050.00	0.00	117,050.00	197,938.71	197,938.71	0.00	169.10
81-05	Fondo De Impuesto Especial (Alcohol Y Tabaco)	70,432.00	0.00	70,432.00	78,515.24	78,515.24	0.00	111.47
81-06	Fondo De Impuestos De Autos Nuevos	110,549.00	0.00	110,549.00	198,163.18	198,163.18	0.00	179.25
81-08	Fondo Comp Para Resar. Por Dism. Del Impuesto	42,910.00	0.00	42,910.00	42,940.92	42,940.92	0.00	100.07
81-09	Fondo De Fiscalización	2,116,587.00	0.00	2,116,587.00	2,194,660.42	2,194,660.42	0.00	103.68
81-10	IEPS a las Gasolinas y Diesel	170,461.00	0.00	170,461.00	124,767.97	124,767.97	0.00	73.19
81-13	ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art 126	23,615.00	0.00	23,615.00	43,832.38	43,832.38	0.00	185.61
81-04	Impuesto Federal Sobre Ten. y Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	238.70	238.70	0.00	0.00
	82 Aportaciones	3,164,017.00	0.00	3,164,017.00	2,773,693.00	2,773,693.00	0.00	87.66
82-01	Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios	1,471,050.00	0.00	1,471,050.00	1,080,726.00	1,080,726.00	0.00	73.46
82-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	1,692,967.00	0.00	1,692,967.00	1,692,967.00	1,692,967.00	0.00	100.00
	83 Convenios	1,260,688.00	688,405.50	1,949,093.50	1,909,561.17	1,909,561.17	0.00	97.97
83-01	Convenio de Empleo Rural (PEER)	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83-02	Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Púb. CMCC	886,688.00	0.00	886,688.00	1,144,666.17	1,144,666.17	0.00	129.09
83-03	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	0.00	688,405.50	688,405.50	764,895.00	764,895.00	0.00	111.11
	Total	**18,835,707.00**	**688,405.50**	**19,524,112.50**	**19,532,048.65**	**19,532,048.65**	**0.00**	**100.04**

LEP. SILVIA VIVIANA MARTÍNEZ GARCÍA
TESORERA

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVAZU
PRESIDENTE

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NÁCORI CHICO, SONORA

ISAF-d026feeb-944f-41b5-4c42-249486b05dce
4/13/2022 4:45:37 PM

MUNICIPIO NACORI CHICO, SONORA

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE	CONCEPTO	Avance de Recaudación % (Recaudación / Estimación)	JUSTIFICACIÓN
12-1-001	Recaudación Anual	85.06	No se alcanzo la meta programada debido a las condiciones económicas que prevalecieron a lar largo del ejercicio fiscal
12-1-002	Recuperación de Rezagos	111.14	Se logro una buena recaudación
12-2	Impuesto Predial Ejidal	119.18	Se logro una buena recaudación
12-3	Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	250.43	Se logro una buena recaudación
17-01	Accesorios de Impuesto Predial del Ejercicio	1,068.09	Se logro una buena recaudación
17-02	Accesorios Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	325.54	Se logro una buena recaudación
43-1-01	Agua Potable y Alcantarillado	111.97	Se logro una buena recaudación
43-1-02	Alumbrado Público	0.00	No se alcanzo la meta programada debido a circusntancias fuera de nuestro alcance
43-2-01	Sacrificios por Cabeza	152.71	Se logro una buena recaudación
43-3-01	Expedición de Certificados	91.88	El servicio no fue requerido como se planeó
43-3-02	Legalización de Firmas	250.00	Se logro una buena recaudación
43-3-03	Licencias y permisos especiales (vendedor ambulante)	45,255.47	Se logro una buena recaudación
51-1-01	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	62.81	El servicio no fue requerido como se planeó
51-2-001	Servicios de Fotocopiado a Particulares	63.05	El servicio no fue requerido como se planeó
61-02-1-01	Multas	265.37	Se llevó a cabo una excelente labor de cobro
61-03-01	Donativos	0.00	No se alcanzo la meta programada debido a circusntancias fuera de nuestro alcance
61-09-01	Fiestas Regionales	8,604.65	Se logro una buena recaudación
61-09-02	Porcentaje S/Rec. de Sub-Agencia Fiscal	41.20	No se alcanzo la meta programada debido a circunstancias fuera de nuestro alcance
81-01	Fondo General de Participaciones	99.86	Se alcanzo la meta conforme a lo planeado
81-02	Fondo de Fomento Municipal	109.26	Se alcanzo la meta conforme a lo planeado
81-03	Participaciones Estatales	169.10	Se alcanzo la meta conforme a lo planeado
81-05	Fondo De Impuesto Especial (Alcohol Y Tabaco)	111.47	Se alcanzo la meta conforme a lo planeado
81-06	Fondo De Impuestos De Autos Nuevos	179.25	Se alcanzo la meta conforme a lo planeado
81-08	Fondo Comp Para Resar. Por Dism. Del Impuesto	100.07	Se alcanzo la meta conforme a lo planeado
81-09	Fondo De Fiscalización	103.68	Se alcanzo la meta conforme a lo planeado
81-10	IEPS a las Gasolinas y Diesel	73.19	No se alcanzo la meta programada debido a circunstancias económicas en la región
81-13	ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art 126	185.61	Se alcanzo la meta conforme a lo planeado
81-04	Impuesto Federal Sobre Ten. y Uso de Vehículos	0.00	No se alcanzo la meta programada debido a circunstancias económicas en la región
82-01	Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios	73.46	los problemas económicos q ue existen en el estado y el pais repercutió en la disminución de larecaudación de los ingresos
82-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	100.00	Se alcanzo la meta conforme a lo planeado
83-01	Convenio de Empleo Rural (PEER)	0.00	No se alcanzo la meta programada debido a circunstancias económicas en la región
83-02	Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Púb. CMCC	129.09	Se alcanzo la meta conforme a lo planeado
83-03	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	111.11	Se autorizarón recursos extraordinarios

MUNICIPIO DE NACORI CHICO (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3		NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO								0
d) APP XX										0
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE NACORI CHICO,SONORA
RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Clave 1111-01

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
CAJA RECAUDADORA		19,619.29
	TOTAL:	$19,619.29

ISAF-ff51b16d-3d64-2c74-7765-f7c144c97c28
4/13/2022 8:32:05 PM

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO SONORA
RELACION ANALITICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Clave 2117

PROVEEDOR	FECHA DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2117	**RETENCIONES**	**61,963.90**	**0.00**	**25,031.03**	**86,994.93**
2117-02	Retención de Honorarios 10%	49,661.90	0.00	25,031.03	74,692.93
2117-03	ICIC	12,302.00	0.00	0.00	12,302.00
	TOTALES	**61,963.90**	**0.00**	**25,031.03**	**86,994.93**

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Clave 2-01-1-2-0-00-00

PARTIDA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
201120000	PROVEEDORES POR PAGR A C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA
RELACION ANALITICA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Clave 2111

PARTIDA	PROVEEDOR	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE: NACORI CHICO, SONORA

AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Clave 1123

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
Fid 2235-4 BANSI, S.A IBM	1,025,311.94	1,460,931.14	1,036,062.87	1450180.21
Silvia Viviana Martinez Garcia	23,509.95	66,496.70	67,016.66	22989.99
Cynthia Gpe. García Quintana	2,100.00	0.00	400.00	1700.00
José Venancio Vargas Trevizo	550.00	2,000.00	557.00	1993.00
Adriana Galaz Caperon	1,400.00	0.00	119.55	1280.45
Fernando Lara Romero	10,248.62	8,434.49	3,928.25	14754.86
Jorge Luis Portillo Arvizu	0.00	710,371.79	598,874.59	111497.20
Griselda Rascon Cordova	0.00	972.70	36.63	936.07
Manuel Efrain Tirado Robles	0.00	1,400.00	0.00	1400.00
Víctor Iván Portillo Valencia	0.00	3,400.00	1,400.00	2000.00
Edna Ramirez Rios	0.00	13,680.00	5,000.00	8680.00
Jose Carlos Sandoval Valenzuela	0.00	17.00	0.00	17.00
Santos Francisco Valdez Duran	0.00	700.00	0.00	700.00
TOTALES	**1,063,120.51**	**2,268,403.82**	**1,713,395.55**	**1,618,128.78**

Usr: Supervisor

Rep:

Fecha y 08/abr./2022 11:09 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123-01	Fid 2235-4 BANSI, S.A IBM	$1,025,311.94	$1,460,931.14	$1,036,062.87	$1,450,180.21
1123-02	Silvia Viviana Martinez Garcia	$23,509.95	$66,496.70	$67,016.66	$22,989.99
1123-03	Cynthia Gpe. García Quintana	$2,100.00	$0.00	$400.00	$1,700.00
1123-04	José Venancio Vargas Trevizo	$550.00	$2,000.00	$557.00	$1,993.00
1123-05	Adriana Galaz Caperon	$1,400.00	$0.00	$119.55	$1,280.45
1123-06	Fernando Lara Romero	$10,248.62	$8,434.49	$3,928.25	$14,754.86
1123-07	Jorge Luis Portillo Arvizu	$0.00	$710,371.79	$598,874.59	$111,497.20
1123-09	Griselda Rascon Cordova	$0.00	$972.70	$36.63	$936.07
1123-11	Manuel Efrain Tirado Robles	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
1123-12	Víctor Iván Portillo Valencia	$0.00	$3,400.00	$1,400.00	$2,000.00
1123-14	Edna Ramirez Rios	$0.00	$13,680.00	$5,000.00	$8,680.00
1123-15	Jose Carlos Sandoval Valenzuela	$0.00	$17.00	$0.00	$17.00
1123-16	Santos Francisco Valdez Duran	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00

ISAF-ff51b16d-3d64-2c74-7765-f7c144c97c28
4/13/2022 8:32:05 PM

SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: Supervisor

Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2221-01 a la 2221-01)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr

11:5

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Sal
			Cargos	Abonos	
2221-01	BANSI SA DECV (COMERCIALIZADBIOILUMINACIONSADECV)	$1,887,453.00	$385,317.00	$0.00	$1
	Total :	1,887,453.00	385,317.00	0.00	1,5

Usr: Supervisor
Rep:

SONORA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene /2021 al 31/dic /2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/ab
11:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Sa
			Cargos	Abonos	
1112-01	Santander CTA. 22-00048515-8 OOMAPAS	$34,256.56	$258,168.72	$283,322.29	
1112-02	Santander CTA.65-50345663-9 Tesorería	$68,910.55	$562,002.27	$478,898.13	
1112-03	Santander 22-00052470-0 FORTALECE	$1,193.21	$0.00	$0.00	
1112-05	Santander CTA. 22-00058284-7 PARTICIPACIONES	$1,037,129.14	$14,502,379.19	$15,556,724.53	
1112-06	Santander CTA. 22-00056887-8 FORTAMUN 2017	$0.42	$0.00	$0.00	
1112-09	Santander CTA. 22-00059064-3 CECOP	$56,399.70	$1,193,482.27	$636,364.28	
1112-11	Santander CTA. 22-00062374-7 FISMUN 2018	$0.00	$1,185,076.90	$1,185,076.88	
1112-12	Santanader CTA. 22-00063676-7 Estatal Directo	$1,892.27	$0.00	$0.00	
1112-13	Santander CTA. 22-00067782-8 SIDUR	$402,043.00	$0.00	$336,399.92	
1112-14	Sanatnder CTA. 22-00070257-8 FORTAMUN 2020	$0.00	$641,377.51	$641,377.51	
1112-18	Santander CTA. 2200073314-3 FISMUN 2021	$0.00	$1,006,828.99	$1,006,828.99	
1112-19	Santander CTA. 22000733126 FORTAMUN 2021	$0.00	$514,022.73	$458,762.91	
	Total :				

MUNCIPIO DE NACORI CHICO,SONORA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONOMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
41502 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN							**112,842.37**
	X		SOCIAL	DIF MUNICIPAL			85,112.00
	X		SOCIAL	CENTRO DE SALUD			9,118.00
	X		SOCIAL	IGLESIA MESA TRES RIOS			18,612.37
44101 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES A PERSONAS							**243,654.00**
	X		SOCIAL	YOHANA NOHEMI ROBLES MARTINEZ	ROMY830101MSRBRH0	ROMY830101	1,000.00
	X		SOCIAL	SEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	2,000.00
	X		SOCIAL	REYNA LUZ SANDOVAL NUÑEZ	SANR740106MSRNXY02	SANR740106	1,000.00
	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	2,000.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR0	VAHM830804	2,000.00
	X		SOCIAL	MARIA VERONICA GRAJEDA VALENCIA	GAVV830928MCHRLR08	GAVV830928	1,000.00
	X		SOCIAL	SONIA TERESA MARCIAL CASTILLO	MACS861102MSRRSN0	MACS861102	2,400.00
	X		SOCIAL	HOSPITAL HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	OAMM910518MS1	OAMM910518	20,000.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR0	VAHM830804	2,000.00
	X		SOCIAL	REYNA LUZ SANDOVAL NUÑEZ	SANR740106MSRNXY02	SANR740106	1,000.00
	X		SOCIAL	SEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	2,000.00
	X		SOCIAL	MARIA VERONICA GRAJEDA VALENCIA	GAVV830928MCHRLR08	GAVV830928	1,000.00
	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	2,000.00
	X		SOCIAL	YOHANA NOHEMI ROBLES MARTINEZ	ROMY830101MSRBRH0	ROMY830101	1,000.00
	X		SOCIAL	SEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	2,000.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR09	VAHM830804	2,000.00
	X		SOCIAL	YOHANA NOHEMI ROBLES MARTINEZ	ROMY830101MSRBRH0	ROMY830101	1,000.00
	X		SOCIAL	REYNA LUZ SANDOVAL NUÑEZ	SANR740106MSRNXY02	SANR740106	1,000.00
	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	2,000.00
	X		SOCIAL	FRANCISCO JOEL CORDOVA MURRIETA	COMF790409HSRRRR0	COMF790409	1,000.00
	X		SOCIAL	MARIA VERONICA GRAJEDA VALENCIA	GAVV830928MCHRLR08	GAVV830928	1,000.00
	X		SOCIAL	REYNA LUZ SANDOVAL NUÑEZ	SANR740106MSRNXY02	SANR740106	1,000.00
	X		SOCIAL	SEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	2,000.00
	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	2,000.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR09	VAHM830804	2,000.00
	X		SOCIAL	YOHANA NOHEMI ROBLES MARTINEZ	ROMY830101MSRBRH0	ROMY830101	1,000.00
	X		SOCIAL	MARTHA CECILIA OCHOA QUINTANA			20,000.00
	X		SOCIAL	LILIANA DENISE GALINDO MORAN	GAML820304MSRLRL01	GAML820304	2,000.00
	X		SOCIAL	MIRNA MIGDALIA ROMERO QUINTANA	ROQM870820MCHMNR0	ROQM870820	1,500.00
	X		SOCIAL	MARTHA ROSA AMAYA ROMERO	AARM810219MSRMMR0	AARM810219	1,500.00
	X		SOCIAL	LUIS FERNANDO CORDERO GALAZ			3,000.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR09	VAHM830804	2,000.00
	X		SOCIAL	CEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	2,000.00
	X		SOCIAL	YOHANA NOHEMI ROBLES MARTINEZ	ROMY830101MSRBRH0	ROMY830101	1,000.00
	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAZ	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	2,000.00
	X		SOCIAL	MARIA VERONICA GRAJEDA VALENCIA	GAVV830928MCHRLR08	GAVV830928	1,000.00
	X		SOCIAL	YUSBY DOLORES ROBLES VARGAS	ROVY830325MSRBRS04	ROVY830325	1,800.00
	X		SOCIAL	HOSPITAL HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	VAFV330418HSRRMN03	VAFV330203	30,000.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR09	VAHM830804	2,000.00
	X		SOCIAL	CEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	2,000.00
	X		SOCIAL	MARIA VERONICA GRAJEDA VALENCIA	GAVV830928MCHRLR08	GAVV830928	1,000.00
	X		SOCIAL	YOHANA NOHEMI ROBLES MARTINEZ	ROMY830101MSRBRH0	ROMY830101	1,000.00
	X		SOCIAL	BEATRIZ AYDE MORALES	MOXB770728MCHRXT0	MOXB770728	2,500.00
	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	2,000.00
	X		SOCIAL	EDUARDO FELIX SIERRA	FESE861013HSRLRD06	FESE861013	2,500.00
	X		SOCIAL	LUIS FERNANDO CORDERO GALAZ			3,000.00
	X		SOCIAL	BLANCA GARDENIA GARCIA BEJARANO	GABB931117MCHRJL09	GABB931117	1,554.00
	X		SOCIAL	JOAQUINA MURRIETA PEREA	MUPJ700213MSRRRQ0	MUPJ700213	3,000.00

	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	2,000.00
	X		SOCIAL	SEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	2,000.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR0	VAHM830804	2,000.00
	X		SOCIAL	MARIA VERONICA GRAJEDA VALENCIA	GAVV830928MCHRLR0	GAVV830928	1,000.00
	X		SOCIAL	YOHANA NOHEMI ROBLES MARTINEZ	ROMY830101MSRBRH0	ROMY830101	1,000.00
	X		SOCIAL	REYNA LUZ SANDOVAL NUÑEZ	SANR740106MSRNXY0	SANR740106	1,000.00
	X		SOCIAL	MARTHA ROSA AMAYA ROMERO	AARM810219MSRMMR0	AARM810219	1,500.00
	X		SOCIAL	KRISTELL GARCIA MARTINEZ	GAMK000323MSRRRA7	GAMK000323	2,700.00
	X		SOCIAL	TERESA IVONNE QUINTANA ENCINAS	QUET920430MCHNNR0	QUET920430	1,200.00
	X		SOCIAL	CLAUDIA GUADALUPE ROMERO MENDIVIL	ROMC001001MSRMNLA	ROMC001001	1,500.00
	X		SOCIAL	YULMA DEL CARMEN SANDOVAL MURRIETA	SAMY010608MSRNRLA	SAMY010608	1,500.00
	X		SOCIAL	WENDY GUADALUPE OLIVARES PORTILLO	OIPW001101MSRLRNA8	OIPW001101	1,500.00
	X		SOCIAL	LIZETH MARIA FUENTES MORENO	FUML820917MSRNRZ04	FUML820917	1,000.00
	X		SOCIAL	MARIA VERONICA GRAJEDA VALENCIA	GAVV830928MCHRLR0	GAVV830928	1,000.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR0	VAHM830804	2,000.00
	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	2,000.00
	X		SOCIAL	YOHANA NOHEMI ROBLES MARTINEZ	ROMY830101MSRBRH0	ROMY830101	1,000.00
	X		SOCIAL	SEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	2,000.00
	X		SOCIAL	REYNA LUZ SANDOVAL NUÑEZ	SANR740106MSRNXY0	SANR740106	1,000.00
	X		SOCIAL	JESUS MADRID SALAS	MASJ560125HSRDLS16	MASJ560125	6,000.00
	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	1,000.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR0	VAHM830804	1,000.00
	X		SOCIAL	SEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	1,000.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR0	VAHM830804	1,000.00
	X		SOCIAL	SEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	1,000.00
	X		SOCIAL	REYES GALINDO MORAN			5,000.00
	X		SOCIAL	OSVALDO TELLEZ MARTINEZ	TEMO820517HCHLRS0	TEMO820517	1,000.00
	X		SOCIAL	RAMON ROMERO PEREZ			3,000.00
	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	1,500.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR0	VAHM830804	1,500.00
	X		SOCIAL	MARIA PORTILLO OCHOA			1,500.00
	X		SOCIAL	CUDTBERTO RUIZ FUENTES			1,500.00
	X		SOCIAL	SEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	1,500.00
	X		SOCIAL	ELOISA MADRID MUNGUIA	MXME980502MSRDNL0	MXME980502	4,700.00
	X		SOCIAL	GUADALUPE VALENCIA SALAS	VASG391214MSRLLD06	VASG391214	1,500.00
	X		SOCIAL	RAMONA GUERRERO GALINDO	GUGR511128MSRRLM0	GUGR511128	1,500.00
	X		SOCIAL	MARTHA ROSA AMAYA ROMERO	AARM810219MSRMMR0	AARM810219	1,500.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR0	VAHM830804	1,500.00
	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	1,500.00
	X		SOCIAL	SEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	1,500.00
	X		SOCIAL	LIDIA PORTILLO OCHOA	POOL420618MSRRLCD	POOL420618	1,500.00
	X		SOCIAL	GUADALUPE VALENCIA SALAS	VASG391214MSRLLD06	VASG391214	1,500.00
	X		SOCIAL	RAMONA GUERRERO GALINDO	GUGR511128MSRRLM0	GUGR511128	1,500.00
	X		SOCIAL	JOSE MALDONADO	MAGL980805MSRDRT0	MAGL980805	5,800.00
	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	VAHM830804HSRLRR0	VAHM830804	1,500.00
	X		SOCIAL	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	ROCA321228MSRMRL0	ROCA321228	1,500.00
	X		SOCIAL	SEFERINA MORALES CASTELLANO	MOCC300203MSRRSF0	MOCC300203	1,500.00
	X		SOCIAL	CUDTBERTO RUIZ FUENTES			1,500.00
	X		SOCIAL	MARIA PORTILLO OCHOA			1,500.00
	X		SOCIAL	GUADALUPE VALENCIA SALAS	VASG391214MSRLLD06	VASG391214	1,500.00
	X		SOCIAL	RAMONA GUERRERO GALINDO	GUGR511128MSRRLM0	GUGR511128	1,500.00
	X		SOCIAL	LIMARA CAROLINA MADRID ROMERO			3,000.00
	X		SOCIAL	NOEL FIMBRES SANDOVAL	FISN800818HSRMNL01	FISN800818	3,000.00
44102 Transferencia para Apoyos en Programas Sociales							**37,067.84**
	X		SOCIAL				37,067.84
44103 APOYO PARA DESPENSAS							**1,200.00**
	X		SOCIAL				1,200.00

44204 FOMENTO DEPORTIVO							
	X		SOCIAL				**20,443.09**
	X		SOCIAL				1,900.03
	X		SOCIAL				350.00
	X		SOCIAL				4,298.04
	X		SOCIAL				2,850.00
	X		SOCIAL				1,530.00
	X		SOCIAL				2,240.01
	X		SOCIAL				2,240.01
	X		SOCIAL				1,000.00
	X		SOCIAL				1,035.00
44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							3,000.00
	X		SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA PROFR.EPIFANIO E.VIERA	26EPR0156E		**14,400.00**
	X		SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA PROFR.EPIFANIO E.VIERA	26EPR0156E		3,000.00
	X		SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA PROFR.EPIFANIO E.VIERA	26EPR0156E		1,000.00
	X		SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA PROFR.EPIFANIO E.VIERA	26EPR0156E		1,000.00
	X		SOCIAL	ESC. PRIMARIA DEL SAUZ)			1,000.00
	X		SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA PROFR.EPIFANIO E.VIERA	26EPR0156E		3,000.00
	X		SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA PROFR.EPIFANIO E.VIERA	26EPR0156E		2,000.00
	X		SOCIAL	ESCUELA PRIMARIA PROFR.EPIFANIO E.VIERA	26EPR0156E		1,000.00
	X		SOCIAL	U.S.A.E.R. 5249	26FUA5249M		400.00
44402 DESAYUNOS ESCOLARES							2,000.00
	X		SOCIAL	DESAYUNOS ESOLARES			**27,800.88**
							27,800.88
44801 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION							
	X		SOCIAL	BRIGADA CONAFOR 3 RIOS			**736,064.93**
							736,064.93
45101 PENSIONES							
	X		SOCIAL	UBALDINA MARTINEZ YANEZ	MAYU560812MSRRNB0	MAYU560812	**91,530.00**
	X		SOCIAL	MARIA MORENO FIMBRES	MOMF431226MSRRMR0	MOMF431226	6,396.00
	X		SOCIAL	IGNACIA CORONADO VALENCIA	COVI680914MSRRLG13	COVI680914	6,396.00
	X		SOCIAL	UBALDINA MARTINEZ YANEZ	MAYU560812MSRRNB0	MAYU560812	6,396.00
	X		SOCIAL	MARIA MORENO FIMBRES	MOMF431226MSRRMR0	MOMF431226	6,396.00
	X		SOCIAL	IGNACIA CORONADO VALENCIA	COVI680914MSRRLG13	COVI680914	6,396.00
	X		SOCIAL	MARIA MORENO FIMBRES	MOMF431226MSRRMR0	MOMF431226	6,396.00
	X		SOCIAL	IGNACIA CORONADO VALENCIA	COVI680914MSRRLG13	COVI680914	6,396.00
	X		SOCIAL	UBALDINA MARTINEZ YANEZ	MAYU560812MSRRNB0	MAYU560812	3,198.00
	X		SOCIAL	MARIA MORENO FIMBRES	MOMF431226MSRRMR0	MOMF431226	5,340.00
	X		SOCIAL	GREGORIO YANEZ HERNANDEZ	YAHG460811HSRNRR0	YAHG460811	9,180.00
	X		SOCIAL	UBALDINA MARTINEZ YANEZ	MAYU560812MSRRNB0	MAYU560812	9,180.00
	X		SOCIAL	GREGORIO YANEZ HERNANDEZ	YAHG460811HSRNRR0	YAHG460811	4,284.00
	X		SOCIAL	IGNACIA CORONADO VALENCIA	COVI680914MSRRLG13	COVI680914	9,180.00
					TOTALES		**1,285,003.11**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NÁCORI CHICO, SONORA

TESORERA MUNICPAL

LEP.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

ISAF-8bb4e606-26a7-8d7f-4c41-bbf2951a327f

MUNICIPIO DE NACORI CHICO,SONORA

MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS

MONTO QUE RECIBAN DEL FAIS $ 1,692,967.00

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN LA LOCALIDAD MESA TRES RIOS, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	$ 138,382.00	SONORA	NACORI CHICO	MESA 3 RIOS	3 BAÑOS	12
CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MESA TRES RIOS, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	$ 89,105.00	SONORA	NACORI CHICO	MESA 3 RIOS	2 CUARTOS	4
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD MESA TRES RIOS, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	$ 111,780.00	SONORA	NACORI CHICO	MESA 3 RIOS	12 PISOS	48
REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD MESA TRES RIOS, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	$ 88,545.00	SONORA	NACORI CHICO	MESA 3 RIOS	2 MUROS	8
CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN LA LOCALIDAD TECORINAME, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	$ 127,874.00	SONORA	NACORI CHICO	TECORINAME	2 BAÑOS	6
CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	$ 63,937.00	SONORA	NACORI CHICO	BUENA VISTA	1 BAÑO	4
CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	$ 178,210.00	SONORA	NACORI CHICO	BUENA VISTA	2 CUARTOS	8
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁHULICO EN 438M² SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD SAUZ,MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	$ 331,616.00	SONORA	NACORI CHICO	EL SAUZ	438 M2	195
CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	$ 69,191.00	SONORA	NACORI CHICO	NACORI CHICO	1 BAÑO	4
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO,MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	$ 344,312.00	SONORA	NACORI CHICO	NACORI CHICO	4 CUARTOS	16
REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	$ -	SONORA	NACORI CHICO	NACORI CHICO	1 MURO	4
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO NÁCORI CHICO - MESA TRES RIOS.	$ 150,015.00	SONORA	NACORI CHICO	NACORI CHICO	REHABILITACIÓN	TODO EL MUNICIPIO

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NÁCORI CHICO, SONORA

TESORERA MUNICIPAL

C.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDOS	428,962.98
COMBUSTIBLES	225,748.43
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80,559.86
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,220.00
ENERGIA ELECTRICA	2,693.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	69.60
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,406.00
VIATICOS EN EL PAIS	17,045.00
TOTAL	**$ 808,704.87**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NÁCORI CHICO, SONORA

TESORERA MUNICPAL

C.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

OBRAS DE ADMINISTRACION DIRECTA -TESORERIA - FISMUN

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUMULADO AL		METAS REALES				ORIGEN DE LOS RECURSOS	MODALIDAD D EJECUCION
							FISICAS		POB. BENEF.			
					FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA		
ISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION	**2,953,655.00**	**3,132,017.03**	**2,613,581.53**	**340,073.47**								
RAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	**1,692,967.00**	**1,692,967.00**	**1,692,966.99**	**0.01**								
NSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EQUIPADOS N MOBILIARIO EN LA LOCALIDAD MESA TRES RIOS, NICIPIO NÁCORI CHICO.	191,811.00	138,382.00	138,382.00	53,429.00	100.00%	100.00%	2	CUARTOS	12	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
NSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALIDAD MESA TRES RIOS, MUNICIPIO NÁCORI CO.	172,156.00	89,105.00	89,105.00	83,051.00	100.00%	100.00%	1	CUARTOS	8	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
NSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DOCE VIVIENDAS LA LOCALIDAD MESA TRES RIOS, MUNICIPIO NÁCORI CO.	147,600.00	$111,780.00	$111,780.00	35,820.00	100.00%	100.00%	1	PISO	48	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
HABILITACIÓN DE MURO FIRME EN DOS VIVIENDAS LA LOCALIDAD MESA TRES RIOS, MUNICIPIO NÁCORI CO.	59,620.00	$88,545.00	$88,545.00	-28,925.00	100.00%	100.00%	2	MUROS	8	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
NSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO JIPADOS CON MOBILIARIO EN LA LOCALIDAD CORINAME, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	127,874.00	127,874.00	127,874.00	0.00	100.00%	100.00%	2	BAÑOS	6	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
NSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO JIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOCALIDAD BUENA TA, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	63,937.00	63,937.00	63,937.00	0.00	100.00%	100.00%	1	BAÑOS	4	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
NSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA CALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	172,156.00	$178,210.00	$178,210.00	-6,054.00	100.00%	100.00%	2	CUARTOS	8	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
NSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO RÁHULICO EN 438M² SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SAUZ,MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	319,754.00	$331,616.00	$331,616.00	-11,862.00	100.00%	100.00%	438	M2	195	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
NSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO JIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOCALIDAD NÁCORI CO, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	63,937.00	69,191.00	69,190.99	-5,253.99	100.00%	100.00%	1	BAÑOS	4	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
NSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO LA LOCALIDAD NÁCORI CHICO,MUNICIPIO NÁCORI CO.	344,312.00	$344,312.00	$344,312.00	0.00	100.00%	100.00%	4	CUARTOS	16	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
HABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VIVIENDA EN LA CALIDAD NÁCORI CHICO, MUNICIPIO NÁCORI CHICO.	29,810.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	1	MUROS	4	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
HAB. DE CAMINOS RURALES TRAMO NACORI-SA3R		**$150,015.00**	**$150,015.00**		100.00%	100.00%	1	46 KM	2430	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
COP	**886,688.00**	**1,065,050.03**	**920,614.54**	**-33,926.54**								
ECTRIFICACIÓN RURAL		$336,399.92	$336,399.92		100.00%	100.00%	1			PERSONAS	CECOP	

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

OBRAS DE ADMINISTRACION DIRECTA -TESORERIA - FISMUN

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE ACUMULADO AL		METAS REALES				ORIGEN DE LOS RECURSOS	MODALIDAD D EJECUCION
							FISICAS		POB. BENEF.			
					FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA		
PLIACION DEL SALON UBR UBICADO EN AVENIDA SUEL HIDALGO Y COSTILLA EN NACORI CHICO	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	1	OBRA	320	PERSONAS	CECOP	ADMONDIR
/IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LLE 8 DE NACORI CHICO	186,688.00	0.00	0.00	186,688.00	0.00%	0.00%	600	M2	1600	PERSONAS	CECOP	ADMONDIR
NSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE JA ,UBICADA A 500 MTS AL SUR DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA.	500,000.00	$584,214.62	$584,214.62	0.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	1382	PERSONAS	CECOP	ADMONDIR
NSTRUCCION DE ANDADOR CON PASAMANOS, CALONES DE PIEDRA	100,000.00	44,435.49	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	1	OBRA	230	PERSONAS	CECOP	ADMONDIR
ER	**374,000.00**	**374,000.00**	**0.00**	**374,000.00**								
/IMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LLE SIN NOMBRE DEL BARRIO EL OVIACHI EN CORI CHICO	178,000.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00%	0.00%	320	M2	320	PERSONAS	PEER	ADMONDIR
PLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NES FIMBRES Y CALLE SIN NOMBRE EN NACORI CO.	196,000.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00%	0.00%	280	ML	102	PERSONAS	PEER	ADMONDIR
TOTAL	**2,953,655.00**	**3,132,017.03**	**2,613,581.53**	**340,073.47**								

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

C.JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NÁCORI CHICO, SONORA

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA
TESORERA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

C.JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO
DIR. OBRAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
NACORI CHICO, SONORA

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			18,835,707.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			18,835,707.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			19,532,048.65	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			18,835,707.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			18,835,707.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			19,532,048.65	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada		Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			8,739,164.85	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)			8,354,906.10	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

MUNICIPIO DE NACORI CHICO (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	186,098	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	186,098	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	186,098	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	1,887,453		385,317		1,502,136		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,887,453	0	385,317	0	1,502,136	186,098	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

385,317

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

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

MUNICIPO DE NACORI CHICO, SONORA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Tipo de obligacion constitutiva de Deuda Publica	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de autorización	Fecha de contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de pago	Destino	Monto original contratado	Saldo inicial de periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo final del periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones pagadas en el periodo	Otros gastos de la deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
SIMPLE GUBERNAMENTAL	BANSI			101090219884	26/06/2015	10 AÑOS	VARIABLE		FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES	GASTO CORRIENTE	LUMINARIAS	3,500,000.00	1,887,453.00	0.00	385,317.00	0.00	1,502,163.00	185,364.66	0.00	0.00
																	0.00			
																	0.00			
																	0.00			
																	0.00			
																	0.00			
Total Deuda Publica a Largo Plazo												$3,500,000.00	$1,887,453.00	$0.00	$385,317.00	$0.00	$1,502,163.00	$185,364.66	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Corto Plazo																				
																	0.00			
																	0.00			
																	0.00			
Total a Corto Plazo												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$1,502,163.00	$185,364.66	$0.00	$0.00
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												$3,500,000.00	$1,887,453.00	0.00	$385,317.00	0.00	$1,502,163.00	$185,364.66	0.00	0.00
Deuda Pública Avalada/Contingente																				
																	0.00			
																	0.00			
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												$0.00	$0.00	$0.00	$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"

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

TESORERA MUNICIPAL

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NÁCORI CHICO, SONORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

MUNICIPIO DE NACORI CHICO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE	CAPITULO/PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$8,739,164.85**	**-$366,119.40**	**$8,373,045.45**	**$8,354,906.10**	**$8,354,906.10**	**$18,139.35**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**$6,186,036.84**	**-$569,762.20**	**$5,616,274.64**	**$5,616,274.64**	**$5,616,274.64**	**$0.00**
11100	DIETAS	$326,917.00	$7,278.10	$334,195.10	$334,195.10	$334,195.10	$0.00
11101	DIETAS	$326,917.00	$7,278.10	$334,195.10	$334,195.10	$334,195.10	$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	$5,859,119.84	-$577,040.30	$5,282,079.54	$5,282,079.54	$5,282,079.54	$0.00
11301	SUELDOS	$5,859,119.84	-$577,040.30	$5,282,079.54	$5,282,079.54	$5,282,079.54	$0.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE**	**$436,800.00**	**$94,823.31**	**$531,623.31**	**$513,484.06**	**$513,484.06**	**$18,139.25**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$436,800.00	-$418,660.75	$18,139.25	$0.00	$0.00	$18,139.25
12101	HONORARIOS	$436,800.00	-$418,660.75	$18,139.25	$0.00	$0.00	$18,139.25
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$513,484.06	$513,484.06	$513,484.06	$513,484.06	$0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$513,484.06	$513,484.06	$513,484.06	$513,484.06	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y**	**$720,004.41**	**-$198,686.51**	**$521,317.90**	**$521,317.80**	**$521,317.80**	**$0.10**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	$660,004.41	-$219,046.51	$440,957.90	$440,957.80	$440,957.80	$0.10
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$115,676.78	-$115,676.68	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	$544,327.63	-$103,369.83	$440,957.80	$440,957.80	$440,957.80	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$60,000.00	$20,360.00	$80,360.00	$80,360.00	$80,360.00	$0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	$60,000.00	$20,360.00	$80,360.00	$80,360.00	$80,360.00	$0.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$1,084,029.00**	**$338,232.80**	**$1,422,261.80**	**$1,422,261.80**	**$1,422,261.80**	**$0.00**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$1,077,633.00	$344,628.80	$1,422,261.80	$1,422,261.80	$1,422,261.80	$0.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	$1,077,633.00	$344,628.80	$1,422,261.80	$1,422,261.80	$1,422,261.80	$0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$6,396.00	-$6,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO	$6,396.00	-$6,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y**	**$26,400.00**	**-$26,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
15200	INDEMNIZACIONES	$26,400.00	-$26,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$26,400.00	-$26,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
17000	**PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES**	**$285,894.60**	**-$4,326.80**	**$281,567.80**	**$281,567.80**	**$281,567.80**	**$0.00**
17100	ESTIMULOS	$285,894.60	-$4,326.80	$281,567.80	$281,567.80	$281,567.80	$0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	$285,894.60	-$4,326.80	$281,567.80	$281,567.80	$281,567.80	$0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$2,416,483.00**	**-$50,185.23**	**$2,366,297.77**	**$2,360,546.20**	**$2,360,546.20**	**$5,751.57**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,**	**$220,400.00**	**-$22,521.26**	**$197,878.74**	**$197,878.74**	**$197,878.74**	**$0.00**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$148,400.00	-$49,008.13	$99,391.87	$99,391.87	$99,391.87	$0.00

21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$148,400.00	-$49,008.13	$99,391.87	$99,391.87	$99,391.87	$0.00
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	$0.00	$6,147.69	$6,147.69	$6,147.69	$6,147.69	$0.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	$0.00	$6,147.69	$6,147.69	$6,147.69	$6,147.69	$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$67,000.00	$25,339.18	$92,339.18	$92,339.18	$92,339.18	$0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$67,000.00	$25,339.18	$92,339.18	$92,339.18	$92,339.18	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$120,900.00**	**$123,225.28**	**$244,125.28**	**$244,125.28**	**$244,125.28**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	$120,900.00	$123,225.28	$244,125.28	$244,125.28	$244,125.28	$0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$120,900.00	$121,125.28	$242,025.28	$242,025.28	$242,025.28	$0.00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE**	**$115,000.00**	**-$72,241.43**	**$42,758.57**	**$42,758.57**	**$42,758.57**	**$0.00**
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$60,000.00	-$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$60,000.00	-$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$25,000.00	$5,012.92	$30,012.92	$30,012.92	$30,012.92	$0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$25,000.00	$5,012.92	$30,012.92	$30,012.92	$30,012.92	$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$30,000.00	-$17,254.35	$12,745.65	$12,745.65	$12,745.65	$0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$30,000.00	-$17,254.35	$12,745.65	$12,745.65	$12,745.65	$0.00
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS**	**$38,453.00**	**-$21,331.40**	**$17,121.60**	**$17,121.60**	**$17,121.60**	**$0.00**
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$38,453.00	-$21,331.40	$17,121.60	$17,121.60	$17,121.60	$0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$38,453.00	-$21,331.40	$17,121.60	$17,121.60	$17,121.60	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y**	**$1,689,130.00**	**$167,106.99**	**$1,856,236.99**	**$1,856,236.99**	**$1,856,236.99**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$1,689,130.00	$167,106.99	$1,856,236.99	$1,856,236.99	$1,856,236.99	$0.00
26101	COMBUSTIBLES	$1,689,130.00	$167,106.99	$1,856,236.99	$1,856,236.99	$1,856,236.99	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE**	**$78,000.00**	**-$75,574.98**	**$2,425.02**	**$2,425.02**	**$2,425.02**	**$0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$58,000.00	-$58,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$58,000.00	-$58,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	$20,000.00	-$17,574.98	$2,425.02	$2,425.02	$2,425.02	$0.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$20,000.00	-$17,574.98	$2,425.02	$2,425.02	$2,425.02	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y**	**$154,600.00**	**-$148,848.43**	**$5,751.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,751.57**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$5,100.00	-$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$5,100.00	-$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$149,500.00	-$143,748.43	$5,751.57	$0.00	$0.00	$5,751.57
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$149,500.00	-$143,748.43	$5,751.57	$0.00	$0.00	$5,751.57
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$3,453,894.60**	**$1,116,299.23**	**$4,570,193.83**	**$4,564,371.30**	**$4,564,371.30**	**$5,822.53**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$925,988.10**	**-$51,425.92**	**$874,562.18**	**$874,562.18**	**$874,562.18**	**$0.00**
31100	ENERGIA ELECTRICA	$789,950.00	-$59,676.82	$730,273.18	$730,273.18	$730,273.18	$0.00

31101	ENERGIA ELECTRICA	$552,950.00	$2,138.18	$555,088.18	$555,088.18	$555,088.18	$0.00
31104	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	$237,000.00	-$61,815.00	$175,185.00	$175,185.00	$175,185.00	$0.00
31300	AGUA	$4,680.00	-$4,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31301	AGUA POTABLE	$4,680.00	-$4,680.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$37,358.10	-$31,334.10	$6,024.00	$6,024.00	$6,024.00	$0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$37,358.10	-$31,334.10	$6,024.00	$6,024.00	$6,024.00	$0.00
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	$94,000.00	$44,265.00	$138,265.00	$138,265.00	$138,265.00	$0.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y	$94,000.00	$44,265.00	$138,265.00	$138,265.00	$138,265.00	$0.00
32000	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**$207,000.00**	**-$114,467.04**	**$92,532.96**	**$92,532.96**	**$92,532.96**	**$0.00**
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$60,000.00	-$2,100.00	$57,900.00	$57,900.00	$57,900.00	$0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$60,000.00	-$2,100.00	$57,900.00	$57,900.00	$57,900.00	$0.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	$120,000.00	-$85,367.04	$34,632.96	$34,632.96	$34,632.96	$0.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	$120,000.00	-$85,367.04	$34,632.96	$34,632.96	$34,632.96	$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	$12,000.00	-$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$12,000.00	-$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,**	**$208,000.00**	**$369,716.08**	**$577,716.08**	**$577,716.08**	**$577,716.08**	**$0.00**
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA	$195,000.00	$376,054.20	$571,054.20	$571,054.20	$571,054.20	$0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$15,000.00	-$9,267.00	$5,733.00	$5,733.00	$5,733.00	$0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	$180,000.00	$385,321.20	$565,321.20	$565,321.20	$565,321.20	$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	$13,000.00	-$6,338.12	$6,661.88	$6,661.88	$6,661.88	$0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	$13,000.00	-$6,338.12	$6,661.88	$6,661.88	$6,661.88	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y**	**$176,881.90**	**-$95,211.08**	**$81,670.82**	**$81,670.82**	**$81,670.82**	**$0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$44,181.90	-$13,569.67	$30,612.23	$30,612.23	$30,612.23	$0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$44,181.90	-$13,569.67	$30,612.23	$30,612.23	$30,612.23	$0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	$80,200.00	-$29,141.41	$51,058.59	$51,058.59	$51,058.59	$0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	$80,200.00	-$29,141.41	$51,058.59	$51,058.59	$51,058.59	$0.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	$52,500.00	-$52,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	$52,500.00	-$52,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION,**	**$832,780.00**	**$513,349.45**	**$1,346,129.45**	**$1,346,129.45**	**$1,346,129.45**	**$0.00**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	$263,100.00	$32,752.13	$295,852.13	$295,852.13	$295,852.13	$0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$216,100.00	$43,720.21	$259,820.21	$259,820.21	$259,820.21	$0.00
35104	MANTTO. Y CONSERACIÓN DE	$12,000.00	$22,152.72	$34,152.72	$34,152.72	$34,152.72	$0.00
35105	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	$35,000.00	-$33,120.80	$1,879.20	$1,879.20	$1,879.20	$0.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y	$6,000.00	$954.00	$6,954.00	$6,954.00	$6,954.00	$0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$6,000.00	$954.00	$6,954.00	$6,954.00	$6,954.00	$0.00

35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	$399,280.00	$144,461.54	$543,741.54	$543,741.54	$543,741.54	$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$399,280.00	$144,461.54	$543,741.54	$543,741.54	$543,741.54	$0.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y	$140,000.00	$337,761.63	$477,761.63	$477,761.63	$477,761.63	$0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$140,000.00	$337,761.63	$477,761.63	$477,761.63	$477,761.63	$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$24,400.00	-$2,579.85	$21,820.15	$21,820.15	$21,820.15	$0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$24,400.00	-$2,579.85	$21,820.15	$21,820.15	$21,820.15	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$339,244.60**	**-$75,207.13**	**$264,037.47**	**$258,214.94**	**$258,214.94**	**$5,822.53**
37200	PASAJES TERRESTRES	$10,440.60	-$10,440.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	$10,440.60	-$10,440.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	$328,804.00	-$64,766.53	$264,037.47	$258,214.94	$258,214.94	$5,822.53
37501	VIATICOS EN EL PAIS	$328,804.00	-$64,766.53	$264,037.47	$258,214.94	$258,214.94	$5,822.53
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$432,000.00**	**$491,694.54**	**$923,694.54**	**$923,694.54**	**$923,694.54**	**$0.00**
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$432,000.00	$491,694.54	$923,694.54	$923,694.54	$923,694.54	$0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$432,000.00	$491,694.54	$923,694.54	$923,694.54	$923,694.54	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$332,000.00**	**$77,850.33**	**$409,850.33**	**$409,850.33**	**$409,850.33**	**$0.00**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$5,000.00	$48,522.00	$53,522.00	$53,522.00	$53,522.00	$0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$5,000.00	$48,522.00	$53,522.00	$53,522.00	$53,522.00	$0.00
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS	$30,000.00	$102,234.00	$132,234.00	$132,234.00	$132,234.00	$0.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$30,000.00	$102,234.00	$132,234.00	$132,234.00	$132,234.00	$0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$297,000.00	-$72,905.67	$224,094.33	$224,094.33	$224,094.33	$0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	$240,000.00	-$63,560.17	$176,439.83	$176,439.83	$176,439.83	$0.00
39902	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL	$57,000.00	-$9,345.50	$47,654.50	$47,654.50	$47,654.50	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**$927,952.00**	**$357,051.11**	**$1,285,003.11**	**$1,285,003.11**	**$1,285,003.11**	**$0.00**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y**	**$217,200.00**	**-$104,357.63**	**$112,842.37**	**$112,842.37**	**$112,842.37**	**$0.00**
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS	$217,200.00	-$104,357.63	$112,842.37	$112,842.37	$112,842.37	$0.00
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	$217,200.00	-$104,357.63	$112,842.37	$112,842.37	$112,842.37	$0.00
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$634,000.00**	**$446,630.74**	**$1,080,630.74**	**$1,080,630.74**	**$1,080,630.74**	**$0.00**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$131,000.00	$150,921.84	$281,921.84	$281,921.84	$281,921.84	$0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$243,654.00	$243,654.00	$243,654.00	$243,654.00	$0.00
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN	$22,000.00	$15,067.84	$37,067.84	$37,067.84	$37,067.84	$0.00
44103	APOYO PARA DESPENSAS	$109,000.00	-$107,800.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	$245,000.00	-$224,556.91	$20,443.09	$20,443.09	$20,443.09	$0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	$140,000.00	-$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	$75,000.00	-$54,556.91	$20,443.09	$20,443.09	$20,443.09	$0.00
44205	APORTACIONES AL COMERCIO	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	$24,000.00	-$9,600.00	$14,400.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	$24,000.00	-$9,600.00	$14,400.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00

44400	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES	$234,000.00	-$206,199.12	$27,800.88	$27,800.88	$27,800.88	$0.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$90,000.00	-$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44402	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS	$144,000.00	-$116,199.12	$27,800.88	$27,800.88	$27,800.88	$0.00
44800	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y	$0.00	$736,064.93	$736,064.93	$736,064.93	$736,064.93	$0.00
44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A	$0.00	$736,064.93	$736,064.93	$736,064.93	$736,064.93	$0.00
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$76,752.00**	**$14,778.00**	**$91,530.00**	**$91,530.00**	**$91,530.00**	**$0.00**
45100	PENSIONES	$76,752.00	$14,778.00	$91,530.00	$91,530.00	$91,530.00	$0.00
45101	PENSIONES	$76,752.00	$14,778.00	$91,530.00	$91,530.00	$91,530.00	$0.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**	**$32,500.00**	**-$18,710.00**	**$13,790.00**	**$13,790.00**	**$13,790.00**	**$0.00**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**$20,500.00**	**-$6,710.00**	**$13,790.00**	**$13,790.00**	**$13,790.00**	**$0.00**
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$12,000.00	-$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51101	MOBILIARIO	$12,000.00	-$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	$8,500.00	$5,290.00	$13,790.00	$13,790.00	$13,790.00	$0.00
51501	BIENES INFORMATICOS	$8,500.00	$5,290.00	$13,790.00	$13,790.00	$13,790.00	$0.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$12,000.00**	**-$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$12,000.00	-$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$12,000.00	-$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$2,953,655.00**	**$136,942.03**	**$3,090,597.03**	**$2,613,581.52**	**$2,613,581.52**	**$477,015.51**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO**	**$2,953,655.00**	**$136,942.03**	**$3,090,597.03**	**$2,613,581.52**	**$2,613,581.52**	**$477,015.51**
61400	DIVISION DE TERRENOS Y	$2,953,655.00	$136,942.03	$3,090,597.03	$2,613,581.52	$2,613,581.52	$477,015.51
61411	ELECTRIFICACION RURAL	$0.00	$336,399.92	$336,399.92	$336,399.92	$336,399.92	$0.00
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y	$1,692,967.00	$0.00	$1,692,967.00	$1,692,966.98	$1,692,966.98	$0.02
61416	CECOP	$886,688.00	-$199,457.89	$687,230.11	$584,214.62	$584,214.62	$103,015.49
61417	EMPLEO TEMPORAL	$374,000.00	$0.00	$374,000.00	$0.00	$0.00	$374,000.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**$312,058.00**	**-$125,960.30**	**$186,097.70**	**$186,097.70**	**$186,097.70**	**$0.00**
91000	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**$8,500.00**	**-$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
91100	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	$8,500.00	-$8,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91102	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO	$8,500.00	-$8,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**$303,558.00**	**-$117,460.30**	**$186,097.70**	**$186,097.70**	**$186,097.70**	**$0.00**
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON	$303,558.00	-$117,460.30	$186,097.70	$186,097.70	$186,097.70	$0.00
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	$303,558.00	-$117,460.30	$186,097.70	$186,097.70	$186,097.70	$0.00
	Total	**$18,835,707.45**	**$1,049,317.44**	**$19,885,024.89**	**$19,378,295.93**	**$19,378,295.93**	**$506,728.96**

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

LEP. SILVIA VIVIANA MARTÍNEZ GARCÍA

C. JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NÁCORI CHICO, SONORA

TESORERA

PRESIDENTE MUNICPAL

MUNICIPIO DE NACORI

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIE

CLAVE	CAPITULO/PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$8,739,164.85**	**-$366,119.40**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**$6,186,036.84**	**-$569,762.20**
11100	DIETAS	$326,917.00	$7,278.10
11101	DIETAS	$326,917.00	$7,278.10
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	$5,859,119.84	-$577,040.30
11301	SUELDOS	$5,859,119.84	-$577,040.30
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE**	**$436,800.00**	**$94,823.31**
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$436,800.00	-$418,660.75
12101	HONORARIOS	$436,800.00	-$418,660.75
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$513,484.06
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$513,484.06
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y**	**$720,004.41**	**-$198,686.51**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	$660,004.41	-$219,046.51
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$115,676.78	-$115,676.68
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	$544,327.63	-$103,369.83
13400	COMPENSACIONES	$60,000.00	$20,360.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	$60,000.00	$20,360.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$1,084,029.00**	**$338,232.80**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$1,077,633.00	$344,628.80
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	$1,077,633.00	$344,628.80
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	$6,396.00	-$6,396.00
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO	$6,396.00	-$6,396.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y**	**$26,400.00**	**-$26,400.00**
15200	INDEMNIZACIONES	$26,400.00	-$26,400.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$26,400.00	-$26,400.00
17000	**PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES**	**$285,894.60**	**-$4,326.80**
17100	ESTIMULOS	$285,894.60	-$4,326.80
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	$285,894.60	-$4,326.80
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$2,416,483.00**	**-$50,185.23**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,**	**$220,400.00**	**-$22,521.26**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$148,400.00	-$49,008.13
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$148,400.00	-$49,008.13
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	$5,000.00	-$5,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	$5,000.00	-$5,000.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	$0.00	$6,147.69
21502	FORMATOS IMPRESOS	$0.00	$6,147.69
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$67,000.00	$25,339.18
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$67,000.00	$25,339.18
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$120,900.00**	**$123,225.28**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	$120,900.00	$123,225.28
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$120,900.00	$121,125.28
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	$0.00	$2,100.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE**	**$115,000.00**	**-$72,241.43**
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$60,000.00	-$60,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$60,000.00	-$60,000.00
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$25,000.00	$5,012.92
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$25,000.00	$5,012.92
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$30,000.00	-$17,254.35
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$30,000.00	-$17,254.35
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS**	**$38,453.00**	**-$21,331.40**

25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$38,453.00	-$21,331.40
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$38,453.00	-$21,331.40
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y**	**$1,689,130.00**	**$167,106.99**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	$1,689,130.00	$167,106.99
26101	COMBUSTIBLES	$1,689,130.00	$167,106.99
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE**	**$78,000.00**	**-$75,574.98**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$58,000.00	-$58,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$58,000.00	-$58,000.00
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	$20,000.00	-$17,574.98
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$20,000.00	-$17,574.98
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y**	**$154,600.00**	**-$148,848.43**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$5,100.00	-$5,100.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$5,100.00	-$5,100.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$149,500.00	-$143,748.43
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$149,500.00	-$143,748.43
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$3,453,894.60**	**$1,116,299.23**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$925,988.10**	**-$51,425.92**
31100	ENERGIA ELECTRICA	$789,950.00	-$59,676.82
31101	ENERGIA ELECTRICA	$552,950.00	$2,138.18
31104	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	$237,000.00	-$61,815.00
31300	AGUA	$4,680.00	-$4,680.00
31301	AGUA POTABLE	$4,680.00	-$4,680.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$37,358.10	-$31,334.10
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$37,358.10	-$31,334.10
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	$94,000.00	$44,265.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y	$94,000.00	$44,265.00
32000	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**$207,000.00**	**-$114,467.04**
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$60,000.00	-$2,100.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$60,000.00	-$2,100.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	$15,000.00	-$15,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	$15,000.00	-$15,000.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	$120,000.00	-$85,367.04
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	$120,000.00	-$85,367.04
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	$12,000.00	-$12,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$12,000.00	-$12,000.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES,**	**$208,000.00**	**$369,716.08**
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA	$195,000.00	$376,054.20
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$15,000.00	-$9,267.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	$180,000.00	$385,321.20
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	$13,000.00	-$6,338.12
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	$13,000.00	-$6,338.12
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y**	**$176,881.90**	**-$95,211.08**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$44,181.90	-$13,569.67
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$44,181.90	-$13,569.67
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	$80,200.00	-$29,141.41
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	$80,200.00	-$29,141.41
34700	FLETES Y MANIOBRAS	$52,500.00	-$52,500.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	$52,500.00	-$52,500.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION,**	**$832,780.00**	**$513,349.45**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	$263,100.00	$32,752.13
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$216,100.00	$43,720.21
35104	MANTTO. Y CONSERACIÓN DE	$12,000.00	$22,152.72
35105	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	$35,000.00	-$33,120.80
35200	INSTALACION, REPARACION Y	$6,000.00	$954.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$6,000.00	$954.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	$399,280.00	$144,461.54
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$399,280.00	$144,461.54

35700	INSTALACION, REPARACION Y	$140,000.00	$337,761.63
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$140,000.00	$337,761.63
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	$24,400.00	-$2,579.85
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	$24,400.00	-$2,579.85
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$339,244.60**	**-$75,207.13**
37200	PASAJES TERRESTRES	$10,440.60	-$10,440.60
37201	PASAJES TERRESTRES	$10,440.60	-$10,440.60
37500	VIATICOS EN EL PAIS	$328,804.00	-$64,766.53
37501	VIATICOS EN EL PAIS	$328,804.00	-$64,766.53
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$432,000.00**	**$491,694.54**
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$432,000.00	$491,694.54
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$432,000.00	$491,694.54
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$332,000.00**	**$77,850.33**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$5,000.00	$48,522.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$5,000.00	$48,522.00
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS	$30,000.00	$102,234.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$30,000.00	$102,234.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$297,000.00	-$72,905.67
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	$240,000.00	-$63,560.17
39902	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL	$57,000.00	-$9,345.50
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**$927,952.00**	**$357,051.11**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y**	**$217,200.00**	**-$104,357.63**
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS	$217,200.00	-$104,357.63
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	$217,200.00	-$104,357.63
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$634,000.00**	**$446,630.74**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$131,000.00	$150,921.84
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$243,654.00
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN	$22,000.00	$15,067.84
44103	APOYO PARA DESPENSAS	$109,000.00	-$107,800.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	$245,000.00	-$224,556.91
44201	BECAS EDUCATIVAS	$140,000.00	-$140,000.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	$75,000.00	-$54,556.91
44205	APORTACIONES AL COMERCIO	$30,000.00	-$30,000.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	$24,000.00	-$9,600.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	$24,000.00	-$9,600.00
44400	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES	$234,000.00	-$206,199.12
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$90,000.00	-$90,000.00
44402	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS	$144,000.00	-$116,199.12
44800	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y	$0.00	$736,064.93
44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A	$0.00	$736,064.93
45000	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$76,752.00**	**$14,778.00**
45100	PENSIONES	$76,752.00	$14,778.00
45101	PENSIONES	$76,752.00	$14,778.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**	**$32,500.00**	**-$18,710.00**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**$20,500.00**	**-$6,710.00**
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$12,000.00	-$12,000.00
51101	MOBILIARIO	$12,000.00	-$12,000.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	$8,500.00	$5,290.00
51501	BIENES INFORMATICOS	$8,500.00	$5,290.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$12,000.00**	**-$12,000.00**
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$12,000.00	-$12,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$12,000.00	-$12,000.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$2,953,655.00**	**$136,942.03**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO**	**$2,953,655.00**	**$136,942.03**
61400	DIVISION DE TERRENOS Y	$2,953,655.00	$136,942.03
61411	ELECTRIFICACION RURAL	$0.00	$336,399.92

61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y	$1,692,967.00	$0.00
61416	CECOP	$886,688.00	-$199,457.89
61417	EMPLEO TEMPORAL	$374,000.00	$0.00
90000	**DEUDA PUBLICA**	**$312,058.00**	**-$125,960.30**
91000	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**$8,500.00**	**-$8,500.00**
91100	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	$8,500.00	-$8,500.00
91102	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO	$8,500.00	-$8,500.00
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**$303,558.00**	**-$117,460.30**
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON	$303,558.00	-$117,460.30
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	$303,558.00	-$117,460.30
	Total	**$18,835,707.45**	**$1,049,317.44**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonabler

LEP. SILVIA VIVIANA MARTÍNEZ GARCÍA
TESORERA

MUNICIPIO DE NACORI CHICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**14,852,598**	**367,346**	**15,219,945**	**15,219,945**	**15,219,945**	**0**
AYUNTAMIENTO	610,578	10,849	621,428	621,428	621,428	0
PRESIDENCIA	1,603,766	179,240	1,783,006	1,783,005	1,783,005	0
SECRETARIA	2,206,306	-361,274	1,845,032	1,845,032	1,845,032	0
TESORERIA	3,227,204	791,713	4,018,916	4,018,916	4,018,916	0
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,259,564	191,809	4,451,373	4,451,373	4,451,373	0
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,029,454	-312,976	716,478	716,478	716,478	0
DIRECCIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)	0	0	0	0	0	0
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	453,446	-59,192	394,254	394,254	394,254	0
COMISARIAS	794,585	32,183	826,768	826,768	826,768	0
OOMAPAS	667,696	-105,005	562,691	562,691	562,691	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**3,983,109**	**681,971**	**4,665,080**	**4,158,351**	**4,158,351**	**506,729**
AYUNTAMIENTO	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA	0	736,065	736,065	736,065	736,065	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,029,454	-191,036	838,418	808,705	808,705	29,713
DIRECCIÓN DE SERVICIOS (OBRAS)	2,953,655	136,942	3,090,597	2,613,582	2,613,582	477,016
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	0	0	0	0	0	0
COMISARIAS	0	0	0	0	0	0
OOMAPAS	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**18,835,707**	**1,049,317**	**19,885,025**	**19,378,296**	**19,378,296**	**506,729**

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**14,852,598**	**367,346**	**15,219,945**	**15,219,945**	**15,219,945**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**9,925,339**	**280,542**	**10,205,881**	**10,205,881**	**10,205,881**	**0**
a1) Legislación	3,747,282	857,558	4,604,840	4,604,840	4,604,840	0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,810,072	-214,637	3,595,435	3,595,435	3,595,435	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	90,500	-22,394	68,106	68,106	68,106	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,824,039	-280,793	1,543,246	1,543,246	1,543,246	0
a8) Otros Servicios Generales	453,446	-59,192	394,254	394,254	394,254	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**4,927,260**	**86,804**	**5,014,064**	**5,014,064**	**5,014,064**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,927,260	86,804	5,014,064	5,014,064	5,014,064	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**3,983,109**	**681,971**	**4,665,080**	**4,158,351**	**4,158,351**	**506,729**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**1,029,454**	**545,029**	**1,574,483**	**1,544,770**	**1,544,770**	**29,713**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	736,065	736,065	736,065	736,065	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,029,454	-191,036	838,418	808,705	808,705	29,713
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**2,953,655**	**136,942**	**3,090,597**	**2,613,582**	**2,613,582**	**477,016**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,953,655	136,942	3,090,597	2,613,582	2,613,582	477,016
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**18,835,707**	**1,049,317**	**19,885,025**	**19,378,296**	**19,378,296**	**506,729**

Cuenta Pública 2021
MUNICIPIO DE NACORI CHICO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	258,602	0	258,602	219,337	219,337	-39,265
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	261,547	0	261,547	355,079	355,079	93,532
Productos	21,283	0	21,283	13,378	13,378	-7,905
Aprovechamientos	97,543	0	97,543	29,975	29,975	-67,568
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	5,580	5,580	5,580
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,196,732	688,406	18,885,138	18,908,699	18,908,699	711,967
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
			0			0
Total	**18,835,707**	**688,406**	**19,524,113**	**19,532,049**	**19,532,049**	
				Ingresos excedentes[1]		**696,342**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	258,602	0	258,602	219,337	219,337	-39,265
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	261,547	0	261,547	355,079	355,079	93,532
Productos	21,283	0	21,283	13,378	13,378	-7,905
Aprovechamientos	97,543	0	97,543	29,975	29,975	-67,568
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,196,732	688,406	18,885,138	18,908,699	18,908,699	711,967
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
			0			0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	5,580	5,580	5,580
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**18,835,707**	**688,406**	**19,524,113**	**19,532,049**	**19,532,049**	
				Ingresos excedentes		**696,342**

Cuenta Pública 2021

MUNICIPIO DE NACORI CHICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**8,739,165**	**-366,119**	**8,373,045**	**8,354,906**	**8,354,906**	**18,139**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,186,037	-569,762	5,616,275	5,616,275	5,616,275	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	436,800	94,823	531,623	513,484	513,484	18,139
Remuneraciones Adicionales y Especiales	720,004	-198,687	521,318	521,318	521,318	0
Seguridad Social	1,084,029	338,233	1,422,262	1,422,262	1,422,262	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,400	-26,400	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	285,895	-4,327	281,568	281,568	281,568	0
Materiales y Suministros	**2,416,483**	**-50,185**	**2,366,298**	**2,360,546**	**2,360,546**	**5,752**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	220,400	-22,521	197,879	197,879	197,879	0
Alimentos y Utensilios	120,900	123,225	244,125	244,125	244,125	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	115,000	-72,241	42,759	42,759	42,759	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,453	-21,331	17,122	17,122	17,122	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,689,130	167,107	1,856,237	1,856,237	1,856,237	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	78,000	-75,575	2,425	2,425	2,425	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	154,600	-148,848	5,752	0	0	5,752
Servicios Generales	**3,453,895**	**1,116,299**	**4,570,194**	**4,564,371**	**4,564,371**	**5,823**
Servicios Básicos	925,988	-51,426	874,562	874,562	874,562	0
Servicios de Arrendamiento	207,000	-114,467	92,533	92,533	92,533	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	208,000	369,716	577,716	577,716	577,716	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	176,882	-95,211	81,671	81,671	81,671	0

Cuenta Pública 2021

MUNICIPIO DE NACORI CHICO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	832,780	513,349	1,346,129	1,346,129	1,346,129	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	339,245	-75,207	264,037	258,215	258,215	5,823
Servicios Oficiales	432,000	491,695	923,695	923,695	923,695	0
Otros Servicios Generales	332,000	77,850	409,850	409,850	409,850	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**927,952**	**357,051**	**1,285,003**	**1,285,003**	**1,285,003**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	217,200	-104,358	112,842	112,842	112,842	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	634,000	446,631	1,080,631	1,080,631	1,080,631	0
Pensiones y Jubilaciones	76,752	14,778	91,530	91,530	91,530	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**32,500**	**-18,710**	**13,790**	**13,790**	**13,790**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	20,500	-6,710	13,790	13,790	13,790	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	12,000	-12,000	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**2,953,655**	**136,942**	**3,090,597**	**2,613,582**	**2,613,582**	**477,016**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,953,655	136,942	3,090,597	2,613,582	2,613,582	477,016

Cuenta Pública 2021
MUNICIPIO DE NACORI CHICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**312,058**	**-125,960**	**186,098**	**186,098**	**186,098**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	8,500	-8,500	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	303,558	-117,460	186,098	186,098	186,098	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	18,835,707	1,049,317	19,885,025	19,378,296	19,378,296	506,729

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**14,852,598**	**367,346**	**15,219,945**	**15,219,945**	**15,219,945**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**9,925,339**	**280,542**	**10,205,881**	**10,205,881**	**10,205,881**	**0**
a1) Legislación	3,747,282	857,558	4,604,840	4,604,840	4,604,840	0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,810,072	-214,637	3,595,435	3,595,435	3,595,435	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	90,500	-22,394	68,106	68,106	68,106	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,824,039	-280,793	1,543,246	1,543,246	1,543,246	0
a8) Otros Servicios Generales	453,446	-59,192	394,254	394,254	394,254	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**4,927,260**	**86,804**	**5,014,064**	**5,014,064**	**5,014,064**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,927,260	86,804	5,014,064	5,014,064	5,014,064	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**3,983,109**	**681,971**	**4,665,080**	**4,158,351**	**4,158,351**	**506,729**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**1,029,454**	**545,029**	**1,574,483**	**1,544,770**	**1,544,770**	**29,713**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	736,065	736,065	736,065	736,065	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,029,454	-191,036	838,418	808,705	808,705	29,713
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**2,953,655**	**136,942**	**3,090,597**	**2,613,582**	**2,613,582**	**477,016**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,953,655	136,942	3,090,597	2,613,582	2,613,582	477,016
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**18,835,707**	**1,049,317**	**19,885,025**	**19,378,296**	**19,378,296**	**506,729**

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**19,524,113**	**19,532,049**	**19,532,049**
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,671,690	15,993,461	15,993,461
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	3,852,423	3,538,588	3,538,588
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**19,885,025**	**19,192,198**	**19,192,198**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,583,680	15,397,513	15,397,513
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,301,345	3,794,686	3,794,686
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**326,917**	**334,195**	**334,195**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	326,917	334,195	334,195
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**-33,995**	**674,046**	**674,046**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**-33,995**	**674,046**	**674,046**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**-360,912**	**339,850**	**339,850**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**303,558**	**186,098**	**186,098**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	303,558	186,098	186,098
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	**-664,470**	**153,753**	**153,753**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado		0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,671,690	15,993,461	15,993,461
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,583,680	15,397,513	15,397,513
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		334,195	334,195
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**88,010**	**930,143**	**930,143**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**88,010**	**930,143**	**930,143**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	3,852,422	3,538,588	3,538,588
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,903,715	2,874,071	2,874,071
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**948,707**	**664,517**	**664,517**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**948,707**	**664,517**	**664,517**

SONORA

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

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Caja Recaudadora	$0.00	$0.00	$687,885.08	$668,265.79	$19,619.29	$0.00
D	1112-01	Santander CTA. 22-00048515-8 OOMAPAS	$34,256.56	$0.00	$258,168.72	$283,322.29	$9,102.99	$0.00
D	1112-02	Santander CTA.65-50345663-9 Tesorería	$68,910.55	$0.00	$562,002.27	$478,898.13	$152,014.69	$0.00
D	1112-03	Santander 22-00052470-0 FORTALECE	$1,193.21	$0.00	$0.00	$0.00	$1,193.21	$0.00
D	1112-05	Santander CTA. 22-00058284-7 PARTICIPACIONES	$1,037,129.14	$0.00	$14,502,379.19	$15,556,724.53	-$17,216.20	$0.00
D	1112-06	Santander CTA. 22-00056887-8 FORTAMUN 2017	$0.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00
D	1112-09	Santander CTA. 22-00059064-3 CECOP	$56,399.70	$0.00	$1,193,482.27	$636,364.28	$613,517.69	$0.00
D	1112-11	Santander CTA. 22-00062374-7 FISMUN 2018	$0.00	$0.00	$1,185,076.90	$1,185,076.88	$0.02	$0.00
D	1112-12	Santanader CTA. 22-00063676-7 Estatal Directo	$1,692.27	$0.00	$0.00	$0.00	$1,692.27	$0.00
D	1112-13	Santander CTA. 22-00067782-8 SIDUR	$402,043.00	$0.00	$0.00	$336,399.92	$65,643.08	$0.00
D	1112-14	Sanatnder CTA. 22-00070257-8 FORTAMUN 2020	$0.00	$0.00	$641,377.51	$641,377.51	$0.00	$0.00
D	1112-16	Banco Virtual (Cuotas y Aportaciones ISSSTESON)	$0.00	$0.00	$766,513.34	$766,513.34	$0.00	$0.00
D	1112-17	Banco Virtual (Transferencias Directas Tesoreria Estatal)	$0.00	$0.00	$1,234,031.38	$1,234,031.38	$0.00	$0.00
D	1112-18	Santander CTA. 2200073314-3 FISMUN 2021	$0.00	$0.00	$1,006,828.99	$1,006,828.99	$0.00	$0.00
D	1112-19	Santander CTA. 22000733128 FORTAMUN 2021	$0.00	$0.00	$514,022.73	$458,762.91	$55,259.82	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$5,580.46	$5,580.46	$0.00	$0.00
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$14,225,444.33	$14,225,444.33	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$2,773,693.00	$2,773,693.00	$0.00	$0.00
D	1122-83	Convenios	$0.00	$0.00	$1,909,561.17	$1,909,561.17	$0.00	$0.00
D	1123-01	Fid 2235-4 BANSI, S.A IBM	$1,025,311.94	$0.00	$1,460,931.14	$1,036,062.87	$1,450,180.21	$0.00
D	1123-02	Silvia Viviana Martinez Garcia	$23,509.95	$0.00	$66,496.70	$67,016.66	$22,989.99	$0.00
D	1123-03	Cynthia Gpe. García Quintana	$2,100.00	$0.00	$0.00	$400.00	$1,700.00	$0.00
D	1123-04	José Venancio Vargas Trevizo	$550.00	$0.00	$2,000.00	$557.00	$1,993.00	$0.00
D	1123-05	Adriana Galaz Caperon	$1,400.00	$0.00	$0.00	$119.55	$1,280.45	$0.00
D	1123-06	Fernando Lara Romero	$10,248.62	$0.00	$8,434.49	$3,928.25	$14,754.86	$0.00
D	1123-07	Jorge Luis Portillo Arvizu	$0.00	$0.00	$710,371.79	$598,874.59	$111,497.20	$0.00
D	1123-09	Griselda Rascon Cordova	$0.00	$0.00	$972.70	$36.63	$936.07	$0.00
D	1123-10	Daniel Vargas Martinez	$0.00	$0.00	$12,750.00	$12,750.00	$0.00	$0.00
D	1123-11	Manuel Efrain Tirado Robles	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	1123-12	Víctor Iván Portillo Valencia	$0.00	$0.00	$3,400.00	$1,400.00	$2,000.00	$0.00
D	1123-13	Jesús Sabino Robles Figueroa	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	1123-14	Edna Ramirez Rios	$0.00	$0.00	$13,680.00	$5,000.00	$8,680.00	$0.00
D	1123-15	Jose Carlos Sandoval Valenzuela	$0.00	$0.00	$17.00	$0.00	$17.00	$0.00
D	1123-16	Santos Francisco Valdez Duran	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$188,244.97	$188,244.97	$0.00	$0.00
D	1124-17	Accesorios de Impuestos	$0.00	$0.00	$31,092.50	$31,092.50	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$355,079.22	$355,079.22	$0.00	$0.00
D	1124-51	Productos	$0.00	$0.00	$13,378.00	$13,378.00	$0.00	$0.00
D	1124-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$13,850.00	$13,850.00	$0.00	$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$16,125.00	$16,125.00	$0.00	$0.00

ISAF-5dd5fa36-0733-ca1c-46ca-b0e81ece366d
4/13/2022 5:28:12 PM

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01	Santos Francisco Valdez Duran	$11,600.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
D	1131-02	Francisco Ruiz Fuentes	$53,735.00	$0.00	$0.00	$53,735.00	$0.00	$0.00
D	1231-01	'100 Mts. Tereno Ayto	$9,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00
D	1231-02	Terreno Camino Ganadera	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1232-1-00001	Infraestructura Básica y Equipamiento Social	$0.00	$0.00	$1,692,966.98	$1,692,966.98	$0.00	$0.00
D	1233-01	Palacio Municipal	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1233-02	Edificio del Dif	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	1233-03	Edifico Casa de La Cultura	$1,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,880.00	$0.00
D	1233-04	Edificio De Complamar	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1234-6-00001	CECOP	$0.00	$0.00	$584,214.62	$584,214.62	$0.00	$0.00
D	1234-7-00001	Electrificación rurral	$0.00	$0.00	$336,399.92	$336,399.92	$0.00	$0.00
D	1235-4-61411	ELECTRIFICACION RURAL	$0.00	$0.00	$336,399.92	$336,399.92	$0.00	$0.00
D	1235-4-61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,692,966.98	$1,692,966.98	$0.00	$0.00
D	1235-4-61416	CECOP	$0.00	$0.00	$584,214.62	$584,214.62	$0.00	$0.00
D	1239-01	Plaza Publica	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1239-02	Parque Infantil	$2,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,350.00	$0.00
D	1241-1-001	'6 Archiveros Goy	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00	$0.00
D	1241-1-002	'2 Escritorio Lock	$240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240.00	$0.00
D	1241-1-003	'1 Librero de Madera	$410.51	$0.00	$0.00	$0.00	$410.51	$0.00
D	1241-1-004	'1 Aire Acondicionado	$1,850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,850.00	$0.00
D	1241-1-005	'3 Radios Transmisores	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	1241-1-006	'1 Copiadora Xerox	$14,425.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,425.00	$0.00
D	1241-1-007	'1 Ventilador de Pedestal	$242.00	$0.00	$0.00	$0.00	$242.00	$0.00
D	1241-1-008	'2 Refrigeradores (mesa 3 Rios)	$11,487.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,487.00	$0.00
D	1241-1-009	1 Caja Fuerte	$990.00	$0.00	$0.00	$0.00	$990.00	$0.00
D	1241-1-010	1 Computadora	$11,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,499.00	$0.00
D	1241-1-011	1 Impresora	$3,699.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,699.00	$0.00
D	1241-1-012	'1 Maquina de Escribir Manual	$3,482.75	$0.00	$0.00	$0.00	$3,482.75	$0.00
D	1241-1-013	'1 Camara Fotográfica digital	$7,302.50	$0.00	$0.00	$0.00	$7,302.50	$0.00
D	1241-1-014	1 Impresora	$1,387.90	$0.00	$0.00	$0.00	$1,387.90	$0.00
D	1241-1-015	'1 Silla, Equipo de Limpia Com.	$3,201.64	$0.00	$0.00	$0.00	$3,201.64	$0.00
D	1241-1-016	'1 Sumadora Casio	$549.00	$0.00	$0.00	$0.00	$549.00	$0.00
D	1241-1-017	'1 Sillon de pielWinchester cal. 22	$1,180.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,180.42	$0.00
D	1241-1-018	'1 Surtidor de Agua Electrico	$2,682.79	$0.00	$0.00	$0.00	$2,682.79	$0.00
D	1241-1-019	Fax Panasonic Mod-XX FT901	$1,667.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,667.50	$0.00
D	1241-1-020	Impresora HP Deskejet Mod-3845	$1,437.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,437.50	$0.00
D	1241-1-021	'2 Abanicos Pedestal Piso	$1,214.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,214.00	$0.00
D	1241-1-022	'3 telefonos Secretariales	$1,756.87	$0.00	$0.00	$0.00	$1,756.87	$0.00
D	1241-1-023	'2 Computadoras Pentium	$16,905.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,905.00	$0.00
D	1241-1-024	'1 impresora Epson	$4,508.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,508.00	$0.00
D	1241-1-025	'1 impresora HP Laserjet 1022	$2,199.95	$0.00	$0.00	$0.00	$2,199.95	$0.00

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-026	Maquina de Escribir mecanica	$798.99	$0.00	$0.00	$0.00	$798.99	$0.00
D	1241-1-027	'1 Regulador con Bateria	$799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$799.00	$0.00
D	1241-1-028	'1 Multifuncional Hp F380	$1,169.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,169.00	$0.00
D	1241-1-029	'1 Cpu celeron 3.2 ghz 512 mb	$4,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,600.00	$0.00
D	1241-1-030	'1Cooler Artc Circle Mod r28	$4,148.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,148.00	$0.00
D	1241-1-031	'1 Podadora Manual de 16"	$1,569.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,569.00	$0.00
D	1241-1-032	1 Cooler Lh-48	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00
D	1241-1-033	'2 Calentones Electricos	$576.00	$0.00	$0.00	$0.00	$576.00	$0.00
D	1241-1-034	'1 Copiadora Xerox Workcentre	$14,316.58	$0.00	$0.00	$0.00	$14,316.58	$0.00
D	1241-1-035	'1 Camara Fotográfica digital	$1,608.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,608.10	$0.00
D	1241-1-036	'1 Silla Secretarial Ergonomica	$749.00	$0.00	$0.00	$0.00	$749.00	$0.00
D	1241-1-037	1 Cooleer	$10,595.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,595.00	$0.00
D	1241-1-038	'4 Sillas de visitas apilables	$2,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,396.00	$0.00
D	1241-1-039	'2 sillones y sofa y love seat	$5,250.45	$0.00	$0.00	$0.00	$5,250.45	$0.00
D	1241-1-040	'1 sillon love seat	$2,191.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,191.00	$0.00
D	1241-1-041	'1 silla srial ergonomica	$749.00	$0.00	$0.00	$0.00	$749.00	$0.00
D	1241-1-042	'1 Aparato de Aire	$4,370.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,370.00	$0.00
D	1241-1-043	'1 Ventilador de Pesdestal de 16"	$1,205.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,205.00	$0.00
D	1241-1-044	'1 Camara Digital Samsung pl5	$2,229.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,229.00	$0.00
D	1241-1-045	'1 Impresora hp laser jet	$2,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
D	1241-1-046	'1 Laptop Hp DVA-2116	$22,717.08	$0.00	$0.00	$0.00	$22,717.08	$0.00
D	1241-1-047	'1 Computadora Completa 859971022412	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-048	'1 Computadora completa859971022413	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-049	'1 Laptop Vostro 3500	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-050	'1Impresora hp laarjet 110w VND3J29700	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-051	'1 Escritorio olor cafe nogal de 6 cajones	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1241-1-052	'1mini split mirage mod.SMC1221X	$4,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,350.00	$0.00
D	1241-1-053	'2 Aparatos de refrigeracion 1 ton 1.5 ton	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1241-1-054	1 Copiadora	$23,262.31	$0.00	$0.00	$0.00	$23,262.31	$0.00
D	1241-1-055	INTEL CORE I3-4150 HASWELL 3.5 GHZ	$7,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,540.00	$0.00
D	1241-1-056	HP LASER P1102W	$2,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00
D	1241-1-057	'1 CPU ARMADO INTEL CORE I3 4150 3.5 GHZ	$7,540.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,540.00	$0.00
D	1241-1-058	IMPRESORA MULTI BROTHER MFC8710DW	$7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,200.00	$0.00
D	1241-1-059	CAMARI DIG. NIKON S33 ACUATICA AZU	$2,798.99	$0.00	$0.00	$0.00	$2,798.99	$0.00
D	1241-1-060	'2 CXC121F MIRAGE 1 TON X2 F/C V220 MINI SPLIT	$9,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,320.00	$0.00
D	1241-1-061	CXC261F MIRAGE 2 TON X2 F/C V220 MINI SPLIT	$8,805.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,805.00	$0.00
D	1241-1-062	MDD10CB DISPENSADOR DE AGUA DISX 10	$1,970.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,970.00	$0.00
D	1241-1-063	CXF181F MIRAGE 1.5 TON X2 S/F V220 MINI SPLIT	$6,320.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,320.00	$0.00
D	1241-1-064	KSP-500 BAFFLE CON TRIPIE	$3,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,450.00	$0.00
D	1241-1-065	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521	$9,278.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,278.00	$0.00

D	1241-1-066	LAPTOP DE OOMAPAS	$5,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,560.00	$0.00

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-067	'3 SILLAS IMITACION PIEL	$3,297.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,297.00	$0.00
D	1241-1-068	COMPUTADORA E IMPRESORA DE SEGUNDA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1241-1-069	NOTEBOOK HP 240 G7 CELERON N4000 /14 LED HD	$11,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,400.00	$0.00
D	1241-1-070	'2 IMPRESORAS HP M107W LASER MONOCROMATICA	$3,398.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,398.00	$0.00
D	1241-1-071	'2 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1617	$5,478.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,478.00	$0.00
D	1241-1-072	'2 LAPTOP HP 15 DA10961A 8GB/ITB	$19,998.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,998.00	$0.00
D	1241-1-073	'14 SILLAS PLEGABLES OLEG GRIS	$5,593.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,593.00	$0.00
D	1241-1-074	'2 ESCRITORIOS C/2 CAJONES COLOR NOGAL	$5,198.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,198.00	$0.00
D	1241-1-075	'2 ARCHIVEROS VERTICALES C/ 4 GAVETAS	$12,458.50	$0.00	$0.00	$0.00	$12,458.50	$0.00
D	1241-2-001	'1 Lote de Señalamientos (15 señ. alto alla efc)	$7,830.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,830.00	$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$13,790.00	$0.00	$13,790.00	$0.00
D	1242-1-001	'11 GUITARRAS ACUSTICAS	$6,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,380.00	$0.00
D	1244-1-001	Camion de Volteo . Mod-1992	$138,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$138,000.00	$0.00
D	1244-1-002	Pick-Up Mod. 2001 Chevrolet	$146,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,050.00	$0.00
D	1244-1-003	'1 Camion de Volteo Marca Konia	$395,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$395,000.00	$0.00
D	1244-1-004	Pick-Up Modelo-2004	$157,086.96	$0.00	$0.00	$0.00	$157,086.96	$0.00
D	1244-1-005	Pick -Up Ram 4X4 Mod- 2005	$186,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186,000.00	$0.00
D	1244-1-006	1 Chevrolet 95	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	1244-1-007	Cuatrimoto 2x4 mod. trail boss 2010 4XAE32	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-008	Cuatrimoto 2x4 mod Trail Boss 330 2010 polaris	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-009	FORD 350 XL TIPO TONELADA MOD 2005 COLOR BLANCO	$127,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$127,600.00	$0.00
D	1246-3-001	'1 Tractor Massey Ferguson	$68,625.50	$0.00	$0.00	$0.00	$68,625.50	$0.00
D	1246-3-002	'1 Cargador Frontal	$12,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,550.00	$0.00
D	1246-3-003	'1 Retroexcavadora Frontal	$5,287.30	$0.00	$0.00	$0.00	$5,287.30	$0.00
D	1246-3-004	'1 Bomba Sumergible Completa	$27,395.50	$0.00	$0.00	$0.00	$27,395.50	$0.00
D	1246-3-005	'1 Motor Diesel Lister	$20,094.97	$0.00	$0.00	$0.00	$20,094.97	$0.00
D	1246-3-006	1 Caja Fuerte	$850.00	$0.00	$0.00	$0.00	$850.00	$0.00
D	1246-3-007	Enmicadora	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	1246-3-008	Bomba Centrifuga	$3,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,210.00	$0.00
D	1246-3-009	Bomba Sumergible	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00
D	1246-3-010	'1 Reroexcavadora	$225,090.00	$0.00	$0.00	$0.00	$225,090.00	$0.00
D	1246-3-011	1 Revolvedora	$15,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,750.00	$0.00
D	1246-3-012	'1 Escalera de Aluminio	$2,150.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,150.00	$0.00
D	1246-3-013	'1 Cortadora de Cesped	$1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00
D	1246-3-014	Grua Ram 6500 mod 1966 Blanca Standar	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-3-015	pluviometro Taylor	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-3-016	Termometro Taylor	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1246-3-017	'1 Gps 60 Garmin	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00

D	1246-3-018	MOTOCONFORMADORA (NIVELADORA) CATERPILLAR MOD 12E	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	1246-3-019	REVOLVEDORA PARA CEMENTO 9HP	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00

indetec

SONORA

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

Usr: Supervisor

rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3-020	SOPLADORA ELECTRICA BGE-61 STIHL	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00
D	1246-3-021	'1 MOTOSIERRA 18" TOOLCRAFT MOD TC3416	$3,662.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,662.00	$0.00
D	1246-3-022	CAMION INTERNACIONAL 2000 N/S 1HTSDAANZYH244066	$463,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$463,280.00	$0.00
D	1246-3-023	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 430D N/S CAT0430DEBNIK	$686,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$686,720.00	$0.00
D	1246-3-024	MOTOR SUMERGIBLE FRANLIN 40 HP	$66,642.02	$0.00	$0.00	$0.00	$66,642.02	$0.00
D	1246-5-001	'5 baterias para radio Portatil	$4,554.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,554.00	$0.00
D	1246-5-002	'1 Cargador Rapido p/RADIO	$828.80	$0.00	$0.00	$0.00	$828.80	$0.00
D	1246-5-003	'2 Radios Portatil	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00
D	1246-5-004	'1 Cargador Rapido para Radio	$828.00	$0.00	$0.00	$0.00	$828.00	$0.00
D	1246-5-005	'2 Radios Portatil	$5,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$0.00
D	1246-5-006	MIKROTIK ROUTER BOARD 600MHZ 64 MB 1 PTO10/100 AN	$2,283.27	$0.00	$0.00	$0.00	$2,283.27	$0.00
D	1246-5-007	'1 TEL APPLE IPHONE 6 16 GB 354407068513802	$2,329.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,329.00	$0.00
D	1246-5-008	'1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16 GB 354407068305639	$3,825.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,825.99	$0.00
D	1246-5-009	'1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16GB	$4,305.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,305.00	$0.00
D	1246-5-010	EQUIPO DE TRANSMISOR DE TV 15V	$40,550.12	$0.00	$0.00	$0.00	$40,550.12	$0.00
A	2111-1-01	Nominas por pagar	$0.00	$2,354.60	$28,008.80	$25,654.20	$0.00	$0.00
A	2111-1-11101	DIETAS	$0.00	$0.00	$334,195.10	$334,195.10	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS	$0.00	$0.00	$5,337,003.51	$5,332,671.78	$0.00	-$4,331.73
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$0.00	$513,484.06	$513,484.06	$0.00	$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	$0.00	$0.00	$440,957.80	$440,957.80	$0.00	$0.00
A	2111-3-13403	Estimulos al Personal de Confianza	$0.00	$0.00	$80,360.00	$80,360.00	$0.00	$0.00
A	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$0.00	$1,422,261.80	$1,422,261.80	$0.00	$0.00
A	2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$281,567.80	$281,567.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000010	JAZMIN KARINA URQUIJO LEON	$0.00	$0.00	$28,280.00	$28,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000011	LIONEL GUTIERREZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$17,040.00	$17,040.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000012	DANIEL IBARRA CORNEJO	$0.00	$0.00	$43,500.00	$43,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$99,391.87	$99,391.87	$0.00	$0.00
A	2112-1-21502	FORMATOS IMPRESOS	$0.00	$0.00	$6,147.69	$6,147.69	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$92,339.18	$92,339.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$242,025.28	$242,025.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$30,012.92	$30,012.92	$0.00	$0.00

A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.00	$12,745.65	$12,745.65	$0.00	$0.00
A	2112-1-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$0.00	$0.00	$17,121.60	$17,121.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$1,856,236.99	$1,856,236.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$2,425.02	$2,425.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$555,088.18	$555,088.18	$0.00	$0.00

indetec

SONORA

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

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 12/abr./2022 07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31104	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$0.00	$175,185.00	$175,185.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$6,024.00	$6,024.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	$0.00	$0.00	$138,265.00	$138,265.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$57,900.00	$57,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$34,632.96	$34,632.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$0.00	$5,733.00	$5,733.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	$0.00	$0.00	$565,321.20	$565,321.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$6,661.88	$6,661.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$30,612.23	$30,612.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$0.00	$0.00	$51,058.59	$51,058.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$259,820.21	$259,820.21	$0.00	$0.00
A	2112-1-35104	MANTTO. Y CONSERACIÓN DE PANTEONES	$0.00	$0.00	$34,152.72	$34,152.72	$0.00	$0.00
A	2112-1-35105	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$1,879.20	$1,879.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$6,954.00	$6,954.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$543,741.54	$543,741.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$477,761.63	$477,761.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$21,820.15	$21,820.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$258,214.94	$258,214.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$923,694.54	$923,694.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$53,522.00	$53,522.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	$0.00	$0.00	$176,439.83	$176,439.83	$0.00	$0.00
A	2112-1-39902	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$47,654.50	$47,654.50	$0.00	$0.00
A	2112-2-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$13,790.00	$13,790.00	$0.00	$0.00
A	2113-61411	ELECTRIFICACION RURAL	$0.00	$0.00	$336,399.92	$336,399.92	$0.00	$0.00
A	2113-61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,692,966.98	$1,692,966.98	$0.00	$0.00
A	2113-61416	CECOP	$0.00	$0.00	$584,214.62	$584,214.62	$0.00	$0.00
A	2115-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00	$112,842.37	$112,842.37	$0.00	$0.00
A	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$243,654.00	$243,654.00	$0.00	$0.00
A	2115-44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$37,067.84	$37,067.84	$0.00	$0.00
A	2115-44103	APOYO PARA DESPENSAS	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00

A	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$0.00	$0.00	$20,443.09	$20,443.09	$0.00	$0.00
A	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$0.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00	$0.00
A	2115-44402	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS	$0.00	$0.00	$27,800.88	$27,800.88	$0.00	$0.00
A	2115-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	$0.00	$0.00	$736,064.93	$736,064.93	$0.00	$0.00
A	2115-45101	PENSIONES	$0.00	$0.00	$91,530.00	$91,530.00	$0.00	$0.00
A	2116-92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$186,097.70	$186,097.70	$0.00	$0.00
A	2117-02	Retención de Honorarios 10%	$0.00	$49,661.90	$0.00	$25,031.03	$0.00	$74,692.93

SONORA

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

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 12/abr./2022 07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03	ICIC	$0.00	$12,302.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,302.00
A	2117-04	Cuotas y Aportaciones ISSSTESON	$0.00	$0.00	$766,513.34	$766,513.34	$0.00	$0.00
A	2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$0.00	$0.00	$132,234.00	$132,234.00	$0.00	$0.00
A	2119-01	Subagencia Fiscal	$0.00	$724.00	$64,762.00	$64,038.00	$0.00	$0.00
A	2119-02	José Venancio Vargas Trevizo	$0.00	$46,919.98	$46,919.98	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-03	EDNA RAMIREZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$9,450.00	$0.00	$9,450.00
A	2119-04	Jose Alfredo Gastelúm Gomez	$0.00	$0.00	$0.00	$632.17	$0.00	$632.17
A	2162-01	Predial Ejidal Productores	$0.00	$15,935.80	$0.00	$39,657.09	$0.00	$55,592.89
A	2221-01	BANSI SA DECV (COMERCIALIZADBIOILUMINACIONSADECV)	$0.00	$1,887,453.00	$385,317.00	$0.00	$0.00	$1,502,136.00
A	3110-01	Patrimonio Municipal	$0.00	$1,957,406.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,957,406.12
A	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	$0.00	$2,231,391.72	$0.00	$0.00	$0.00	$2,231,391.72
A	4112-1-001	Recaudación Anual	$0.00	$0.00	$0.00	$122,669.86	$0.00	$122,669.86
A	4112-1-002	Recuperación de Rezagos	$0.00	$0.00	$0.00	$77,035.60	$0.00	$77,035.60
A	4112-1-003	Descuentos	$0.00	$0.00	$0.00	-$59,096.80	$0.00	-$59,096.80
A	4112-2	Impuesto Predial Ejidal	$0.00	$0.00	$0.00	$39,331.91	$0.00	$39,331.91
A	4112-3	Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$8,304.40	$0.00	$8,304.40
A	4117-01	Accesorios de Impuesto Predial del Ejercicio	$0.00	$0.00	$0.00	$3,642.20	$0.00	$3,642.20
A	4117-02	Accesorios Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$27,450.30	$0.00	$27,450.30
A	4143-1-01	Agua Potable y Alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$280,079.22	$0.00	$280,079.22
A	4143-2-01	Sacrificios por Cabeza	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
A	4143-3-01	Expedición de Certificados	$0.00	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$4,900.00
A	4143-3-02	Legalización de Firmas	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	4143-3-03	Licencias y permisos especiales (vendedor ambulante)	$0.00	$0.00	$0.00	$62,000.00	$0.00	$62,000.00
A	4151-1-001	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$10,825.00	$0.00	$10,825.00
A	4151-2-001	Servicios de Fotocopiado a Particulares	$0.00	$0.00	$0.00	$2,553.00	$0.00	$2,553.00
A	4162-1-01	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$13,850.00	$0.00	$13,850.00
A	4169-01	Fiestas Regionales	$0.00	$0.00	$0.00	$11,100.00	$0.00	$11,100.00
A	4169-02	Porcentaje S/Rec. de Sub-Agencia Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$5,025.00	$0.00	$5,025.00
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$8,565,879.13	$0.00	$8,565,879.13
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$2,778,507.68	$0.00	$2,778,507.68
A	4211-03	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$197,938.71	$0.00	$197,938.71
A	4211-04	Fondo De Impuesto Especial (Alcohol Y Tabaco)	$0.00	$0.00	$0.00	$78,515.24	$0.00	$78,515.24
A	4211-05	Fondo De Impuestos De Autos Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$198,163.18	$0.00	$198,163.18

A	4211-06	Fondo Comp Para Resar. Por Dism. Del Impuesto	$0.00	$0.00	$0.00	$42,940.92	$0.00	$42,940.92
A	4211-07	Fondo De Fiscalización	$0.00	$0.00	$0.00	$2,194,660.42	$0.00	$2,194,660.42
A	4211-08	IEPS a las Gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$124,767.97	$0.00	$124,767.97
A	4211-11	ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art 126	$0.00	$0.00	$0.00	$43,832.38	$0.00	$43,832.38
A	4211-12	Impuesto Federal Sobre Ten. y Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$238.70	$0.00	$238.70
A	4212-01	Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$1,080,726.00	$0.00	$1,080,726.00
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	$0.00	$0.00	$0.00	$1,692,967.00	$0.00	$1,692,967.00
A	4213-02	Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Púb. CMCOP	$0.00	$0.00	$0.00	$1,144,666.17	$0.00	$1,144,666.17

SONORA

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

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-03	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	$0.00	$0.00	$0.00	$764,895.00	$0.00	$764,895.00
A	4399-01	Otros Ingresos y beneficios varios	$0.00	$0.00	$0.00	$5,580.46	$0.00	$5,580.46
D	5111-11101	Dietas	$0.00	$0.00	$334,195.10	$0.00	$334,195.10	$0.00
D	5111-11301	Sueldos	$0.00	$0.00	$5,282,079.54	$0.00	$5,282,079.54	$0.00
D	5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$0.00	$513,484.06	$0.00	$513,484.06	$0.00
D	5113-13202	Gratificación de Fin de Año	$0.00	$0.00	$440,957.80	$0.00	$440,957.80	$0.00
D	5113-13403	Estímulos al Personal de Confianza	$0.00	$0.00	$80,360.00	$0.00	$80,360.00	$0.00
D	5114-14101	Cuotas por Servicio Médico Isssteson	$0.00	$0.00	$1,422,261.80	$0.00	$1,422,261.80	$0.00
D	5116-17102	Compes.Adic.Por Serv.Espec.Pers.Caract.Permanente	$0.00	$0.00	$281,567.80	$0.00	$281,567.80	$0.00
D	5121-21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$0.00	$0.00	$99,391.87	$0.00	$99,391.87	$0.00
D	5121-21502	FORMATOS IMPRESOS	$0.00	$0.00	$6,147.69	$0.00	$6,147.69	$0.00
D	5121-21601	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$92,339.18	$0.00	$92,339.18	$0.00
D	5122-22101	Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones	$0.00	$0.00	$242,025.28	$0.00	$242,025.28	$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00	$0.00
D	5124-24601	Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$30,012.92	$0.00	$30,012.92	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y art de const y reparacion	$0.00	$0.00	$12,745.65	$0.00	$12,745.65	$0.00
D	5125-25101	Productos Quimicos Basicos	$0.00	$0.00	$17,121.60	$0.00	$17,121.60	$0.00
D	5126-26101	Combustibles	$0.00	$0.00	$1,856,236.99	$0.00	$1,856,236.99	$0.00
D	5127-27301	Articulos Deportivos	$0.00	$0.00	$2,425.02	$0.00	$2,425.02	$0.00
D	5131-31101	Energia Electrica	$0.00	$0.00	$555,088.18	$0.00	$555,088.18	$0.00
D	5131-31104	Servicio de Alumbrado Público	$0.00	$0.00	$175,185.00	$0.00	$175,185.00	$0.00
D	5131-31401	Telefonía Tradicional	$0.00	$0.00	$6,024.00	$0.00	$6,024.00	$0.00
D	5131-31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	$0.00	$0.00	$138,265.00	$0.00	$138,265.00	$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de Edificios	$0.00	$0.00	$57,900.00	$0.00	$57,900.00	$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$34,632.96	$0.00	$34,632.96	$0.00
D	5133-33301	Servicios de Informática	$0.00	$0.00	$5,733.00	$0.00	$5,733.00	$0.00
D	5133-33302	Servicios de Consultoría	$0.00	$0.00	$565,321.20	$0.00	$565,321.20	$0.00
D	5133-33603	Impresiones Y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$6,661.88	$0.00	$6,661.88	$0.00
D	5134-34101	Servicios Financieros y Comerciales	$0.00	$0.00	$30,612.23	$0.00	$30,612.23	$0.00
D	5134-34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	$0.00	$0.00	$51,058.59	$0.00	$51,058.59	$0.00
D	5135-35101	Mantto. Y Conservación de Inmuebles	$0.00	$0.00	$259,820.21	$0.00	$259,820.21	$0.00

D	5135-35104	Mantto. Y Conservación de Panteones	$0.00	$0.00	$34,152.72	$0.00	$34,152.72	$0.00
D	5135-35105	Mantenimiento de Alumbrado Público	$0.00	$0.00	$1,879.20	$0.00	$1,879.20	$0.00
D	5135-35201	Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$6,954.00	$0.00	$6,954.00	$0.00
D	5135-35501	Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$543,741.54	$0.00	$543,741.54	$0.00
D	5135-35701	Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$477,761.63	$0.00	$477,761.63	$0.00
D	5135-35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	$0.00	$0.00	$21,820.15	$0.00	$21,820.15	$0.00
D	5137-37501	Viáticos	$0.00	$0.00	$258,214.94	$0.00	$258,214.94	$0.00
D	5138-38201	Gastos de Orden Social y Cultural	$0.00	$0.00	$923,694.54	$0.00	$923,694.54	$0.00

indetec

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39201	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$53,522.00	$0.00	$53,522.00	$0.00
D	5139-39801	Impuestos sobre nómina	$0.00	$0.00	$132,234.00	$0.00	$132,234.00	$0.00
D	5139-39901	Servicios Asistenciales	$0.00	$0.00	$176,439.83	$0.00	$176,439.83	$0.00
D	5139-39902	Servicios de Administración de Impuesto Predial	$0.00	$0.00	$47,654.50	$0.00	$47,654.50	$0.00
D	5212-41502	Transferencias para Gastos de Operación	$0.00	$0.00	$112,842.37	$0.00	$112,842.37	$0.00
D	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$243,654.00	$0.00	$243,654.00	$0.00
D	5241-44102	Transferencia para Apoyos en Programas Sociales	$0.00	$0.00	$37,067.84	$0.00	$37,067.84	$0.00
D	5241-44103	Apoyo para Despensas	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	$0.00	$0.00	$20,443.09	$0.00	$20,443.09	$0.00
D	5243-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00	$0.00
D	5243-44402	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS	$0.00	$0.00	$27,800.88	$0.00	$27,800.88	$0.00
D	5244-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	$0.00	$0.00	$736,064.93	$0.00	$736,064.93	$0.00
D	5251-45101	PENSIONES	$0.00	$0.00	$91,530.00	$0.00	$91,530.00	$0.00
D	5411-92102	Pago de Intereses a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$186,097.70	$0.00	$186,097.70	$0.00
D	5611-61411	Electrificación Rural	$0.00	$0.00	$336,399.92	$0.00	$336,399.92	$0.00
D	5611-61415	Infraestructura básica y equipamiento social	$0.00	$0.00	$1,692,966.98	$0.00	$1,692,966.98	$0.00
D	5611-61416	CECOP	$0.00	$0.00	$584,214.62	$0.00	$584,214.62	$0.00
D	7630-1-001	'1 Vagoneta 1995 Ford lfmdu34x3sua51594	$74,754.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,754.00	$0.00
D	7630-1-002	'1 Sedan Dodge 2006 lb3es26co5d170812	$46,909.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,909.00	$0.00
D	7630-1-003	'1 Vagoneta Chevrolet 2001 1gcfg25wx11169873	$71,062.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,062.00	$0.00
D	7630-1-004	'1 Pick Up Ford 20031ftrx18w73nb25859	$59,492.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,492.00	$0.00
D	7630-1-005	'1 Vagoneta Dodge 2002 1j4gw48s62c125624	$74,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,572.00	$0.00
D	7630-1-006	'1 Vagoneta Ford 1996 1fmdu32ptz890246	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	7630-1-007	'1 Dodge Dakota Pickupmod2001 N/S 1b7hl2ax11s278557	$108,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108,950.00	$0.00
D	7630-1-008	'1 Ford Pickup Mod 2003 N/S 1ftrw07l73kc32917	$106,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,880.00	$0.00
D	7630-1-009	Ford Ranger Mod 1995 N/S1ftcr10a1spa96684	$83,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83,280.00	$0.00
D	7630-1-010	Ford Expedition Mod 1998 Mod 1fmru1764wlc08798	$213,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$213,160.00	$0.00
D	7630-1-011	Cadillac Escalade Mod 2005 N/S 3gyek62n65g203693	$331,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$331,280.00	$0.00
D	7630-1-012	Ford F150 Pickup Mod 1998 N/S 1ftzx1729wna97419	$106,420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,420.00	$0.00
A	7640-1-001	'1 Vagoneta Ford 1995 lfmdu34x3sua51594	$0.00	$74,754.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,754.00
A	7640-1-002	'1 Sedan Dodge 2006 1b3es26c05d170812	$0.00	$46,909.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,909.00
A	7640-1-003	'1 Vagoneta Chevrolet 2001 1gcfg25wx11169873	$0.00	$71,062.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,062.00

A	7640-1-004	'1 Pick Up Ford 2003 1ftrx18w73nb25859	$0.00	$59,492.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,492.00
A	7640-1-005	'1 Vagoneta Dodge 2002	$0.00	$74,572.00	$0.00	$0.00	$0.00	$74,572.00
A	7640-1-006	'1 Vagoneta Ford 1996 1fmdu32p7tz890246	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	7640-1-007	'1 Dodge Dakota Pickupmod2001 N/S 1b7hl2ax11s278557	$0.00	$108,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$108,950.00
A	7640-1-008	'1 Ford Pickup Mod 2003 N/S 1ftrw07l73kc32917	$0.00	$106,880.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,880.00
A	7640-1-009	Ford Ranger Mod 1995 N/S1ftcr10a1spa96684	$0.00	$83,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83,280.00
A	7640-1-010	Ford Expedition Mod 1998 Mod 1fmru1764wlc08798	$0.00	$213,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$213,160.00
A	7640-1-011	Cadillac Escalade Mod 2005 N/S 3gyek62n65g203693	$0.00	$331,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$331,280.00
A	7640-1-012	Ford F150 Pickup Mod 1998 N/S 1ftzx1729wna97419	$0.00	$106,420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,420.00

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	7650-001	Deudores Diversos Por Impuesto Predial	$0.00	-$4,051,024.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,051,024.00
A	7660-001	Impuesto por Recuperar por Impuesto Predial	$0.00	$4,051,024.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,051,024.00
D	8110-12-1-001	Recaudación Anual	$0.00	$0.00	$144,201.00	$0.00	$144,201.00	$0.00
D	8110-12-1-002	Recuperación de Rezagos	$0.00	$0.00	$69,312.00	$0.00	$69,312.00	$0.00
D	8110-12-2	Impuesto Predial Ejidal	$0.00	$0.00	$33,000.00	$0.00	$33,000.00	$0.00
D	8110-12-3	Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$3,316.00	$0.00	$3,316.00	$0.00
D	8110-17-01	Accesorios de Impuesto Predial del Ejercicio	$0.00	$0.00	$341.00	$0.00	$341.00	$0.00
D	8110-17-02	Accesorios Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$8,432.00	$0.00	$8,432.00	$0.00
D	8110-43-1-01	Agua Potable y Alcantarillado	$0.00	$0.00	$250,125.00	$0.00	$250,125.00	$0.00
D	8110-43-1-02	Alumbrado Público	$0.00	$0.00	$1,285.00	$0.00	$1,285.00	$0.00
D	8110-43-2-01	Sacrificios por Cabeza	$0.00	$0.00	$3,667.00	$0.00	$3,667.00	$0.00
D	8110-43-3-01	Expedición de Certificados	$0.00	$0.00	$5,333.00	$0.00	$5,333.00	$0.00
D	8110-43-3-02	Legalización de Firmas	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	8110-43-3-03	Licencias y permisos especiales (vendedor ambulante)	$0.00	$0.00	$137.00	$0.00	$137.00	$0.00
D	8110-51-1-001	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$17,234.00	$0.00	$17,234.00	$0.00
D	8110-51-2-001	Servicios de Fotocopiado a Particulares	$0.00	$0.00	$4,049.00	$0.00	$4,049.00	$0.00
D	8110-61-02-1-01	Multas	$0.00	$0.00	$5,219.00	$0.00	$5,219.00	$0.00
D	8110-61-03-01	Donativos	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8110-61-09-01	Fiestas Regionales	$0.00	$0.00	$129.00	$0.00	$129.00	$0.00
D	8110-61-09-02	Porcentaje S/Rec. de Sub-Agencia Fiscal	$0.00	$0.00	$12,195.00	$0.00	$12,195.00	$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$8,577,601.00	$0.00	$8,577,601.00	$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$2,542,822.00	$0.00	$2,542,822.00	$0.00
D	8110-81-03	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$117,050.00	$0.00	$117,050.00	$0.00
D	8110-81-04	Fondo De Impuesto Especial (Alcohol Y Tabaco)	$0.00	$0.00	$70,432.00	$0.00	$70,432.00	$0.00
D	8110-81-05	Fondo De Impuestos De Autos Nuevos	$0.00	$0.00	$110,549.00	$0.00	$110,549.00	$0.00
D	8110-81-06	Fondo Comp Para Resar. Por Dism. Del Impuesto	$0.00	$0.00	$42,910.00	$0.00	$42,910.00	$0.00
D	8110-81-07	Fondo De Fiscalización	$0.00	$0.00	$2,116,587.00	$0.00	$2,116,587.00	$0.00
D	8110-81-08	IEPS a las Gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$170,461.00	$0.00	$170,461.00	$0.00
D	8110-81-11	ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art 126	$0.00	$0.00	$23,615.00	$0.00	$23,615.00	$0.00
D	8110-82-01	Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$1,471,050.00	$0.00	$1,471,050.00	$0.00

D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	$0.00	$0.00	$1,692,967.00	$0.00	$1,692,967.00	$0.00
D	8110-83-01	Convenio de Empleo Rural (PEER)	$0.00	$0.00	$374,000.00	$0.00	$374,000.00	$0.00
D	8110-83-02	Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Púb. CMCOP	$0.00	$0.00	$886,688.00	$0.00	$886,688.00	$0.00
A	8120-12-1-001	Recaudación Anual	$0.00	$0.00	$122,669.86	$144,201.00	$0.00	$21,531.14
A	8120-12-1-002	Recuperación de Rezagos	$0.00	$0.00	$77,035.60	$69,312.00	$0.00	-$7,723.60
A	8120-12-1-003	Descuentos	$0.00	$0.00	-$59,096.80	$0.00	$0.00	$59,096.80
A	8120-12-2	Impuesto Predial Ejidal	$0.00	$0.00	$39,331.91	$33,000.00	$0.00	-$6,331.91
A	8120-12-3	Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$8,304.40	$3,316.00	$0.00	-$4,988.40
A	8120-17-01	Accesorios de Impuesto Predial del Ejercicio	$0.00	$0.00	$3,642.20	$341.00	$0.00	-$3,301.20
A	8120-17-02	Accesorios Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$27,450.30	$8,432.00	$0.00	-$19,018.30
A	8120-43-1-01	Agua Potable y Alcantarillado	$0.00	$0.00	$280,079.22	$250,125.00	$0.00	-$29,954.22

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 12/abr./2022 07:46 p. m.

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-1-02	Alumbrado Público	$0.00	$0.00	$0.00	$1,285.00	$0.00	$1,285.00
A	8120-43-2-01	Sacrificios por Cabeza	$0.00	$0.00	$5,600.00	$3,667.00	$0.00	-$1,933.00
A	8120-43-3-01	Expedición de Certificados	$0.00	$0.00	$4,900.00	$5,333.00	$0.00	$433.00
A	8120-43-3-02	Legalización de Firmas	$0.00	$0.00	$2,500.00	$1,000.00	$0.00	-$1,500.00
A	8120-43-3-03	Licencias y permisos especiales (vendedor ambulante)	$0.00	$0.00	$62,000.00	$137.00	$0.00	-$61,863.00
A	8120-51-1-001	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$10,825.00	$17,234.00	$0.00	$6,409.00
A	8120-51-2-001	Servicios de Fotocopiado a Particulares	$0.00	$0.00	$2,553.00	$4,049.00	$0.00	$1,496.00
A	8120-61-02-1-01	Multas	$0.00	$0.00	$13,850.00	$5,219.00	$0.00	-$8,631.00
A	8120-61-03-01	Donativos	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8120-61-09-01	Fiestas Regionales	$0.00	$0.00	$11,100.00	$129.00	$0.00	-$10,971.00
A	8120-61-09-02	Porcentaje S/Rec. de Sub-Agencia Fiscal	$0.00	$0.00	$5,025.00	$12,195.00	$0.00	$7,170.00
A	8120-79-02-01	Otros Ingresos y beneficios varios	$0.00	$0.00	$5,580.46	$0.00	$0.00	-$5,580.46
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$8,565,879.13	$8,577,601.00	$0.00	$11,721.87
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$2,778,507.68	$2,542,822.00	$0.00	-$235,685.68
A	8120-81-03	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$197,938.71	$117,050.00	$0.00	-$80,888.71
A	8120-81-04	Fondo De Impuesto Especial (Alcohol Y Tabaco)	$0.00	$0.00	$78,515.24	$70,432.00	$0.00	-$8,083.24
A	8120-81-05	Fondo De Impuestos De Autos Nuevos	$0.00	$0.00	$198,163.18	$110,549.00	$0.00	-$87,614.18
A	8120-81-06	Fondo Comp Para Resar. Por Dism. Del Impuesto	$0.00	$0.00	$42,940.92	$42,910.00	$0.00	-$30.92
A	8120-81-07	Fondo De Fiscalización	$0.00	$0.00	$2,194,660.42	$2,116,587.00	$0.00	-$78,073.42
A	8120-81-08	IEPS a las Gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$124,767.97	$170,461.00	$0.00	$45,693.03
A	8120-81-11	ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art 126	$0.00	$0.00	$43,832.38	$23,615.00	$0.00	-$20,217.38
A	8120-81-12	Impuesto Federal Sobre Ten. y Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$238.70	$0.00	$0.00	-$238.70
A	8120-82-01	Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$1,080,726.00	$1,471,050.00	$0.00	$390,324.00
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	$0.00	$0.00	$1,692,967.00	$1,692,967.00	$0.00	$0.00
A	8120-83-01	Convenio de Empleo Rural (PEER)	$0.00	$0.00	$0.00	$374,000.00	$0.00	$374,000.00
A	8120-83-02	Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Púb. CMCOP	$0.00	$0.00	$1,144,666.17	$886,688.00	$0.00	-$257,978.17
A	8120-83-03	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	$0.00	$0.00	$764,895.00	$688,405.50	$0.00	-$76,489.50
D	8130-83-03	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	$0.00	$0.00	$688,405.50	$0.00	$688,405.50	$0.00
A	8140-12-1-001	Recaudación Anual	$0.00	$0.00	$122,669.86	$122,669.86	$0.00	$0.00

A	8140-12-1-002	Recuperación de Rezagos	$0.00	$0.00	$77,035.60	$77,035.60	$0.00	$0.00
A	8140-12-1-003	Descuentos	$0.00	$0.00	-$59,096.80	-$59,096.80	$0.00	$0.00
A	8140-12-2	Impuesto Predial Ejidal	$0.00	$0.00	$39,331.91	$39,331.91	$0.00	$0.00
A	8140-12-3	Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$8,304.40	$8,304.40	$0.00	$0.00
A	8140-17-01	Accesorios de Impuesto Predial del Ejercicio	$0.00	$0.00	$3,642.20	$3,642.20	$0.00	$0.00
A	8140-17-02	Accesorios Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$27,450.30	$27,450.30	$0.00	$0.00
A	8140-43-1-01	Agua Potable y Alcantarillado	$0.00	$0.00	$280,079.22	$280,079.22	$0.00	$0.00
A	8140-43-2-01	Sacrificios por Cabeza	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-3-01	Expedición de Certificados	$0.00	$0.00	$4,900.00	$4,900.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-3-02	Legalización de Firmas	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-3-03	Licencias y permisos especiales (vendedor ambulante)	$0.00	$0.00	$62,000.00	$62,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-1-001	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$10,825.00	$10,825.00	$0.00	$0.00

indetec

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-2-001	Servicios de Fotocopiado a Particulares	$0.00	$0.00	$2,553.00	$2,553.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-1-01	Multas	$0.00	$0.00	$13,850.00	$13,850.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01	Fiestas Regionales	$0.00	$0.00	$11,100.00	$11,100.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-02	Porcentaje S/Rec. de Sub-Agencia Fiscal	$0.00	$0.00	$5,025.00	$5,025.00	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01	Otros Ingresos y beneficios varios	$0.00	$0.00	$5,580.46	$5,580.46	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$8,565,879.13	$8,565,879.13	$0.00	$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$2,778,507.68	$2,778,507.68	$0.00	$0.00
A	8140-81-03	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$197,938.71	$197,938.71	$0.00	$0.00
A	8140-81-04	Fondo De Impuesto Especial (Alcohol Y Tabaco)	$0.00	$0.00	$78,515.24	$78,515.24	$0.00	$0.00
A	8140-81-05	Fondo De Impuestos De Autos Nuevos	$0.00	$0.00	$198,163.18	$198,163.18	$0.00	$0.00
A	8140-81-06	Fondo Comp Para Resar. Por Dism. Del Impuesto	$0.00	$0.00	$42,940.92	$42,940.92	$0.00	$0.00
A	8140-81-07	Fondo De Fiscalización	$0.00	$0.00	$2,194,660.42	$2,194,660.42	$0.00	$0.00
A	8140-81-08	IEPS a las Gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$124,767.97	$124,767.97	$0.00	$0.00
A	8140-81-11	ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art 126	$0.00	$0.00	$43,832.38	$43,832.38	$0.00	$0.00
A	8140-81-12	Impuesto Federal Sobre Ten. y Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$238.70	$238.70	$0.00	$0.00
A	8140-82-01	Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$1,080,726.00	$1,080,726.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	$0.00	$0.00	$1,692,967.00	$1,692,967.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-02	Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Púb. CMCOP	$0.00	$0.00	$1,144,666.17	$1,144,666.17	$0.00	$0.00
A	8140-83-03	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	$0.00	$0.00	$764,895.00	$764,895.00	$0.00	$0.00
A	8150-12-1-001	Recaudación Anual	$0.00	$0.00	$0.00	$122,669.86	$0.00	$122,669.86
A	8150-12-1-002	Recuperación de Rezagos	$0.00	$0.00	$0.00	$77,035.60	$0.00	$77,035.60
A	8150-12-1-003	Descuentos	$0.00	$0.00	$0.00	-$59,096.80	$0.00	-$59,096.80
A	8150-12-2	Impuesto Predial Ejidal	$0.00	$0.00	$0.00	$39,331.91	$0.00	$39,331.91
A	8150-12-3	Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$8,304.40	$0.00	$8,304.40
A	8150-17-01	Accesorios de Impuesto Predial del Ejercicio	$0.00	$0.00	$0.00	$3,642.20	$0.00	$3,642.20
A	8150-17-02	Accesorios Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$27,450.30	$0.00	$27,450.30
A	8150-43-1-01	Agua Potable y Alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$280,079.22	$0.00	$280,079.22
A	8150-43-2-01	Sacrificios por Cabeza	$0.00	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00

A	8150-43-3-01	Expedición de Certificados	$0.00	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$4,900.00
A	8150-43-3-02	Legalización de Firmas	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8150-43-3-03	Licencias y permisos especiales (vendedor ambulante)	$0.00	$0.00	$0.00	$62,000.00	$0.00	$62,000.00
A	8150-51-1-001	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$10,825.00	$0.00	$10,825.00
A	8150-51-2-001	Servicios de Fotocopiado a Particulares	$0.00	$0.00	$0.00	$2,553.00	$0.00	$2,553.00
A	8150-61-02-1-01	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$13,850.00	$0.00	$13,850.00
A	8150-61-09-01	Fiestas Regionales	$0.00	$0.00	$0.00	$11,100.00	$0.00	$11,100.00
A	8150-61-09-02	Porcentaje S/Rec. de Sub-Agencia Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$5,025.00	$0.00	$5,025.00
A	8150-79-02-01	Otros Ingresos y beneficios varios	$0.00	$0.00	$0.00	$5,580.46	$0.00	$5,580.46
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$8,565,879.13	$0.00	$8,565,879.13
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$2,778,507.68	$0.00	$2,778,507.68
A	8150-81-03	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$197,938.71	$0.00	$197,938.71
A	8150-81-04	Fondo De Impuesto Especial (Alcohol Y Tabaco)	$0.00	$0.00	$0.00	$78,515.24	$0.00	$78,515.24

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022 07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-05	Fondo De Impuestos De Autos Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$198,163.18	$0.00	$198,163.18
A	8150-81-06	Fondo Comp Para Resar. Por Dism. Del Impuesto	$0.00	$0.00	$0.00	$42,940.92	$0.00	$42,940.92
A	8150-81-07	Fondo De Fiscalización	$0.00	$0.00	$0.00	$2,194,660.42	$0.00	$2,194,660.42
A	8150-81-08	IEPS a las Gasolinas y Diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$124,767.97	$0.00	$124,767.97
A	8150-81-11	ISR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art 126	$0.00	$0.00	$0.00	$43,832.38	$0.00	$43,832.38
A	8150-81-12	Impuesto Federal Sobre Ten. y Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$238.70	$0.00	$238.70
A	8150-82-01	Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$1,080,726.00	$0.00	$1,080,726.00
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	$0.00	$0.00	$0.00	$1,692,967.00	$0.00	$1,692,967.00
A	8150-83-02	Consejo Municipal para la Concertación de la Obra Púb. CMCOP	$0.00	$0.00	$0.00	$1,144,666.17	$0.00	$1,144,666.17
A	8150-83-03	Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	$0.00	$0.00	$0.00	$764,895.00	$0.00	$764,895.00
A	8210-14-192-05-91102-3	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
A	8210-14-192-05-92102-1	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$303,558.00	$0.00	$303,558.00
A	8210-14-293-01-11101-1	DIETAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$326,917.00	$0.00	$326,917.00
A	8210-15-016-14-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$619,001.16	$0.00	$619,001.16
A	8210-15-016-14-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$51,583.43	$0.00	$51,583.43
A	8210-15-016-14-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$124,000.00	$0.00	$124,000.00
A	8210-15-018-07-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$211,000.00	$0.00	$211,000.00
A	8210-15-018-07-35104-1	MANTTO. Y CONSERACIÓN DE PANTEONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15-018-07-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,400.00	$0.00	$24,400.00
A	8210-15-025-07-31104-1	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$237,000.00	$0.00	$237,000.00
A	8210-15-025-07-35105-1	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-15-034-04-39901-1	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-15-038-04-44102-1	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
A	8210-15-062-05-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00

A	8210-15-062-05-39902-1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,000.00	$0.00	$57,000.00
A	8210-15-121-05-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15-121-05-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
A	8210-15-131-03-44205-1	APORTACIONES AL COMERCIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-15-133-10-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$337,989.00	$0.00	$337,989.00
A	8210-15-133-10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,291.44	$0.00	$8,291.44
A	8210-15-133-10-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,165.75	$0.00	$33,165.75
A	8210-15-133-10-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-15-133-10-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$14,000.00
A	8210-15-137-03-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-15-137-03-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00
A	8210-15-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$598,581.78	$0.00	$598,581.78
A	8210-15-138-08-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-15-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$183,500.00	$0.00	$183,500.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15-138-08-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$19,000.00
A	8210-15-138-08-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
A	8210-15-159-04-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$802,666.80	$0.00	$802,666.80
A	8210-15-159-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,263.36	$0.00	$18,263.36
A	8210-15-159-04-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,053.45	$0.00	$73,053.45
A	8210-15-159-04-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,396.00	$0.00	$6,396.00
A	8210-15-159-04-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,974.60	$0.00	$73,974.60
A	8210-15-159-04-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-15-159-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$145,000.00	$0.00	$145,000.00
A	8210-15-159-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-15-159-04-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-15-159-04-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$76,752.00	$0.00	$76,752.00
A	8210-15-168-07-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,633,506.72	$0.00	$1,633,506.72
A	8210-15-168-07-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-15-168-07-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,031.39	$0.00	$34,031.39
A	8210-15-168-07-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,125.56	$0.00	$136,125.56
A	8210-15-168-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$635,000.00	$0.00	$635,000.00
A	8210-15-168-07-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$91,500.00	$0.00	$91,500.00
A	8210-15-168-07-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$163,000.00	$0.00	$163,000.00
A	8210-15-168-07-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-15-168-07-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00

A	8210-15-168-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$267,000.00	$0.00	$267,000.00
A	8210-15-181-03-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-15-181-04-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-15-192-05-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$594,758.52	$0.00	$594,758.52
A	8210-15-192-05-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,400.00	$0.00	$20,400.00
A	8210-15-192-05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,640.80	$0.00	$13,640.80
A	8210-15-192-05-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,563.21	$0.00	$54,563.21
A	8210-15-192-05-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,077,633.00	$0.00	$1,077,633.00
A	8210-15-192-05-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,400.00	$0.00	$26,400.00
A	8210-15-192-05-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-15-192-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$126,000.00	$0.00	$126,000.00
A	8210-15-192-05-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,000.00	$0.00	$52,000.00
A	8210-15-192-05-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,960.00	$0.00	$95,960.00

indetec

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022 07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15-192-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$146,130.00	$0.00	$146,130.00
A	8210-15-192-05-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-15-192-05-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,680.00	$0.00	$4,680.00
A	8210-15-192-05-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$28,000.00
A	8210-15-192-05-31601-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,000.00	$0.00	$94,000.00
A	8210-15-192-05-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-15-192-05-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-15-192-05-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$32,000.00
A	8210-15-192-05-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,200.00	$0.00	$80,200.00
A	8210-15-192-05-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,280.00	$0.00	$7,280.00
A	8210-15-192-05-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-15-192-05-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,000.00	$0.00	$56,000.00
A	8210-15-192-05-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-15-192-05-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-15-197-04-44401-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-15-229-08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,470.45	$0.00	$12,470.45
A	8210-15-229-08-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,881.82	$0.00	$49,881.82
A	8210-15-229-08-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-15-229-08-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,750.00	$0.00	$6,750.00
A	8210-15-229-08-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,120.00	$0.00	$3,120.00
A	8210-15-229-08-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,559.05	$0.00	$3,559.05

A	8210-15-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,090.95	$0.00	$2,090.95
A	8210-15-229-08-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,500.00	$0.00	$47,500.00
A	8210-15-229-08-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
A	8210-15-229-08-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-15-248-03-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$447,425.16	$0.00	$447,425.16
A	8210-15-248-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,251.36	$0.00	$12,251.36
A	8210-15-248-03-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,005.43	$0.00	$49,005.43
A	8210-15-248-03-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-15-248-03-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,640.00	$0.00	$80,640.00
A	8210-15-248-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$186,000.00	$0.00	$186,000.00
A	8210-15-248-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240.00	$0.00	$2,240.00
A	8210-15-248-03-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-15-248-03-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-15-248-03-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,204.00	$0.00	$72,204.00

SONORA

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

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15-248-03-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$432,000.00	$0.00	$432,000.00
A	8210-15-248-03-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15-255-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$137,963.00	$0.00	$137,963.00
A	8210-15-255-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,257.53	$0.00	$4,257.53
A	8210-15-255-01-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,280.00	$0.00	$11,280.00
A	8210-15-271-26-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,645.92	$0.00	$88,645.92
A	8210-15-271-26-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,400.00	$0.00	$16,400.00
A	8210-15-271-26-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,387.16	$0.00	$7,387.16
A	8210-15-271-26-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
A	8210-15-271-26-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-15-271-26-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-15-271-26-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,453.00	$0.00	$38,453.00
A	8210-15-271-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-15-271-26-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$5,100.00
A	8210-15-271-26-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$383,710.00	$0.00	$383,710.00
A	8210-15-271-26-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-15-271-26-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-15-271-26-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$5,100.00
A	8210-15-271-26-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00

A	8210-15-293-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,680.00	$0.00	$39,680.00
A	8210-15-293-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,440.00	$0.00	$11,440.00
A	8210-15-293-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,000.00	$0.00	$56,000.00
A	8210-15-293-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,440.60	$0.00	$1,440.60
A	8210-15-293-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,600.00	$0.00	$21,600.00
A	8210-15-307-04-41502-1	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$217,200.00	$0.00	$217,200.00
A	8210-15-413-07-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-15-413-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-15-413-07-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-15-413-07-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-15-413-07-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-15-413-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-15-413-07-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,000.00	$0.00	$37,000.00
A	8210-15-430-04-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-15-462-04-44402-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$144,000.00	$0.00	$144,000.00

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-15-464-04-44103-1	APOYO PARA DESPENSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$109,000.00	$0.00	$109,000.00
A	8210-25-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$598,581.78	$0.00	$598,581.78
A	8210-25-138-08-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-25-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$183,500.00	$0.00	$183,500.00
A	8210-25-138-08-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$19,000.00
A	8210-25-138-08-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
A	8210-25-229-08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,470.45	$0.00	$12,470.45
A	8210-25-229-08-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,881.82	$0.00	$49,881.82
A	8210-25-229-08-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-25-229-08-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,750.00	$0.00	$6,750.00
A	8210-25-229-08-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,120.00	$0.00	$3,120.00
A	8210-25-229-08-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,559.05	$0.00	$3,559.05
A	8210-25-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,090.95	$0.00	$2,090.95
A	8210-25-229-08-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,500.00	$0.00	$47,500.00
A	8210-25-229-08-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
A	8210-25-229-08-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-25-534-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$191,811.00	$0.00	$191,811.00

A	8210-25-535-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$172,156.00	$0.00	$172,156.00
A	8210-25-536-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$147,600.00	$0.00	$147,600.00
A	8210-25-537-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$59,620.00	$0.00	$59,620.00
A	8210-25-538-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$127,874.00	$0.00	$127,874.00
A	8210-25-539-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$63,937.00	$0.00	$63,937.00
A	8210-25-540-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$172,156.00	$0.00	$172,156.00
A	8210-25-541-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$319,754.00	$0.00	$319,754.00
A	8210-25-542-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$63,937.00	$0.00	$63,937.00
A	8210-25-543-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$344,312.00	$0.00	$344,312.00
A	8210-25-544-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$29,810.00	$0.00	$29,810.00
A	8210-26-611-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-26-612-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$186,688.00	$0.00	$186,688.00

SONORA

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

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

Fecha y 12/abr./2022 07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-26-613-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-26-614-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-26-705-09-61417-2	EMPLEO TEMPORAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$178,000.00	$0.00	$178,000.00
A	8210-26-707-09-61417-2	EMPLEO TEMPORAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$196,000.00	$0.00	$196,000.00
D	8220-14-192-05-91102-3	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-14-192-05-92102-1	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,558.00	$303,558.00	$0.00	$0.00
D	8220-14-293-01-11101-1	DIETAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$334,195.10	$334,195.10	$0.00	$0.00
D	8220-14-545-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$150,015.00	$150,015.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-016-14-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$619,001.16	$619,001.16	$0.00	$0.00
D	8220-15-016-14-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,583.43	$51,583.43	$0.00	$0.00
D	8220-15-016-14-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,599.89	$162,599.89	$0.00	$0.00
D	8220-15-018-07-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$364,894.70	$364,894.70	$0.00	$0.00
D	8220-15-018-07-35104-1	MANTTO. Y CONSERACIÓN DE PANTEONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,152.72	$34,152.72	$0.00	$0.00
D	8220-15-018-07-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,400.50	$24,400.50	$0.00	$0.00
D	8220-15-025-07-31104-1	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$237,000.00	$237,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-025-07-35105-1	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,120.80	$68,120.80	$0.00	$0.00
D	8220-15-034-04-39901-1	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$241,700.99	$241,700.99	$0.00	$0.00

D	8220-15-038-04-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,208.00	$245,208.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-038-04-44102-1	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,067.84	$56,067.84	$0.00	$0.00
D	8220-15-062-05-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-062-05-39902-1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,000.00	$57,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-121-05-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-121-05-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$22,290.00	$22,290.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-131-03-44205-1	APORTACIONES AL COMERCIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-133-10-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$337,989.00	$337,989.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-133-10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,291.44	$8,291.44	$0.00	$0.00
D	8220-15-133-10-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,165.75	$33,165.75	$0.00	$0.00
D	8220-15-133-10-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,791.73	$64,791.73	$0.00	$0.00
D	8220-15-133-10-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,640.00	$41,640.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-137-03-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-137-03-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$598,581.78	$598,581.78	$0.00	$0.00
D	8220-15-138-08-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-138-08-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,800.00	$26,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,500.00	$183,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-138-08-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,000.00	$19,000.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15-138-08-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-159-04-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$802,667.06	$802,667.06	$0.00	$0.00
D	8220-15-159-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,263.36	$18,263.36	$0.00	$0.00
D	8220-15-159-04-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,053.45	$73,053.45	$0.00	$0.00
D	8220-15-159-04-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,396.00	$6,396.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-159-04-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,882.27	$79,882.27	$0.00	$0.00
D	8220-15-159-04-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-159-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,138.93	$186,138.93	$0.00	$0.00
D	8220-15-159-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-159-04-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,371.43	$82,371.43	$0.00	$0.00
D	8220-15-159-04-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$91,530.00	$91,530.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-168-07-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,634,759.39	$1,634,759.39	$0.00	$0.00
D	8220-15-168-07-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,000.00	$350,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-168-07-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$445,558.97	$445,558.97	$0.00	$0.00
D	8220-15-168-07-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,031.39	$34,031.39	$0.00	$0.00
D	8220-15-168-07-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,101.08	$144,101.08	$0.00	$0.00

D	8220-15-168-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$684,016.76	$684,016.76	$0.00	$0.00
D	8220-15-168-07-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,500.00	$91,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-168-07-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,310.00	$202,310.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-168-07-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-168-07-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,954.00	$6,954.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-168-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$394,320.51	$394,320.51	$0.00	$0.00
D	8220-15-168-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,989.04	$103,989.04	$0.00	$0.00
D	8220-15-181-03-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-181-04-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$604,753.92	$604,753.92	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,400.00	$20,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,400.00	$20,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,640.80	$13,640.80	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,534.28	$60,534.28	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,441,043.24	$1,441,043.24	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,400.00	$26,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,791.73	$64,791.73	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,477.00	$129,477.00	$0.00	$0.00

indetec

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-15-192-05-21502-1	FORMATOS IMPRESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,147.69	$6,147.69	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,508.18	$92,508.18	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,816.28	$231,816.28	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,563.44	$179,563.44	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,680.00	$4,680.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-31601-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,265.00	$138,265.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,035.00	$16,035.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$565,321.20	$565,321.20	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,854.03	$37,854.03	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,084.80	$85,084.80	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,620.01	$9,620.01	$0.00	$0.00

D	8220-15-192-05-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,648.69	$73,648.69	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,522.00	$53,522.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-192-05-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,234.00	$132,234.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-197-04-44401-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,719.29	$3,719.29	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,470.45	$12,470.45	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,443.86	$130,443.86	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,970.00	$15,970.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,022.55	$206,022.55	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,813.00	$5,813.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,559.05	$3,559.05	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,160.55	$2,090.95	$69.60	$0.00
D	8220-15-229-08-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,906.00	$91,906.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-229-08-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,445.00	$41,445.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-248-03-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$447,425.16	$447,425.16	$0.00	$0.00
D	8220-15-248-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,251.36	$12,251.26	$0.10	$0.00
D	8220-15-248-03-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,005.43	$49,005.43	$0.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15-248-03-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,360.00	$80,360.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-248-03-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,973.33	$83,973.33	$0.00	$0.00
D	8220-15-248-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,929.00	$203,929.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-248-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,240.00	$2,240.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-248-03-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-248-03-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,196.56	$34,196.56	$0.00	$0.00
D	8220-15-248-03-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,542.50	$77,542.50	$0.00	$0.00
D	8220-15-248-03-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,025,928.54	$1,025,928.54	$0.00	$0.00
D	8220-15-248-03-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-255-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,400.00	$155,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-255-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,257.53	$4,257.53	$0.00	$0.00
D	8220-15-255-01-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,310.41	$12,310.41	$0.00	$0.00

D	8220-15-271-26-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,625.92	$110,625.92	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,400.00	$16,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,147.09	$50,147.09	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,859.10	$7,859.10	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,085.60	$3,085.60	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,453.00	$38,453.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,266.26	$43,266.26	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$393,236.00	$393,236.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$5,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-271-26-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-293-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,680.00	$39,680.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-293-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,440.00	$11,440.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-293-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,704.12	$89,704.12	$0.00	$0.00
D	8220-15-293-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,440.60	$1,440.60	$0.00	$0.00
D	8220-15-293-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,600.00	$21,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-293-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,602.29	$32,602.29	$0.00	$0.00
D	8220-15-307-04-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,660.00	$5,660.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15-307-04-41502-1	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,860.00	$222,860.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-413-07-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-413-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,012.92	$30,012.92	$0.00	$0.00
D	8220-15-413-07-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-413-07-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-413-07-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-413-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,844.00	$120,844.00	$0.00	$0.00

D	8220-15-413-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,056.59	$362,056.59	$0.00	$0.00
D	8220-15-413-07-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,117.51	$38,117.51	$0.00	$0.00
D	8220-15-430-04-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-462-04-44402-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$144,000.00	$144,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-15-464-04-44103-1	APOYO PARA DESPENSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,000.00	$109,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$598,581.78	$598,581.78	$0.00	$0.00
D	8220-25-138-08-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,748.43	$225,748.43	$0.00	$0.00
D	8220-25-138-08-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,000.00	$19,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-138-08-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-229-08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,470.45	$12,470.45	$0.00	$0.00
D	8220-25-229-08-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,724.58	$95,724.58	$0.00	$0.00
D	8220-25-229-08-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-229-08-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,220.00	$9,220.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-229-08-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,120.00	$3,120.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-229-08-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,559.05	$3,559.05	$0.00	$0.00
D	8220-25-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,090.95	$2,090.95	$0.00	$0.00
D	8220-25-229-08-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,280.00	$41,503.78	$6,776.22	$0.00
D	8220-25-229-08-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-229-08-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$1,132.47	$22,867.53	$0.00
D	8220-25-471-04-44801-1	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$736,064.93	$736,064.93	$0.00	$0.00
D	8220-25-534-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$191,811.00	$191,811.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-535-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$172,156.00	$172,156.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-536-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$147,600.00	$147,600.00	$0.00	$0.00

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-25-537-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$88,545.00	$88,545.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-538-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$127,874.00	$127,874.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-539-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$63,937.00	$63,936.99	$0.01	$0.00
D	8220-25-540-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$178,210.00	$178,210.00	$0.00	$0.00

D	8220-25-541-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$331,616.00	$331,616.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-542-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$69,191.00	$69,190.99	$0.01	$0.00
D	8220-25-543-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$344,312.00	$344,312.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-544-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$29,810.00	$29,810.00	$0.00	$0.00
D	8220-25-545-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$150,015.00	$150,015.00	$0.00	$0.00
D	8220-26-533-09-61411-2	ELECTRIFICACION RURAL G. Capital	$0.00	$0.00	$336,399.92	$336,399.92	$0.00	$0.00
D	8220-26-611-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$100,000.00	$41,420.00	$58,580.00	$0.00
D	8220-26-612-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$186,688.00	$186,688.00	$0.00	$0.00
D	8220-26-613-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$584,214.62	$584,214.62	$0.00	$0.00
D	8220-26-614-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$100,000.00	$55,564.51	$44,435.49	$0.00
D	8220-26-705-09-61417-2	EMPLEO TEMPORAL G. Capital	$0.00	$0.00	$178,000.00	$0.00	$178,000.00	$0.00
D	8220-26-707-09-61417-2	EMPLEO TEMPORAL G. Capital	$0.00	$0.00	$196,000.00	$0.00	$196,000.00	$0.00
A	8230-14-192-05-91102-3	AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$0.00	-$8,500.00
A	8230-14-192-05-92102-1	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,460.30	$0.00	$0.00	-$117,460.30
A	8230-14-293-01-11101-1	DIETAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,278.10	$0.00	$7,278.10
A	8230-14-545-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$150,015.00	$150,015.00	$0.00	$0.00
A	8230-15-016-14-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,212.83	$0.00	$0.00	-$4,212.83
A	8230-15-016-14-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,203.93	$0.00	$0.00	-$2,203.93
A	8230-15-016-14-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,599.89	$0.00	$38,599.89
A	8230-15-018-07-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,773.49	$153,894.70	$0.00	$46,121.21
A	8230-15-018-07-35104-1	MANTTO. Y CONSERACIÓN DE PANTEONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,152.72	$0.00	$22,152.72
A	8230-15-018-07-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,580.35	$0.50	$0.00	-$2,579.85
A	8230-15-025-07-31104-1	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,815.00	$0.00	$0.00	-$61,815.00
A	8230-15-025-07-35105-1	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$66,241.60	$33,120.80	$0.00	-$33,120.80
A	8230-15-034-04-39901-1	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,261.16	$1,700.99	$0.00	-$63,560.17
A	8230-15-038-04-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,554.00	$245,208.00	$0.00	$243,654.00
A	8230-15-038-04-44102-1	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,000.00	$34,067.84	$0.00	$15,067.84

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15-062-05-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,338.12	$0.00	$0.00	-$6,338.12
A	8230-15-062-05-39902-1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,345.50	$0.00	$0.00	-$9,345.50
A	8230-15-121-05-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-15-121-05-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$8,500.00	$13,790.00	$0.00	$5,290.00
A	8230-15-131-03-44205-1	APORTACIONES AL COMERCIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00

A	8230-15-133-10-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,220.89	$0.00	$0.00	-$70,220.89
A	8230-15-133-10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,291.44	$0.00	$0.00	-$8,291.44
A	8230-15-133-10-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,111.87	$0.00	$0.00	-$13,111.87
A	8230-15-133-10-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,791.73	$0.00	$4,791.73
A	8230-15-133-10-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,640.00	$0.00	$27,640.00
A	8230-15-137-03-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,574.98	$0.00	$0.00	-$17,574.98
A	8230-15-137-03-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,556.91	$0.00	$0.00	-$54,556.91
A	8230-15-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,445.96	$0.00	$0.00	-$119,445.96
A	8230-15-138-08-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-15-138-08-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$26,800.00	$0.00	$17,000.00
A	8230-15-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,850.78	$0.00	$0.00	-$6,850.78
A	8230-15-138-08-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$0.00	-$19,000.00
A	8230-15-138-08-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$0.00	-$29,000.00
A	8230-15-159-04-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,040.17	$0.26	$0.00	-$67,039.91
A	8230-15-159-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,263.36	$0.00	$0.00	-$18,263.36
A	8230-15-159-04-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,880.39	$0.00	$0.00	-$7,880.39
A	8230-15-159-04-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,396.00	$0.00	$0.00	-$6,396.00
A	8230-15-159-04-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,907.67	$0.00	$5,907.67
A	8230-15-159-04-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,832.20	$0.00	$0.00	-$10,832.20
A	8230-15-159-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,138.93	$0.00	$41,138.93
A	8230-15-159-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-15-159-04-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,263.46	$2,371.43	$0.00	-$15,892.03
A	8230-15-159-04-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$14,778.00	$0.00	$14,778.00
A	8230-15-168-07-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,469.02	$1,252.67	$0.00	-$60,216.35
A	8230-15-168-07-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	-$350,000.00
A	8230-15-168-07-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,200.00	$445,558.97	$0.00	$440,358.97
A	8230-15-168-07-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,031.39	$0.00	$0.00	-$34,031.39
A	8230-15-168-07-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,404.83	$7,975.52	$0.00	-$7,429.31
A	8230-15-168-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,981.34	$49,016.76	$0.00	-$78,964.58
A	8230-15-168-07-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,500.00	$0.00	$0.00	-$91,500.00
A	8230-15-168-07-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,310.00	$0.00	$39,310.00
A	8230-15-168-07-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,100.00	$5,000.00	$0.00	-$2,100.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15-168-07-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$954.00	$0.00	$954.00
A	8230-15-168-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,287.54	$127,320.51	$0.00	$44,032.97

A	8230-15-168-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$103,989.04	$0.00	$103,989.04
A	8230-15-181-03-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	-$80,000.00
A	8230-15-181-04-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	-$9,600.00
A	8230-15-192-05-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,995.40	$0.00	$9,995.40
A	8230-15-192-05-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,400.00	$0.00	$0.00	-$20,400.00
A	8230-15-192-05-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,872.00	$20,400.00	$0.00	$6,528.00
A	8230-15-192-05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,640.80	$0.00	$0.00	-$13,640.80
A	8230-15-192-05-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,778.90	$5,971.07	$0.00	-$3,807.83
A	8230-15-192-05-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,781.44	$363,410.24	$0.00	$344,628.80
A	8230-15-192-05-15201-1	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,400.00	$0.00	$0.00	-$26,400.00
A	8230-15-192-05-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,791.73	$0.00	$4,791.73
A	8230-15-192-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,338.53	$3,477.00	$0.00	-$38,861.53
A	8230-15-192-05-21502-1	FORMATOS IMPRESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,147.69	$0.00	$6,147.69
A	8230-15-192-05-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$169.00	$40,508.18	$0.00	$40,339.18
A	8230-15-192-05-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.00	$135,856.28	$0.00	$135,676.28
A	8230-15-192-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,433.44	$0.00	$33,433.44
A	8230-15-192-05-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-15-192-05-31301-1	AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,680.00	$0.00	$0.00	-$4,680.00
A	8230-15-192-05-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,700.00	$0.00	$0.00	-$23,700.00
A	8230-15-192-05-31601-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,265.00	$0.00	$44,265.00
A	8230-15-192-05-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,302.00	$1,035.00	$0.00	-$9,267.00
A	8230-15-192-05-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$385,321.20	$0.00	$385,321.20
A	8230-15-192-05-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,763.80	$5,854.03	$0.00	-$1,909.77
A	8230-15-192-05-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,026.21	$4,884.80	$0.00	-$29,141.41
A	8230-15-192-05-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,340.01	$0.00	$2,340.01
A	8230-15-192-05-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-15-192-05-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,996.24	$17,648.69	$0.00	-$27,347.55
A	8230-15-192-05-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,522.00	$0.00	$48,522.00
A	8230-15-192-05-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$102,234.00	$0.00	$102,234.00
A	8230-15-197-04-44401-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	-$90,000.00
A	8230-15-229-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,719.29	$0.00	$3,719.29
A	8230-15-229-08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,470.45	$0.00	$0.00	-$12,470.45

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8230-15-229-08-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,884.00	$80,562.04	$0.00	$30,678.04
A	8230-15-229-08-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00

A	8230-15-229-08-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,810.00	$9,220.00	$0.00	$3,410.00
A	8230-15-229-08-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
A	8230-15-229-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$206,022.55	$0.00	$206,022.55
A	8230-15-229-08-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,120.00	$2,693.00	$0.00	-$427.00
A	8230-15-229-08-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,559.05	$0.00	$0.00	-$3,559.05
A	8230-15-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,056.15	$69.60	$0.00	-$1,986.55
A	8230-15-229-08-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,398.00	$44,406.00	$0.00	$21,008.00
A	8230-15-229-08-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,784.00	$0.00	$0.00	-$5,784.00
A	8230-15-229-08-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,600.00	$17,445.00	$0.00	-$2,155.00
A	8230-15-248-03-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,964.04	$0.00	$0.00	-$103,964.04
A	8230-15-248-03-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,251.26	$0.00	$0.00	-$12,251.26
A	8230-15-248-03-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,857.04	$0.00	$0.00	-$19,857.04
A	8230-15-248-03-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,360.00	$0.00	$20,360.00
A	8230-15-248-03-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,181.67	$3,333.33	$0.00	-$20,848.34
A	8230-15-248-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,929.00	$0.00	$17,929.00
A	8230-15-248-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$516.00	$0.00	$0.00	-$516.00
A	8230-15-248-03-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-15-248-03-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,196.56	$0.00	$4,196.56
A	8230-15-248-03-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,312.68	$5,338.50	$0.00	-$20,974.18
A	8230-15-248-03-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,234.00	$593,928.54	$0.00	$491,694.54
A	8230-15-248-03-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-15-255-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,437.00	$0.00	$17,437.00
A	8230-15-255-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,257.53	$0.00	$0.00	-$4,257.53
A	8230-15-255-01-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030.41	$0.00	$1,030.41
A	8230-15-271-26-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,733.92	$21,980.00	$0.00	-$9,753.92
A	8230-15-271-26-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,400.00	$0.00	$0.00	-$16,400.00
A	8230-15-271-26-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$550.00	$50,147.09	$0.00	$49,597.09
A	8230-15-271-26-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,078.10	$471.94	$0.00	-$2,606.16
A	8230-15-271-26-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$685.60	$0.00	$685.60
A	8230-15-271-26-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-15-271-26-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,254.35	$0.00	$0.00	-$17,254.35
A	8230-15-271-26-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,331.40	$0.00	$0.00	-$21,331.40

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

A	8230-15-271-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,266.26	$0.00	$13,266.26
A	8230-15-271-26-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	-$5,100.00
A	8230-15-271-26-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,150.82	$9,526.00	$0.00	-$33,624.82
A	8230-15-271-26-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,582.40	$0.00	$0.00	-$7,582.40
A	8230-15-271-26-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
A	8230-15-271-26-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,401.00	$0.00	$0.00	-$2,401.00
A	8230-15-271-26-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	-$45,000.00
A	8230-15-293-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,269.52	$0.00	$0.00	-$27,269.52
A	8230-15-293-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,211.00	$0.00	$0.00	-$11,211.00
A	8230-15-293-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.01	$33,704.12	$0.00	$33,704.11
A	8230-15-293-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,440.60	$0.00	$0.00	-$1,440.60
A	8230-15-293-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,421.50	$0.00	$0.00	-$4,421.50
A	8230-15-293-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,602.29	$0.00	$32,602.29
A	8230-15-307-04-41501-1	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,660.00	$5,660.00	$0.00	$0.00
A	8230-15-307-04-41502-1	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,017.63	$5,660.00	$0.00	-$104,357.63
A	8230-15-413-07-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
A	8230-15-413-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,012.92	$0.00	$5,012.92
A	8230-15-413-07-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,367.04	$0.00	$0.00	-$85,367.04
A	8230-15-413-07-32901-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-$12,000.00
A	8230-15-413-07-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-15-413-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$460.00	$120,844.00	$0.00	$120,384.00
A	8230-15-413-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$302,056.59	$0.00	$302,056.59
A	8230-15-413-07-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,556.31	$1,117.51	$0.00	-$3,438.80
A	8230-15-430-04-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	-$60,000.00
A	8230-15-462-04-44402-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,199.12	$0.00	$0.00	-$116,199.12
A	8230-15-464-04-44103-1	APOYO PARA DESPENSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,800.00	$0.00	$0.00	-$107,800.00
A	8230-25-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$173,338.09	$0.00	$0.00	-$173,338.09
A	8230-25-138-08-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-25-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,022.55	$42,248.43	$0.00	-$163,774.12
A	8230-25-138-08-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$0.00	-$19,000.00
A	8230-25-138-08-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$0.00	-$29,000.00
A	8230-25-229-08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,470.45	$0.00	$0.00	-$12,470.45
A	8230-25-229-08-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,724.58	$45,842.76	$0.00	-$49,881.82
A	8230-25-229-08-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-25-229-08-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,220.00	$2,470.00	$0.00	-$6,750.00
A	8230-25-229-08-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,120.00	$0.00	$0.00	-$3,120.00
A	8230-25-229-08-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,559.05	$0.00	$0.00	-$3,559.05
A	8230-25-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,021.35	$0.00	$0.00	-$2,021.35
A	8230-25-229-08-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,503.78	$780.00	$0.00	-$40,723.78
A	8230-25-229-08-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,500.00	$0.00	$0.00	-$17,500.00
A	8230-25-229-08-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,132.47	$0.00	$0.00	-$1,132.47
A	8230-25-471-04-44801-1	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$736,064.93	$0.00	$736,064.93
A	8230-25-534-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$53,429.00	$0.00	$0.00	-$53,429.00
A	8230-25-535-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$83,051.00	$0.00	$0.00	-$83,051.00
A	8230-25-536-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$35,820.00	$0.00	$0.00	-$35,820.00
A	8230-25-537-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$28,925.00	$0.00	$28,925.00
A	8230-25-540-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,054.00	$0.00	$6,054.00
A	8230-25-541-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$11,862.00	$0.00	$11,862.00
A	8230-25-542-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,254.00	$0.00	$5,254.00
A	8230-25-544-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$29,810.00	$0.00	$0.00	-$29,810.00
A	8230-25-545-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$150,015.00	$0.00	$150,015.00
A	8230-26-533-09-61411-2	ELECTRIFICACION RURAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$336,399.92	$0.00	$336,399.92
A	8230-26-611-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$41,420.00	$0.00	$0.00	-$41,420.00
A	8230-26-612-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$186,688.00	$0.00	$0.00	-$186,688.00
A	8230-26-613-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$84,214.62	$0.00	$84,214.62
A	8230-26-614-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$55,564.51	$0.00	$0.00	-$55,564.51
D	8240-14-192-05-92102-1	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,097.70	$186,097.70	$0.00	$0.00
D	8240-14-293-01-11101-1	DIETAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$334,195.10	$334,195.10	$0.00	$0.00
D	8240-15-016-14-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$614,788.33	$614,788.33	$0.00	$0.00
D	8240-15-016-14-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,379.50	$49,379.50	$0.00	$0.00
D	8240-15-016-14-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,599.89	$162,599.89	$0.00	$0.00
D	8240-15-018-07-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,121.21	$257,121.21	$0.00	$0.00
D	8240-15-018-07-35104-1	MANTTO. Y CONSERACIÓN DE PANTEONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,152.72	$34,152.72	$0.00	$0.00
D	8240-15-018-07-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,820.15	$21,820.15	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-15-025-07-31104-1	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,185.00	$175,185.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-025-07-35105-1	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,879.20	$1,879.20	$0.00	$0.00
D	8240-15-034-04-39901-1	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,439.83	$176,439.83	$0.00	$0.00
D	8240-15-038-04-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,654.00	$243,654.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-038-04-44102-1	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,067.84	$37,067.84	$0.00	$0.00
D	8240-15-062-05-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,661.88	$6,661.88	$0.00	$0.00
D	8240-15-062-05-39902-1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,654.50	$47,654.50	$0.00	$0.00
D	8240-15-121-05-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$13,790.00	$13,790.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-133-10-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,768.11	$267,768.11	$0.00	$0.00
D	8240-15-133-10-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,053.88	$20,053.88	$0.00	$0.00
D	8240-15-133-10-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,791.73	$64,791.73	$0.00	$0.00
D	8240-15-133-10-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,640.00	$41,640.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-137-03-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,425.02	$2,425.02	$0.00	$0.00
D	8240-15-137-03-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,443.09	$20,443.09	$0.00	$0.00
D	8240-15-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,135.82	$479,135.82	$0.00	$0.00
D	8240-15-138-08-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,649.22	$176,649.22	$0.00	$0.00
D	8240-15-159-04-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$735,626.89	$735,626.89	$0.00	$0.00
D	8240-15-159-04-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,173.06	$65,173.06	$0.00	$0.00
D	8240-15-159-04-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,882.27	$79,882.27	$0.00	$0.00
D	8240-15-159-04-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,167.80	$9,167.80	$0.00	$0.00
D	8240-15-159-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,138.93	$186,138.93	$0.00	$0.00
D	8240-15-159-04-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,107.97	$64,107.97	$0.00	$0.00
D	8240-15-159-04-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$91,530.00	$91,530.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-168-07-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,573,290.37	$1,573,290.37	$0.00	$0.00
D	8240-15-168-07-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,358.97	$440,358.97	$0.00	$0.00
D	8240-15-168-07-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,696.25	$128,696.25	$0.00	$0.00
D	8240-15-168-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$556,035.42	$556,035.42	$0.00	$0.00
D	8240-15-168-07-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,310.00	$202,310.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-168-07-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,900.00	$57,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-168-07-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,954.00	$6,954.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-168-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,032.97	$311,032.97	$0.00	$0.00
D	8240-15-168-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,989.04	$103,989.04	$0.00	$0.00
D	8240-15-181-04-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$604,753.92	$604,753.92	$0.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15-192-05-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,528.00	$6,528.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,755.38	$50,755.38	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,422,261.80	$1,422,261.80	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,791.73	$64,791.73	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,138.47	$87,138.47	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-21502-1	FORMATOS IMPRESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,147.69	$6,147.69	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,339.18	$92,339.18	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,636.28	$231,636.28	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,563.44	$179,563.44	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,300.00	$4,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-31601-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,265.00	$138,265.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,733.00	$5,733.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$565,321.20	$565,321.20	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,090.23	$30,090.23	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,058.59	$51,058.59	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,620.01	$9,620.01	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,652.45	$28,652.45	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,522.00	$53,522.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-192-05-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,234.00	$132,234.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-229-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,719.29	$3,719.29	$0.00	$0.00
D	8240-15-229-08-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,559.86	$80,559.86	$0.00	$0.00
D	8240-15-229-08-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,160.00	$10,160.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-229-08-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-229-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,022.55	$206,022.55	$0.00	$0.00
D	8240-15-229-08-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,693.00	$2,693.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34.80	$34.80	$0.00	$0.00
D	8240-15-229-08-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,508.00	$68,508.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-229-08-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,716.00	$11,716.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-229-08-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,845.00	$21,845.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-248-03-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$343,461.12	$343,461.12	$0.00	$0.00
D	8240-15-248-03-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,148.39	$29,148.39	$0.00	$0.00
D	8240-15-248-03-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,360.00	$80,360.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-248-03-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,791.66	$59,791.66	$0.00	$0.00

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

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15-248-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,929.00	$203,929.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-248-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,724.00	$1,724.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-248-03-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,196.56	$34,196.56	$0.00	$0.00
D	8240-15-248-03-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,229.82	$51,229.82	$0.00	$0.00
D	8240-15-248-03-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$923,694.54	$923,694.54	$0.00	$0.00
D	8240-15-255-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,400.00	$155,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-255-01-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,310.41	$12,310.41	$0.00	$0.00
D	8240-15-271-26-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,892.00	$78,892.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-271-26-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,597.09	$49,597.09	$0.00	$0.00
D	8240-15-271-26-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,781.00	$4,781.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-271-26-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,085.60	$3,085.60	$0.00	$0.00
D	8240-15-271-26-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,745.65	$12,745.65	$0.00	$0.00
D	8240-15-271-26-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,121.60	$17,121.60	$0.00	$0.00
D	8240-15-271-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,266.26	$43,266.26	$0.00	$0.00
D	8240-15-271-26-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,085.18	$350,085.18	$0.00	$0.00
D	8240-15-271-26-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$417.60	$417.60	$0.00	$0.00
D	8240-15-271-26-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,699.00	$2,699.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-293-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,410.48	$12,410.48	$0.00	$0.00
D	8240-15-293-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.00	$229.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-293-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,704.11	$89,704.11	$0.00	$0.00
D	8240-15-293-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,178.50	$17,178.50	$0.00	$0.00
D	8240-15-293-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,602.29	$32,602.29	$0.00	$0.00
D	8240-15-307-04-41502-1	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,842.37	$112,842.37	$0.00	$0.00
D	8240-15-413-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,012.92	$30,012.92	$0.00	$0.00
D	8240-15-413-07-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,632.96	$34,632.96	$0.00	$0.00
D	8240-15-413-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,384.00	$120,384.00	$0.00	$0.00
D	8240-15-413-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,056.59	$362,056.59	$0.00	$0.00
D	8240-15-413-07-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,561.20	$33,561.20	$0.00	$0.00
D	8240-15-462-04-44402-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,800.88	$27,800.88	$0.00	$0.00
D	8240-15-464-04-44103-1	APOYO PARA DESPENSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-25-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,243.69	$425,243.69	$0.00	$0.00
D	8240-25-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,725.88	$19,725.88	$0.00	$0.00
D	8240-25-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69.60	$69.60	$0.00	$0.00

SONORA

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

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-25-471-04-44801-1	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$736,064.93	$736,064.93	$0.00	$0.00
D	8240-25-534-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$138,382.00	$138,382.00	$0.00	$0.00
D	8240-25-535-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$89,105.00	$89,105.00	$0.00	$0.00
D	8240-25-536-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$111,780.00	$111,780.00	$0.00	$0.00
D	8240-25-537-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$88,545.00	$88,545.00	$0.00	$0.00
D	8240-25-538-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$127,874.00	$127,874.00	$0.00	$0.00
D	8240-25-539-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$63,936.99	$63,936.99	$0.00	$0.00
D	8240-25-540-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$178,210.00	$178,210.00	$0.00	$0.00
D	8240-25-541-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$331,616.00	$331,616.00	$0.00	$0.00
D	8240-25-542-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$69,190.99	$69,190.99	$0.00	$0.00
D	8240-25-543-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$344,312.00	$344,312.00	$0.00	$0.00
D	8240-25-545-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$150,015.00	$150,015.00	$0.00	$0.00
D	8240-26-533-09-61411-2	ELECTRIFICACION RURAL G. Capital	$0.00	$0.00	$336,399.92	$336,399.92	$0.00	$0.00
D	8240-26-613-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$584,214.62	$584,214.62	$0.00	$0.00
D	8250-14-192-05-92102-1	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,097.70	$186,097.70	$0.00	$0.00
D	8250-14-293-01-11101-1	DIETAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$334,195.10	$334,195.10	$0.00	$0.00
D	8250-15-016-14-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$614,788.33	$614,788.33	$0.00	$0.00
D	8250-15-016-14-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,379.50	$49,379.50	$0.00	$0.00
D	8250-15-016-14-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,599.89	$162,599.89	$0.00	$0.00
D	8250-15-018-07-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,121.21	$257,121.21	$0.00	$0.00
D	8250-15-018-07-35104-1	MANTTO. Y CONSERACIÓN DE PANTEONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,152.72	$34,152.72	$0.00	$0.00
D	8250-15-018-07-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,820.15	$21,820.15	$0.00	$0.00
D	8250-15-025-07-31104-1	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,185.00	$175,185.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-025-07-35105-1	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,879.20	$1,879.20	$0.00	$0.00
D	8250-15-034-04-39901-1	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,439.83	$176,439.83	$0.00	$0.00
D	8250-15-038-04-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,654.00	$243,654.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-038-04-44102-1	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,067.84	$37,067.84	$0.00	$0.00
D	8250-15-062-05-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,661.88	$6,661.88	$0.00	$0.00

D	8250-15-062-05-39902-1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,654.50	$47,654.50	$0.00	$0.00

indetec

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 12/abr./2022 07:46 p. m.

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15-121-05-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$13,790.00	$13,790.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-133-10-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,768.11	$267,768.11	$0.00	$0.00
D	8250-15-133-10-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,053.88	$20,053.88	$0.00	$0.00
D	8250-15-133-10-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,791.73	$64,791.73	$0.00	$0.00
D	8250-15-133-10-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,640.00	$41,640.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-137-03-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,425.02	$2,425.02	$0.00	$0.00
D	8250-15-137-03-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,443.09	$20,443.09	$0.00	$0.00
D	8250-15-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,135.82	$479,135.82	$0.00	$0.00
D	8250-15-138-08-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,649.22	$176,649.22	$0.00	$0.00
D	8250-15-159-04-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$735,626.89	$735,626.89	$0.00	$0.00
D	8250-15-159-04-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,173.06	$65,173.06	$0.00	$0.00
D	8250-15-159-04-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,882.27	$79,882.27	$0.00	$0.00
D	8250-15-159-04-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,167.80	$9,167.80	$0.00	$0.00
D	8250-15-159-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,138.93	$186,138.93	$0.00	$0.00
D	8250-15-159-04-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,107.97	$64,107.97	$0.00	$0.00
D	8250-15-159-04-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$91,530.00	$91,530.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-168-07-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,573,290.37	$1,573,290.37	$0.00	$0.00
D	8250-15-168-07-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,358.97	$440,358.97	$0.00	$0.00
D	8250-15-168-07-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,696.25	$128,696.25	$0.00	$0.00
D	8250-15-168-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$556,035.42	$556,035.42	$0.00	$0.00
D	8250-15-168-07-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,310.00	$202,310.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-168-07-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,900.00	$57,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-168-07-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,954.00	$6,954.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-168-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,032.97	$311,032.97	$0.00	$0.00
D	8250-15-168-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,989.04	$103,989.04	$0.00	$0.00
D	8250-15-181-04-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$604,753.92	$604,753.92	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,528.00	$6,528.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,755.38	$50,755.38	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,422,261.80	$1,422,261.80	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,791.73	$64,791.73	$0.00	$0.00

D	8250-15-192-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,138.47	$87,138.47	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-21502-1	FORMATOS IMPRESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,147.69	$6,147.69	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,339.18	$92,339.18	$0.00	$0.00

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15-192-05-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,636.28	$231,636.28	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,563.44	$179,563.44	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,300.00	$4,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-31601-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,265.00	$138,265.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,733.00	$5,733.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$565,321.20	$565,321.20	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,090.23	$30,090.23	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,058.59	$51,058.59	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,620.01	$9,620.01	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,652.45	$28,652.45	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,522.00	$53,522.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-192-05-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,234.00	$132,234.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-229-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,719.29	$3,719.29	$0.00	$0.00
D	8250-15-229-08-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,559.86	$80,559.86	$0.00	$0.00
D	8250-15-229-08-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,160.00	$10,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-229-08-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-229-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,022.55	$206,022.55	$0.00	$0.00
D	8250-15-229-08-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,693.00	$2,693.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34.80	$34.80	$0.00	$0.00
D	8250-15-229-08-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,508.00	$68,508.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-229-08-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,716.00	$11,716.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-229-08-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,845.00	$21,845.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-248-03-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$343,461.12	$343,461.12	$0.00	$0.00
D	8250-15-248-03-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,148.39	$29,148.39	$0.00	$0.00
D	8250-15-248-03-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,360.00	$80,360.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-248-03-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,791.66	$59,791.66	$0.00	$0.00

D	8250-15-248-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,929.00	$203,929.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-248-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,724.00	$1,724.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-248-03-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,196.56	$34,196.56	$0.00	$0.00
D	8250-15-248-03-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,229.82	$51,229.82	$0.00	$0.00
D	8250-15-248-03-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$923,694.54	$923,694.54	$0.00	$0.00
D	8250-15-255-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,400.00	$155,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-255-01-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,310.41	$12,310.41	$0.00	$0.00

SONORA

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

Usr: Supervisor

rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022 07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15-271-26-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,892.00	$78,892.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-271-26-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,597.09	$49,597.09	$0.00	$0.00
D	8250-15-271-26-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,781.00	$4,781.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-271-26-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,085.60	$3,085.60	$0.00	$0.00
D	8250-15-271-26-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,745.65	$12,745.65	$0.00	$0.00
D	8250-15-271-26-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,121.60	$17,121.60	$0.00	$0.00
D	8250-15-271-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,266.26	$43,266.26	$0.00	$0.00
D	8250-15-271-26-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,085.18	$350,085.18	$0.00	$0.00
D	8250-15-271-26-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$417.60	$417.60	$0.00	$0.00
D	8250-15-271-26-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,699.00	$2,699.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-293-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,410.48	$12,410.48	$0.00	$0.00
D	8250-15-293-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.00	$229.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-293-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,704.11	$89,704.11	$0.00	$0.00
D	8250-15-293-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,178.50	$17,178.50	$0.00	$0.00
D	8250-15-293-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,602.29	$32,602.29	$0.00	$0.00
D	8250-15-307-04-41502-1	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,842.37	$112,842.37	$0.00	$0.00
D	8250-15-413-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,012.92	$30,012.92	$0.00	$0.00
D	8250-15-413-07-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,632.96	$34,632.96	$0.00	$0.00
D	8250-15-413-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,384.00	$120,384.00	$0.00	$0.00
D	8250-15-413-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,056.59	$362,056.59	$0.00	$0.00
D	8250-15-413-07-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,561.20	$33,561.20	$0.00	$0.00
D	8250-15-462-04-44402-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,800.88	$27,800.88	$0.00	$0.00
D	8250-15-464-04-44103-1	APOYO PARA DESPENSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-25-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,243.69	$425,243.69	$0.00	$0.00
D	8250-25-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,725.88	$19,725.88	$0.00	$0.00

D	8250-25-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69.60	$69.60	$0.00	$0.00
D	8250-25-471-04-44801-1	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$736,064.93	$736,064.93	$0.00	$0.00
D	8250-25-534-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$138,382.00	$138,382.00	$0.00	$0.00
D	8250-25-535-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$89,105.00	$89,105.00	$0.00	$0.00
D	8250-25-536-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$111,780.00	$111,780.00	$0.00	$0.00
D	8250-25-537-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$88,545.00	$88,545.00	$0.00	$0.00

SONORA

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

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-25-538-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$127,874.00	$127,874.00	$0.00	$0.00
D	8250-25-539-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$63,936.99	$63,936.99	$0.00	$0.00
D	8250-25-540-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$178,210.00	$178,210.00	$0.00	$0.00
D	8250-25-541-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$331,616.00	$331,616.00	$0.00	$0.00
D	8250-25-542-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$69,190.99	$69,190.99	$0.00	$0.00
D	8250-25-543-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$344,312.00	$344,312.00	$0.00	$0.00
D	8250-25-545-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$150,015.00	$150,015.00	$0.00	$0.00
D	8250-26-533-09-61411-2	ELECTRIFICACION RURAL G. Capital	$0.00	$0.00	$336,399.92	$336,399.92	$0.00	$0.00
D	8250-26-613-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$584,214.62	$584,214.62	$0.00	$0.00
D	8260-14-192-05-92102-1	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,097.70	$186,097.70	$0.00	$0.00
D	8260-14-293-01-11101-1	DIETAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$334,195.10	$334,195.10	$0.00	$0.00
D	8260-15-016-14-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$614,788.33	$614,788.33	$0.00	$0.00
D	8260-15-016-14-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,379.50	$49,379.50	$0.00	$0.00
D	8260-15-016-14-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,599.89	$162,599.89	$0.00	$0.00
D	8260-15-018-07-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,121.21	$257,121.21	$0.00	$0.00
D	8260-15-018-07-35104-1	MANTTO. Y CONSERACIÓN DE PANTEONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,152.72	$34,152.72	$0.00	$0.00
D	8260-15-018-07-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,820.15	$21,820.15	$0.00	$0.00
D	8260-15-025-07-31104-1	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,185.00	$175,185.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-025-07-35105-1	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,879.20	$1,879.20	$0.00	$0.00
D	8260-15-034-04-39901-1	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,439.83	$176,439.83	$0.00	$0.00
D	8260-15-038-04-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,654.00	$243,654.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-038-04-44102-1	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,067.84	$37,067.84	$0.00	$0.00
D	8260-15-062-05-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,661.88	$6,661.88	$0.00	$0.00

D	8260-15-062-05-39902-1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,654.50	$47,654.50	$0.00	$0.00
D	8260-15-121-05-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$13,790.00	$13,790.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-133-10-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,768.11	$267,768.11	$0.00	$0.00
D	8260-15-133-10-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,053.88	$20,053.88	$0.00	$0.00
D	8260-15-133-10-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,791.73	$64,791.73	$0.00	$0.00
D	8260-15-133-10-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,640.00	$41,640.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-137-03-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,425.02	$2,425.02	$0.00	$0.00
D	8260-15-137-03-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,443.09	$20,443.09	$0.00	$0.00
D	8260-15-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,135.82	$479,135.82	$0.00	$0.00
D	8260-15-138-08-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$17,000.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,649.22	$176,649.22	$0.00	$0.00
D	8260-15-159-04-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$735,626.89	$735,626.89	$0.00	$0.00
D	8260-15-159-04-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,173.06	$65,173.06	$0.00	$0.00
D	8260-15-159-04-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,882.27	$79,882.27	$0.00	$0.00
D	8260-15-159-04-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,167.80	$9,167.80	$0.00	$0.00
D	8260-15-159-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,138.93	$186,138.93	$0.00	$0.00
D	8260-15-159-04-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,107.97	$64,107.97	$0.00	$0.00
D	8260-15-159-04-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$91,530.00	$91,530.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-168-07-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,573,290.37	$1,573,290.37	$0.00	$0.00
D	8260-15-168-07-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,358.97	$440,358.97	$0.00	$0.00
D	8260-15-168-07-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,696.25	$128,696.25	$0.00	$0.00
D	8260-15-168-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$556,035.42	$556,035.42	$0.00	$0.00
D	8260-15-168-07-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,310.00	$202,310.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-168-07-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,900.00	$57,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-168-07-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,954.00	$6,954.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-168-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,032.97	$311,032.97	$0.00	$0.00
D	8260-15-168-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,989.04	$103,989.04	$0.00	$0.00
D	8260-15-181-04-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$14,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$604,753.92	$604,753.92	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,528.00	$6,528.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,755.38	$50,755.38	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,422,261.80	$1,422,261.80	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,791.73	$64,791.73	$0.00	$0.00

D	8260-15-192-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,138.47	$87,138.47	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-21502-1	FORMATOS IMPRESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,147.69	$6,147.69	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,339.18	$92,339.18	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,636.28	$231,636.28	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,563.44	$179,563.44	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,300.00	$4,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-31601-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,265.00	$138,265.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,733.00	$5,733.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$565,321.20	$565,321.20	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,090.23	$30,090.23	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,058.59	$51,058.59	$0.00	$0.00

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

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 12/abr./2022 07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15-192-05-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,620.01	$9,620.01	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,652.45	$28,652.45	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,522.00	$53,522.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-192-05-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,234.00	$132,234.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-229-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,719.29	$3,719.29	$0.00	$0.00
D	8260-15-229-08-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,559.86	$80,559.86	$0.00	$0.00
D	8260-15-229-08-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,160.00	$10,160.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-229-08-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-229-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,022.55	$206,022.55	$0.00	$0.00
D	8260-15-229-08-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,693.00	$2,693.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34.80	$34.80	$0.00	$0.00
D	8260-15-229-08-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,508.00	$68,508.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-229-08-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,716.00	$11,716.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-229-08-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,845.00	$21,845.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-248-03-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$343,461.12	$343,461.12	$0.00	$0.00
D	8260-15-248-03-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,148.39	$29,148.39	$0.00	$0.00
D	8260-15-248-03-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,360.00	$80,360.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-248-03-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,791.66	$59,791.66	$0.00	$0.00
D	8260-15-248-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,929.00	$203,929.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-248-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,724.00	$1,724.00	$0.00	$0.00

D	8260-15-248-03-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,196.56	$34,196.56	$0.00	$0.00
D	8260-15-248-03-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,229.82	$51,229.82	$0.00	$0.00
D	8260-15-248-03-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$923,694.54	$923,694.54	$0.00	$0.00
D	8260-15-255-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,400.00	$155,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-255-01-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,310.41	$12,310.41	$0.00	$0.00
D	8260-15-271-26-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,892.00	$78,892.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-271-26-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,597.09	$49,597.09	$0.00	$0.00
D	8260-15-271-26-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,781.00	$4,781.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-271-26-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,085.60	$3,085.60	$0.00	$0.00
D	8260-15-271-26-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,745.65	$12,745.65	$0.00	$0.00
D	8260-15-271-26-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,121.60	$17,121.60	$0.00	$0.00
D	8260-15-271-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,266.26	$43,266.26	$0.00	$0.00
D	8260-15-271-26-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,085.18	$350,085.18	$0.00	$0.00
D	8260-15-271-26-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$417.60	$417.60	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15-271-26-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,699.00	$2,699.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-293-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,410.48	$12,410.48	$0.00	$0.00
D	8260-15-293-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.00	$229.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-293-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,704.11	$89,704.11	$0.00	$0.00
D	8260-15-293-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,178.50	$17,178.50	$0.00	$0.00
D	8260-15-293-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,602.29	$32,602.29	$0.00	$0.00
D	8260-15-307-04-41502-1	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,842.37	$112,842.37	$0.00	$0.00
D	8260-15-413-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,012.92	$30,012.92	$0.00	$0.00
D	8260-15-413-07-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,632.96	$34,632.96	$0.00	$0.00
D	8260-15-413-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,384.00	$120,384.00	$0.00	$0.00
D	8260-15-413-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,056.59	$362,056.59	$0.00	$0.00
D	8260-15-413-07-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,561.20	$33,561.20	$0.00	$0.00
D	8260-15-462-04-44402-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,800.88	$27,800.88	$0.00	$0.00
D	8260-15-464-04-44103-1	APOYO PARA DESPENSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-25-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,243.69	$425,243.69	$0.00	$0.00
D	8260-25-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,725.88	$19,725.88	$0.00	$0.00
D	8260-25-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69.60	$69.60	$0.00	$0.00

D	8260-25-471-04-44801-1	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$736,064.93	$736,064.93	$0.00	$0.00
D	8260-25-534-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$138,382.00	$138,382.00	$0.00	$0.00
D	8260-25-535-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$89,105.00	$89,105.00	$0.00	$0.00
D	8260-25-536-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$111,780.00	$111,780.00	$0.00	$0.00
D	8260-25-537-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$88,545.00	$88,545.00	$0.00	$0.00
D	8260-25-538-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$127,874.00	$127,874.00	$0.00	$0.00
D	8260-25-539-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$63,936.99	$63,936.99	$0.00	$0.00
D	8260-25-540-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$178,210.00	$178,210.00	$0.00	$0.00
D	8260-25-541-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$331,616.00	$331,616.00	$0.00	$0.00
D	8260-25-542-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$69,190.99	$69,190.99	$0.00	$0.00
D	8260-25-543-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$344,312.00	$344,312.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-25-545-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$150,015.00	$150,015.00	$0.00	$0.00
D	8260-26-533-09-61411-2	ELECTRIFICACION RURAL G. Capital	$0.00	$0.00	$336,399.92	$336,399.92	$0.00	$0.00
D	8260-26-613-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$584,214.62	$584,214.62	$0.00	$0.00
D	8270-14-192-05-92102-1	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,097.70	$0.00	$186,097.70	$0.00
D	8270-14-293-01-11101-1	DIETAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$334,195.10	$0.00	$334,195.10	$0.00
D	8270-15-016-14-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$614,788.33	$0.00	$614,788.33	$0.00
D	8270-15-016-14-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,379.50	$0.00	$49,379.50	$0.00
D	8270-15-016-14-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,599.89	$0.00	$162,599.89	$0.00
D	8270-15-018-07-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$257,121.21	$0.00	$257,121.21	$0.00
D	8270-15-018-07-35104-1	MANTTO. Y CONSERACIÓN DE PANTEONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,152.72	$0.00	$34,152.72	$0.00
D	8270-15-018-07-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,820.15	$0.00	$21,820.15	$0.00
D	8270-15-025-07-31104-1	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,185.00	$0.00	$175,185.00	$0.00
D	8270-15-025-07-35105-1	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,879.20	$0.00	$1,879.20	$0.00
D	8270-15-034-04-39901-1	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,439.83	$0.00	$176,439.83	$0.00
D	8270-15-038-04-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$243,654.00	$0.00	$243,654.00	$0.00
D	8270-15-038-04-44102-1	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,067.84	$0.00	$37,067.84	$0.00
D	8270-15-062-05-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,661.88	$0.00	$6,661.88	$0.00

D	8270-15-062-05-39902-1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,654.50	$0.00	$47,654.50	$0.00
D	8270-15-121-05-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$13,790.00	$0.00	$13,790.00	$0.00
D	8270-15-133-10-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$267,768.11	$0.00	$267,768.11	$0.00
D	8270-15-133-10-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,053.88	$0.00	$20,053.88	$0.00
D	8270-15-133-10-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,791.73	$0.00	$64,791.73	$0.00
D	8270-15-133-10-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,640.00	$0.00	$41,640.00	$0.00
D	8270-15-137-03-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,425.02	$0.00	$2,425.02	$0.00
D	8270-15-137-03-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,443.09	$0.00	$20,443.09	$0.00
D	8270-15-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$479,135.82	$0.00	$479,135.82	$0.00
D	8270-15-138-08-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	8270-15-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$176,649.22	$0.00	$176,649.22	$0.00
D	8270-15-159-04-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$735,626.89	$0.00	$735,626.89	$0.00
D	8270-15-159-04-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,173.06	$0.00	$65,173.06	$0.00
D	8270-15-159-04-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,882.27	$0.00	$79,882.27	$0.00
D	8270-15-159-04-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,167.80	$0.00	$9,167.80	$0.00
D	8270-15-159-04-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$186,138.93	$0.00	$186,138.93	$0.00
D	8270-15-159-04-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,107.97	$0.00	$64,107.97	$0.00
D	8270-15-159-04-45101-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$91,530.00	$0.00	$91,530.00	$0.00
D	8270-15-168-07-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,573,290.37	$0.00	$1,573,290.37	$0.00
D	8270-15-168-07-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$440,358.97	$0.00	$440,358.97	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15-168-07-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$128,696.25	$0.00	$128,696.25	$0.00
D	8270-15-168-07-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$556,035.42	$0.00	$556,035.42	$0.00
D	8270-15-168-07-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,310.00	$0.00	$202,310.00	$0.00
D	8270-15-168-07-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,900.00	$0.00	$57,900.00	$0.00
D	8270-15-168-07-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,954.00	$0.00	$6,954.00	$0.00
D	8270-15-168-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,032.97	$0.00	$311,032.97	$0.00
D	8270-15-168-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,989.04	$0.00	$103,989.04	$0.00
D	8270-15-181-04-44301-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00	$0.00
D	8270-15-192-05-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$604,753.92	$0.00	$604,753.92	$0.00
D	8270-15-192-05-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,528.00	$0.00	$6,528.00	$0.00
D	8270-15-192-05-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,755.38	$0.00	$50,755.38	$0.00
D	8270-15-192-05-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,422,261.80	$0.00	$1,422,261.80	$0.00
D	8270-15-192-05-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,791.73	$0.00	$64,791.73	$0.00
D	8270-15-192-05-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,138.47	$0.00	$87,138.47	$0.00

D	8270-15-192-05-21502-1	FORMATOS IMPRESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,147.69	$0.00	$6,147.69	$0.00
D	8270-15-192-05-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,339.18	$0.00	$92,339.18	$0.00
D	8270-15-192-05-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,636.28	$0.00	$231,636.28	$0.00
D	8270-15-192-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,563.44	$0.00	$179,563.44	$0.00
D	8270-15-192-05-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,300.00	$0.00	$4,300.00	$0.00
D	8270-15-192-05-31601-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,265.00	$0.00	$138,265.00	$0.00
D	8270-15-192-05-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,733.00	$0.00	$5,733.00	$0.00
D	8270-15-192-05-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$565,321.20	$0.00	$565,321.20	$0.00
D	8270-15-192-05-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,090.23	$0.00	$30,090.23	$0.00
D	8270-15-192-05-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,058.59	$0.00	$51,058.59	$0.00
D	8270-15-192-05-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,620.01	$0.00	$9,620.01	$0.00
D	8270-15-192-05-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,652.45	$0.00	$28,652.45	$0.00
D	8270-15-192-05-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,522.00	$0.00	$53,522.00	$0.00
D	8270-15-192-05-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,234.00	$0.00	$132,234.00	$0.00
D	8270-15-229-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,719.29	$0.00	$3,719.29	$0.00
D	8270-15-229-08-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,559.86	$0.00	$80,559.86	$0.00
D	8270-15-229-08-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,160.00	$0.00	$10,160.00	$0.00

indetec

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15-229-08-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00	$0.00
D	8270-15-229-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,022.55	$0.00	$206,022.55	$0.00
D	8270-15-229-08-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,693.00	$0.00	$2,693.00	$0.00
D	8270-15-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34.80	$0.00	$34.80	$0.00
D	8270-15-229-08-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,508.00	$0.00	$68,508.00	$0.00
D	8270-15-229-08-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,716.00	$0.00	$11,716.00	$0.00
D	8270-15-229-08-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,845.00	$0.00	$21,845.00	$0.00
D	8270-15-248-03-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$343,461.12	$0.00	$343,461.12	$0.00
D	8270-15-248-03-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,148.39	$0.00	$29,148.39	$0.00
D	8270-15-248-03-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,360.00	$0.00	$80,360.00	$0.00
D	8270-15-248-03-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,791.66	$0.00	$59,791.66	$0.00
D	8270-15-248-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,929.00	$0.00	$203,929.00	$0.00
D	8270-15-248-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,724.00	$0.00	$1,724.00	$0.00

D	8270-15-248-03-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,196.56	$0.00	$34,196.56	$0.00
D	8270-15-248-03-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,229.82	$0.00	$51,229.82	$0.00
D	8270-15-248-03-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$923,694.54	$0.00	$923,694.54	$0.00
D	8270-15-255-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,400.00	$0.00	$155,400.00	$0.00
D	8270-15-255-01-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,310.41	$0.00	$12,310.41	$0.00
D	8270-15-271-26-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,892.00	$0.00	$78,892.00	$0.00
D	8270-15-271-26-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,597.09	$0.00	$49,597.09	$0.00
D	8270-15-271-26-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,781.00	$0.00	$4,781.00	$0.00
D	8270-15-271-26-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,085.60	$0.00	$3,085.60	$0.00
D	8270-15-271-26-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,745.65	$0.00	$12,745.65	$0.00
D	8270-15-271-26-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,121.60	$0.00	$17,121.60	$0.00
D	8270-15-271-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,266.26	$0.00	$43,266.26	$0.00
D	8270-15-271-26-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,085.18	$0.00	$350,085.18	$0.00
D	8270-15-271-26-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$417.60	$0.00	$417.60	$0.00
D	8270-15-271-26-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,699.00	$0.00	$2,699.00	$0.00
D	8270-15-293-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,410.48	$0.00	$12,410.48	$0.00
D	8270-15-293-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.00	$0.00	$229.00	$0.00
D	8270-15-293-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,704.11	$0.00	$89,704.11	$0.00
D	8270-15-293-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,178.50	$0.00	$17,178.50	$0.00
D	8270-15-293-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,602.29	$0.00	$32,602.29	$0.00

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-15-307-04-41502-1	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,842.37	$0.00	$112,842.37	$0.00
D	8270-15-413-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,012.92	$0.00	$30,012.92	$0.00
D	8270-15-413-07-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,632.96	$0.00	$34,632.96	$0.00
D	8270-15-413-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,384.00	$0.00	$120,384.00	$0.00
D	8270-15-413-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,056.59	$0.00	$362,056.59	$0.00
D	8270-15-413-07-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,561.20	$0.00	$33,561.20	$0.00
D	8270-15-462-04-44402-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,800.88	$0.00	$27,800.88	$0.00
D	8270-15-464-04-44103-1	APOYO PARA DESPENSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8270-25-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,243.69	$0.00	$425,243.69	$0.00
D	8270-25-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,725.88	$0.00	$19,725.88	$0.00
D	8270-25-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69.60	$0.00	$69.60	$0.00

D	8270-25-471-04-44801-1	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$736,064.93	$0.00	$736,064.93	$0.00
D	8270-25-534-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$138,382.00	$0.00	$138,382.00	$0.00
D	8270-25-535-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$89,105.00	$0.00	$89,105.00	$0.00
D	8270-25-536-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$111,780.00	$0.00	$111,780.00	$0.00
D	8270-25-537-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$88,545.00	$0.00	$88,545.00	$0.00
D	8270-25-538-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$127,874.00	$0.00	$127,874.00	$0.00
D	8270-25-539-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$63,936.99	$0.00	$63,936.99	$0.00
D	8270-25-540-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$178,210.00	$0.00	$178,210.00	$0.00
D	8270-25-541-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$331,616.00	$0.00	$331,616.00	$0.00
D	8270-25-542-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$69,190.99	$0.00	$69,190.99	$0.00
D	8270-25-543-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$344,312.00	$0.00	$344,312.00	$0.00
D	8270-25-545-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$150,015.00	$0.00	$150,015.00	$0.00
D	8270-26-533-09-61411-2	ELECTRIFICACION RURAL G. Capital	$0.00	$0.00	$336,399.92	$0.00	$336,399.92	$0.00
D	8270-26-613-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$584,214.62	$0.00	$584,214.62	$0.00
		Sumas =>	$7,520,908.12	$7,520,908.12	$255,518,645.55	$255,518,645.55	$66,097,217.14	$66,097,217.14

D	8270-15-192-05-21502-1	FORMATOS IMPRESOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,147.69	$0.00	$6,147.69	$0.00
D	8270-15-192-05-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,339.18	$0.00	$92,339.18	$0.00
D	8270-15-192-05-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$231,636.28	$0.00	$231,636.28	$0.00
D	8270-15-192-05-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,563.44	$0.00	$179,563.44	$0.00
D	8270-15-192-05-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,300.00	$0.00	$4,300.00	$0.00
D	8270-15-192-05-31601-1	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,265.00	$0.00	$138,265.00	$0.00
D	8270-15-192-05-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,733.00	$0.00	$5,733.00	$0.00
D	8270-15-192-05-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$565,321.20	$0.00	$565,321.20	$0.00
D	8270-15-192-05-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,090.23	$0.00	$30,090.23	$0.00
D	8270-15-192-05-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,058.59	$0.00	$51,058.59	$0.00
D	8270-15-192-05-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,620.01	$0.00	$9,620.01	$0.00
D	8270-15-192-05-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,652.45	$0.00	$28,652.45	$0.00
D	8270-15-192-05-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,522.00	$0.00	$53,522.00	$0.00
D	8270-15-192-05-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,234.00	$0.00	$132,234.00	$0.00
D	8270-15-229-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,719.29	$0.00	$3,719.29	$0.00
D	8270-15-229-08-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,559.86	$0.00	$80,559.86	$0.00
D	8270-15-229-08-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,160.00	$0.00	$10,160.00	$0.00

SONORA

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15-229-08-22105-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00	$0.00
D	8270-15-229-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,022.55	$0.00	$206,022.55	$0.00
D	8270-15-229-08-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,693.00	$0.00	$2,693.00	$0.00
D	8270-15-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34.80	$0.00	$34.80	$0.00
D	8270-15-229-08-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,508.00	$0.00	$68,508.00	$0.00
D	8270-15-229-08-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,716.00	$0.00	$11,716.00	$0.00
D	8270-15-229-08-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,845.00	$0.00	$21,845.00	$0.00
D	8270-15-248-03-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$343,461.12	$0.00	$343,461.12	$0.00
D	8270-15-248-03-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,148.39	$0.00	$29,148.39	$0.00
D	8270-15-248-03-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,360.00	$0.00	$80,360.00	$0.00
D	8270-15-248-03-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,791.66	$0.00	$59,791.66	$0.00
D	8270-15-248-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,929.00	$0.00	$203,929.00	$0.00
D	8270-15-248-03-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,724.00	$0.00	$1,724.00	$0.00

D	8270-15-248-03-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,196.56	$0.00	$34,196.56	$0.00
D	8270-15-248-03-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,229.82	$0.00	$51,229.82	$0.00
D	8270-15-248-03-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$923,694.54	$0.00	$923,694.54	$0.00
D	8270-15-255-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,400.00	$0.00	$155,400.00	$0.00
D	8270-15-255-01-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,310.41	$0.00	$12,310.41	$0.00
D	8270-15-271-26-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$78,892.00	$0.00	$78,892.00	$0.00
D	8270-15-271-26-12201-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,597.09	$0.00	$49,597.09	$0.00
D	8270-15-271-26-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,781.00	$0.00	$4,781.00	$0.00
D	8270-15-271-26-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,085.60	$0.00	$3,085.60	$0.00
D	8270-15-271-26-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,745.65	$0.00	$12,745.65	$0.00
D	8270-15-271-26-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,121.60	$0.00	$17,121.60	$0.00
D	8270-15-271-26-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,266.26	$0.00	$43,266.26	$0.00
D	8270-15-271-26-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,085.18	$0.00	$350,085.18	$0.00
D	8270-15-271-26-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$417.60	$0.00	$417.60	$0.00
D	8270-15-271-26-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,699.00	$0.00	$2,699.00	$0.00
D	8270-15-293-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,410.48	$0.00	$12,410.48	$0.00
D	8270-15-293-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.00	$0.00	$229.00	$0.00
D	8270-15-293-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,704.11	$0.00	$89,704.11	$0.00
D	8270-15-293-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,178.50	$0.00	$17,178.50	$0.00
D	8270-15-293-03-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,602.29	$0.00	$32,602.29	$0.00

indetec

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

Usr: Supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 12/abr./2022
07:46 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15-307-04-41502-1	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,842.37	$0.00	$112,842.37	$0.00
D	8270-15-413-07-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,012.92	$0.00	$30,012.92	$0.00
D	8270-15-413-07-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,632.96	$0.00	$34,632.96	$0.00
D	8270-15-413-07-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,384.00	$0.00	$120,384.00	$0.00
D	8270-15-413-07-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,056.59	$0.00	$362,056.59	$0.00
D	8270-15-413-07-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,561.20	$0.00	$33,561.20	$0.00
D	8270-15-462-04-44402-1	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,800.88	$0.00	$27,800.88	$0.00
D	8270-15-464-04-44103-1	APOYO PARA DESPENSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8270-25-138-08-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$425,243.69	$0.00	$425,243.69	$0.00
D	8270-25-138-08-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,725.88	$0.00	$19,725.88	$0.00
D	8270-25-229-08-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$69.60	$0.00	$69.60	$0.00

D	8270-25-471-04-44801-1	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$736,064.93	$0.00	$736,064.93	$0.00
D	8270-25-534-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$138,382.00	$0.00	$138,382.00	$0.00
D	8270-25-535-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$89,105.00	$0.00	$89,105.00	$0.00
D	8270-25-536-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$111,780.00	$0.00	$111,780.00	$0.00
D	8270-25-537-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$88,545.00	$0.00	$88,545.00	$0.00
D	8270-25-538-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$127,874.00	$0.00	$127,874.00	$0.00
D	8270-25-539-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$63,936.99	$0.00	$63,936.99	$0.00
D	8270-25-540-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$178,210.00	$0.00	$178,210.00	$0.00
D	8270-25-541-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$331,616.00	$0.00	$331,616.00	$0.00
D	8270-25-542-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$69,190.99	$0.00	$69,190.99	$0.00
D	8270-25-543-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$344,312.00	$0.00	$344,312.00	$0.00
D	8270-25-545-09-61415-2	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$150,015.00	$0.00	$150,015.00	$0.00
D	8270-26-533-09-61411-2	ELECTRIFICACION RURAL G. Capital	$0.00	$0.00	$336,399.92	$0.00	$336,399.92	$0.00
D	8270-26-613-09-61416-2	CECOP G. Capital	$0.00	$0.00	$584,214.62	$0.00	$584,214.62	$0.00
		Sumas =>	$7,520,908.12	$7,520,908.12	$255,518,645.55	$255,518,645.55	$66,097,217.14	$66,097,217.14

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-14 a la 1112-14)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-14					Sanatnder CTA. 22-00070257-8 FORTAMUN 2020	$0.00	$641,377
I00015	29/01/2021				IR:14, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$122,705
E00063	10/02/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/714)		$0
E00064	19/02/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/719)		$0
E00081	22/02/2021	VICTOR IVAN PORTILLO \		002	S/C (NOMINA MES DE FEBRERO COMANDANTE)		$0
I00030	26/02/2021				IR:26, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$57,415
I00045	26/02/2021				IR:41, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$57,415
I00047	26/02/2021				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE P.		-$57,415
E00082	28/02/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		003	S/C (NOMINA MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD)		$4,954
E00082	28/02/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		003	S/C (NOMINA MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD)		$0
E00123	04/03/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/736)		$0
E00124	18/03/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/742)		$0
E00125	30/03/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/751)		$0
E00126	31/03/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	S/C (NOMINA MES DE MARZO DE SEGURIDAD)		$0
I00055	31/03/2021				IR:49, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$90,060
D00030	31/03/2021				S/C (REG. COMISIONES MES DE MARZO Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD PA		$0
E00234	22/04/2021	RODOLFO CRUZ MONGE		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/768)		$0
E00235	22/04/2021	MUNICIPIO DE NACORI (		TRANSF	S/C (PAGO DE NOMINA)		$0
E00236	30/04/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	S/C (NOMINA MES DE ABRIL DE SEGURIDAD)		$0
I00089	30/04/2021				IR:79, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REG DE PARTICIPACIONES RAMO		$90,060
E00288	03/05/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/779)		$0
E00282	28/05/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	S/C (NOMINA MES DE MAYO DE SEGURIDAD)		$0
I00091	31/05/2021				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33 MES DE MAYO)		$90,060
E00289	31/05/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/786)		$0
E00417	30/06/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	NOMINA MES DE JUNIO (NOMINA MES DE JUNIO DE SEGURIDAD)		$0
I00098	30/06/2021				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33)		$90,060
D00071	30/06/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$6,000
E00514	30/07/2021	MUNICIPIO DE NACORI (			REINTEGRO NOMINA JULIO (REINTEGRO NOMINA MES DE JULIO)		$0
D00082	30/07/2021				COMPENSACION SPEI (REG. COMISIONES MES JULIO)		$0
I00103	30/07/2021				REG DE PARTICIPACIONES JULIO 2021 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAM		$90,060
E00540	18/08/2021	CUENTA FORTAMUN 202			TRASPASO A CUENTA NUEVA FORTAMUN 2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-14 a la 1112-14)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Carg
					Total :	0.00	641,377.5

H. AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA.
CUENTA SANTANDER SERFIN 220070257-8 FORTAMUN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2021

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2021		122,705.75
		==========
-	**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**	**0.00**

FECHA	**NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**CANTIDAD**

-	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**	**0.00**
	SALDO CONTABLE AL 31 DE ENERO DEL 2021	**122,705.75**
		122,705.75
		==========

Firmas de Conformidad:

ELABORO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

SUPERVISO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

H. AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA.
CUENTA SANTANDER SERFIN2017 22-00062374-7
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00
		==========
-	**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**	**0.00**

FECHA	**NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**CANTIDAD**

-	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**	**0.00**
	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	**0.00**
		$0.02
		-0.02
		==========

Firmas de Conformidad:

ELABORO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

SUPERVISO

LEP.SILVIA VIVIANA MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

ISAF-f97ebac8-9d36-b34b-ffc4-bbd0efee4865
4/13/2022 8:39:04 PM

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-11 a la 1112-11)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-11							
					Santander CTA. 22-00062374-7 FISMUN 2018	$0.00	$1,185,076
I00013	29/01/2021				IR:13, CAPITULO VI FISMUN 2018 (FISMUN 2018 FONDO DE INFRAESTRUCTURA		$169,296
I00031	26/02/2021				IR:27, CAPITULO VI FISMUN 2018 (REGSITRO APORTACIONES FISMUN 2018 IR F		$169,296
I00056	31/03/2021				IR:50, CAPITULO VI FISMUN 2018 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33		$169,296
I00080	30/04/2021				IR:71, CAPITULO VI FISMUN 2018 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33 IR		$169,296
E00415	21/05/2021	PABLO NUÑEZ ZAMORA			S/C (REHAB. DE CAMINOS RURALES TRAMO NACORI-MESA3R (RENTA DE MAQU		$0
I00091	31/05/2021				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33 MES DE MAYO)		$169,296
E00285	31/05/2021	CONSTRUPANELES DEL		TRANSF	S/C (MATERIALES P/CONST 4 CUARTOS EN NACORI CHICO F/11519)		$0
E00286	31/05/2021	CONSTRUPANELES DEL		TRANSF	S/C (MATERIALES P/CONST 1 BAÑO EN NACORI CHICO F/11518)		$0
E00287	31/05/2021	CONSTRUPANELES DEL		TRANSF	S/C (MATERIALES P/CONST 2 BAÑOS EN TECORINAME F/11520)		$0
I00098	30/06/2021				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33)		$169,296
I00103	30/07/2021				REG DE PARTICIPACIONES JULIO 2021 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO		$169,296
E00539	18/08/2021	CUENTA FISMUN 2021			TRASPASO DE SALDO DE CUENTA VIEJA A CUENTA NUEVA (TRASPASO ENTRE (		$0
					Total :	**0.00**	**1,185,076.96**

H. AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA.
CUENTA SANTANDER SERFIN 22-00052470-0
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	5,896.18
		==========
-	**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**	**4,702.97**

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CANTIDAD
26/11/2016	03/01/1900	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	4,702.97

-	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**	**0.00**
	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	**1,193.21** $1,193.21
		==========

Firmas de Conformidad:

ELABORO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

Supervisò

SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-03					Santander 22-00052470-0 FORTALECE	$1,193.21	$0
					Total :	1,193.21	0.0(

H. AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA.
CUENTA SANTANDER SERFIN2017 22-000568878
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,689.42
		==========
-	**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**	**1,689.00**

FECHA	**NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**CANTIDAD**
6/9/2017	17/02/1900	JESUS OSVALDO MURRIRETA	1,689.00

-	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**	**0.00**
	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	**0.42** $0.42
		==========

Firmas de Conformidad:

ELABORO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

Supervisò

SILVIA VIVIANA MARTINEZ GAI

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06 a la 1112-06)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-06					Santander CTA. 22-00056887-8 FORTAMUN 2017	$0.42	$0
I00012	29/01/2021				IR:12, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2017 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$122,705
I00014	29/01/2021				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2017 (REGISTRO DE P,		-$122,705
					Total :	0.42	0.0

H. AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA.
CUENTA SANTANDER SERFIN 67782-8 SIDUR
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021				65,643.00
				==========
-	**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**			**0.00**
	FECHA	**NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**CANTIDAD**
-	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**			**0.00**
+	**CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**			**0.00**
+	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**			**0.00**
	SALDO CONTABLEAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			65,643.00
				65,643.00
				==========

Firmas de Conformidad:

ELABORO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

SUPERVISO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-13 a la 1112-13)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Carg
1112-13					Santander CTA. 22-00067782-8 SIDUR	$402,043.00	$0
E00233	26/04/2021	LIZBETH BONILLA PACH		TRANSF	S/C (SERVICIOS ASESORIAS P/AVALUOS LINEA DE CONDUCCION F/DA36FD18		$0
E00283	06/05/2021	LIZBETH BONILLA PACH		TRANSF	S/C (SERVICIOS ASESORIAS P/CORRECION DE DETALLES LINEA DE CONDUC		$0
E00280	27/05/2021	LIZBETH BONILLA PACH			S/C (SERVICIOS ASESORIAS P/CORRECION DE DETALLES LINEA DE CONDUC		$0
E00627	28/12/2021	LIZBETH BONILLA PACH		TRANS	LIZBETH BONILLA PACHECO (FINIQUITO CORRECCION DE DETALLE LD TECOF		$0
					Total :	402,043.00	0.0

H. AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA.
CUENTA SANTANDER SERFIN 63676-7 ESTATAL DIRECTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,692.27
		==========
-	**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**	**0.00**

FECHA	**NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**CANTIDAD**

-	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**	**0.00**
	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	**1,692.27** $1,692.27
		==========

Firmas de Conformidad:

ELABORO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

SUPERVISO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-12 a la 1112-12)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-12					Santanader CTA. 22-00063676-7 Estatal Directo	$1,692.27	$0
					Total :	1,692.27	0.0

H. AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA.
CUENTA SANTANDER SERFIN 65-503456639
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021				$115,156.95
-	**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**			========== **750.26**
NUMERO	**FECHA**	**BENEFICIARIO**	**CANTIDAD**	
29/11/2021	4476	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA	750.26	
-	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**			**0.00**
+	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			**0.00**
+	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**			**37,608.00**
31/12/2021		PI-00145 DEPOSITO	14,521.00	
31/12/2021		PI-00127 DEPOSITO	12,000.00	
31/12/2021		PI-00146 DEPOSITO	11,087.00	
SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021				**152,014.69**
				$152,014.69
				0.00
				==========

Firmas de Conformidad:

ELABORO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

SUPERVISO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146955

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
BENITO JUAREZ SN
NACORI CHICO, NACORI CHICO
, SONORA
C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191

1221514695516968903001

0025012

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50345663-9	156,382.14 100.00%	115,156.95 100.00%	0.00	1,355.52		
INVERSION CRECIENTE	66-50345663-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.92%
TOTAL		**156,382.14 100.00%**	**115,156.95 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50345663-9

CLABE 014775655034566396

SALDO PROMEDIO	137,027.23	SALDO INICIAL	156,382.14	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	23,049.00	- I.S.R. RETENIDO **(.97%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	64,274.19	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	115,156.95	COMISIONES COBRADAS	1,355.52

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50345663-9

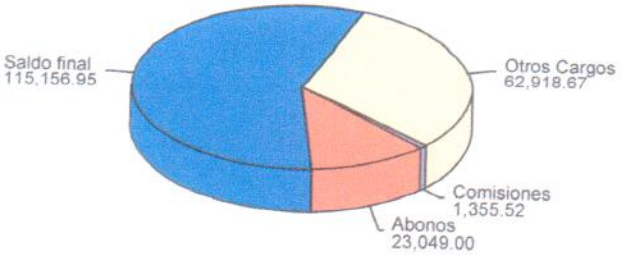
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.92%**
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.97%)**
	CORTE AL 31/12/2021	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50345663-9

(Saldo Inicial de $156,382.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50345663-9

CLABE 014775655034566396

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			156,382.14
01-DIC-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 NOV 2021		54.00	156,328.14
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		8.64	156,319.50

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

5146955

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolinera Reforma 209294		16,801.26	139,518.24
06-DIC-2021	0004477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	136,518.24
09-DIC-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		151,518.24
13-DIC-2021	0191150	DEPOSITO CON CHEQUE	5,274.00		156,792.24
15-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolinera Reforma B210235		13,524.28	143,267.96
17-DIC-2021	0004478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	141,267.96
22-DIC-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,775.00		144,042.96
24-DIC-2021	6805874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760025454722396 AL CLIENTE FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468058740 REF 6805874 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS DIC 703		5,000.01	139,042.95
24-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIOS ABARROTES Y MATRIALES		19,624.50	119,418.45
27-DIC-2021	0002010	COBRO PRIMA SEGURO DE VIDA Poliza 001558570/04 01402002455.		2,751.74	116,666.71
31-DIC-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		105.00	116,561.71
31-DIC-2021	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		16.80	116,544.91
31-DIC-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		60.00	116,484.91
31-DIC-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		9.60	116,475.31
31-DIC-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,136.52	115,338.79
31-DIC-2021	0000000	I V A CONSULTAS		181.84	115,156.95
		TOTAL	**23,049.00**	**64,274.19**	**115,156.95**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50345663-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9EDB6707-A488-45C4-B145-D4B4DDF183E6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	65503456639
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-01-01T22:02:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-01-01T22:02:46
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
DFqqKOLOq5WHf3WLNETR5JhiRwBjbJLfPpIVZnB4nrwnTiL+wDhkKaGrCHkEJLSU9eA7VqhoYAwD7ZH8Uj5bsXt1HI6UrCIORX1OVTJ+uO+gQoM4aI/4C9IJfC6jLSRADCryQ+dL52PGHRxgjL3j1VPA8CJyQcv12EdcFPAhoVhxyLaTbJxEhV6U/J1vGX4i1uRyEEcmMWE4KoA7RbIDuBR18TtfhT1gwh5jhTtszPkTVXH746nInO+TIW9D84qQmypIrHxuRk81M44TIauTkYaNDLH7H1zhhS/L/xBGfemxMbZEU9A4r9M43RSbaORkvOjN2KtdzDuOIeg/3koiWg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
m7z1tsfkumJ77rH8j4UoaYOjaXrRd3vFi3fa9+8I5gqC2TitL5YqTzGd1kz5IUiVX5Yd71DxU6QLtAK23kuwmrDMKnIGgwUco1HnaJptNLHOu1AO51Z2OuYRYvzBa9IJ14iBHuTnqtefaJROd5GO4NhNBOI4TFGjC3psJRE8wSCzT77BEsKTxTqMrKfSZyLisbrEEQr1WHhvaD7WwpOWqJem4qIFuqcoxjSVYJgwDQinhvheiJBgEvNhs6AC6RRm8SI1pu83meX5fb4iHF9OvLTDBAzbrUmBid2wQODLDa2AFpy62D4R4mtGFKwCtT95GXxZkKyMP24QqWuFWp9GMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|9EDB6707-A488-45C4-B145-D4B4DDF183E6|2022-01-01T22:02:46|INTO20124V62|DFqqKOLOq5WHf3WLNETR5JhiRwBjbJLfPpIVZnB4nrwnTiL+wDhkKaGrCHkEJLSU9eA7VqhoYAwD7ZH8Uj5bsXt1HI6UrCIORX1OVTJ+uO+gQoM4aI/4C9IJfC6jLSRADCryQ+dL52PGHRxgjL3j1VPA8CJyQcv12EdcFPAhoVhxyLaTbJxEhV6U/J1vGX4i1uRyEEcmMWE4KoA7RbIDuBR18TtfhT1gwh5jhTtszPkTVXH746nInO+TIW9D84qQmypIrHxuRk81M44TIauTkYaNDLH7H1zhhS/L/xBGfemxMbZEU9A4r9M43RSbaORkvOjN2KtdzDuOIeg/3koiWg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

1221514695516968903001

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-02					Santander CTA.65-50345663-9 Tesorería	$128,704.86	$82,584
E00632	01/12/2021	REFORMA GASOLINERA,		TRANSF	REFORMA GASOLINERA SA DE CV (GASOLINA REFORMA F/B209294)		$0
D00103	01/12/2021				S/C (COMISIONES FINANCIERAS MES DE DICIEMBRE)		$0
E00633	15/12/2021	REFORMA GASOLINERA,		TRANSF	REFORMA GASOLINERA SA DE CV (GASOLINA REFORMA F/B210235)		$0
E00626	24/12/2021	FRANCISCA ENRIQUEZ F			FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ (SERVICIOS PUBLICITARIOS F/703)		$0
E00635	24/12/2021	FRANCISCO RUIZ FUENT		TRANSF	FRANCISCO RUIZ FUENTES (VARIOS ABARROTES Y MATERIALES DIVERSOS M		$0
D00104	27/12/2021				S/C (SEGURO DE VIDA DIC 21)		$0
I00125	31/12/2021				INGRESOS DE DICIEMBRE TESORERIA (INGRESO DE TESORERIA DICIEMBRE)		$11,087
I00127	31/12/2021				INGRESOS DICIEMBRE 21 (INGRESOS TESORERIA DICIEMBRE 2021)		$12,000
I00145	31/12/2021				INGRESOS TESORERIA DIC 21 (INGRESOS TESORERIA DIC 21)		$14,521
I00146	31/12/2021				S/C (CANCELADA)		$0
I00150	31/12/2021				RECAUDACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEPOSITO 09/12/2021 (DEPOSIT		$15,000
I00150	31/12/2021				RECAUDACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEPOSITO 09/12/2021 (DEPOSIT		$5,274
I00150	31/12/2021				RECAUDACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEPOSITO 22/12/2021 (DEPOSIT		$2,775
I00150	31/12/2021				RECAUDACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEPOSITO 25/11/2021 (DEPOSIT		$5,705
I00150	31/12/2021				RECAUDACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEPOSITO 25/11/2021 (DEPOSIT		$5,705
I00151	31/12/2021				DEPOSITO DEL 03/11/2021 DE LOS INGRESOS DE LA CAJA RECAUDADORA DE I		$5,491
I00151	31/12/2021				DEPOSITO DEL 10/11/2021 DE LOS INGRESOS DE LA CAJA RECAUDADORA DE (		$2,000
I00151	31/12/2021				DEPOSITO DEL 10/11/2021 DE LOS INGRESOS DE LA CAJA RECAUDADORA DE (		$3,024
					Total :	**128,704.86**	**82,584.0**

AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 22-00058284-7

DEL BANCO SANTANDER SERFIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 — 187,283.99

MÁS DEPÓSITOS EN TRÁNSITO — 40,079.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2021	REINTEGRO NOMINA	40,079.00

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO — 237,868.19

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
31/8/2018	1219	EDMUNDO MORENO QUINTANA	250.00
14/9/2018	1375	RAMON ROMERO PEREZ	200.00
26/8/2019	2091	JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU	2,000.00
12/03/2021	3087	GUADALUPE NORIEGA TORRES	5,000.00
31/03/2021	3132	MARTINA GARCIA VALENZUELA	1,500.00
24/02/2021	E0611	RODOLFO MONGE CRUZ	11,169.48
03/09/2021		DEPORTES NAVARRO SA DE CV	2,240.01
01/12/2021	3578	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	1,500.00
03/12/2021	3584	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA	6,711.70
14/12/2021	3590	GUADALUPE GARCIA MEDINA	7,617.00
21/12/2021	TR	TERESA MONGE QUINTANA TALLER RV	4,814.00
24/12/2021	3593	REYNA MIGDELINA OCHOA	4,640.00
30/12/2021	3596	LIZARDO MARTINEZ SANDOVAL	5,000.00
30/12/2021	3597	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ	1,500.00
30/12/2021	3598	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS	1,500.00
30/12/2021	3599	SEFERINA MORALES CASTELLANO	1,500.00
30/12/2021	3600	CUDTBERTO RUIZ FUENTES	1,500.00
30/12/2021	3601	MARIA PORTILLO OCHOA	1,500.00
30/12/2021	3602	GUADALUPE VALENCIA SALAS	1,500.00
30/12/2021	3603	RAMONA GUERRERO GALINDO	1,500.00
30/12/2021	3604	MARIA SIRLEY TENA BUSTILLOS	10,000.00
30/12/2021	3605	MARGARITO GALAZ CARDENAS	3,000.00
30/12/2021	3606	NORMA ALICIA ACUÑA ENCINAS	2,000.00
30/12/2021	3607	LIMARA CAROLINA MADRID ROMERO	3,000.00
30/12/2021	3608	NOEL FIMBRES SANDOVAL	3,000.00
30/12/2021	3609	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA	20,306.00
30/12/2021	3610	CARMELA ROMERO ROBLES	11,380.00
30/12/2021	3611	MARIO MORENO QUINTANA	15,000.00
31/12/2021	3612	NELSON FRANCISCO VILLAESCUSA ROMERO	19,000.00
31/12/2021	3613	RAFAEL RUIZ FUENTES	3,140.00
31/12/2021	3614	JOSE MANUEL GAMEZ GARCIA	12,000.00
31/12/2021	3615	GRISELDA RASCON CORDOVA	2,000.00
31/12/2021	3617	JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO	58,900.00
31/12/2021	3618	ADRIANA GALAZ CAPERON	12,000.00

MÁS CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS — **0.00**

6/12/2021	TRANSFERENCIA JOSE ALFREDO GASTELUM NUÑEZ	

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — **$6,711.00**

29/12/2021	NOMINA POR APLICAR	2,427.00
29/12/2021	NOMINA POR APLICAR	4,284.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 — -$17,216.20

ELABORÓ
LEP.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146959

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
BENITO JUAREZ SN
NACORI CHICO, NACORI CHICO
, SONORA
C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191
1221514695916968903001

0025016

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00058284-7	71,716.44 100.00%	187,283.99 100.00%	0.00	1,088.00		
TOTAL		**71,716.44 100.00%**	**187,283.99 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058284-7

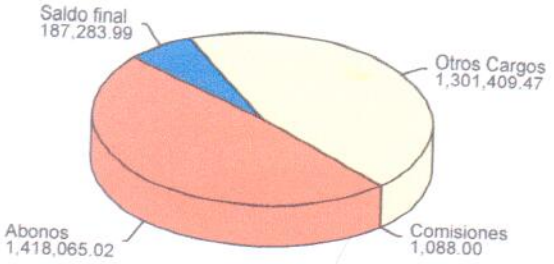
CLABE 014775220005828472

SALDO PROMEDIO	158,052.64	SALDO INICIAL	71,716.44	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	1,418,065.02	- I.S.R. RETENIDO	**(.97%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,302,497.47	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	187,283.99	COMISIONES COBRADAS	1,088.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058284-7

(Saldo Inicial de $71,716.44)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00058284-7

CLABE 014775220005828472

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			71,716.44
01-DIC-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000046 NOV 2021		828.00	70,888.44
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		132.48	70,755.96
01-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Asesoria juridica noviembre		11,600.00	59,155.96
01-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS MEDICOS NOVIEMBRE		6,500.00	52,655.96
03-DIC-2021	0000035	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000061564/06 01396667445.8		1,116.94	51,539.02
06-DIC-2021	9868082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:30 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044770110068511186 AL CLIENTE JOSE ALFREDO GASTELUM GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000498680820 REF 9868082		5,650.00	45,889.02

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander.**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146959

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO modificacion PLAN DE DESARROLLO			
06-DIC-2021	0003579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAEB740820329			
06-DIC-2021	2023408	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:54		1,500.00	44,389.02
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO	220,338.02		264,727.04
		DE LA CUENTA 012760001103055962			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 00260100211206000064593 6			
		REF 0000029			
		CONCEPTO FONDO GRAL 061221			
		RFC GES790913CT0			
07-DIC-2021	3367645	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:19			
		RECIBIDO DE BANORTE	76,489.50		341,216.54
		DE LA CUENTA 00072320005187874176			
		DEL CLIENTE FID BANORTE MANDATO NO 744792 MEX			
		CLAVE DE RASTREO 0161051878741785220 20TEF. B536			
		REF 8522020			
		CONCEPTO 2021066799 95322 M4.2 BRISIIAC			
		RFC BMN930209927			
07-DIC-2021	0003576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PORJ8510196M6			
07-DIC-2021	0003586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	331,216.54
07-DIC-2021	0003585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	316,216.54
07-DIC-2021	0003572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC640916E96		64,717.24	251,499.30
07-DIC-2021	0003555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC640916E96		2,000.00	249,499.30
08-DIC-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211PMF384433246440		3,000.00	246,499.30
08-DIC-2021	0003582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAEB740820329		3,395.00	243,104.30
08-DIC-2021	0003580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	241,604.30
09-DIC-2021	0003577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIC860428M2A		1,500.00	240,104.30
09-DIC-2021	0003581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIC860428M2A		1,500.00	238,604.30
14-DIC-2021	0003504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUGF921226AXA		1,500.00	237,104.30
14-DIC-2021	0003587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMM7506036G5		2,450.00	234,654.30
14-DIC-2021	3377212	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211QG1924433314475		8,100.00	226,554.30
14-DIC-2021	3795570	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211QG1114433318472		5,030.00	221,524.30
14-DIC-2021	2791219	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211QG3784433319413		5,140.00	216,384.30
14-DIC-2021	3282256	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211QG2914433314483		31,377.00	185,007.30
14-DIC-2021	0227280	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04211QG3444433311477		4,280.00	180,727.30
15-DIC-2021	0003589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,300.00	176,427.30
15-DIC-2021	9572895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:26		8,111.00	168,316.30
		ENVIADO A HSBC		3,480.00	164,836.30
		A LA CUENTA 021760040457635132			
		AL CLIENTE MOLINA MAHUARI RECTIFICACIONES Y TORNO S(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000495728950			
		REF 9572895			
		CONCEPTO reparacion clutch tonelada			
17-DIC-2021	3862085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:17:18			
		ENVIADO A BBVA MEXICO		6,000.00	158,836.30
		A LA CUENTA 4152313791401313			
		AL CLIENTE ALMA LORENIA ROJAS MARTINEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0020438620850			
		REF 3862085			
		CONCEPTO honorarios medicos Mesa tres rios NOV			
17-DIC-2021	0000034	COBRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000037716/08 01391722754.8		748.64	158,087.66
17-DIC-2021	4766439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:46		16,160.00	141,927.66
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002015561263			
		AL CLIENTE CFE DISTRIBUCIONES ELECTRIFICACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000447664390			
		REF 4766439			
		CONCEPTO B1026112175			
17-DIC-2021	4767136	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:24:01			
		DEVUELTO POR BBVA MEXICO	16,160.00		158,087.66
		CUENTA 012914002015561263			
		CLIENTE CFE DISTRIBUCIONES ELECTRIFICACION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121740014 BET0000447664390			
		CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a			
17-DIC-2021	5124704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:41			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO	10,287.34		168,375.00
		DE LA CUENTA 012760001103055962			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 00260100211217000074548 6			
		REF 0000029			
		CONCEPTO IEPS GASOLINA 171221			
		RFC GES790913CT0			
20-DIC-2021	0003500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGF601007K82			
20-DIC-2021	9509093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:06		11,055.00	157,320.00
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO	60,954.64		218,274.64

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146959

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

122151469591696890300 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100211220000010413 7 REF 0000029 CONCEPTO FEIEF 201221 RFC GES790913CT0			
21-DIC-2021	1740388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:45 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180132800000009 AL CLIENTE HNS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000417403880 REF 1740388 CONCEPTO internet Tecoriname		1,159.25	217,115.39
21-DIC-2021	1740731	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:47:57 DEVUELTO POR STP CUENTA 646180132800000009 CLIENTE HNS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 185647690 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	1,159.25		218,274.64
21-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NACORI CHICO SON		56,349.00	161,925.64
21-DIC-2021	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONO		95.00	161,830.64
21-DIC-2021	0000000	I V A MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA		15.20	161,815.44
21-DIC-2021	0003591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		102,217.17	59,598.27
21-DIC-2021	0003592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,160.00	43,438.27
22-DIC-2021	3299554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100211222000041209 6 REF 0000029 CONCEPTO ISR ART 126 301121 RFC GES790913CT0	3,289.03		46,727.30
23-DIC-2021	5471791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100211223000067639 0 REF 0231221 CONCEPTO PAGO RFC GES790913CT0	300,000.00		346,727.30
24-DIC-2021	4430696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTAS REFACC MANO DE OBRA VEH IC HAYTO		102,660.00	244,067.30
24-DIC-2021	6805869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760025454722396 AL CLIENTE FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468058690 REF 6805869 CONCEPTO SERV PUBLICITARIOS NOV 702		5,000.01	239,067.29
24-DIC-2021	0683632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTUDIO MECANICA DE SUELO CALLE 2		13,920.00	225,147.29
24-DIC-2021	3691621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINERA NACORI 935		54,121.76	171,025.53
24-DIC-2021	3691621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gasolinera nacori seguridad 934		11,169.48	159,856.05
24-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIOS ABARROTES Y MATERIALES D IVERSOS		31,466.00	128,390.05
24-DIC-2021	4074651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE		11,600.00	116,790.05
27-DIC-2021	8725610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:21 ENVIADO A BANAMEX		5,800.00	110,990.05

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146959

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 5204165188988996 AL CLIENTE JOSE MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122740014 BET0020487256100 REF 8725610 CONCEPTO APOYO GASTOS FUNERARIOS NOHEMI MADRID G			
28-DIC-2021	9577480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:44 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180132800000009 AL CLIENTE HNS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122840014 BET0000495774800 REF 9577480 CONCEPTO 388977		1,159.00	109,831.05
28-DIC-2021	1097620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044770110056723339 AL CLIENTE GABRIELA SALIDO HURTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122840014 BET0000410976200 REF 1097620 CONCEPTO SERVICIO CORRECTIVO A IMPRESORA LASER		464.00	109,367.05
28-DIC-2021	1104689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760700862490124 AL CLIENTE ACOSTA MARIA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122840014 BET0000411046890 REF 1104689 CONCEPTO GESTORIA DE NOVIEMBRE		8,480.00	100,887.05
29-DIC-2021	2243826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4915663090587776 AL CLIENTE JULIO CESAR RASCON TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0020422438260 REF 2243826 CONCEPTO ELAB PLAN MPAL DE DESARROLLO		17,400.00	83,487.05
29-DIC-2021	4748875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA HAYTO F 919		37,812.42	45,674.63
29-DIC-2021	4748875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA SEG PUBLICA F918		12,828.38	32,846.25
29-DIC-2021	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	2,427.00		35,273.25
29-DIC-2021	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	4,284.00		39,557.25
30-DIC-2021	3980611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001103055962 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 00260100211230000032319 8 REF 0000029 CONCEPTO FONDO GRAL 301221 RFC GES790913CT0	672,230.42		711,787.67
30-DIC-2021	5287409	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA DIC SEG PUBLICA EFECTIVO	50,445.82		762,233.49
30-DIC-2021	4553441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760700862490124 AL CLIENTE ACOSTA MARIA LAURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000445534410 REF 4553441 CONCEPTO GESTORIA 1AL 31 DIC		8,480.00	753,753.49
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NACORI CHICO SON		271,599.00	482,154.49
30-DIC-2021	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONO		165.00	481,989.49
30-DIC-2021	0000000	I V A MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA		26.40	481,963.09
30-DIC-2021	0003595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	471,963.09
30-DIC-2021	0003594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		224,593.20	247,369.89
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS MEDICOS DIC NCH		6,500.00	240,869.89
31-DIC-2021	6352343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760700212219191 AL CLIENTE DAVID GONZALEZ BARTOLINI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123140014 BET0000463523430 REF 6352343 CONCEPTO CARTUCHOS Y TONERS		6,542.00	234,327.89
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolinera Reforma F 211072		10,760.40	223,567.49

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146959

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

122151469591696890300 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA SEG PUBLICA F 950		8,341.29	215,226.20
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA HAYTO F951		27,942.21	187,283.99
		TOTAL	1,418,065.02	1,302,497.47	187,283.99

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3B743DCB-D9C5-47E6-A0C4-9F618C0F5686

FOLIO INTERNO : 22000582847
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-01-01T20:52:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-01-01T20:52:49
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
CI3swv1DPmd9hLO9ne/GEEqeeP1UOtfQ97uYvfRaKv6Vw+IiDBGXIuaKuCR9zjgj1CkVo/cD5gSxNNiq05D5QY8PhUp3oH2YoCmompeFZyqz5r2NiyWoUzY6KUu6X36ESeBxGez6pWrgpKWCg
tJ//uQJB/65J6hJ3CtXO/57XloExvYIvMOz1nhsxDrrY6iKOF8CWzJVX6MOHWoCEzwIGVgmEfnannDQuchmfus/bKBpf81I74NjBCjErVBNRnhkfcvGyKOG4/GU8oaUPaKJ8z4rxNC2Sy+Tbv
noOBFMuw2+1LSmaOoOFXVaDQn3KbADb82z1hNxn+C7qu4yBFA1AQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
SVa/FjLO9I4M81IuXEhs9zBkEAyMeg9ISxQYgduLCyde4YsYUfxrqv1kpugypo3WTID4khzaysNMDaTGvae63XPoZqBEIzKWRku/7zx51wrlErGi4wYLedpwOKtLObVkjIdJtSe5ARpe8vgw6
fxU7hrOxz/Es/ngjs1o/2hnmfL1WYbzG++86s5Y3uM58J+DOygqbYP5wQH6wW6PpZRHa6bbEiHrm16bRqk4Y2Ay+mh3ATGieRFaqQ4G6wm8sYkAkkC7Zb1KSd3IaP9MWCSM2c9a1YfRIWLYFu
ZnEBuq1TXxGwwa8MwLnk7FrsqeAdZspGcggiGuM3jAJnHueTIaMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|3B743DCB-D9C5-47E6-A0C4-9F618C0F5686|2022-01-01T20:52:49|INT020124V62|CI3swv1DPmd9hLO9ne/GEEqeeP1UOtfQ97uYvfRaKv6Vw+IiDBGXIuaKuCR9zjgj1CkVo
/cD5gSxNNiq05D5QY8PhUp3oH2YoCmompeFZyqz5r2NiyWoUzY6KUu6X36ESeBxGez6pWrgpKWCgtJ//uQJB/65J6hJ3CtXO/57XloExvYIvMOz1nhsxDrrY6iKOF8CWzJVX6MOHWoCEzwIGV
gmEfnannDQuchmfus/bKBpf81I74NjBCjErVBNRnhkfcvGyKOG4/GU8oaUPaKJ8z4rxNC2Sy+TbvnoOBFMuw2+1LSmaOoOFXVaDQn3KbADb82z1hNxn+C7qu4yBFA1AQ==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-05					Santander CTA. 22-00058284-7 PARTICIPACIONES	-$43,865.29	$1,450,273
C00291	01/12/2021	MARCO ANTONIO VALEN		3577	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ (APOYO A PERSONA ESCASOS RECU		$0
C00292	01/12/2021	ALTAGRACIA ROMERO C		3578	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS (		$0
C00293	01/12/2021	SEFERINA MORALES CA		3579	SEFERINA MORALES CASTELLANO (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS		$0
C00294	01/12/2021	LIDIA PORTILLO OCHOA		3580	LIDIA PORTILLO OCHOA (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS OP 5752)		$0
C00295	01/12/2021	GUADALUPE VALENCIA S		3581	GUADALUPE VALENCIA SALAS (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS OP 57		$0
C00296	01/12/2021	RAMONA GUERRERO GA		3582	RAMONA GUERRERO GALINDO (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS OP		$0
C00297	01/12/2021	CANCELADO		3583	CANCELADO (CANCELADO)		$0
C00297	01/12/2021	CANCELADO		3583	CANCELADO (CANCELADO)		$0
E00613	01/12/2021	RAYSHA PAULETTE OJEI			RAYSHA PAULETTE OJEDA MENDEZ (HONORARIOS MEDICOS A COMUNIDAD DI		$0
D00095	01/12/2021				S/C (COMISIONES FINANCIERAS MES DE DICIEMBRE)		$0
E00665	01/12/2021	SANTOS FRANCISCO VAI		TRANSF-01/	ASESORIA DE SANTOS F. VALEZ MES DE NOVIEMBRE (ASESORIA JURIDICA NO		$0
C00298	03/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		3584	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR ERRO		$0
D00096	03/12/2021				S/C (SEGURO DE VIDA DIC 21)		$0
E00673	06/12/2021	JOSE ALFREDO GASTELI		TRANSF 06/	F-111 JOSE ALFREDO GASTELUM GOMEZ ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL [		$0
C00300	07/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		3586	FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		$0
I00142	07/12/2021				CONAFOR (BRISIIAC CONAFOR)		$76,489
C00301	13/12/2021	MELVA GUADALUPE MON		3587	MELVA GUADALUPE MONTAÑO MARTINEZ (DULCES PARA POSADA)		$0
C00302	13/12/2021	CANCELADO		3588	CANCELADO (CANCELADO)		$0
C00302	13/12/2021	CANCELADO		3588	CANCELADO (CANCELADO)		$0
C00303	13/12/2021	RAFAEL RUIZ FUENTES		3589	RAFAEL RUIZ FUENTES (VARIOS FERRETERIA "MUEBLERIA JUAREZ")		$0
C00304	14/12/2021	GUADALUPE GARCIA ME		3590	GUADALUPE GARCIA MEDINA (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PERSONAL Y VISI		$0
E00650	14/12/2021	SAT		TRANSF	SAT (PAGO MULTA SAT)		$0
E00615	15/12/2021	MOLINA MAHUARI RECTI			MOLINA MAHUARI RECTIFICACIONES Y TORNO S. DE R.L. (REPARACION DE CL		$0
E00614	17/12/2021	CFE DISTRIBUCIONES E			DEPOSITO POR CHEQUE DEVUELTO (PAGO DE ALUMBRADO NOVIEMBRE 21)		$16,160
E00614	17/12/2021	CFE DISTRIBUCIONES E			CHEQUE DEVUELTO (PAGO DE ALUMBRADO NOVIEMBRE 21)		$0
E00667	17/12/2021	ALMA LORENIA ROJAS M		TRANSF 17/	HONORARIOS MEDICOS MESA TRES RIOS DIC ALMA LORENIA ROJAS (HONORA		$0
C00305	21/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		3591	NOMINA ELECTRONICA AGUINALDO PROPORCIONAL (NOMINA AGUINALDOS PR		$0
C00305	21/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		3591	NOMINA EFECTIVO AGUINALDO PROPORCIONAL (NOMINA AGUINALDOS PROP		$0
C00306	21/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		3592	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA (PAGO DE ALUMBRADO NOVIEMBRE)		$0
E00616	21/12/2021	HNS DE MEXICO, S.A. DE			HNS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO DE INTERNET DE TECORINAME)		$0
E00617	21/12/2021	TERESA MONGE QUINTA			TERESA MONGE QUINTANA TALLER RV (REPARACION DE PATRULLA)		$0

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimiento
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Carg
I00143	23/12/2021				S/C (ANTICIPIO PARTICIPACION PARA AGUINALDO)		$300,000
C00307	24/12/2021	REYNA MIGDELINA OCH(		3593	REYNA MIGDELINA OCHOA (IMPRESION DE FOTOS)		$0
E00610	24/12/2021	SANTOS FRANCISCO VAI			SANTOS FRANCISCO VALDEZ TERAN (ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE)		$0
E00612	24/12/2021	PABLO NUÑEZ ZAMORA			PABLO NUÑEZ ZAMORA (ESTUDIO MACANICA DE SUELO CALLE 2)		$0
E00628	24/12/2021	FRANCISCO RUIZ FUENT		TRANSF	FRANCISCO RUIZ FUENTES (VARIOS ABARROTES Y MATERIALES DIVERSOS MI		$0
E00629	24/12/2021	FRANCISCA ENRIQUEZ F		TRANSF	FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ (SERVICIOS PUBLICITARIOS F/702)		$0
E00630	24/12/2021	RODOLFO MONGE CRUZ			RODOLFO MONGE CRUZ (GASOLINA P/PATRULLAS N/934)		$0
E00634	24/12/2021	MIGUEL ANGEL MONTAÑ		TRANSF	MIGUEL ANGEL MONTAÑO RAMIREZ (LLANTAS REFACC MANO DE OBRA VEHICL		$0
E00618	27/12/2021	JOSE MALDONADO			JOSE MALDONADO (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A FAMILA DE ESCASO F		$0
E00608	28/12/2021	GABRIELA SALIDO HURT.			GABRIELA SALIDO HURTADO (SERVICIO CORRECTIVO A IMPRESORA LASER)		$0
E00609	28/12/2021	ACOSTA MARIA LAURA			ACOSTA MARIA LAURA (PAGO DE CONSULTORIA NOVIEMBRE)		$0
E00607	29/12/2021	RODOLFO MONGE CRUZ			RODOLFO MONGE CRUZ (GASOLINA P/PATRULLAS N/918)		$0
E00619	29/12/2021	JULIO CESAR RASCON T			S/C (ELABORACION DEL PLAN MPAL DE DESARROLLO 2022)		$0
C00308	30/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINEZ		3594	NOMINA ELECTRONICA DICIEMBRE 21 (NOMINA DICIEMBRE 2021)		$0
C00308	30/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINEZ		3594	NOMINA EFECTIVO DICIEMBRE 21 (NOMINA DICIEMBRE 2021)		$0
C00309	30/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINEZ		3595	FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		$0
C00310	30/12/2021	LIZARDO MARTINEZ SAN		3596	LIZARDO MARTINEZ SANDOVAL (APOYO A CAPILLA DE MESA TRES RIOS CON AI		$0
C00311	30/12/2021	MARCO ANTONIO VALEN		3597	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ (APOYO A PERSONA ESCASOS RECU		$0
C00312	30/12/2021	ALTAGRACIA ROMERO C		3598	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00313	30/12/2021	SEFERINA MORALES CA!		3599	SEFERINA MORALES CASTELLANO (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00314	30/12/2021	CUDTBERTO RUIZ FUEN		3600	CUDTBERTO RUIZ FUENTES (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00315	30/12/2021	MARIA PORTILLO OCHO/		3601	MARIA PORTILLO OCHOA (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00316	30/12/2021	GUADALUPE VALENCIA S		3602	GUADALUPE VALENCIA SALAS (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00317	30/12/2021	RAMONA GUERRERO GA		3603	RAMONA GUERRERO GALINDO (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00318	30/12/2021	MARIA SIRLEY TENA BUS		3604	MARIA SIRLEY TENA PORTILLO (FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL DICIEMBI		$0
C00319	30/12/2021	MARGARITO GALAZ CARI		3605	MARGARITO GALAZ CARDENAS (PAGO RENTA BODEGA APICOLA DICIEMBRE)		$0
C00320	30/12/2021	NORMA ALICIA ACUÑA EI		3606	NORMA ALICIA ACUÑA ENCINAS (PAGO DE RENTA LOCAL PARA BIBLIOTECA)		$0
C00321	30/12/2021	LIMARA CAROLINA MADR		3607	LIMARA CAROLINA MADRID ROMERO (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSO		$0
C00322	30/12/2021	NOEL FIMBRES SANDOV.		3608	NOEL FIMBRES SANDOVAL (APOYO)		$0
C00323	30/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINEZ		3609	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0
E00606	30/12/2021	ACOSTA MARIA LAURA			ACOSTA MARIA LAURA (PAGO DE CONSULTORIA DICIEMBRE)		$0
C00328	30/12/2021	CARMELA ROMERO ROB		3610	CARMELA ROMERO ROBLES (PASTELES PARA TRABAJADORES)		$0
C00329	30/12/2021	MARIO MORENO QUINTA		3611	MARIO MORENO QUINTANA (CARNE PARA VARIOS EVENTOS DE H. AYUNTAMIEI		$0
E00622	30/12/2021	MUNICIPIO DE NACORI C			MUNICIPIO DE NACORI CHICO (REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA N		$50,445

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimiento
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Carg
I00141	30/12/2021				MUNICIPIO DE NACORI CHICO (REINTEGRO NOMINA SEGURIDAD DICIEMBRE)		$40,079
C00324	31/12/2021	NELSON FRANCISCO VIL		3612	NELSON FRANCISCO VILLAESCUSA ROMERO (MUSICA)		$0
C00325	31/12/2021	RAFAEL RUIZ FUENTES		3613	RAFAEL RUIZ FUENTES (VARIOS FERRETERIA "MUEBLERIA JUAREZ")		$0
C00326	31/12/2021	JOSE MANUEL GAMEZ G		3614	JOSE MANUEL GAMEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA DE TRABAJO EVENTUAL EN T		$0
C00327	31/12/2021	GRISELDA RASCON COR		3615	GRISELDA RASCON CORDOVA (VIATICOS SECRETARIA)		$0
E00603	31/12/2021	RODOLFO MONGE CRUZ			RODOLFO MONGE CRUZ (GASOLINA P/PATRULLAS AF/15024)		$0
E00604	31/12/2021	RAYSHA PAULETTE OJEI			RAYSHA PAULETTE OJEDA MENDEZ (HONORARIOS MEDICOS A COMUNIDAD DI		$0
E00605	31/12/2021	DAVID GONZALEZ BARTC			DAVID GONZALEZ BARTOLINI (PAGO DE CARTUCHOS Y TONERS)		$0
C00330	31/12/2021	CANCELADO		3616	CANCELADO (CANCELADO)		$0
C00330	31/12/2021	CANCELADO		3616	CANCELADO (CANCELADO)		$0
C00331	31/12/2021	JOSE VENANCIO VARGAS		3617	JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO (EFECTIVO PARA EL PAGO DE MANO DE OBI		$0
C00334	31/12/2021	ADRIANA GALAZ CAPERC		3618	ADRIANA GALAZ CAPERON (REEMBOLSO VIATICOS A SUBAGENCIA FISCAL)		$0
I00136	31/12/2021				FONDO GENERAL 06 DIC (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIE		$220,338
I00136	31/12/2021				IEPS 17 DIC (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021)		$10,287
I00136	31/12/2021				ISR 22 DIC (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021)		$3,289
I00136	31/12/2021				FONDO GRAL 30 DIC (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR		$672,230
I00136	31/12/2021				S/C (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021)		$60,954
E00668	31/12/2021	GASOLINERA NACORI		TRANSF 24/	GASOLINERA NACORI (PAGO DE GASOLINA DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRAT		$0
E00669	31/12/2021			TRANSF 29/	S/C (PAGO DE GASOLINA DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MES DE DICI		$0
E00670	31/12/2021	GASOLINERA HAYTO		TRANSF 31/	GASOLINERA HAYTO (PAGO DE GASOLINA DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATI		$0
E00671	31/12/2021			TRANSF 31/	S/CGASOLINA MES DE DIC 2021 (PAGO DE GASOLINA DE VARIAS UNIDADES ADI		$0
E00672	31/12/2021			TRANSF 08/	SAT PAGO DE MULTAS (PAGO DE MULTAS DEL SAT)		$0
					Total :	**-43,865.29**	**1,450,273.7**

AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. Santander CTA. 22-00048515-8 OOMAPAS
31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021				6102.99
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				3000
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
31/12/2021 I00126	DEPOSITO		3000	
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO				
FECHA No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE		0
MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				0
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				0
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE			9102.99	
			9102.99	$0.00

ELABORÓ

LEP.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146956

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
BENITO JUAREZ SN
NACORI CHICO, NACORI CHICO
, SONORA
C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191

1221514695616968903001

0025013

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00048515-8	21,966.58 100.00%	6,102.99 100.00%	0.00	36.00		
TOTAL		**21,966.58 100.00%**	**6,102.99 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048515-8

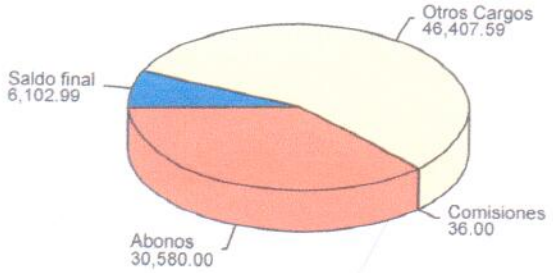
CLABE 014775220004851589

SALDO PROMEDIO	27,334.12	SALDO INICIAL	21,966.58	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	30,580.00	- I.S.R. RETENIDO **(.97%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	46,443.59	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	6,102.99	COMISIONES COBRADAS	36.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048515-8

(Saldo Inicial de $21,966.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00048515-8

CLABE 014775220004851589

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			21,966.58
01-DIC-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 NOV 2021		36.00	21,930.58
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		5.76	21,924.82
02-DIC-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,590.00		35,514.82
06-DIC-2021	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,472.00	31,042.82
07-DIC-2021	1918281	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		36,042.82
09-DIC-2021	0000232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIC860428M2A		2,700.00	33,342.82
24-DIC-2021	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,990.00		45,332.82
24-DIC-2021	6845062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014047173 AL CLIENTE COMISION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000468450620 REF 6845062		29,966.00	15,366.82

trans nov
transt nov
i00124

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146956

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO B1026112240			
27-DIC-2021	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.33	9,590.49
28-DIC-2021	0000234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIC860428M2A		3,487.50	6,102.99
		TOTAL	30,580.00	46,443.59	6,102.99

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
F60197E3-385E-4314-9526-557C293D1755

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	22000485158
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-01-01T20:52:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-01-01T20:52:02
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
F40ziici7a7wtlvGcqVPYpZ7NFQTuszII5zQWSplhjgSogklNb+ldX3N3ERbJHmPwTsV+7aqV71xcyfBFUk4rKTdBSEF+PQcHg+rOGoQcOMEedaeRAOnfeVu5IDwYD1OS61tO1fjG9o/9XkPpVaAIimBZpfHHXjc7eMrYVzOOYxdWtO6BkKVL58No+PZK/MIjSgnyAucoWLqCSHn/dcbvts+4tzmUMRA+dpCKwo6A8CZcS5Rv8oCwh9v5FUW1GqqkkJ3gOROhCSxc5u3/+7fOJzmviViL7SD/nOUsBb3n2Oe86sozOno5hRIJQR/w1JR17DAX1940nTY4Zo4e7ntSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
OPKZDFVykm26A2ZDU094UQGyzVpjgsDrCmbLInnMf6wg1e1rIAdsxWnFi9i8P2b2YyTjGuM/59xj9nRyOIl6hfOZbS92wRjUXwgtIyd/OYSt2hbaZb2ztJHDa1RTKS9z6t1ijW/2VrIyFS1Z3rLaqODoP14XzirM4KZKDjKO1LmL/J8nGEUDW3XZ4Jz65nUKfnwO8TsVXsUKZtxjCSVoOf9bLgfUrYqfScVr5sYFmU+9d1qQ1uQp9rv2vgC54sjYpju4txamqOSI1k1MSHzCTNazOIP5KsRFZBHLcDKQQ+VBYP1b+amkH7K8OX4I9eLEvyfc23MVfU1NdDOwgqDl6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|F60197E3-385E-4314-9526-557C293D1755|2022-01-01T20:52:02|INTO20124V62|F40ziici7a7wtlvGcqVPYpZ7NFQTuszII5zQWSplhjgSogklNb+ldX3N3ERbJHmPwTsV+7aqV71xcyfBFUk4rKTdBSEF+PQcHg+rOGoQcOMEedaeRAOnfeVu5IDwYD1OS61tO1fjG9o/9XkPpVaAIimBZpfHHXjc7eMrYVzOOYxdWtO6BkKVL58No+PZK/MIjSgnyAucoWLqCSHn/dcbvts+4tzmUMRA+dpCKwo6A8CZcS5Rv8oCwh9v5FUW1GqqkkJ3gOROhCSxc5u3/+7fOJzmviViL7SD/nOUsBb3n2Oe86sozOno5hRIJQR/w1JR17DAX1940nTY4Zo4e7ntSA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander.**

AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. Santander CTA. 22000733126 FORTAMUN 2021

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				46797.35
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				4618.9
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
30/9/2021	TR 8	DEPOSITO	4618.9	
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	40710.02
30/9/2021	TR8	SILVIA VIVIANA MARTINEZ	40710.02	
MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				10706.23

ELABORÓ

LEP.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146963

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
BENITO JUAREZ SN
NACORI CHICO, NACORI CHICO
, SONORA
C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191

0025020

12215146963169689030 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073312-6	9,737.01 100.00%	4,429.69 100.00%	0.00	25.00		
TOTAL		**9,737.01 100.00%**	**4,429.69 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

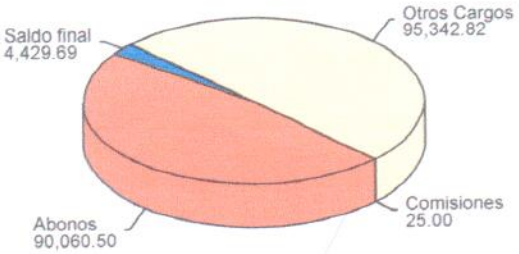
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073312-6 — CLABE 014775220007331268

SALDO PROMEDIO	51,574.65	SALDO INICIAL	9,737.01	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	90,060.50	- I.S.R. RETENIDO **(.97%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	95,367.82	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	4,429.69	COMISIONES COBRADAS	25.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073312-6

(Saldo Inicial de $9,737.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073312-6 — CLABE 014775220007331268

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,737.01
15-DIC-2021	9658329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:19	90,060.50		99,797.51
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127180001422592105			
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			
		CLAVE DE RASTREO 211215013908724853I			
		REF 3080211			
		CONCEPTO FORTAMUN			
		RFC GES790913CT0			
21-DIC-2021	2051061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:16		4,814.00	94,983.51
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044770256001189345			
		AL CLIENTE Teresa Monge Quintana TALLER RV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000420510610			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

5146963

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2051061			
		CONCEPTO reparacion patrulla		50,445.82	44,537.69
30-DIC-2021	5287409	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA DIC SEG PUBLICA EFECTIVO		40,079.00	4,458.69
30-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NACORI CHICO SON		25.00	4,433.69
30-DIC-2021	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONO		4.00	4,429.69
30-DIC-2021	0000000	I V A MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA			4,429.69
		TOTAL	90,060.50	95,367.82	

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B5DA62E1-9C23-48C7-84D3-CBE9BA085C0D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	22000733126
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-01-01T20:54:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-01-01T20:54:42
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
NGbkYdfwhtNQQeOTzKeX6c4cGIUl8tglaR+zYF95iNfDeOQs9RoWGCGXOfW/uzHOLHs1RJT51/G+DmgN1ZmB1XISNUmm7jUOmJLKFhdTTZ94Sr7sb5UKAYbDtlr5CtcFwdrjYafcmOBfrtIFLV4s151Hx3bqOMQ/EqtUY1BFvNMth/M+i1Q1y1NROOgFnscqh3EQhVgsY4C4p9+H1FcNNYznn96XAM51ziPthas7Uqe8ZWWpZzsTrnXCpNVICj4ibDEBwDZ25Xv/UO64uJn3WVYYoZ+UGVyHeRmuzrNzRZFcGg1PRH/Oy6NQSzle/xD9Pw6nzSI9U9X2nO+Oc+fR6Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT
FVYcCYWpPF2UgYKX1//9yciWoVxvk+6QcIFAGLYXgGRM3uv+/TghZ8FcSIiwgDq7ZthGGOW3dS2NzwyDqUnTcmbdfnKOEDyC1ToiSzH89FnoSq7UMaA2i/VOnEPrjjeZ7NHmoIrxoZM2F3Iudqrw+yfTXIUsjcgDdHA1kdvZtnwDpeJ+RV1T76PmuTNOhkpKqE5LZo58TH61S6vgtZAGmw7RON1EMbykKyteM3HZe7e7fAFVSICr/3CngFAXy1jkoJGk8ZBRIO71Bic/3zwCfMO6/y1UzJNhoptJE1KjffJvfUz54Zg2BHW1HTrjQNAmYaqgD8wmptr4L4mrgMNjYA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|B5DA62E1-9C23-48C7-84D3-CBE9BA085C0D|2022-01-01T20:54:42|INTO20124V62|NGbkYdfwhtNQQeOTzKeX6c4cGIUl8tglaR+zYF95iNfDeOQs9RoWGCGXOfW/uzHOLHs1RJT51/G+DmgN1ZmB1XISNUmm7jUOmJLKFhdTTZ94Sr7sb5UKAYbDtlr5CtcFwdrjYafcmOBfrtIFLV4s151Hx3bqOMQ/EqtUY1BFvNMth/M+i1Q1y1NROOgFnscqh3EQhVgsY4C4p9+H1FcNNYznn96XAM51ziPthas7Uqe8ZWWpZzsTrnXCpNVICj4ibDEBwDZ25Xv/UO64uJn3WVYYoZ+UGVyHeRmuzrNzRZFcGg1PRH/Oy6NQSzle/xD9Pw6nzSI9U9X2nO+Oc+fR6Q==|00001000000505211329||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. Santander CTA. 2200073314-3 FISMUN 2021

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 31 DEDICIEMBRE DEL 2021				668235.99
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				0
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO				
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	0
MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				0
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$0.00	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021				668235.99
				668235.99

ELABORÓ

LEP.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146964

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
BENITO JUAREZ SN
NACORI CHICO, NACORI CHICO
, SONORA
C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191

1221514696416968903001

0025021

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073314-3	579,016.99 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**579,016.99 100.00%**	**0.00 0.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3

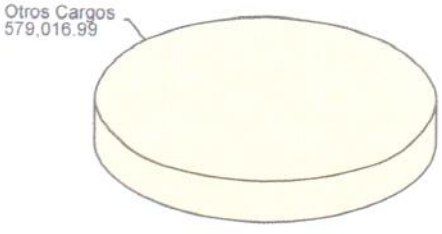
CLABE 014775220007331433

SALDO PROMEDIO	18,677.97	SALDO INICIAL	579,016.99	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.97%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	579,016.99	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3

(Saldo Inicial de $579,016.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3

CLABE 014775220007331433

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			579,016.99
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE const de pavimentacion calle do s SAUZ		331,616.00	247,400.99
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONST DE 2 CUARTOS DORMITORIOS B VISTA		178,210.00	69,190.99
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONST DE 1 CUARTO PARA BANO B V ISTA		69,190.99	0.00
		TOTAL	**0.00**	**579,016.99**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
A13A2EB8-AA7B-4952-AEBA-3B8530064ED7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146964

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	22000733143
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-01-01T20:55:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-01-01T20:55:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zvm1iJM+O1GdxgyU9a6k3G1ukG6t+xdvmjkjuZISfHzhCdaxsufR+QDySGTiZJOsoMXNDB2tiuBdICaakHIqaHe8/Xkeos9Av6vFcZyWYJ8/3Ej/USwEeQR7pfSwTi+G2p5ZXs+zTx/QnZ8jy
myfD8QE1OW/Y6+E1EEFkLyzjsMSgeSH98wt53AgEd4pbJ2kcJoFFQcT5XVbY671ZE81+BD2IQHZrJhKKzGDm5+Mqtb7DjV1EoGYGdjp2GUZDyMA+GyG1FA67zJoFpvePON7hWULsd8AOE9LO3
hGM2zlunGmWYaLinZTEkoODy41mcB6D11BikwlnoJKLs1p2qx1IA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

udWLRj977dvOV+GwdkuqVOp9F7Bl7rvOuCP6QTVyocFLuxwVR1rrR4qEpBjwc+JO1ZUaRyLWlsmgooqusBqekCgUOJR3sjZqfZvTKyk3QXOo5DumXBhWWeQ8BYjU7ZpGfApuPlW6mBA6yS9sx
I8tCKX24ChRs2ozkm7UkhghQUZH4ka5jpwyd6q6Yn+989SYsoyStMvLAj5DsZBM7zYeR1pPzAZ1efgCZkzO8x9ctL4+DHrPbr4eDgdEXrGlbDHRwvwXhobkcco7/Ksk4o/YjTo/FxQEwYZMQe
mB4azpT1rG8RjEwZgOsJwlMgt3QiHQQAHG2stshZKzEzHy+oDCuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A13A2EB8-AA7B-4952-AEBA-3B8530064ED7|2022-01-01T20:55:17|INTO20124V62|Zvm1iJM+O1GdxgyU9a6k3G1ukG6t+xdvmjkjuZISfHzhCdaxsufR+QDySGTiZJOsoMXND
B2tiuBdICaakHIqaHe8/Xkeos9Av6vFcZyWYJ8/3Ej/USwEeQR7pfSwTi+G2p5ZXs+zTx/QnZ8jymyfD8QE1OW/Y6+E1EEFkLyzjsMSgeSH98wt53AgEd4pbJ2kcJoFFQcT5XVbY671ZE81+B
D2IQHZrJhKKzGDm5+Mqtb7DjV1EoGYGdjp2GUZDyMA+GyG1FA67zJoFpvePON7hWULsd8AOE9LO3hGM2zlunGmWYaLinZTEkoODy41mcB6D11BikwlnoJKLs1p2qx1IA==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-18 a la 1112-18)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-18					Santander CTA. 2200073314-3 FISMUN 2021	$0.00	$1,006,828
E00539	18/08/2021	CUENTA FISMUN 2021			TRASPASO DE SALDO DE CUENTA VIEJA A CUENTA NUEVA (TRASPASO ENTRI		$498,938
I00107	25/08/2021				REG. DE PARTICIPAICONES AGOSTO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO		$169,296
I00113	30/09/2021				REG DE PATICIPACION SEPTIEMBRE (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO		$169,296
E00588	19/10/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONTRUPANELES DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. (3 ENJARRES EN MESA		$0
E00589	19/10/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONSTRUPANELES DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. (CONTRUCCION DE 2 E		$0
E00590	19/10/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONTRUPANELES DEL NOROESTE, S DE R.L DE C.V. (CONSTRUCCION DE 1 CU		$0
E00591	19/10/2021	CONSTRUPANELES DEL			COSNTRUPANLES DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. (CONSTRUCCION DE 9 F		$0
I00122	25/10/2021				REG PARTICIPACIONES OCT 2021 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33		$169,296
E00623	02/12/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONSTRUPANELES DEL NOROESTE, S DE RL DE CV (CONSTRUCCION DE 1 CU		$0
E00624	02/12/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONSTRUPANELES DEL NOROESTE S DE RL DE CV (COSNTRUCCION DE 2 CU.		$0
E00625	02/12/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONSTRUPANLES DEL NOROESTE S DE RL DE CV (COSNT DE PAVIMENTACIO		$0
					Total :	**0.00**	**1,006,828.9**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4416692

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
BENITO JUAREZ SN
NACORI CHICO, NACORI CHICO
, SONORA
C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191

0121441669216968903001

0024645

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00052470-0	5,896.18 100.00%	5,896.18 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**5,896.18 100.00%**	**5,896.18 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00052470-0 CLABE 014775220005247008

SALDO PROMEDIO	5,896.18	SALDO INICIAL	5,896.18	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.97%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/01/2021	= SALDO ACTUAL	5,896.18	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00052470-0 CLABE 014775220005247008

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,896.18
		TOTAL	0.00	0.00	5,896.18

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-01					Santander CTA. 22-00048515-8 OOMAPAS	$40,556.58	$14,990
D00106	01/12/2021				S/C (COMISIONES FINANCIERAS MES DE DICIEMBRE)		$0
E00679	06/12/2021	JOSE JUAN CORDERO G		231	NOMINA DE DICIEMBRE 21 DE JOSE JUAN CORDERO GALAZ (NOMINA DE DICI		$0
C00332	22/12/2021	JOSE JUAN CORDERO G		8612	JOSE JUAN CORDERO GALAZ (PAGO Y AGUINALDO PROPORCIONAL A ENCAR		$0
C00333	22/12/2021	MARIO ALBERTO GARRC		8613	MARIO ALBERTO GARROBO DORAME (PAGO Y AGUINALDO PROPORCIONAL A		$0
E00620	24/12/2021	COMISION NACIONAL DE			COMISION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA DE POZOS DE AC		$0
I00124	24/12/2021				INGRESOS DE AGUA DICIEMBRE 2021 (INGRESOS AGUA OOMAPAS DICIEMBRI		$11,990
I00126	31/12/2021				INGRESOS DICIEMBRE 21 (INGRESOS AGUA OOMAPAS DICIEMBRE 2021 (2))		$3,000
E00680	31/12/2021	MARIO ALBERTO GARRC		232	NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 21 DE MARIO ALBERTO GARROBO DORAME		$0
					Total :	**40,556.58**	**14,990.0**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-01					Santander CTA. 22-00048515-8 OOMAPAS	$40,556.58	$14,990
D00106	01/12/2021				S/C (COMISIONES FINANCIERAS MES DE DICIEMBRE)		$0
E00679	06/12/2021	JOSE JUAN CORDERO G		231	NOMINA DE DICIEMBRE 21 DE JOSE JUAN CORDERO GALAZ (NOMINA DE DICI		$0
C00332	22/12/2021	JOSE JUAN CORDERO G		8612	JOSE JUAN CORDERO GALAZ (PAGO Y AGUINALDO PROPORCIONAL A ENCAR		$0
C00333	22/12/2021	MARIO ALBERTO GARRC		8613	MARIO ALBERTO GARROBO DORAME (PAGO Y AGUINALDO PROPORCIONAL A		$0
E00620	24/12/2021	COMISION NACIONAL DE			COMISION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA DE POZOS DE AC		$0
I00124	24/12/2021				INGRESOS DE AGUA DICIEMBRE 2021 (INGRESOS AGUA OOMAPAS DICIEMBRI		$11,990
I00126	31/12/2021				INGRESOS DICIEMBRE 21 (INGRESOS AGUA OOMAPAS DICIEMBRE 2021 (2))		$3,000
E00680	31/12/2021	MARIO ALBERTO GARRC		232	NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 21 DE MARIO ALBERTO GARROBO DORAME		$0
					Total :	**40,556.58**	**14,990.0**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

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

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-01					Santander CTA. 22-00048515-8 OOMAPAS	$40,556.58	$14,990
D00106	01/12/2021				S/C (COMISIONES FINANCIERAS MES DE DICIEMBRE)		$0
E00679	06/12/2021	JOSE JUAN CORDERO G		231	NOMINA DE DICIEMBRE 21 DE JOSE JUAN CORDERO GALAZ (NOMINA DE DICI		$0
C00332	22/12/2021	JOSE JUAN CORDERO G		8612	JOSE JUAN CORDERO GALAZ (PAGO Y AGUINALDO PROPORCIONAL A ENCAR		$0
C00333	22/12/2021	MARIO ALBERTO GARRC		8613	MARIO ALBERTO GARROBO DORAME (PAGO Y AGUINALDO PROPORCIONAL A		$0
E00620	24/12/2021	COMISION NACIONAL DE			COMISION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA DE POZOS DE AC		$0
I00124	24/12/2021				INGRESOS DE AGUA DICIEMBRE 2021 (INGRESOS AGUA OOMAPAS DICIEMBRI		$11,990
I00126	31/12/2021				INGRESOS DICIEMBRE 21 (INGRESOS AGUA OOMAPAS DICIEMBRE 2021 (2))		$3,000
E00680	31/12/2021	MARIO ALBERTO GARRC		232	NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 21 DE MARIO ALBERTO GARROBO DORAME		$0
					Total :	**40,556.58**	**14,990.0**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146960

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
BENITO JUAREZ SN
NACORI CHICO, NACORI CHICO
, SONORA
C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191

1221514696016968903001

0025017

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00059064-3	9,250.04 100.00%	613,517.69 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**9,250.04 100.00%**	**613,517.69 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

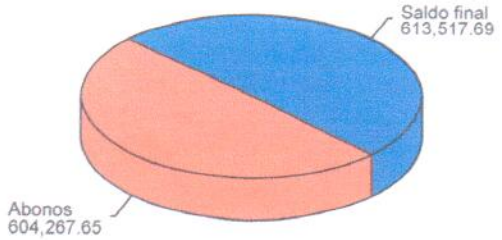
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00059064-3 — CLABE 014775220005906433

SALDO PROMEDIO	248,411.81	SALDO INICIAL	9,250.04	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	604,267.65	- I.S.R. RETENIDO **(.97%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	613,517.69	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00059064-3

(Saldo Inicial de $9,250.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00059064-3 — CLABE 014775220005906433

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,250.04
17-DIC-2021	3676275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SH ED 21 188 CECOP PN 21 034	454,267.65		463,517.69
28-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ECONOMICO OF 10 0583 2021	150,000.00		613,517.69
		TOTAL	**604,267.65**	**0.00**	**613,517.69**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
895A6D27-39F0-4BFC-92A1-19F6C9ABCC1C	00001000000504535458	00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

5146960

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	22000590643
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-01-01T20:52:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-01-01T20:52:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M5eP5bu2uURa5mOjhqEcC3dj6mCTswS1tRKV2oyguN1QwZ4emZqVIC4fXROoUwriURUrQ1z/b8GokUWFddLYA8kfyV5SpVKj22fv9MQsy8OFk3fUXeMxYNF4UqyyY4Op3Qgthkf1BO3WSOdRY
y4vCt8X/G1fjOk8yLFMiYt6HtuyiiIptYOE9oKLsqlgDll+rpK7sno7PLegcvjh8OzDnnJt1Tl7+YTZVBNaqVwRWUQMUFMR2fS1iSViG3FX9NTRHWuiyYQX4DTbrQ1bm8mc2ce331EPIJdh1B
TjjfGGy5ZxHJwoOxpIIuOaAYugjICUlNxvOWbX18PGoRUz9jg9KQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Wy09op4XP1x+zuVK406uaEQYOwaiscbHizFzr8PjPKQCihrtJ17EvzGSa4nG2sZFK7bHkb1Se5epvVLmjsgw4xaKhyjbA7MN4UJ/DO46a7d1Ja8G5qPUK4dqOKxTOedo4Bc6KoknorTo6a4mB
OEIMhoqPGYunC7oxSk++TTCpnlGpqcma4QA91efYhDygTpWey8RevwrTA/BYdjmSKpHhDsu+T7cV2DOIxEzNyVNSAwvBLCOwyjGDYB9Nz8RoIQFkQ5nEFNfBYOCjKPj2BCNv1SGio2UdjcQKk
HBx1urjY4HyJViPO8ZPTG5+mANsOEkkyMm7yH/G3YuZII1WrBXig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|895A6D27-39F0-4BFC-92A1-19F6C9ABCC1C|2022-01-01T20:52:33|INTO20124V62|M5eP5bu2uURa5mOjhqEcC3dj6mCTswS1tRKV2oyguN1QwZ4emZqVIC4fXROoUwriURUrQ
1z/b8GokUWFddLYA8kfyV5SpVKj22fv9MQsy8OFk3fUXeMxYNF4UqyyY4Op3Qgthkf1BO3WSOdRYy4vCt8X/G1fjOk8yLFMiYt6HtuyiiIptYOE9oKLsqlgDll+rpK7sno7PLegcvjh8OzDnn
Jt1Tl7+YTZVBNaqVwRWUQMUFMR2fS1iSViG3FX9NTRHWuiyYQX4DTbrQ1bm8mc2ce331EPIJdh1BTjjfGGy5ZxHJwoOxpIIuOaAYugjICUlNxvOWbX18PGoRUz9jg9KQ==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146960

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
BENITO JUAREZ SN
NACORI CHICO, NACORI CHICO
, SONORA
C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191

1221514696016968903001

0025017

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00059064-3	9,250.04 100.00%	613,517.69 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**9,250.04 100.00%**	**613,517.69 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

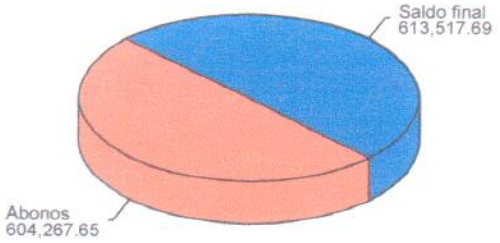
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00059064-3 — CLABE 014775220005906433

SALDO PROMEDIO	248,411.81	SALDO INICIAL	9,250.04	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	604,267.65	- I.S.R. RETENIDO **(.97%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	613,517.69	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00059064-3

(Saldo Inicial de $9,250.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00059064-3 — CLABE 014775220005906433

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,250.04
17-DIC-2021	3676275	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SH ED 21 188 CECOP PN 21 034	454,267.65		463,517.69
28-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ECONOMICO OF 10 0583 2021	150,000.00		613,517.69
		TOTAL	**604,267.65**	**0.00**	**613,517.69**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
895A6D27-39F0-4BFC-92A1-19F6C9ABCC1C	00001000000504535458	00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146960

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	22000590643
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-01-01T20:52:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-01-01T20:52:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M5eP5bu2uURa5mOjhqEcC3dj6mCTswS1tRKV2oyguN1QwZ4emZqVIC4fXROoUwriURUrQ1z/b8GokUWFddLYA8kfyV5SpVKj22fv9MQsy8OFk3fUXeMxYNF4UqyyY4Op3Qgthkf1BO3WSOdRY
y4vCt8X/G1fjOk8yLFMiYt6HtuyiiIptYOE9oKLsqlgDll+rpK7sno7PLegcvjh8OzDnnJt1Tl7+YTZVBNaqVwRWUQMUFMR2fS1iSViG3FX9NTRHWuiyYQX4DTbrQ1bm8mc2ce331EPIJdh1B
TjjfGGy5ZxHJwoOxpIIuOaAYugjICUlNxvOWbX18PGoRUz9jg9KQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WyO9op4XP1x+zuVK4O6uaEQYOwaiscbHizFzr8PjPKQCihrtJ17EvzGSa4nG2sZFK7bHkb1Se5epvVLmjsgw4xaKhyjbA7MN4UJ/DO46a7d1Ja8G5gPUK4dqOKxTOedo4Bc6KoknorTo6a4mB
OEIMhogPGYunC7oxSk++TTCpnlGpqcma4QA91efYhDygTpWey8RevwrTA/BYdjmSKpHhDsu+T7cV2DOIxEzNyVNSAwvBLCOwyjGDYB9Nz8RoIQFkQ5nEFNfBYOCjKPj2BCNv1SGio2UdjcQKk
HBx1urjY4HyJViPO8ZPTG5+mANsOEkkyMm7yH/G3YuZII1WrBXig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|895A6D27-39F0-4BFC-92A1-19F6C9ABCC1C|2022-01-01T20:52:33|INTO20124V62|M5eP5bu2uURa5mOjhqEcC3dj6mCTswS1tRKV2oyguN1QwZ4emZqVIC4fXROoUwriURUrQ
1z/b8GokUWFddLYA8kfyV5SpVKj22fv9MQsy8OFk3fUXeMxYNF4UqyyY4Op3Qgthkf1BO3WSOdRYy4vCt8X/G1fjOk8yLFMiYt6HtuyiiIptYOE9oKLsqlgDll+rpK7sno7PLegcvjh8OzDnn
Jt1Tl7+YTZVBNaqVwRWUQMUFMR2fS1iSViG3FX9NTRHWuiyYQX4DTbrQ1bm8mc2ce331EPIJdh1BTjjfGGy5ZxHJwoOxpIIuOaAYugjICUlNxvOWbX18PGoRUz9jg9KQ==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-11 a la 1112-11)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-11					Santander CTA. 22-00062374-7 FISMUN 2018	$0.00	$1,185,076
I00013	29/01/2021				IR:13, CAPITULO VI FISMUN 2018 (FISMUN 2018 FONDO DE INFRAESTRUCTURA		$169,296
I00031	26/02/2021				IR:27, CAPITULO VI FISMUN 2018 (REGSITRO APORTACIONES FISMUN 2018 IR F		$169,296
I00056	31/03/2021				IR:50, CAPITULO VI FISMUN 2018 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33		$169,296
I00080	30/04/2021				IR:71, CAPITULO VI FISMUN 2018 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33 IR		$169,296
E00415	21/05/2021	PABLO NUÑEZ ZAMORA			S/C (REHAB. DE CAMINOS RURALES TRAMO NACORI-MESA3R (RENTA DE MAQU		$0
I00091	31/05/2021				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33 MES DE MAYO)		$169,296
E00285	31/05/2021	CONSTRUPANELES DEL		TRANSF	S/C (MATERIALES P/CONST 4 CUARTOS EN NACORI CHICO F/11519)		$0
E00286	31/05/2021	CONSTRUPANELES DEL		TRANSF	S/C (MATERIALES P/CONST 1 BAÑO EN NACORI CHICO F/11518)		$0
E00287	31/05/2021	CONSTRUPANELES DEL		TRANSF	S/C (MATERIALES P/CONST 2 BAÑOS EN TECORINAME F/11520)		$0
I00098	30/06/2021				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33)		$169,296
I00103	30/07/2021				REG DE PARTICIPACIONES JULIO 2021 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO		$169,296
E00539	18/08/2021	CUENTA FISMUN 2021			TRASPASO DE SALDO DE CUENTA VIEJA A CUENTA NUEVA (TRASPASO ENTRE (		$0
					Total :	**0.00**	**1,185,076.9**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-13 a la 1112-13)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-13					Santander CTA. 22-00067782-8 SIDUR	$402,043.00	$0
E00233	26/04/2021	LIZBETH BONILLA PACHI		TRANSF	S/C (SERVICIOS ASESORIAS P/AVALUOS LINEA DE CONDUCCION F/DA36FD18(		$C
E00283	06/05/2021	LIZBETH BONILLA PACHI		TRANSF	S/C (SERVICIOS ASESORIAS P/CORRECION DE DETALLES LINEA DE CONDUCC		$C
E00280	27/05/2021	LIZBETH BONILLA PACHI			S/C (SERVICIOS ASESORIAS P/CORRECION DE DETALLES LINEA DE CONDUCC		$C
E00627	28/12/2021	LIZBETH BONILLA PACHI		TRANS	LIZBETH BONILLA PACHECO (FINIQUITO CORRECCION DE DETALLE LD TECOF		$C
					Total :	**402,043.00**	**0.0(**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06 a la 1112-06)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Carg
1112-06							
					Santander CTA. 22-00056887-8 FORTAMUN 2017	**$0.42**	**$0**
I00012	29/01/2021				IR:12, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2017 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$122,705
I00014	29/01/2021				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2017 (REGISTRO DE P,		-$122,705
					Total :	**0.42**	**0.0**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimiento
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Carg
1112-03					Santander 22-00052470-0 FORTALECE	$1,193.21	$0
					Total :	1,193.21	0.0

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-12 a la 1112-12)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Carg
1112-12					Santanader CTA. 22-00063676-7 Estatal Directo	$1,692.27	$0
					Total :	1,692.27	0.0(

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-05					Santander CTA. 22-00058284-7 PARTICIPACIONES	-$43,865.29	$1,450,273
C00291	01/12/2021	MARCO ANTONIO VALEN		3577	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ (APOYO A PERSONA ESCASOS RECU		$0
C00292	01/12/2021	ALTAGRACIA ROMERO C		3578	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS (		$0
C00293	01/12/2021	SEFERINA MORALES CA		3579	SEFERINA MORALES CASTELLANO (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS		$0
C00294	01/12/2021	LIDIA PORTILLO OCHOA		3580	LIDIA PORTILLO OCHOA (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS OP 5752)		$0
C00295	01/12/2021	GUADALUPE VALENCIA S		3581	GUADALUPE VALENCIA SALAS (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS OP 57		$0
C00296	01/12/2021	RAMONA GUERRERO GA		3582	RAMONA GUERRERO GALINDO (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS OP		$0
C00297	01/12/2021	CANCELADO		3583	CANCELADO (CANCELADO)		$0
C00297	01/12/2021	CANCELADO		3583	CANCELADO (CANCELADO)		$0
E00613	01/12/2021	RAYSHA PAULETTE OJEI			RAYSHA PAULETTE OJEDA MENDEZ (HONORARIOS MEDICOS A COMUNIDAD DI		$0
D00095	01/12/2021				S/C (COMISIONES FINANCIERAS MES DE DICIEMBRE)		$0
E00665	01/12/2021	SANTOS FRANCISCO VAI		TRANSF-01/	ASESORIA DE SANTOS F. VALEZ MES DE NOVIEMBRE (ASESORIA JURIDICA NO		$0
C00298	03/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		3584	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR ERRO		$0
D00096	03/12/2021				S/C (SEGURO DE VIDA DIC 21)		$0
E00673	06/12/2021	JOSE ALFREDO GASTELI		TRANSF 06/	F-111 JOSE ALFREDO GASTELUM GOMEZ ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATAL		$0
C00300	07/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		3586	FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		$0
I00142	07/12/2021				CONAFOR (BRISIIAC CONAFOR)		$76,489
C00301	13/12/2021	MELVA GUADALUPE MON		3587	MELVA GUADALUPE MONTAÑO MARTINEZ (DULCES PARA POSADA)		$0
C00302	13/12/2021	CANCELADO		3588	CANCELADO (CANCELADO)		$0
C00302	13/12/2021	CANCELADO		3588	CANCELADO (CANCELADO)		$0
C00303	13/12/2021	RAFAEL RUIZ FUENTES		3589	RAFAEL RUIZ FUENTES (VARIOS FERRETERIA "MUEBLERIA JUAREZ")		$0
C00304	14/12/2021	GUADALUPE GARCIA ME		3590	GUADALUPE GARCIA MEDINA (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PERSONAL Y VISI		$0
E00650	14/12/2021	SAT		TRANSF	SAT (PAGO MULTA SAT)		$0
E00615	15/12/2021	MOLINA MAHUARI RECTI			MOLINA MAHUARI RECTIFICACIONES Y TORNO S. DE R.L. (REPARACION DE CL		$0
E00614	17/12/2021	CFE DISTRIBUCIONES E			DEPOSITO POR CHEQUE DEVUELTO (PAGO DE ALUMBRADO NOVIEMBRE 21)		$16,160
E00614	17/12/2021	CFE DISTRIBUCIONES E			CHEQUE DEVUELTO (PAGO DE ALUMBRADO NOVIEMBRE 21)		$0
E00667	17/12/2021	ALMA LORENIA ROJAS M.		TRANSF 17/	HONORARIOS MEDICOS MESA TRES RIOS DIC ALMA LORENIA ROJAS (HONORA		$0
C00305	21/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		3591	NOMINA ELECTRONICA AGUINALDO PROPORCIONAL (NOMINA AGUINALDOS PR		$0
C00305	21/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		3591	NOMINA EFECTIVO AGUINALDO PROPORCIONAL (NOMINA AGUINALDOS PROP		$0
C00306	21/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		3592	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA (PAGO DE ALUMBRADO NOVIEMBRE)		$0
E00616	21/12/2021	HNS DE MEXICO, S.A. DE			HNS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO DE INTERNET DE TECORINAME)		$0
E00617	21/12/2021	TERESA MONGE QUINT			TERESA MONGE QUINTANA TALLER RV (REPARACION DE PATRULLA)		$0

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Carg
I00143	23/12/2021				S/C (ANTICIPIO PARTICIPACION PARA AGUINALDO)		$300,000
C00307	24/12/2021	REYNA MIGDELINA OCH(		3593	REYNA MIGDELINA OCHOA (IMPRESION DE FOTOS)		$0
E00610	24/12/2021	SANTOS FRANCISCO VAI			SANTOS FRANCISCO VALDEZ TERAN (ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE)		$0
E00612	24/12/2021	PABLO NUÑEZ ZAMORA			PABLO NUÑEZ ZAMORA (ESTUDIO MACANICA DE SUELO CALLE 2)		$0
E00628	24/12/2021	FRANCISCO RUIZ FUENT		TRANSF	FRANCISCO RUIZ FUENTES (VARIOS ABARROTES Y MATERIALES DIVERSOS MI		$0
E00629	24/12/2021	FRANCISCA ENRIQUEZ F		TRANSF	FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ (SERVICIOS PUBLICITARIOS F/702)		$0
E00630	24/12/2021	RODOLFO MONGE CRUZ			RODOLFO MONGE CRUZ (GASOLINA P/PATRULLAS N/934)		$0
E00634	24/12/2021	MIGUEL ANGEL MONTAÑ		TRANSF	MIGUEL ANGEL MONTAÑO RAMIREZ (LLANTAS REFACC MANO DE OBRA VEHICU		$0
E00618	27/12/2021	JOSE MALDONADO			JOSE MALDONADO (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A FAMILA DE ESCASO F		$0
E00608	28/12/2021	GABRIELA SALIDO HURT.			GABRIELA SALIDO HURTADO (SERVICIO CORRECTIVO A IMPRESORA LASER)		$0
E00609	28/12/2021	ACOSTA MARIA LAURA			ACOSTA MARIA LAURA (PAGO DE CONSULTORIA NOVIEMBRE)		$0
E00607	29/12/2021	RODOLFO MONGE CRUZ			RODOLFO MONGE CRUZ (GASOLINA P/PATRULLAS N/918)		$0
E00619	29/12/2021	JULIO CESAR RASCON T			S/C (ELABORACION DEL PLAN MPAL DE DESARROLLO 2022)		$0
C00308	30/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE:		3594	NOMINA ELECTRONICA DICIEMBRE 21 (NOMINA DICIEMBRE 2021)		$0
C00308	30/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE:		3594	NOMINA EFECTIVO DICIEMBRE 21 (NOMINA DICIEMBRE 2021)		$0
C00309	30/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE:		3595	FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)		$0
C00310	30/12/2021	LIZARDO MARTINEZ SAN		3596	LIZARDO MARTINEZ SANDOVAL (APOYO A CAPILLA DE MESA TRES RIOS CON AI		$0
C00311	30/12/2021	MARCO ANTONIO VALEN		3597	MARCO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ (APOYO A PERSONA ESCASOS RECU		$0
C00312	30/12/2021	ALTAGRACIA ROMERO C		3598	ALTAGRACIA ROMERO CARDENAS (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00313	30/12/2021	SEFERINA MORALES CA:		3599	SEFERINA MORALES CASTELLANO (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00314	30/12/2021	CUDTBERTO RUIZ FUEN		3600	CUDTBERTO RUIZ FUENTES (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00315	30/12/2021	MARIA PORTILLO OCHO/		3601	MARIA PORTILLO OCHOA (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00316	30/12/2021	GUADALUPE VALENCIA S		3602	GUADALUPE VALENCIA SALAS (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00317	30/12/2021	RAMONA GUERRERO GA		3603	RAMONA GUERRERO GALINDO (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS)		$0
C00318	30/12/2021	MARIA SIRLEY TENA BUS		3604	MARIA SIRLEY TENA PORTILLO (FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL DICIEMBI		$0
C00319	30/12/2021	MARGARITO GALAZ CARI		3605	MARGARITO GALAZ CARDENAS (PAGO RENTA BODEGA APICOLA DICIEMBRE)		$0
C00320	30/12/2021	NORMA ALICIA ACUÑA EI		3606	NORMA ALICIA ACUÑA ENCINAS (PAGO DE RENTA LOCAL PARA BIBLIOTECA)		$0
C00321	30/12/2021	LIMARA CAROLINA MADR		3607	LIMARA CAROLINA MADRID ROMERO (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSO		$0
C00322	30/12/2021	NOEL FIMBRES SANDOV.		3608	NOEL FIMBRES SANDOVAL (APOYO)		$0
C00323	30/12/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE:		3609	SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		$0
E00606	30/12/2021	ACOSTA MARIA LAURA			ACOSTA MARIA LAURA (PAGO DE CONSULTORIA DICIEMBRE)		$0
C00328	30/12/2021	CARMELA ROMERO ROB		3610	CARMELA ROMERO ROBLES (PASTELES PARA TRABAJADORES)		$0
C00329	30/12/2021	MARIO MORENO QUINTA		3611	MARIO MORENO QUINTANA (CARNE PARA VARIOS EVENTOS DE H. AYUNTAMIEI		$0
E00622	30/12/2021	MUNICIPIO DE NACORI C			MUNICIPIO DE NACORI CHICO (REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA I		$50,445

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05 a la 1112-05)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimiento
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Carg
I00141	30/12/2021				MUNICIPIO DE NACORI CHICO (REINTEGRO NOMINA SEGURIDAD DICIEMBRE)		$40,079
C00324	31/12/2021	NELSON FRANCISCO VIL		3612	NELSON FRANCISCO VILLAESCUSA ROMERO (MUSICA)		$0
C00325	31/12/2021	RAFAEL RUIZ FUENTES		3613	RAFAEL RUIZ FUENTES (VARIOS FERRETERIA "MUEBLERIA JUAREZ")		$0
C00326	31/12/2021	JOSE MANUEL GAMEZ G		3614	JOSE MANUEL GAMEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA DE TRABAJO EVENTUAL EN T		$0
C00327	31/12/2021	GRISELDA RASCON COR		3615	GRISELDA RASCON CORDOVA (VIATICOS SECRETARIA)		$0
E00603	31/12/2021	RODOLFO MONGE CRUZ			RODOLFO MONGE CRUZ (GASOLINA P/PATRULLAS AF/15024)		$0
E00604	31/12/2021	RAYSHA PAULETTE OJEI			RAYSHA PAULETTE OJEDA MENDEZ (HONORARIOS MEDICOS A COMUNIDAD DI		$0
E00605	31/12/2021	DAVID GONZALEZ BARTC			DAVID GONZALEZ BARTOLINI (PAGO DE CARTUCHOS Y TONERS)		$0
C00330	31/12/2021	CANCELADO		3616	CANCELADO (CANCELADO)		$0
C00330	31/12/2021	CANCELADO		3616	CANCELADO (CANCELADO)		$0
C00331	31/12/2021	JOSE VENANCIO VARGAS		3617	JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO (EFECTIVO PARA EL PAGO DE MANO DE OBI		$0
C00334	31/12/2021	ADRIANA GALAZ CAPERC		3618	ADRIANA GALAZ CAPERON (REEMBOLSO VIATICOS A SUBAGENCIA FISCAL)		$0
I00136	31/12/2021				FONDO GENERAL 06 DIC (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIE		$220,338
I00136	31/12/2021				IEPS 17 DIC (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021)		$10,287
I00136	31/12/2021				ISR 22 DIC (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021)		$3,289
I00136	31/12/2021				FONDO GRAL 30 DIC (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR		$672,230
I00136	31/12/2021				S/C (PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021)		$60,954
E00668	31/12/2021	GASOLINERA NACORI		TRANSF 24/	GASOLINERA NACORI (PAGO DE GASOLINA DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRAT		$0
E00669	31/12/2021			TRANSF 29/	S/C (PAGO DE GASOLINA DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MES DE DICI		$0
E00670	31/12/2021	GASOLINERA HAYTO		TRANSF 31/	GASOLINERA HAYTO (PAGO DE GASOLINA DE VARIAS UNIDADES ADMINISTRATI		$0
E00671	31/12/2021			TRANSF 31/	S/CGASOLINA MES DE DIC 2021 (PAGO DE GASOLINA DE VARIAS UNIDADES ADI		$0
E00672	31/12/2021			TRANSF 08/	SAT PAGO DE MULTAS (PAGO DE MULTAS DEL SAT)		$0
					Total :	-43,865.29	1,450,273.7

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-14 a la 1112-14)
Cuentas de Registro

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento Carg
1112-14							
					Sanatnder CTA. 22-00070257-8 FORTAMUN 2020	$0.00	$641,377
I00015	29/01/2021				IR:14, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$122,705
E00063	10/02/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/714)		$C
E00064	19/02/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/719)		$C
E00081	22/02/2021	VICTOR IVAN PORTILLO		002	S/C (NOMINA MES DE FEBRERO COMANDANTE)		$C
I00030	26/02/2021				IR:26, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$57,415
I00045	26/02/2021				IR:41, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$57,415
I00047	26/02/2021				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE P.		-$57,415
E00082	28/02/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		003	S/C (NOMINA MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD)		$4,954
E00082	28/02/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		003	S/C (NOMINA MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD)		$C
E00123	04/03/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/736)		$C
E00124	18/03/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/742)		$C
E00125	30/03/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/751)		$C
E00126	31/03/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	S/C (NOMINA MES DE MARZO DE SEGURIDAD)		$C
I00055	31/03/2021				IR:49, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$90,060
D00030	31/03/2021				S/C (REG. COMISIONES MES DE MARZO Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD PA		$C
E00234	22/04/2021	RODOLFO CRUZ MONGE		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/768)		$C
E00235	22/04/2021	MUNICIPIO DE NACORI C		TRANSF	S/C (PAGO DE NOMINA)		$C
E00236	30/04/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	S/C (NOMINA MES DE ABRIL DE SEGURIDAD)		$C
I00089	30/04/2021				IR:79, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REG DE PARTICIPACIONES RAMO		$90,060
E00288	03/05/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/779)		$C
E00282	28/05/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	S/C (NOMINA MES DE MAYO DE SEGURIDAD)		$C
I00091	31/05/2021				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33 MES DE MAYO)		$90,060
E00289	31/05/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/786)		$C
E00417	30/06/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	NOMINA MES DE JUNIO (NOMINA MES DE JUNIO DE SEGURIDAD)		$C
I00098	30/06/2021				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33)		$90,060
D00071	30/06/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$6,000
E00514	30/07/2021	MUNICIPIO DE NACORI C			REINTEGRO NOMINA JULIO (REINTEGRO NOMINA MES DE JULIO)		$C
D00082	30/07/2021				COMPENSACION SPEI (REG. COMISIONES MES JULIO)		$C
I00103	30/07/2021				REG DE PARTICIPACIONES JULIO 2021 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAM		$90,060
E00540	18/08/2021	CUENTA FORTAMUN 202			TRASPASO A CUENTA NUEVA FORTAMUN 2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$C

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-18 a la 1112-18)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
1112-18					Santander CTA. 2200073314-3 FISMUN 2021	$0.00	$1,006,828
E00539	18/08/2021	CUENTA FISMUN 2021			TRASPASO DE SALDO DE CUENTA VIEJA A CUENTA NUEVA (TRASPASO ENTRI		$498,938
I00107	25/08/2021				REG. DE PARTICIPAICONES AGOSTO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO		$169,296
I00113	30/09/2021				REG DE PATICIPACION SEPTIEMBRE (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO		$169,296
E00588	19/10/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONTRUPANELES DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. (3 ENJARRES EN MESA		$0
E00589	19/10/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONSTRUPANELES DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. (CONTRUCCION DE 2 E		$0
E00590	19/10/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONTRUPANELES DEL NOROESTE, S DE R.L DE C.V. (CONSTRUCCION DE 1 CU		$0
E00591	19/10/2021	CONSTRUPANELES DEL			COSNTRUPANLES DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V. (CONSTRUCCION DE 9 F		$0
I00122	25/10/2021				REG PARTICIPACIONES OCT 2021 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33		$169,296
E00623	02/12/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONSTRUPANELES DEL NOROESTE, S DE RL DE CV (CONSTRUCCION DE 1 CU		$0
E00624	02/12/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONSTRUPANELES DEL NOROESTE S DE RL DE CV (COSNTRUCCION DE 2 CU		$0
E00625	02/12/2021	CONSTRUPANELES DEL			CONSTRUPANLES DEL NOROESTE S DE RL DE CV (COSNT DE PAVIMENTACIO		$0
					Total :	**0.00**	**1,006,828.9**

AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. Santander CTA. 2200073314-3 FISMUN 2021

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			0.00
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO			
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			0.00

ELABORÓ

LEP.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146964

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
BENITO JUAREZ SN
NACORI CHICO, NACORI CHICO
, SONORA
C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191

12215146964169689030 01

0025021

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073314-3	579,016.99 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**579,016.99 100.00%**	**0.00 0.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

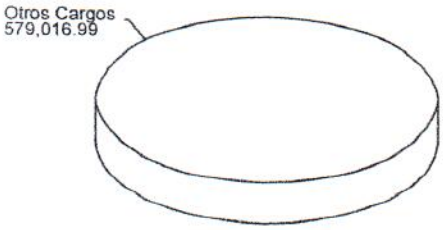
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3 — CLABE 014775220007331433

SALDO PROMEDIO	18,677.97	SALDO INICIAL	579,016.99	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.97%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	579,016.99	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3

(Saldo Inicial de $579,016.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3 — CLABE 014775220007331433

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			579,016.99
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE const de pavimentacion calle do s SAUZ		331,616.00	247,400.99
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONST DE 2 CUARTOS DORMITORIOS B VISTA		178,210.00	69,190.99
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONST DE 1 CUARTO PARA BANO B V ISTA		69,190.99	0.00
		TOTAL	**0.00**	**579,016.99**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
A13A2EB8-AA7B-4952-AEBA-3B8530064ED7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5146964

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	22000733143
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-01-01T20:55:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-01-01T20:55:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZvmliJM+OlGdxgyU9a6k3GlukG6t+xdvmjkjuZISfHzhCdaxsufR+QDySGTiZJOsoMXNDB2tiuBdICaakHIqaHe8/Xkeos9Av6vFcZyWYJ8/3Ej/USwEeQR7pfSwTi+G2p5ZXs+zTx/QnZ8jy
myfD8QElOW/Y6+ElEEFkLyzjsMSgeSH98wt53AgEd4pbJ2kcJoFFQcT5XVbY67lZE81+BD2IQHZrJhKKzGDm5+Mqtb7DjVlEoGYGdjp2GUZDyMA+GyGlFA67zJoFpvePON7hWULsd8AOE9LO3
hGM2zlunGmWYaLinZTEkoODy41mcB6D11BikwlnoJKLslp2qx1IA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dWLRj977dvOV+GwdkuqVOp9F7Bl7rvOuCP6QTVyocFLuxwVRlrrR4qEpBjwc+JOlZUaRyLWlsmgooqusBqekCgUOJR3sjZqfZvTKyk3QXOo5DumXBhWWeQ8BYjU7ZpGfApuPlW6mBA6yS9sx
8tCKX24ChRs2ozkm7UkhghQUZH4ka5jpwyd6q6Yn+989SYsoyStMvLAj5DsZBM7zYeRlpPzAZ1efgCZkzO8x9ctL4+DHrPbr4eDgdEXrGlbDHRwvwXhobkcco7/Ksk4o/YjTo/FxQEwYZMQe
B4azpTlrG8RjEwZgOsJwIMgt3QiHQQAHG2stshZKzEzHy+oDCuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A13A2EB8-AA7B-4952-AEBA-3B8530064ED7|2022-01-01T20:55:17|INT020124V62|Zvm1iJM+O1GdxgyU9a6k3GlukG6t+xdvmjkjuZISfHzhCdaxsufR+QDySGTiZJOsoMXND
B2tiuBdICaakHIqaHe8/Xkeos9Av6vFcZyWYJ8/3Ej/USwEeQR7pfSwTi+G2p5ZXs+zTx/QnZ8jymyfD8QE1OW/Y6+E1EEFkLyzjsMSgeSH98wt53AgEd4pbJ2kcJoFFQcT5XVbY671ZE81+B
D2IQHZrJhKKzGDm5+Mqtb7DjVlEoGYGdjp2GUZDyMA+GyG1FA67zJoFpvePON7hWULsd8AOE9LO3hGM2zlunGmWYaLinZTEkoODy41mcB6D11Bikwlnoj KLslp2qx1IA==|00001000000505
11329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACIÓN
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

12215146964169689030 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander.**

AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. Santander CTA. 2200073314-3 FISMUN 2021

30 de Noviembre del 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021			579,016.99
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO			
FECHA	No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			0.00
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021			579,016.99

ELABORÓ

LEP.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5031968

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
BENITO JUAREZ SN
NACORI CHICO, NACORI CHICO
, SONORA
C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191

112150319681696890300 1

0024945

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073314-3	579,016.99 100.00%	579,016.99 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		**579,016.99 100.00%**	**579,016.99 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073314-3	0.01	0.01
TOTAL		**0.01**	**0.01**

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3

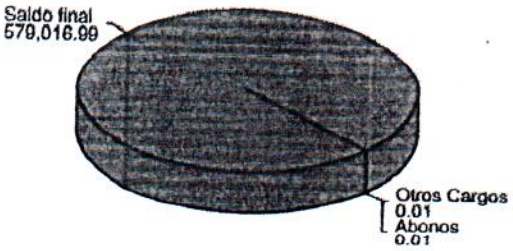
CLABE 014775220007331433

SALDO PROMEDIO	579,016.99	SALDO INICIAL	579,016.99	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.01	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.01	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/11/2021	= SALDO ACTUAL	579,016.99	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3

(Saldo Inicial de $579,016.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3

CLABE 014775220007331433

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			579,016.99
01-NOV-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2021 AL 31-10-2021	0.01		579,017.00
01-NOV-2021	0000000	RETENCION I S R 01-10-2021 AL 31-10-2021		0.01	579,016.99
		TOTAL	**0.01**	**0.01**	**579,016.99**

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	CFEDCC9C-EEA1-4063-AEAF-F0C5E6408E86
FOLIO INTERNO :	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-12-02T08:34:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-12-02T08:34:18
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WZ/rbRZUHT2DejD9VApejL+aYdILHzp43DDbo6zCg8WAualvtipeM6uTcpLZG3nz/ayzrNzKQGMya9k0U7bD8VAfewzJHP5kza+gzBF0BeLyTA5/aGvQEyXPjqt+WpiWGMoqhTK6+5yOMyyMz
8IrsrmtzHD5+8ZgAO1Q6jSgQTzzn7ZHjZbhOWyDrwBS2B3atZiAN2gzzNaOFOIdj60T+FMoMZL3toOXCMDODjbKUtsJdnAAQfs9WVa6XbwABsj+x/GrlLDwuu3VU3kMqqN7aKbRH9lGyCJ9vt
th+WM8iHBvP5hgLN1pUKbXx4b8kfBYNXLrgJnxEbJ9D5Ucshw9HA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wccCSWXmKnRgWUWKOh32TPc845V20ZENB3Xi7RFelrswN5WZa6U90v3ewp8ER+mMWYV7bR2pbg3o6Jomjsnsm6/2tAbglbwPRl2i1pXgYA4vPuPmp52yB63LOLMmRNwX2RQrnY4jocXJ7zMKA
CGtM7GTaYT+etpesPvjIFMSLiUq9wDd3FbRwkE2qptD3VdpKKXVgVh1G+IOwUNT3BAOMImZuZiNkMGC7Rg06irO1WXm3fkpWBY3pMQsFlwA2DZjs7pEg8V2e759fuTMydorwFGZhtJePNZb30
Di+IToBR1bZph8dQDUa/De6UaIOxrA9iuGxPOdJr45xCwzrTdnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|CFEDCC9C-EEA1-4063-AEAF-F0C5E6408E86|2021-12-02T08:34:18|INT020124V62|WZ/rbRZUHT2DejD9VApejL+aYdILHzp43DDbo6zCg8WAualvtipeM6uTcpLZG3nz/ayzr
NzKQGMya9k0U7bD8VAfewzJHP5kza+gzBF0BeLyTA5/aGvQEyXPjqt+WpiWGMoqhTK6+5yOMyyMz8IrsrmtzHD5+8ZgAO1Q6jSgQTzzn7ZHjZbhOWyDrwBS2B3atZiAN2gzzNaOFOIdj60T+F
MoMZL3toOXCMDODjbKUtsJdnAAQfs9WVa6XbwABsj+x/GrlLDwuu3VU3kMqqN7aKbRH9lGyCJ9vtth+WM8iHBvP5hgLN1pUKbXx4b8kfBYNXLrgJnxEbJ9D5Ucshw9HA==|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACIÓN
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
SEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
NE=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
=	CON
/U=	CADA UNO (A)
.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
AJ=	CAJERO (S)
ANC=	CANCELACIÓN
AP=	CAPITAL
MX=	CIUDAD DE MEXICO
ERTIF=	CERTIFICADO
D=	CARGO
=	CHEQUE (S, RA)
B=	COBRO
N=	COMISION
=	CREDITO
ED=	CREDITO
A=	CUENTA (S)
A VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

112150319681696890300 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 320 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. Santander CTA. 2200073314-3 FISMUN 2021

31 DE OCTUBRE DEL 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 579016.99

MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO 0

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 579016.99

ELABORÓ
LEP.SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4956945

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA
BENITO JUAREZ SN
NACORI CHICO, NACORI CHICO
, SONORA
C.P. 84440 C.R. 84201 E07750191

1021495894516968903001

0024547

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
R.F.C. MNC640916 E96
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0191 SUC. MOCTEZUMA SONORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* CAT NOMINAL	* CAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073314-3	837,532.29 100.00%	579,016.99 100.00%	0.01	0.00		
TOTAL		837,532.29 100.00%	579,016.99 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073314-3	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3

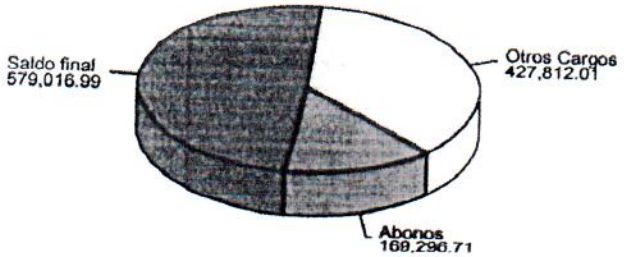
CLABE 014775220007331433

SALDO PROMEDIO	674,510.81	SALDO INICIAL	837,532.29	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	169,296.71	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	427,812.01	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/10/2021	= SALDO ACTUAL	579,016.99	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3

(Saldo Inicial de $837,532.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073314-3

CLABE 014775220007331433

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			837,532.29
01-OCT-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021	0.01		837,532.30
01-OCT-2021	0000000	RETENCION I S R 01-09-2021 AL 30-09-2021		0.01	837,532.29
19-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1 cuarto dormitorio M3R		89,105.00	748,427.29
19-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCION DE 2 BANOS M3R		138,382.00	610,045.29
19-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSTRUCCION DE 9 PISOS M3R		111,780.00	498,265.29

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4950945

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3 ENJARRES M3R		88,545.00	409,720.29
29-OCT-2021	8873112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:45 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001422590204 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CLAVE DE RASTREO 211029013647656644I REF 3080211 CONCEPTO FISMUN RFC GES790913CT0	169,296.70		579,016.99
		TOTAL	169,296.71	427,812.01	579,016.99

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
03096260-E8F7-44C9-8ACD-DE9F972C6DF5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	22000733143
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-10-30T20:10:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-10-30T20:10:24
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C9WfVMYdrgiHMY2hvMzRqvFV4kd1jTWDjspaoORMvAirle3lHYAhSfDnX1dQCfDsR6Jsin/a6bkPRA25PXDRXF1LAwShPjK8x6zn+dhxOzNgr415Sd/XZh7vs/aYtPYnK5VNHcrcEcc+RYuc6x7cCY9/wbpGgDnG5F+kidTCxUq/T/snT5C38jHfrlf+NSjRa93uyMuxlTDw+wKD+xamlgHxhq2yp3qTpttlEqOFtpO4L16X8FIAxqrBL2pH/vn5sDW1rscaYkJcOn3vrSXhA9peA36rhzQ+U8REp+QE4D3xVPEuj7GQPKbFrldUmlpW5zVT6zq+YI8BI6DhRCOxCg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eoMfuMuvuUHvbk6uNKqwCUkySDJdMuU2j9Isn4ggH/t/jLOAihpj+F2I2HNAe5MiURrqCA9gs3Fg9pcSzdiKBZPlEBKYXwO6OnVrLzod38ZNk87u7tlTuCbciTRKTHLM4M377S198egmIOTonxUEj2Vjq58MJ+1BgyTHEOExz+X9m1Jv295LLFvNIhPNqOBO7FRLmrOFb705CwQ5T6uHOzqgGL3DlRZmrDB/d3rMn8SxUxSxkjmiSk9OX+ivkCA/F7Nk3yFs1EULNwFn6kwrZlYY51wROGLNx+BLh1NvQZHavt5VUsqhPywG+qPOgt77ohFrhNtRzF+cnzlqngoo3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|03096260-E8F7-44C9-8ACD-DE9F972C6DF5|2021-10-30T20:10:24|INT020124V62|C9WfVMYdrgiHMY2hvMzRqvFV4kd1jTWDjspaoORMvAirle3lHYAhSfDnX1dQCfDsR6Jsin/a6bkPRA25PXDRXF1LAwShPjK8x6zn+dhxOzNgr415Sd/XZh7vs/aYtPYnK5VNHcrcEcc+RYuc6x7cCY9/wbpGgDnG5F+kidTCxUq/T/snT5C38jHfrlf+NSjRa93uyMuxlTDw+wKD+xamlgHxhq2yp3qTpttlEqOFtpO4L16X8FIAxqrBL2pH/vn5sDW1rscaYkJcOn3vrSXhA9peA36rhzQ+U8REp+QE4D3xVPEuj7GQPKbFrldUmlpW5zVT6zq+YI8BI6DhRCOxCg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO RENAMENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NACORI CHICO SONORA

CODIGO DE CLIENTE NO. 16968903
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

102149589451696890300 1

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

H. AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA.
CUENTA SANTANDER SERFIN 220070257-8 FORTAMUN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2021

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2021					122,705.75
					==========
-	**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**				**0.00**
	FECHA	**NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**CANTIDAD**	
-	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**				**0.00**
+	**CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**				**0.00**
+	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**				**0.00**
	SALDO CONTABLE AL 31 DE ENERO DEL 2021				**122,705.75**
					122,705.75
					==========

Firmas de Conformidad:

ELABORO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

SUPERVISO

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINE:

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

H. AYUNTAMIENTO NACORI CHICO, SONORA.
CUENTA SANTANDER SERFIN2017 22-00062374-7
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00
		==========
-	**CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**	**0.00**

FECHA	**NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**CANTIDAD**

-	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**	**0.00**
+	**DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**	**0.00**
	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	**0.00**
		$0.02
		-0.02
		==========

Firmas de Conformidad:

ELABORÓ

LEP. SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA

SUPERVISÓ

LEP.SILVIA VIVIANA MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
NACORI CHICO, SONORA

ISAF-f97ebac8-9d36-b34b-ffc4-bbd0efee4865
4/13/2022 8:39:04 PM

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-14 a la 1112-14)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimiento
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Carg
1112-14					Sanatnder CTA. 22-00070257-8 FORTAMUN 2020	$0.00	$641,377
I00015	29/01/2021				IR:14, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$122,705
E00063	10/02/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/714)		$0
E00064	19/02/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/719)		$0
E00081	22/02/2021	VICTOR IVAN PORTILLO		002	S/C (NOMINA MES DE FEBRERO COMANDANTE)		$0
I00030	26/02/2021				IR:26, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$57,415
I00045	26/02/2021				IR:41, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$57,415
I00047	26/02/2021				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE P.		-$57,415
E00082	28/02/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		003	S/C (NOMINA MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD)		$4,954
E00082	28/02/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		003	S/C (NOMINA MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD)		$0
E00123	04/03/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/736)		$0
E00124	18/03/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/742)		$0
E00125	30/03/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/751)		$0
E00126	31/03/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	S/C (NOMINA MES DE MARZO DE SEGURIDAD)		$0
I00055	31/03/2021				IR:49, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES I		$90,060
D00030	31/03/2021				S/C (REG. COMISIONES MES DE MARZO Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD PA		$0
E00234	22/04/2021	RODOLFO CRUZ MONGE		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/768)		$0
E00235	22/04/2021	MUNICIPIO DE NACORI (		TRANSF	S/C (PAGO DE NOMINA)		$0
E00236	30/04/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	S/C (NOMINA MES DE ABRIL DE SEGURIDAD)		$0
I00089	30/04/2021				IR:79, CAPITULOS I, II Y III FORTAMUN 2020 (REG DE PARTICIPACIONES RAMO		$90,060
E00288	03/05/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/779)		$0
E00282	28/05/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	S/C (NOMINA MES DE MAYO DE SEGURIDAD)		$0
I00091	31/05/2021				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33 MES DE MAYO)		$90,060
E00289	31/05/2021	RODOLFO MONGE CRUZ		TRANSF	S/C (GASOLINA P/PATRULLAS F/786)		$0
E00417	30/06/2021	SILVIA VIVIANA MARTINE		TRANSF	NOMINA MES DE JUNIO (NOMINA MES DE JUNIO DE SEGURIDAD)		$0
I00098	30/06/2021				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAMO 33)		$90,060
D00071	30/06/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$6,000
E00514	30/07/2021	MUNICIPIO DE NACORI (			REINTEGRO NOMINA JULIO (REINTEGRO NOMINA MES DE JULIO)		$0
D00082	30/07/2021				COMPENSACION SPEI (REG. COMISIONES MES JULIO)		$0
I00103	30/07/2021				REG DE PARTICIPACIONES JULIO 2021 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES RAM		$90,060
E00540	18/08/2021	CUENTA FORTAMUN 202			TRASPASO A CUENTA NUEVA FORTAMUN 2021 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0

MUNICIPIO DE NACORI CHICO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-14 a la 1112-14)
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimiento / Carg
					Total :	0.00	641,377.5

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES CUENTA PUBLICA 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1231-01	'100 Mts. Tereno Ayto	$9,500.00
1231-02	Terreno Camino Ganadera	$1,000.00
1233-01	Palacio Municipal	$3,500.00
1233-02	Edificio del Dif	$2,800.00
1233-03	Edifico Casa de La Cultura	$1,880.00
1233-04	Edificio De Complamar	$8,000.00
1239-01	Plaza Publica	$3,000.00
1239-02	Parque Infantil	$2,350.00
	TOTAL	**$32,030.00**

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES CUENTA PUBLICA 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
1241-1-001	'6 Archiveros Goy	$180.00
1241-1-002	'2 Escritorio Lock	$240.00
1241-1-003	'1 Librero de Madera	$410.51
1241-1-004	'1 Aire Acondicionado	$1,850.00
1241-1-005	'3 Radios Transmisores	$6,000.00
1241-1-006	'1 Copiadora Xerox	$14,425.00
1241-1-007	'1 Ventilador de Pedestal	$242.00
1241-1-008	'2 Refrigeradores (mesa 3 Rios)	$11,487.00
1241-1-009	1 Caja Fuerte	$990.00
1241-1-010	1 Computadora	$11,499.00
1241-1-011	1 Impresora	$3,699.00
1241-1-012	'1 Maquina de Escribir Manual	$3,482.75
1241-1-013	'1 Camara Fotográfica digital	$7,302.50
1241-1-014	1 Impresora	$1,387.90
1241-1-015	'1 Silla, Equipo de Limpia Com.	$3,201.64
1241-1-016	'1 Sumadora Casio	$549.00
1241-1-017	'1 Sillon de pielWinchester cal. 22	$1,180.42
1241-1-018	'1 Surtidor de Agua Electrico	$2,682.79
1241-1-019	Fax Panasonic Mod-XX FT901	$1,667.50
1241-1-020	Impresora HP Deskejet Mod-3845	$1,437.50
1241-1-021	'2 Abanicos Pedestal Piso	$1,214.00
1241-1-022	'3 telefonos Secretariales	$1,756.87
1241-1-023	'2 Computadoras Pentium	$16,905.00
1241-1-024	'1 impresora Epson	$4,508.00
1241-1-025	'1 impresora HP Laserjet 1022	$2,199.95
1241-1-026	Maquina de Escribir mecanica	$798.99
1241-1-027	'1 Regulador con Bateria	$799.00
1241-1-028	'1 Multifuncional Hp F380	$1,169.00
1241-1-029	'1 Cpu celeron 3.2 ghz 512 mb	$4,600.00
1241-1-030	'1Cooler Artc Circle Mod r28	$4,148.00
1241-1-031	'1 Podadora Manual de 16"	$1,569.00
1241-1-032	1 Cooler Lh-48	$5,500.00
1241-1-033	'2 Calentones Electricos	$576.00
1241-1-034	'1 Copiadora Xerox Workcentre	$14,316.58
1241-1-035	'1 Camara Fotográfica digital	$1,608.10
1241-1-036	'1 Silla Secretarial Ergonomica	$749.00
1241-1-037	1 Cooleer	$10,595.00
1241-1-038	'4 Sillas de visitas apilables	$2,396.00
1241-1-039	'2 sillones y sofa y love seat	$5,250.45
1241-1-040	'1 sillon love seat	$2,191.00
1241-1-041	'1 silla srial ergonomica	$749.00
1241-1-042	'1 Aparato de Aire	$4,370.00
1241-1-043	'1 Ventilador de Pesdestal de 16"	$1,205.00
1241-1-044	'1 Camara Digital Samsung pl5	$2,229.00
1241-1-045	'1 Impresora hp laser jet	$2,320.00
1241-1-046	'1 Laptop Hp DVA-2116	$22,717.08

1241-1-047	'1 Computadora Completa 859971022412	$1.00
1241-1-048	'1 Computadora completa859971022413	$1.00
1241-1-049	'1 Laptop Vostro 3500	$1.00
1241-1-050	'1Impresora hp laarjet 110w VND3J29700	$1.00
1241-1-051	'1 Escritorio olor cafe nogal de 6 cajones	$1.00
1241-1-052	'1mini split mirage mod.SMC1221X	$4,350.00
1241-1-053	'2 Aparatos de refrigeracion 1 ton 1.5 ton	$10,000.00
1241-1-054	1 Copiadora	$23,262.31
1241-1-055	INTEL CORE I3-4150 HASWELL 3.5 GHZ	$7,540.00
1241-1-056	HP LASER P1102W	$2,100.00
1241-1-057	'1 CPU ARMADO INTEL CORE I3 4150 3.5 GHZ	$7,540.00
1241-1-058	IMPRESORA MULTI BROTHER MFC8710DW	$7,200.00
1241-1-059	CAMARI DIG. NIKON S33 ACUATICA AZU	$2,798.99
1241-1-060	SPLIT	$9,320.00
1241-1-061	CXC261F MIRAGE 2 TON X2 F/C V220 MINI SPLIT	$8,805.00
1241-1-062	MDD10CB DISPENSADOR DE AGUA DISX 10	$1,970.00
1241-1-063	SPLIT	$6,320.00
1241-1-064	KSP-500 BAFFLE CON TRIPIE	$3,450.00
1241-1-065	PRO M521	$9,278.00
1241-1-066	LAPTOP DE OOMAPAS	$5,560.00
1241-1-067	'3 SILLAS IMITACION PIEL	$3,297.00
1241-1-068	COMPUTADORA E IMPRESORA DE SEGUNDA	$5,000.00
1241-1-069	HD	$11,400.00
1241-1-070	MONOCROMATICA	$3,398.00
1241-1-071	'2 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1617	$5,478.00
1241-1-072	'2 LAPTOP HP 15 DA10961A 8GB/ITB	$19,998.00
1241-1-073	'14 SILLAS PLEGABLES OLEG GRIS	$5,593.00
1241-1-074	'2 ESCRITORIOS C/2 CAJONES COLOR NOGAL	$5,198.00
1241-1-075	'2 ARCHIVEROS VERTICALES C/ 4 GAVETAS	$12,458.50
1241-2-001	'1 Lote de Señalamientos (15 señ. alto alla efc)	$7,830.00
1241-3-51501	Computadora hacer a515 15.5 pulgadas 9gb	$13,790.00
	Subtotal	**$393,294.33**
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
1242-1-001	'11 GUITARRAS ACUSTICAS	**$6,380.00**
EQUIPO DE TRANSPORTE		
1244-1-001	Camion de Volteo . Mod-1992	$138,000.00
1244-1-002	Pick-Up Mod. 2001 Chevrolet	$146,050.00
1244-1-003	'1 Camion de Volteo Marca Konia	$395,000.00
1244-1-004	Pick-Up Modelo-2004	$157,086.96
1244-1-005	Pick -Up Ram 4X4 Mod- 2005	$186,000.00
1244-1-006	1 Chevrolet 95	$35,000.00
1244-1-007	Cuatrimoto 2x4 mod. trail boss 2010 4XAE32	$1.00
1244-1-008	Cuatrimoto 2x4 mod Trail Boss 330 2010 polaris	$1.00
1244-1-009	FORD 350 XL TIPO TONELADA MOD 2005 COLOR BLANCO	$127,600.00
	Subtotal	**$1,184,738.96**
1246-3-001	'1 Tractor Massey Ferguson	$68,625.50
1246-3-002	'1 Cargador Frontal	$12,550.00
1246-3-003	'1 Retroexcavadora Frontal	$5,287.30

1246-3-004	'1 Bomba Sumergible Completa	$27,395.50
1246-3-005	'1 Motor Diesel Lister	$20,094.97
1246-3-006	1 Caja Fuerte	$850.00
1246-3-007	Enmicadora	$900.00
1246-3-008	Bomba Centrifuga	$3,210.00
1246-3-009	Bomba Sumergible	$22,000.00
1246-3-010	'1 Reroexcavadora	$225,090.00
1246-3-011	1 Revolvedora	$15,750.00
1246-3-012	'1 Escalera de Aluminio	$2,150.00
1246-3-013	'1 Cortadora de Cesped	$1,300.00
1246-3-014	Grua Ram 6500 mod 1966 Blanca Standar	$1.00
1246-3-015	pluviometro Taylor	$1.00
1246-3-016	Termometro Taylor	$1.00
1246-3-017	'1 Gps 60 Garmin	$1.00
1246-3-018	MOTOCONFORMADORA (NIVELADORA) CATERPILLAR MOD 12E	$150,000.00
1246-3-019	REVOLVEDORA PARA CEMENTO 9HP	$23,000.00
1246-3-020	SOPLADORA ELECTRICA BGE-61 STIHL	$2,400.00
1246-3-021	'1 MOTOSIERRA 18" TOOLCRAFT MOD TC3416	$3,662.00
1246-3-022	CAMION INTERNACIONAL 2000 N/S 1HTSDAANZYH244066	$463,280.00
1246-3-023	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 430D N/S CAT0430DEBNIK	$686,720.00
1246-3-024	MOTOR SUMERGIBLE FRANLIN 40 HP	$66,642.02
1246-5-001	'5 baterias para radio Portatil	$4,554.00
1246-5-002	'1 Cargador Rapido p/RADIO	$828.80
1246-5-003	'2 Radios Portatil	$5,500.00
1246-5-004	'1 Cargador Rapido para Radio	$828.00
1246-5-005	'2 Radios Portatil	$5,500.00
1246-5-006	MIKROTIK ROUTER BOARD 600MHZ 64 MB 1 PTO10/100 AN	$2,283.27
1246-5-007	'1 TEL APPLE IPHONE 6 16 GB 354407068513802	$2,329.00
1246-5-008	'1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16 GB 354407068305639	$3,825.99
1246-5-009	'1 TELEFONO APPLE IPHONE 6 16GB	$4,305.00
1246-5-010	EQUIPO DE TRANSMISOR DE TV 15V	$40,550.12
	Subtotal	**$1,871,415.47**
	TOTAL BIENES INMUEBLES	**$3,455,828.76**