MUNICIPIO DE
ROSARIO,SONORA.

ROSARIO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

No. DE OFICIO: GM/PM-62/23

Se Anexa Disco

Rosario, Sonora; a 14 de abril del 2023.

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
14 ABR. 2023
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES. HERMOSILLO, SONORA

C. C. Diputados Secretarios del H. Congreso
Del Estado de Sonora,
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 2022, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal, consistente en:

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

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 y Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento. • 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. • Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras. • Indicadores de Postura Fiscal. Estados Financieros Consolidados (Solamente en los casos en los que el Municipio cuenta con más de una Paramunicipal): • Estado de Situación Financiera Consolidado. • Estado de Actividades Consolidado	• Formato 1: Estado de Situación Financiera Detallado - LDF • Formato 2: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF • Formato 3: Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF • Formato 4: Balance Presupuestario - LDF • Formato 5: Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF • Formato 6a): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) • Formato 6b): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa • Formato 6c): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) • Formato 6d): Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría • Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	• Balanza de Comprobación. • Libro de Diario. • Libro de Mayor. • Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. • Relaciones Analíticas de las Cuentas del Activo y Pasivo • Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. • Estado Analítico de Ingresos Detallado – ISAF. • Justificación de las Variaciones los Ingresos del Estado Analítico de Ingresos Detallado - ISAF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado – ISAF. • Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado – ISAF. • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento para la remisión de la Información de Cuenta Pública. • En caso de presentar un Balance Presupuestario de Recursos Disponible Negativo: Presentar Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del Ayuntamiento del BPRDN, Justificación de las razones excepcionales y acciones para contrarrestar el BPRDN, además de la Autorización del H. Congreso del Estado del BPRDN. • Reporte de la Recaudación del Impuesto Predial. • Reporte de la Recaudación del Impuesto Predial Ejidal.

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

		• Reporte de la Recaudación de Derechos de Agua. • Gastos Ejercidos con Recursos del FORTAMUN. • Gastos Ejercidos con Recursos del FAISM. • Gastos Ejercidos con Recursos Federales distintos al FAISM y al FORTAMUN.

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

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. 27, celebrada el dia 10 de abril del 2023.

A T E N T A M E N T E
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Gerardo Mendivil Valenzuela

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Secretaría Municipal de
Rosario, Sonora

Lic. Miguel Ángel Arvizu García

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

MUNICIPIO DE
ROSARIO, SONORA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

No. DE OFICIO: GM/SH-020/23

ROSARIO

"2023: "Año de Adolfo de la Huerta Marcor".

Asunto: Certificación de Acuerdo.

EL QUE SUSCRIBE **LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

C E R T I F I C A:

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA, ADMINISTRACIÓN (2021 - 2024). EN EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 27 DE FECHA DE 10 DE ABRIL DEL 2023 SE ENCUENTRA ASENTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

Acuerdo No. 158.

Por mayoría calificada, se autoriza el envío de la Cuenta Pública 2022, al H. Congreso del Estado de Sonora para su revisión, fiscalización y en su caso aprobación.

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

A T E N T A M E N T E
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Secretaría Municipal de
Rosario, Sonora

LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA.

C.c.p.- Archivo.

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

Cuenta Pública 2022
MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,615,405.47	1,467,925.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	83,143.51	28,335.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**17,698,548.98**	**1,496,261.50**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,817,346.65	312,150.00
Bienes Muebles	9,013,469.88	7,545,958.47
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**42,830,816.53**	**7,858,108.47**
Total del Activo	**60,529,365.51**	**9,354,369.97**

CONCEPTO	Año 2022	Año 2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	367,332.87	294,199.55
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**367,332.87**	**294,199.55**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	2,825,542.05	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**2,825,542.05**	**0.00**
Total del Pasivo	**3,192,874.92**	**294,199.55**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**5,857,543.42**	**5,862,660.92**
Aportaciones	6,188,245.42	6,188,245.42
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-330,702.00	-325,584.50
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**51,478,947.17**	**3,197,509.50**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	48,279,179.31	445,919.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,199,767.86	2,751,589.77
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**57,336,490.59**	**9,060,170.42**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**60,529,365.51**	**9,354,369.97**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$	607,174.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$	607,174.00
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	$	10,338,541.65	INGRESO PO RECUPERAR IMPUESTO PREDIAL	$	10,338,541.65
	$	**10,945,715.65**		**$**	**10,945,715.65**

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

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-57b36d70-88d1-52f3-0bdb-e2b280abd229
4/3/2023 2:52:52 PM

CUENTA PUBLLICA 2022
MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**1,782,232.75**	**2,008,697.66**
Impuestos	119,669.87	81,889.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,565,334.73	1,448,231.96
Productos	24,995.15	15,401.31
Aprovechamientos	72,233.00	463,175.15
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**89,423,226.31**	**33,044,179.51**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	89,021,075.31	32,934,179.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	402,151.00	110,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**82,615.42**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	82,615.42
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***91,205,459.06***	***35,135,492.59***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**28,388,895.93**	**26,462,481.59**
Servicios Personales	15,485,971.45	15,886,450.29
Materiales y Suministros	4,939,687.87	5,467,536.97
Servicios Generales	7,963,236.61	5,108,494.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,946,999.41**	**1,542,717.50**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	111,166.37	112,656.84
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,375,900.04	981,836.66
Pensiones y Jubilaciones	459,933.00	448,224.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**71,319.53**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	71,319.53	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**19,897.95**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	19,897.95	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Otras	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**12,499,166.93**	**6,684,373.77**
Inversión Pública no Capitalizable	12,499,166.93	6,684,373.77
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***42,926,279.75***	***34,689,572.86***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***48,279,179.31***	***445,919.73***

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

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

CUENTA PUBLICA 2022
MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	101,901.00	17,768.87	119,669.87	119,669.87	119,669.87	17,768.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,403,327.00	162,007.73	1,565,334.73	1,565,334.73	1,565,334.73	162,007.73
Productos	6,002.00	18,993.15	24,995.15	24,995.15	24,995.15	18,993.15
Aprovechamientos	62,003.00	10,230.00	72,233.00	72,233.00	72,233.00	10,230.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,656,537.65	54,364,537.66	89,021,075.31	89,021,075.31	89,021,075.31	54,364,537.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000,002.00	-1,597,851.00	402,151.00	402,151.00	402,151.00	-1,597,851.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	3,314,999.98	3,314,999.98 0.00	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98 0.00
Total	**38,229,772.65**	**56,290,686.39**	**94,520,459.04**	**94,520,459.04**	**94,520,459.04**	
				Ingresos excedentes[1]		**56,290,686.39**

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	101,901.00	17,768.87	119,669.87	119,669.87	119,669.87	17,768.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,403,327.00	162,007.73	1,565,334.73	1,565,334.73	1,565,334.73	162,007.73
Productos	6,002.00	18,993.15	24,995.15	24,995.15	24,995.15	18,993.15
Aprovechamientos	62,003.00	10,230.00	72,233.00	72,233.00	72,233.00	10,230.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,656,537.65	54,364,537.66	89,021,075.31	89,021,075.31	89,021,075.31	54,364,537.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,000,002.00	-1,597,851.00	402,151.00	402,151.00	402,151.00	-1,597,851.00
			0.00			0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98
Total	**38,229,772.65**	**56,290,686.39**	**94,520,459.04**	**94,520,459.04**	**94,520,459.04**	
				Ingresos excedentes		**56,290,686.39**

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-93aff804-707b-fa83-727a-7fccb1a97da2
4/3/2023 3:08:19 PM

Cuenta Pública 2022
MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**16,697,586.22**	**0.00**	**16,697,586.22**	**15,485,971.45**	**15,485,971.45**	**1,211,614.77**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,470,500.60	294,287.69	8,764,788.29	8,215,172.86	8,215,172.86	549,615.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	660,000.00	-21,463.85	638,536.15	599,152.00	599,152.00	39,384.15
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,157,240.54	-83,778.88	3,073,461.66	2,863,859.19	2,863,859.19	209,602.47
Seguridad Social	4,059,265.32	-117,632.02	3,941,633.30	3,551,863.24	3,551,863.24	389,770.06
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	235,139.76	-111,278.94	123,860.82	123,860.82	123,860.82	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	115,440.00	39,866.00	155,306.00	132,063.34	132,063.34	23,242.66
Materiales y Suministros	**5,569,340.00**	**-629,652.13**	**4,939,687.87**	**4,939,687.87**	**4,939,687.87**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	252,000.00	115,591.43	367,591.43	367,591.43	367,591.43	0.00
Alimentos y Utensilios	180,000.00	343,711.46	523,711.46	523,711.46	523,711.46	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	168,000.00	369,724.20	537,724.20	537,724.20	537,724.20	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,068,000.00	-1,348,327.64	2,719,672.36	2,719,672.36	2,719,672.36	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	139,340.00	19,236.17	158,576.17	158,576.17	158,576.17	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	24,000.00	-22,412.40	1,587.60	1,587.60	1,587.60	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	738,000.00	-107,175.35	630,824.65	630,824.65	630,824.65	0.00
Servicios Generales	**6,026,734.92**	**1,936,501.69**	**7,963,236.61**	**7,963,236.61**	**7,963,236.61**	**0.00**
Servicios Básicos	2,490,000.00	-255,731.07	2,234,268.93	2,234,268.93	2,234,268.93	0.00
Servicios de Arrendamiento	40,500.00	39,264.60	79,764.60	79,764.60	79,764.60	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	468,000.00	-296,659.58	171,340.42	171,340.42	171,340.42	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	72,000.00	371,917.06	443,917.06	443,917.06	443,917.06	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,379,316.00	1,284,061.59	2,663,377.59	2,663,377.59	2,663,377.59	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	494,400.00	-239,907.86	254,492.14	254,492.14	254,492.14	0.00
Servicios Oficiales	600,000.00	1,116,829.17	1,716,829.17	1,716,829.17	1,716,829.17	0.00
Otros Servicios Generales	482,518.92	-83,272.22	399,246.70	399,246.70	399,246.70	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,106,912.96**	**-159,913.55**	**1,946,999.41**	**1,946,999.41**	**1,946,999.41**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	144,000.00	-32,833.63	111,166.37	111,166.37	111,166.37	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,434,000.00	-58,099.96	1,375,900.04	1,375,900.04	1,375,900.04	0.00
Pensiones y Jubilaciones	498,912.96	-38,979.96	459,933.00	459,933.00	459,933.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,494,919.00**	**57,607.86**	**1,552,526.86**	**1,552,526.86**	**1,552,526.86**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	244,919.00	38,240.24	283,159.24	283,159.24	283,159.24	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,250,000.00	-185,632.00	1,064,368.00	1,064,368.00	1,064,368.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	30,326.40	30,326.40	30,326.40	30,326.40	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	114,673.22	114,673.22	114,673.22	114,673.22	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**6,145,949.57**	**56,354,440.07**	**62,500,389.64**	**45,944,363.58**	**45,944,363.58**	**16,556,026.06**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,145,949.57	56,354,440.07	62,500,389.64	45,944,363.58	45,944,363.58	16,556,026.06
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**188,329.98**	**372,447.48**	**560,777.46**	**560,777.46**	**560,777.46**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	489,457.93	489,457.93	489,457.93	489,457.93	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	71,319.53	71,319.53	71,319.53	71,319.53	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	188,329.98	-188,329.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	38,229,772.65	57,931,431.42	96,161,204.07	78,393,563.24	78,393,563.24	17,767,640.83

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA PUBLICA 2022
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES FISICAS		METAS REALES POB. BENEF.		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSION PUBLICA	6,145,949.57	45,944,363.58	45,944,363.58	0.00								
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,145,949.57	45,944,363.58	45,944,363.58									
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	430,000.00	4,588,721.00	4,588,721.00	0.00								
	61101 REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO												
61101-1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ROSARIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	ACCIÓN	-	PERSONA	FAIS	-
61101-2	REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN ROSARIO	0.00	109,755.77	109,755.77	0.00	100	100	1	CUARTO	4	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	150,000.00	109,755.77	109,755.77	0.00								
	61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN												
61102-1	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA ESTRELLA	140,000.00	219,511.54	219,511.54	0.00	100	100	2	CUARTO	8	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUBA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	ACCIÓN	-	PERSONA	FAIS	-
61102-3	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE ROSARIO	0.00	673,778.16	673,778.16	0.00	100	100	6	CUARTO	24	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-4	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS TRES PAREDES EN ROSARIO	0.00	280,326.72	280,326.72	0.00	100	100	6	CUARTO	20	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-5	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES PAREDES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE ROSARIO	0.00	280,326.72	280,326.72	0.00	100	100	6	CUARTO	24	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-6	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PAREDONES	0.00	80,819.12	80,819.12	0.00	100	100	1	CUARTO	3	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-7	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES MUROS EN EL SAUZ	0.00	46,721.12	46,721.12	0.00	100	100	1	CUARTO	2	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-8	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES MUROS EN NURI	0.00	140,163.36	140,163.36	0.00	100	100	3	CUARTO	10	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-9	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DOS PUERTAS EN ROSARIO	0.00	673,778.16	673,778.16	0.00	100	100	6	CUARTO	20	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-10	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ROSARIO	0.00	109,755.77	109,755.77	0.00	100	100	1	CUARTO	5	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-11	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOS PUERTAS EN EL SAUZ	0.00	112,296.36	112,296.36	0.00	100	100	1	CUARTO	6	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-12	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SAUZ	0.00	109,755.77	109,755.77	0.00	100	100	1	CUARTO	5	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-13	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TARAHUMARIS	0.00	329,267.31	329,267.31	0.00	100	100	3	CUARTO	8	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-14	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LAS AMAVIZCAS	0.00	109,755.77	109,755.77	0.00	100	100	1	CUARTO	2	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-15	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DOS PUERTAS EN NURI	0.00	336,889.08	336,889.08	0.00	100	100	3	CUARTO	10	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-16	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN NURI	0.00	329,267.31	329,267.31	0.00	100	100	3	CUARTO	13	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61102-17	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN ROSARIO	0.00	646,552.96	646,552.96	0.00	100	100	8	BAÑOS	16	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	200,000.00	4,478,965.23	4,478,965.23	0.00								
	61105 TECHO DIGNO												
61105-1	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN ROSARIO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	ACCIÓN	-	PERSONA	FAIS	-

ISAF-2663786c-4546-9c1a-fec5-45d85cf65599
4/4/2023 11:11:41 AM

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

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
	SUB-TOTAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00								
	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	285,000.00	0.00	0.00	0.00								
	61213 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR												
61213-1	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR EN ROSARIO	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAIS	-
	SUB-TOTAL	95,000.00	0.00	0.00	0.00								
	61214 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												
61214-1	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PRIMARIA EN ROSARIO	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAIS	-
	SUB-TOTAL	95,000.00	0.00	0.00	0.00								
	61215 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												
61215-1	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA EN ROSARIO	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAIS	-
	SUB-TOTAL	95,000.00	0.00	0.00	0.00								
	613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	780,040.09	780,040.09	0.00								
	61301 REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE												
61301-1	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA DURA MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	39,093.24	39,093.24	0.00	100	100	1	TANQUE	22	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-2	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN RIO CHICO MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	38,404.86	38,404.86	0.00	100	100	1	TANQUE	23	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-3	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO CHICA EN NURI MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	71,331.63	71,331.63	0.00	100	100	1	TANQUE	32	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-4	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA ESTRELLA MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	48,701.69	48,701.69	0.00	100	100	1	TANQUE	28	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-5	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LAS AMAVIZCAS MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	44,897.08	44,897.08	0.00	100	100	1	TANQUE	6	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-6	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN CUBA MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	65,082.47	65,082.47	0.00	100	100	1	TANQUE	15	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA

ISAF-2863786c-4546-9c4a-fec5-45d85cf65599
4/4/2023 11:11:41 AM

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

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
61301-7	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LOS BAJIOS MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	63,767.78	63,767.78	0.00	100	100	1	TANQUE	10	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-8	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN TARAHUMARIS MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	63,767.78	63,767.78	0.00	100	100	1	TANQUE	12	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-9	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN EL SAUZ MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	75,461.89	75,461.89	0.00	100	100	1	TANQUE	15	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-10	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN PAREDONES MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	97,541.08	97,541.08	0.00	100	100	1	TANQUE	14	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-11	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN MOVAS MUNICIPIO DE ROSARIO	0.00	71,990.59	71,990.59	0.00	100	100	1	TANQUE	15	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61301-12	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LA PILA EN CUBA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	100	500	M.L.	307	PERSONA	FAIS	ADMINISTRACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	**0.00**	**780,040.09**	**780,040.09**	**0.00**								
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	**5,430,949.57**	**40,140,602.49**	**40,140,602.49**	**0.00**								
	61402 AMPLIACION												
61402-1	AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN ROSARIO	0.00	494,033.09	494,033.09	0.00	100	100	1	CUARTO	80	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	**0.00**	**494,033.09**	**494,033.09**	**0.00**								
	61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE												
61408-1	CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN CEDROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAIS	-
61408-2	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CEDROS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAIS	-
61408-3	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUBA ROSARIO	330,949.57	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAIS	-
61408-4	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SALIDA A CEDROS EN ROSARIO	0.00	187,729.17	187,729.17	0.00	100	100	374	M.L.	79	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61408-6	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO ROSARIO LA ESTRELLA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100	100	240	M.L.	21	PERSONA	FAIS	ADMINISTRACION DIRECTA
61408-7	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUBA	0.00	792,069.59	792,069.59	0.00	100	100	2430	M.L.	307	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	**980,949.57**	**1,019,798.26**	**1,019,798.26**	**0.00**								

ISAF:2663786:4646e2a-fec5-45d85cf65599
4/4/2023 11:11:41 AM

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

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO												
61409-1	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL SAUZ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAIS	-
61409-2	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL SAUZ	0.00	337,249.43	337,249.43	0.00	100	100	690	M.L.	109	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	**200,000.00**	**337,249.43**	**337,249.43**	**0.00**								
	61410 ELECTRIFICACIÓN URBANA												
61410-1	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN CEDROS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-
61410-2	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN CUBA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-
61410-3	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN EL SAUZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-
61410-4	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CEDROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-
61410-5	ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE COLONIA. MENDEZ EN ROSARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-
61410-6	ELECTRIFICACIÓN ALREDEDOR DE CANCHA EN LA ESTRELLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-
61410-7	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ROSARIO	0.00	132,292.40	132,292.40	0.00	100	100	40	PIEZA	150	PERSONA	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	**1,050,000.00**	**132,292.40**	**132,292.40**	**0.00**								
	61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA												
61414-01	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL NURI	0.00	823,878.61	823,878.61	0.00	100	100	485	M2	341	PERSONA	FAIS-BANOBRAS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA

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

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
	SUB-TOTAL	**0.00**	**823,878.61**	**823,878.61**	**0.00**								
	61416 CECOP												
61416-1	PN-049 AMPLIACION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL, UBICADO KM. 2 CARRETERA TESOPACO-CEDROS.	0.00	281,531.26	281,531.26	0.00	100	100	1	OBRA	2815	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
61416-2	PN-050 CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO, UBICADO EN KM. 2 CAMINO MOVAS-RIO CHICO.	0.00	305,449.39	305,449.39	0.00	100	100	1	OBRA	150	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
61416-3	PN-029 REHABILITACIÓN DE ACCESO A CRUZ ROJA.	0.00	347,800.00	347,800.00	0.00	100	100	1	OBRA	1500	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
61416-4	PN-028 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL (EL SAUZ)	0.00	420,275.86	420,275.86	0.00	100	100	1	OBRA	240	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
61416-5	PN-031 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA.	0.00	125,500.00	125,500.00	0.00	100	100	1	OBRA	1200	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
61416-6	PN-030 REHABILITACIÓN DE PLANTA DE AZOTEA EN PALACIO MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL.	0.00	133,225.03	133,225.03	0.00	100	100	1	OBRA	1500	PERSONA	CECOP	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61416-7	PN-033 REHABILITACIÓN DE PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO	0.00	374,330.87	374,330.87	0.00	100	100	1	OBRA	1500	PERSONA	CECOP	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61416-8	PN-034 MEJORAMIENTO DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA EN LA COLONIA MENDEZ	0.00	277,600.00	277,600.00	0.00	100	100	1	OBRA	1500	PERSONA	CECOP	ADMINISTRACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	**0.00**	**2,265,712.41**	**2,265,712.41**	**0.00**								
	61418 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES												
61418-1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE ROSARIO COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	850,000.00	801,804.67	801,804.67	0.00	100	100	1	OBRA	135	PERSONA	FAISM	ADMINISTRACION DIRECTA
61418-2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE JUAN DE LA BARRERA SEGUNDA ETAPA COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	850,000.00	820,636.47	820,636.47	0.00	100	100	1	OBRA	135	PERSONA	FAISM	ADMINISTRACION DIRECTA
61418-3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE SIN NOMBRE EN CEDROS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-
61418-4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUBA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	-	OBRA	-	PERSONA	FAISM	-

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA PUBLICA 2022
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANC.	CANT.	U. MEDI.	CANT.	U. MED.		
	SUB-TOTAL	**3,200,000.00**	**1,622,441.14**	**1,622,441.14**	-								
	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS												
61422-1	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO TESOPACO LA ESTRELLA	-	33,445,196.65	33,445,196.65	-	29	67	1	OBRA	1200	PERSONAS	SICT	ADMINISTRACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	-	**33,445,196.65**	**33,445,196.65**	-								
	615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-	**435,000.00**	**435,000.00**	-								
	61508 CAMINOS RURALES												
61508-1	REHABILITACION DE CAMINO PAREDONES CURUPACO	-	174,000.00	174,000.00	-	100	100	30	KM	200	PESONAS	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
61508-2	REHABILITACION DE CAMINO EN CUBA	-	261,000.00	261,000.00	-	100	100	40	KM	254	PESONAS	FAIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA
	SUB-TOTAL	-	**435,000.00**	**435,000.00**	-								
	TOTALES	**6,145,949.57**	**45,944,363.58**	**45,944,363.58**	-								

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

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

ING. LUIS ANGEL CLARK FRANCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-2863786c-4546-9c4a-fec5-45d85cf65599
4/4/2023 11:11:41 AM

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

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

Municipio de Rosario.

PERIODO: DeL 1° De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61416-1	AMPLIACION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL, UBICADO KM. 2 CARRETERA TESOPACO-CEDROS.	ROSARIO	OBRAS EJECUTADAS AL 100% CON RECURSOS CECOP, DE LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO (PEM-4) DEBIDO A QUE NO SE HABIAN CONCIDERADO POR NO CONTAR CON LOS IMPORTES EXACTOS DE LOS PROYECTOS AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROGRAMACIÓN.
61416-2	CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO, UBICADO EN KM. 2 CAMINO MOVAS-RIO CHICO.	MOVAS	
61416-3	PN-029 REHABILITACIÓN DE ACCESO A CRUZ ROJA.	ROSARIO	
61416-4	PN-028 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL (EL SAUZ)	EL SAUZ	
61416-5	PN-031 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA.	ROSARIO	
61416-6	PN-030 REHABILITACIÓN DE PLANTA DE AZOTEA EN PALACIO MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL.	ROSARIO	
61416-7	PN-033 REHABILITACIÓN DE PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO	VARIAS LOCALIDADES	
61416-8	PN-034 MEJORAMIENTO DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA EN LA COLONIA MENDEZ	ROSARIO	

ISAF-2863786c-4546-9c4a-fec5-45d85cf65599
4/4/2023 11:11:41 AM

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

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

Municipio de Rosario.

PERIODO: DeL 1° De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61418-1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE ROSARIO COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	ROSARIO	OBRAS EJECUTADAS AL 100% FISICA Y FINANCIERA CON RECURSOS FAISM DE LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO (PEM-4) DEBIDO A QUE FUE NECESARIO HACER ALGUNOS AJUSTES A LOS PROYECTOS ORIGINALES.
61418-2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE JUAN DE LA BARRERA SEGUNDA ETAPA COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	ROSARIO	

ISAF-2863786c-4546-9c4a-fec5-45d85cf65599
4/4/2023 11:11:41 AM

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

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

Municipio de Rosario.

PERIODO: DeL 1° De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61101-1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ROSARIO	ROSARIO	SE CANCELÓ LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS PROGRAMADAS A REALIZAR CON RECURSOS FAIS DEBIDO A QUE ALGUNAS YA SE LLEVARON A CABO POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO; POR TAL MOTIVO HEMOS REALIZADO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO (PEM-4).
61102-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUBA	CUBA	
61105-1	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO EN ROSARIO	ROSARO	
61213-1	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR EN ROSARIO	ROSARIO	
61214-1	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PRIMARIA EN ROSARIO	ROSARIO	
61215-1	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA EN ROSARIO	ROSARIO	
61408-1	CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN CEDROS	CEDROS	
61408-2	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CEDROS	CEDROS	
61408-3	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUBA	CUBA	
61410-1	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN CEDROS	CEDROS	
61410-2	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN CUBA	CUBA	
61410-3	ELECTRIFICACIÓN DE ÁREAS INFANTILES EN EL SAUZ	SAUZ	
61410-4	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CEDROS	CEDROS	
61410-5	ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE COLONIA. MENDEZ EN ROSARIO	ROSARIO	
61410-6	ELECTRIFICACIÓN ALREDEDOR DE CANCHA EN LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	
61418-3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE SIN NOMBRE EN CEDROS	CEDROS	
61418-4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUBA	CUBA	

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

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

Municipio de Rosario.

PERIODO: DeL 1° De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61101-2	REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN ROSARIO	ROSARIO	SE HA REALIZADO LA PROGRAMACION CON RECURSOS DE FAIS SEGÚN MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO (PEM-4). ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN EJECUTADAS AL 100%.
61102-1	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	
61102-3	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE ROSARIO	ROSARO	
61102-4	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS TRES PAREDES EN ROSARIO	ROSARIO	
61102-5	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES PAREDES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE ROSARIO	ROSARIO	
61102-6	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PAREDONES	PAREDONES	
61102-7	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES MUROS EN EL SAUZ	EL SAUZ	
61102-8	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES MUROS EN NURI	NURI	
61102-9	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DOS PUERTAS EN ROSARIO	ROSARIO	
61102-10	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ROSARIO	ROSARIO	
61102-11	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOS PUERTAS EN EL SAUZ	EL SAUZ	
61102-12	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SAUZ	EL SAUZ	
61102-13	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TARAHUMARIS	TARAHUMARIS	
61102-14	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LAS AMAVIZCAS	LAS AMAVIZCAS	
61102-15	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DOS PUERTAS EN NURI	NURI	
61102-16	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN NURI	NURI	
61102-17	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN ROSARIO	ROSARIO	
61408-6	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO ROSARIO LA ESTRELLA	ROSARIO	
61301-12	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LA PILA EN CUBA	CUBA	
61410-7	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ROSARIO	ROSARIO	
61508-01	REHABILITACION DE CAMINO PAREDONES CURUPACO	PAREDONES-CURUPACO	
61508-02	REHABILITACION DE CAMINO EN CUBA	CUBA	

ISAF-2863786c-4546-9c4a-fec5-45d85cf65599
4/4/2023 11:11:41 AM

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

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

Municipio de Rosario.

PERIODO: DeL 1° De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61408-4	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SALIDA A CEDROS EN ROSARIO	CEDROS	ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN EJECUTADAS AL 100%, LAS CUALES SE ESTAN LLEVARON A CABO CON RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS-FAIS, SEGÚN MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL.(PEM-4).
61301-1	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA DURA MUNICIPIO DE ROSARIO	LA DURA	
61301-2	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN RIO CHICO MUNICIPIO DE ROSARIO	RIO CHICO	
61301-3	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO CHICA EN NURI MUNICIPIO DE ROSARIO	NURI	
61301-4	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA ESTRELLA MUNICIPIO DE ROSARIO	LA ESTRELLA	
61301-5	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LAS AMAVIZCAS MUNICIPIO DE ROSARIO	LAS AMAVIZCAS	
61301-6	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN CUBA MUNICIPIO DE ROSARIO	CUBA	
61301-7	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LOS BAJIOS MUNICIPIO DE ROSARIO	LOS BAJIOS	
61301-8	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN TARAHUMARIS MUNICIPIO DE ROSARIO	TARAHUMARIS	
61301-9	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN EL SAUZ MUNICIPIO DE ROSARIO	EL SAUZ	
61301-10	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN PAREDONES MUNICIPIO DE ROSARIO	PAREDONES	
61301-11	REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN MOVAS MUNICIPIO DE ROSARIO	MOVAS	
61408-7	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUBA	CUBA	
61409-2	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL SAUZ	EL SAUZ	
61414-01	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL NURI	NURI	

ISAF-2863786c-4546-9c4a-fec5-45d85cf65599
4/4/2023 11:11:41 AM

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

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

Municipio de Rosario.

PERIODO: DeL 1° De Enero al 31 de Diciembre de 2022.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61422-1	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO TESOPACO LA ESTRELLA	ROSARIO - LA ESTRELLA	ESTA OBRA SE ESTÁ REALIZANDO CON RECURSOS DE LA SICT (GOBIERNO FEDERAL) EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

ISAF-2863786c-4546-9c4a-fec5-45d85cf65599
4/4/2023 11:11:41 AM

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACION DE BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO
CUENTA PUBLICA 2022

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
MROOBR-033	TELEFONO ALCATEL 2613-FACITEL	347.76
MROOBR-034	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	317.82
MROOBR-039	IMPRESORA LASER HP 1200	4,825.01
MROOBR-046	1 SILLA DE PIEL COLOR NEGRO	965.01
MROPRE-043	ESCRITORIO EJECUTIVO	502.75
MROPRE-046	NICHO PARA BANDERA	900.00
MROPRE-047	TELEFONO PANASONIC KX-72355	262.90
MROPRE-048	TELEFONO PANASONIC KX-170030X	1,584.24
MROPRE-055	SILLON EJECUTIVO MOD-K7500	3,335.00
MROPRE-056	FRIGOBAR MARCA DAEWOOD	2,660.00
MROSEC-012	ESCRITORIO EJECUTIVO	70.00
MROSEC-022	SILLA SECRETARIAL	10.00
MROSEC-035	ESCRITORIO METALICO	70.00
MROSEC-036	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	800.00
MROSEC-039	MESA MOVIBLE P/CAFÉ	6.00
MROSEC-044	ARCHIVO METALICO DE 3 GAVETAS	25.00
MROSEC-045	18 SILLAS METALICAS	2,268.00
MROSEC-047	TELEFONO PANASONIC KX-72355	262.90
MROSEC-052	TELEFONO ALCATEL 2613-FACITEL	347.76
MROSEC-053	FAX MARCA SHAARP	2,451.01
MROSEC-062	MOBILIARIO P/COMP. (MESA Y SILLA)	707.40
MROSEC-068	MESA GABINETE DE MADERA	800.00
MROSIN-019	ESCRITIORIO DE 3 GAVETAS	30.00
MROTES-009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	5,075.01
MROTES-026	ESCRITORIO EJECUTIVO	55.00
MROTES-027	ESCRITORIO METALICO	55.00
MROTES-028	ARCHIVO METALICO DE 3 GAVETAS	30.00
MROTES-029	ENMICADORA P/LICIENCIAS	864.00
MROTES-030	1 COPIADORA	12,253.58
MROTES-031	GUILLOTINA BOSTON 30 CMS.	253.70
MROTES-036	COMPUTADORA LANIX TOP	15,514.82
MROTES-037	COMPUTADORA MARCA CYRIX	7,299.05
MROTES-042	IMPRESORA HP DESKJET 680C	2,909.50
MROTES-048	TELEVISION SAMSUNG	5,152.00
MROSEC-046	12 SILLAS COLOR NEGRO	1,560.00
MROOBR-035	COMPUTADORA EQUIPADA INTEL PENTIUM	14,462.00
MROPRE-051	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	7,013.16
MROSEC-072	7 SILLAS METALICAS P/OFICINAS	1,718.99
MROOBR-036	COMPUTADORA PENTIUM 4	8,500.00
MROOBR-040	IMPRESORA LASER HP 1150	3,920.00
MROSEC-037	SILLA SECRETARIAL	380.19
MROSEC-063	MUEBLE PARA COMPUTADORA	778.71

MROSEC-073	22 SILLAS GENOVA	6,673.65
MROOBR-048	CUATRO SILLAS MARCA DUREX	860.00
MROTES-032	TELEFONO PANASONIC TBCAA045999	1,020.95
MROPRE-027	SILLON EJECUTIVO ITALIA	2,699.00
MROPRE-044	ESCRITORIO BERRINGTON EJECUTIVO	4,599.00
MROOBR-045	AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	4,054.91
MROSEC-076	ENFRIADOR DE AGUA G&E	2,938.00
MROTES-040	COMPUTADORA HP	13,051.35
MROSEC-059	2 IMPRESORAS HP 15	9,476.02
MROSEC-067	8 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	73,200.08
MROSEC-078	30 MESAS DE TRABAJO	39,675.00
MROSEC-079	5 GONDALAS DOBLE	22,425.00
MROSEC-080	2 CONJUNTO SECRETARIAL	6,900.00
MROSEC-081	28 SILLAS G COLOR AZUL	9,772.00
MROSEC-082	10 PC COMPLETAS	97,720.00
MROSEC-083	3 NOBREAK 620 V	2,394.03
MROOBR-032	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROOBR-041	IMPRESORA HP DESKJET	850.00
MROPRE-049	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROPRE-050	TELEFONO MULTILINEA	2,656.90
MROPRE-052	CENTRAL TELEFONICA	14,905.69
MROSEC-048	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROSEC-049	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROSEC-050	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROSEC-051	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROSEC-060	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1,450.00
MROSEC-061	IMPRESORA HP DESKJET	850.00
MROSIN-020	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROTES-033	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROTES-034	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROTES-035	TELEFONO PANASONIC	313.95
MROOBR-037	COMPUTADORA HP	10,999.00
MROOBR-042	IMPRESORA HP DESKJET D1660	2,899.01
MROTES-002	COMPUTADORA HP	10,999.00
MROOBR-043	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	1,956.00
MROSEC-056	COMPUTADORA HP PAVILLON	9,999.00
MROOBR-038	COMPUTADORA LENOVO	7,999.00
MROOBR-044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	7,714.00
MROPRE-012	MESA DE CENTRO	3,999.00
MROTES-047	IMPRESORA HP LASERJET	5,162.93
MROTES-050	1 COMPUTADORA ARMADA	7,300.00
MROOBR-049	9 AIRES ACONDICIONADOS	77,952.00
MROSEC-084	2 ENFRIADORES DE AGUA	5,598.00
MROOBR-050	COMPUTADORA HP PAVILLON	8,499.00
MROSIN-021	5 AIRES ACONDICIONADOS	38,349.98
MROSIN-022	1 AIRE ACONDICIONADO	5,200.00
MROTES-051	1 IMPRESORA LASERJET	6,906.06

MROTES-052	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,499.01
MROSEC-085	2 AIRES ACONDICIONADOS	11,050.00
MROSEC-088	CHECADOR DIGITAL	1,995.20
MROPRE-025	1 VENTILADOR TORRE IONIZADOR	1,799.00
MROPRE-029	2 TELEFONOS INALAMBRICOS MOTOROLA	1,338.00
MROPRE-058	1 SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	2,044.99
MROSEC-089	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	349.00
MROOBR-051	1 COMPUTADORA ATO ACER ROJA	6,750.77
MROOBR-053	1 REGULADOR DE CORRIENTE 4 PTOS.	199.00
MROSIN-023	3 COMPUTADORAS LENOVO BLANCAS	19,497.00
MROSEC-090	28 SILLAS ACOJINADAS ARENILLA	18,838.40
MROSIN-024	3 ESCRITORIOS SECRETARIALES CAOBA	9,048.00
MROTES-053	PENINSULA CON LATERAL CAOBA	5,208.40
MROSEC-091	IMPRESORA SAMSUNG LASER SL-M	1,009.42
MROPRE-059	MESA CENTRAL CEDRO	2,146.00
MROSEC-092	PENINSULA CON LATERAL CAOBA	5,208.40
MROSEC-093	BATERIA 3 PLAZAS ROJO	3,352.40
MROSEC-094	BATERIA 4 PLAZAS ROJO	3,996.20
MROCAT-007	IMPRESORA SAMSUNG LASER SL-M	1,009.42
MROSIN-025	7 COMPUTADORAS LENOVO BLANCAS	34,993.08
MROJUEZ-012	IMPRESORA SAMSUNG REG. CIVIL	999.00
MROCTR-013	IMPRESORA CANON IP2810 TINTA	550.00
MROTES-013	NOBREAK MICO SOLO BASIC 800N	2,262.00
MROSEC-095	ENGARGOLADORA KOMBO 450 ARIL	3,300.00
MROTES-011	2 LIBREROS CON ENTREPAÑOS CAOBA	7,308.00
MROOBR-054	2 PENINSULAS DE TRABAJO CAOBA	11,136.00
MROOBR-055	2 ARCHIVERO C/ GAVETA OFICIO	6,496.00
MROOBR-056	3 SILLA OPERATIVA SECRETARIAL	5,881.20
MROSEC-096	BATERIA CUATRO PLAZAS ROJA	5,568.00
MROSEC-097	MÓDULO DE RECEPCIÓN C/ARCHIV. CAOBA	9,860.00
MROTES-022	1 SILLA OPERATIVA SECRET. NEGRA	1,960.40
MROSEC-099	1 SILLA OFICINA CHAIRMAN NEGRA	1,199.00
MROPRE-028	1 COMPUTADORA DESKTOP HP	12,999.00
MRODES-003	1 MINI SPLIT AUX MOD ASW-12A2/FF	4,500.00
MROTES-014	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA LANCASTER	1,000.00
MROSEC-024	NO BREACK KOBLENZ 480 VA/CRE	1,299.00
MROSIN-013	NO BREACK KOBLENZ 480 VA/CRE	1,299.00
MROF-010	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE	8,700.00
MROTES-001	MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477	7,999.01
MROTES-025	NO BREACK KOBLENZ 480VA/CRE	1,299.00
MROARC-003	2 ESTANTES	2,998.02
MROSERP-015	VALLAS PARA TRAFICO	16,820.00
MROSERP-015	VALLAS PARA TRAFICO	16,820.00
MROSERP-010	ESTRUCTURAS PARA TRAMPAS	69,600.00
MROTRANS-003	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW	4,514.86
MROOBR-019	LAPTOP LENOVO LP320-15ABR	9,999.01
MROOBR-020	COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 24-F111LA	12,999.00

MROJUEZ-010	1 TELEFONO PANASONIC KX-TS500ME NEGRO	439.64
MROSP-025	1 TELEFONO PANASONIC KX-TS500ME NEGRO	439.64
MROARC-001	1 ESTANTE PARA ARCHIVO 6 REPISAS	1,499.01
MROARC-002	1 ESTANTE PARA ARCHIVO 6 REPISAS	1,499.01
MROSERP-017	MESA PRSNL PARA EQUIPO DE SONIDO	499.00
MROSIN-017	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	3,689.32
MROSEC-025	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA	1,099.01
MRODIF-057	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA	1,099.01
MROARC-005	1 MINISPLIT AUX MOD ASW12A2FFR2	5,100.00
MRODIS-001	1 MINISPLIT AUX MOD ASW12A2FFR2	5,100.00
MROSP-002	1 MINISPLIT AUX MOD ASW-H18B2FFR1	7,700.00
MROOBR-015	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LJ PRO MFP M479DW	10,350.00
MROTES-023	NO BREACK R-UPR 508 500/250 WATTS	1,194.80
MRODIF-047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW	4,637.30
MROOMPS-011	1 COMPUTADORA BUNNDLE LENOV	11,999.00
MROPRE-023	1 CALEFACTOR EXCEL POWER T-FAL	1,199.00
MROPRE-037	1 MINISPLIT MIRAGE MOD LIFE 12 DE 1.5 TON	7,900.00
MROOMPS-013	1 IMPRESORA HP LASERJET PRO M404 N	7,059.01
MROOMPS-012	1 TELEFONO CELULAR KODAK 3-G KD NEGRO/AMARILLO	1,039.00
MROSP-028	1 SILLA PIEL GRIS NY (IMITACION)	1,799.00
MRODIS-002	1 MINISPLIT AUX 12000 BTU MOD ASW12Q2FFR2	5,200.00
MROJUEZ-011	1 TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO	922.20
MROSEC-038	SIST 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO UHF	2,990.00
MROSERP-002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW SERIE U63885G1N914675	5,500.00
MROTES-024	1 COMPUTADORA DESKTOP ASUS AIO VIVO V241EAK	15,999.00
MRODIF-025	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	5,590.00
MROSEC-016	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	5,590.00
MROSP-005	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	5,590.00
MROOBR-057	1 MINISPLIT AUX 1TON. CONV MODELO ASW-12A2-FFR2	5,300.00
MROOMPS-015	TELEFONO CELULAR C5 MAX GRIS	1,999.00
MROPRE-002	1 MESA DE CEDRO ACABADO NOGAL	54,520.00
MROSEC-008	1 BOCINA BAFLE ELECTROVOICE BLUETOOH 15" CON SOPORTE BAFLE JMT SST301L	16,145.00
MROSEC-009	1 COMPUTADORA DESKTOP ASUS AIO VIVO V241EAK	14,999.00
MROSEC-010	1 BOCINA BAFLE ELECTROVOICE BLUETOOH 15" CON SOPORTE BAFLE JMT SST301L	16,145.00
MROSEC-011	1 BOCINA BAFLE ELECTROVOICE BLUETOOH 15" CON SOPORTE BAFLE JMT SST301L	16,145.00
MROSEC-002	1 MICROFONO CONDENSADOR SHURE CVG12-/C	2,842.00
MROSEC-014	1 MICROFONO INALAMBRICO UHF LENNON LN502U	4,005.00
MRODES-015	1 IMPRESORA EPSON TANK L121 NEG	3,329.00
MRODES-016	NO BREAK KOBLENZ 5416R 540VA	1,444.15
MROCTR-002	1 ROUTER 1X8P8C	1,690.00
MROSEC-007	1 BOCINA BAFLE ELECTROVOICE BLUETOOH 15" CON SOPORTE BAFLE JMT SST301L	17,790.00

MROTRANS-001	1 ESTABILIZADOR FUNSNAP CAPTURE2S 3EJE CAMERA PARA SMARTPHONE	1,879.06
MROPRE-001	GABINETES PARA ARCHIVEROS Y ESTACION DE CAFÉ	58,000.00
MROOMPS-014	1 DT COMPUTADORA HP ALL IN ONE 27-CA0901LA	25,998.99
MROOMPS-002	1 NO BREAK 300W	1,390.00
MROSEC-030	4 REGULADORES R2C-AVR 1008	2,040.02
MROSEC-031	8 REGULADORES VICA T1 750VA	3,200.02
MROSEC-013	1 NO BREAK 600 VA 300W	1,529.00
	TOTAL	**1,384,995.71**

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACION DE BIENES MUEBLES
EQUIPO DE TRANSPORTE
CUENTA PUBLICA 2022

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL BIEN
MROSERP-30	CAMION CHEVROLET 1984	25,000.00
MROSERP-31	RAM 4000-138."7"CHASIS MOD-2001	221,099.31
MROSP-048	FORD 1989 (COMISARIA DE CUBA)	43,680.00
MROSERP-032	CAMION DE VOLTEO STERLING	500,000.00
MROSP-049	AMBULANCIA FORD 2001	186,350.00
MROSP-050	FORD 1994 TRANSPORTE (COM. LA DURA)	81,000.00
MROSP-051	PATRULLA FORD PICKUP MOD-2004	163,600.00
MROSP-052	PATRULLA FORD PICKUP 4 X4 MOD-2005	200,400.00
MROSP-053	AMBULANCIA FORD ECONOLINE VAN MOD-2006	206,600.00
MROSP-054	PATRULLA FORD PICKUP MOD-2007	265,433.86
MROSP-055	PICKUP DODGE VANS MOD-1995	94,000.00
MROSERP-033	PICKUP DODGE MOD-1998	57,375.00
MROSP-056	CUATRIMOTO YFM25BZ	66,700.00
MROSERP-034	PICKUP FORD MOD-1999	88,980.50
MROOBR-030	PICKUP FORD MOD-1999 (NEGRO)	95,000.00
MROSP-057	CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN (AMBULANCIA 2013)	820,000.00
MROOBR-031	FORD F250 99 ROJO DIESEL	140,000.00
MROPRE-060	PICK UP SUPER DUTY FORD MOD 2017 F250 BLANCO	948,260.00
MROSIN-003	MOTOCICLETA AZUL	34,499.00
MROSIN-001	MOTOCICLETA DT150	19,999.00
MROSIN-002	MOTOCICLETA DT150	19,999.00
MROSIN-004	CHEVROLET SILVERADO	41,611.00
	TOTAL	**4,319,586.67**

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACION DE BIENES MUEBLES
EQUIPO DE DEFENSA
CUENTA PUBLICA 2022

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL BIEN
MROSP-029	RADIOS MARCA MOTOROLA	6,612.18
MROSP-030	RADIO MARCA MOTOROLA	4,349.76
MROSP-031	ANTENA MOVIL DE ALTA GANANACIA VHF	419.52
MROSP-032	ANTENA MOVIL C/ACCESORIOS COMPLETOS	345.00
MROOBR-018	RADIO PORTATIL MOTOROLA 422TEUB915	4,179.10
MROSP-014	RADIO MOTOROLA	5,430.00
MROSP-027	RADIO MOTOROLA	5,430.00
MROSP-043	RADIO MOTOROLA PORTATIL	4,822.58
MROSP-044	RADIO MOTOROLA PORTATIL	3,200.00
MROSP-045	RADIO MOTOROLA PORTATIL	3,900.00
MROSP-046	8 RADIOS PORTATILES VERTEX	22,854.78
MROSP-026	RADIO MOVIL MOTOROLA VX-2100	7,006.40
MROSP-022	RADIO PORTATIL MOTOROLA VX-261	5,150.40
MROSP-047	3 RADIOS MOVILES MOTOROLA (2) PRO-3100	6,960.00
MROSP-058	3 LAMPARAS STREAMLIGHT STRION 700 LUMENS	10,238.40
MROSP-059	3 FORNITURAS BIANCHI (CINTURON PORTA ESPOSAS, PORTA CARGADORES, PORTA RADIO, SEPARADORES, PORTA GAS, FUNDA BLACKHAWK PARA ARMA)	20,088.00
	TOTAL	**110,986.12**

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACION DE BIENES MUEBLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
CUENTA PUBLICA 2022

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
MROOBR-026	TANQUE PARA AGUA	2,000.00
MROOBR-027	TRACTOR MARSSE FERGUSON 1994	104,000.00
MROPRE-039	COOLER LENNOX LV. 110	3,500.00
MROOBR-028	RETROEXCAVADORA MOD-416	417,996.25
MROOBR-029	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	777,425.00
MROSEC-027	2 BOCINAS PROSOUND	3,068.50
MROSEC-028	1 CROSSOVER 3 VIAS	1,997.50
MROSEC-029	1 AMPLIFICADOR QMC-1000	3,425.50
MROSERP-021	1 MOTOCONFORMADORA	1,000,000.00
MROSERP-022	PLANTA ELECTRICA SOLAR 3.9 WH	101,200.00
MROSERP-023	3 LUMINARIAS SOLAR LEDS 100W	113,280.00
MROSERP-024	SOPORTE ELECTRICO C/REGULADOR P/ TV	6,148.00
MROSERP-027	KIT COMBO ROTOMARTILLO ESMERIL	4,266.74
MROSERP-028	10 LUMINARIAS SOLAR C/LAMPARA LED LOC.SANTA ANA	270,000.00
MROSERP-029	2 PODADORAS 132 CC 20 YARD MACHINE	4,398.00
MROSERP-025	EQUIPO DE BOMBEO MICROONDAS CEA	199,590.50
MROSIN-018	2 4PACK RADIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL	3,598.00
MROSERP-026	ESCALERA EXTEN FV T-IA 24 PRO TOP	4,819.00
MROT-001	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL EN TARAHUMARIS	15,832.84
MROM-001	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL EN MOVAS	15,832.84
MROP-001	ANTENA Y EQUIPO PARA INTERNET EN PAREDONES	23,209.43
MROSERP-021	HIDROLAVADORA RE90 ELECTRICA 14509SI	2,995.00
MROSERP-027	1 BOMBA DE AGUA JET JX2 1.25X1 1HP MON 110/28.75	4,645.06
MROSERP-035	2 DESMALEZADORAS STIHL MOD FS-120R	14,125.25
MROSERP-036	1 REMOLQUE CAMA BAJA MOD CB7018-MR60T AZUL 2022	71,000.00
MROSERP-037	1 FAC 647 TALADRO INALAMBRICO TRUPER	4,299.99
MROSERP-038	1 VOLTIAMPEROMETRO	2,299.99
MROSERP-039	1 INTERRUPTOR TERMINO SIEMENS 3X100	9,048.00
MROSERP-040	1 ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO	4,599.99
MROSERP-041	1 ESCALERA DE EXTENSION TIPO II 28 PELDAÑOS DE FIBRA DEVIDRIO TRUPER	9,300.00
	TOTAL	**3,197,901.38**

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PUBLICA 2022

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
MROINM-001	TERRENO	10,000.00
MROINM-002	EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO	1,600.00
MROINM-003	EDIFICIO AUDITORIO CIVICO	1,200.00
MROINM-004	PLAZA PUBLICA	68,400.00
MROINM-005	PLAZA PUBLICA	42,300.00
MROINM-006	PLAZA PUBLICA	5,250.00
MROINM-007	PLAZA PUBLICA	38,500.00
MROINM-008	PLAZA PUBLICA	38,500.00
MROINM-009	PLAZA PUBLICA	26,600.00
MROINM-010	PARQUE DEPORTIVO	79,800.00
MROINM-011	SOLAR PARA ALMACEN	60,000.00
	TOTAL	**372,150.00**

FORMATO PARA LA DIFISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

1. DESCRIPCIÓNDELAEVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación(dd/mm/aaaa): 01/01/2022	
1.3 Fecha de término de la evaluación(dd/mm/aaaa): 31/12/2022	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia	Unidad administrativa: Contraloría Municipal
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios "FORTAMUN", Ejercicio Fiscal 2022, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y economía, optimizar el uso de los recursos públicos y rendir cuentas a la sociedad.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas. Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes. Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La metodología de evaluación es con base a encuestas, una revisión documental física y electrónica de las unidades administrativas responsables.	
Instrumentos de recolección de información:	
CuestionariosXEntrevistasXFormatos_ Otros_ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Acudir personalmente a las áreas involucradas y aplicar cuestionario.	
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: No cuenta con indicadores MIR.	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas: La gestión el Fondo es generalmente buena, se tiene identificada la normativa por parte de los responsables de administrar dicho fondo y sus procesos claves están documentados en base el Plan Municipal de Desarrollo.	
2.2.2 Oportunidades: La asignación del fondo está vinculada a un programa institucional.	
2.2.3 Debilidades: No se cuenta con padrón de beneficiarios del fondo.	
2.2.4 Amenazas: No cuenta con indicadores MIR para la identificación de resultados del fondo.	
3.CONCLUSIONESY RECOMENDACIONESDELAEVALUACIÓN	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: La planeación y ejecución del FORTAMUN en lo general es buena y de acuerdo con la normativa aplicable. Sin embargo se sugiere realizar una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), indicadores municipales y evaluaciones para determinar el resultado del fondo. También se sugiere planear proyectos en los cuales se enfocaran los recursos del fondo con el objetivo de dar cabal cumplimiento a la normativa federal, estatal y municipal que regula la aplicación de los recursos. El municipio no cuenta con un padrón de beneficiarios es por ello que se recomienda diseñar un documento en el que se refleje quienes son los beneficiarios del fondo, con sus características.	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:	
1: Elaboración de Matriz de Indicadores de Resultados MIR donde se señale los avances de los indicadores.	

2: Elaboración de indicadores municipales.
3: Diseñar documento en el que se refleje quienes son los beneficiarios del fondo con sus características.
4: Planear proyectos en los cuales se enfoquen a los recursos del fondo para dar cumplimiento a la normativa federal, estatal y municipal que regule la aplicación de los recursos.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia.
4.2 Cargo: Contralor Municipal.
4.3 Institución a la que pertenece: H. Ayuntamiento de Rosario.
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:contraloriamunicipioderosario@gmail.com
4.6 Teléfono (conclavelada): 01 647 42 807 00
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1 Nombre del(los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
5.2 Siglas: FORTAMUN.
5.3 Ente público coordinador del(los) programa(s): H. Ayuntamiento de Rosario.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo_____Poder Legislativo **X** Poder Judicial_____Ente Autónomo_____
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los)programa(s):
Federal X Estatal_____Local_____
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de(los) titular(es) a cargo del(los) programa(s):
5.6.1Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de(los) programa(s):
Tesorería Municipal
5.6.2 Nombre(s) de(los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de(los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: Carlos Antonio Ochoa Perla. | Unidadadministrativa: Tesorería Municipal
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1Tipo de contratación: No se realizó.
6.1.1 Adjudicación Directa_____6.1.2 Invitación a tres_____6.1.3 Licitación Pública Nacional_____ 6.1.4 Licitación Pública Internacional_____6.1.5Otro:(Señalar)__
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación:$
6.4 Fuente de Financiamiento:
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:

https://intranet.api.transparenciasonora.org/publico/descarga/transparencia?id=179595
7.2 Difusión en internet del formato: https://intranet.api.transparenciasonora.org/publico/descarga/transparencia?id=179604

FORMATO PARA LA DIFISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

1.DESCRIPCIÓNDELAEVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM)	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación(dd/mm/aaaa): 01/01/2022	
1.3 Fecha determino de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/12/2022	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:Ing. Damaris Guadalupe Grajeda Gracia	Unidadadministrativa: Contraloría Municipal
1.5Objetivogeneraldelaevaluación:Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal "FISM", Ejercicio Fiscal 2022, con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y economía, optimizar el uso de los recursos públicos y rendir cuentas a la sociedad.	
1.6 Objetivo específicos de la evaluación: Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas. Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención. Analizar la evolución del ejercicio de los recursos. Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes. Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La metodología de evaluación es con base en una revisión documental física y electrónica de las unidades administrativas responsables.	
Instrumentos de recolección de información:	
CuestionariosX EntrevistasX FormatosOtrosEspecifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Acudir personalmente a las áreas involucradas y aplicar el custionario.	
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: No cuenta con indicadores MIR	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas(FODA),de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas: Se encuentran identificados los procesos claves en base a la gestión del fondo, con la existencia de documentación para la verificación de transacciones de aportaciones y destino de dichas aportaciones.	
2.2.2 Oportunidades: Se cuenta con un padrón de beneficiarios del fondo, abarcando 16 comunidades del municipio con pobreza extrema.	
2.2.3 Debilidades: Se deben de ampliar los métodos para identificar el diagnostico de necesidades.	
2.2.4 Amenazas: No se cuenta con matriz MIR para la evaluación de los resultados.	
3.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESDELAEVALUACIÓN	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: La planeación y ejecución del FISM en lo general es muy buena y va de acuerdo con la normativa aplicable, la asignación del fondo está vinculado al PDM, y los criterios empleados para priorizar las obras son los correctos. En cuanto a la gestión del fondo se cuentan identificados los procesos claves, también existen documentos para verificar las transacciones de las aportaciones y destino de dichas aportaciones. Sin embargo no se cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), es por ello que se recomienda realizar estos indicadores	

para evaluar los resultados del fondo. Por último el municipio de Rosario cuenta con padrón de beneficiarios del fondo y la cobertura del fondo fue muy buena ya que se atendió a 16 localidades del municipio con pobreza extrema.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
1: Ampliar la metodología de diagnóstico de necesidades
2: Realizar una matriz de indicadores MIR
3: Realizar indicadores.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Ing Damaris Guadalupe Grajeda Gracia.
4.2 Cargo: Contralor Municipal.
4.3 Institución a la que pertenece: H. Ayuntamiento de Rosario.
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: contraloriamunicipioderosario@gmail.com
4.6Teléfono (con clavelada): 01 647 42 807 00
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1 Nombre del(los) programa(s) evaluado(s):Fondo de Infraestructura Social Municipal
5.2 Siglas:FAISM
5.3 Ente público coordinador del(los) programa(s):H. Ayuntamiento de Rosario.
5.4 Poder público al que pertenece(n)el(los)programa(s):
PoderEjecutivo_____PoderLegislativo_X_PoderJudicial_____EnteAutónomo_____
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal_X_Estatal_____Local_____
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de(los) titular(es) a cargo del (los)programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la (s)unidad(es) administrativa(s) a cargo de(los) programa(s):
Dirección de obras públicas.
5.6.2 Nombre(s) de(los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de(los) programa(s) (nombrecompleto, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: Arq. Luis Ángel Clark Franco — Unidad administrativa: Director Obras Públicas
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación: No se realizó.
6.1.1 Adjudicación Directa_____6.1.2 Invitación a tres_____6.1.3 Licitación Pública Nacional_____ 6.1.4LicitaciónPúblicaInternacional_____6.1.5Otro:(Señalar)___
6.2Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación:$

6.4 Fuente de Financiamiento:
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://intranet.api.transparenciasonora.org/publico/descarga/transparencia?id=179593
7.2 Difusión en internet del formato: https://intranet.api.transparenciasonora.org/publico/descarga/transparencia?id=179601

CUENTA PUBLICA 2022

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

PERIODO ANUAL

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BBVA	0118129169
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BANORTE	1192086197
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BBVA	0118129290
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANORTE	1192877256
MEJORA EN LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL (CONVENIO SICT)	BBVA	0118790787

MUNICIPIO DE ROSARIO FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS CUENTA PUBLICA 2022 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022				
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022	PAGO DE DEUDA, GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,602,675.06	3,602,675.06	-
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,479,232.00	7,479,232.00	-

MUNICIPIO DE
ROSARIO,SONORA.

ROSARIO

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

SECCION: ADMINISTRATIVA

Rosario, Sonora; 11 de abril 2023

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUIJO.
AUDITORA MAYOR

Por medio de la presente reciba primeramente un cordial saludo, para posteriormente manifestar que en Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras este municipio no tiene nada que manifestar.

Sin otro particular, agradezco de antemano sus atenciones al presente, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
Sufragio Efectivo, No Reelección
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

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

ISAF-d88d6750-5805-fd37-b691-add1c570d09c
4/12/2023 3:27:37 PM

Cuenta Pública 2022
MUNICIPIO DE ROSARIO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	38,229,772.65	91,205,459.06	91,205,459.06
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	38,229,772.65	91,205,459.06	91,205,459.06
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	38,229,772.65	77,832,785.78	77,832,785.78
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	38,229,772.65	77,832,785.78	77,832,785.78
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	13,372,673.28	13,372,673.28

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	13,372,673.28	13,372,673.28
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	71,319.53	71,319.53
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**0.00**	**13,301,353.75**	**13,301,353.75**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	3,314,999.98	3,314,999.98
B. Amortización de la deuda	0.00	489,457.93	489,457.93
C. Financiamiento Neto	**0.00**	**2,825,542.05**	**2,825,542.05**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

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

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

Tesorería Municipal Municipio de Rosario, Sonora

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ROSARIO
CUENTA PUBLICA 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

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

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,615,405.47	1,467,925.89
a1) Efectivo	35,000.00	25,000.00
a2) Bancos/Tesoreria	17,580,405.47	1,442,925.89
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	83,143.51	28,335.61
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	83,143.51	28,335.61
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	17,698,548.98	1,496,261.50
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,817,346.65	312,150.00
d. Bienes Muebles	9,013,469.88	7,545,958.47
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	42,830,816.53	7,858,108.47
I. Total del Activo (I = IA + IB)	60,529,365.51	9,354,369.97

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	367,332.87	294,199.55
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,683.33	3,683.33
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	267,907.45	145,093.13
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,742.09	145,423.09
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	367,332.87	294,199.55
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,825,542.05	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	2,825,542.05	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,192,874.92	294,199.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,857,543.42	5,862,660.92
a. Aportaciones	6,188,245.42	6,188,245.42
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-330,702.00	-325,584.50
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	51,478,947.17	3,197,509.50
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	48,279,179.31	445,919.73
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,199,767.86	2,751,589.77
c. Revaluos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	57,336,490.59	9,060,170.42
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	60,529,365.51	9,354,369.97

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	3,804,457.91	978,915.86	0.00	2,825,542.05	71,319.53	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	489,457.93	489,457.93	0.00	0.00	71,319.53	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	489,457.93	489,457.93		0.00	71,319.53	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	3,314,999.98	489,457.93	0.00	2,825,542.05	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	3,314,999.98	489,457.93		2,825,542.05	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	294,199.55				367,332.87		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	294,199.55	3,804,457.91	978,915.86	0.00	3,192,874.92	71,319.53	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

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

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

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

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (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 31 de Diciembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2022 (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										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 ROSARIO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**38,229,772.65**	**94,031,001.11**	**94,031,001.11**
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,475,616.08	27,932,463.53	27,932,463.53
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,754,156.57	63,272,995.53	63,272,995.53
A3. Financiamiento Neto	0.00	2,825,542.05	2,825,542.05
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**38,229,772.65**	**77,832,785.78**	**77,832,785.78**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,486,732.20	28,026,830.71	28,026,830.71
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,743,040.45	49,805,955.07	49,805,955.07
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**351,010.61**	**1,053,317.39**	**1,053,317.39**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	351,010.61	1,053,317.39	1,053,317.39
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**351,010.61**	**17,251,532.72**	**17,251,532.72**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**351,010.61**	**14,425,990.67**	**14,425,990.67**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**13,372,673.28**	**13,372,673.28**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**71,319.53**	**71,319.53**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	71,319.53	71,319.53
IV. Balance Primario (IV = III - E)	**0.00**	**13,301,353.75**	**13,301,353.75**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	3,314,999.98	3,314,999.98
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**489,457.93**	**489,457.93**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	489,457.93	489,457.93
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**2,825,542.05**	**2,825,542.05**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,475,616.08	27,932,463.53	27,932,463.53
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,486,732.20	28,026,830.71	28,026,830.71
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,053,317.39	1,053,317.39
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**-1,011,116.12**	**958,950.21**	**958,950.21**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-1,011,116.12**	**958,950.21**	**958,950.21**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	9,754,156.57	63,272,995.53	63,272,995.53
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	2,825,542.05	2,825,542.05
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	3,314,999.98	3,314,999.98
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	489,457.93	489,457.93
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,743,040.45	49,805,955.07	49,805,955.07
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**1,011,116.12**	**16,292,582.51**	**16,292,582.51**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**1,011,116.12**	**13,467,040.46**	**13,467,040.46**

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	101,901.00	17,768.87	119,669.87	119,669.87	119,669.87	17,768.87
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
D. Derechos	1,403,327.00	162,007.73	1,565,334.73	1,565,334.73	1,565,334.73	162,007.73
E. Productos	6,002.00	18,993.15	24,995.15	24,995.15	24,995.15	18,993.15
F. Aprovechamientos	62,003.00	10,230.00	72,233.00	72,233.00	72,233.00	10,230.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0.00			0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	24,202,953.30	1,187,357.40	25,390,310.70	25,390,310.70	25,390,310.70	1,187,357.40
h1) Fondo General de Participaciones	14,278,703.76	1,122,513.08	15,401,216.84	15,401,216.84	15,401,216.84	1,122,513.08
h2) Fondo de Fomento Municipal	4,608,828.06	139,670.20	4,748,498.26	4,748,498.26	4,748,498.26	139,670.20
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,589,419.62	-187,770.72	3,401,648.90	3,401,648.90	3,401,648.90	-187,770.72
h4) Fondo de Compensación	44,870.26	0.02	44,870.28	44,870.28	44,870.28	0.02
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.00			0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	369,970.84	135,204.60	505,175.44	505,175.44	505,175.44	135,204.60
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.00			0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.00			0.00
h9) Gasolinas y Diésel	461,702.74	-33,599.51	428,103.23	428,103.23	428,103.23	-33,599.51
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	849,458.02	11,339.73	860,797.75	860,797.75	860,797.75	11,339.73
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.00			0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.00			0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.00			0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00			0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.00			0.00
i5) Otros Incentivos Económicos			0.00			0.00
J. Transferencias y Asignaciones	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
K. Convenios	2,000,000.00	-1,600,203.00	399,797.00	399,797.00	399,797.00	-1,600,203.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	2,000,000.00	-1,600,203.00	399,797.00	399,797.00	399,797.00	-1,600,203.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	699,428.78	-339,305.70	360,123.08	360,123.08	360,123.08	-339,305.70
l1) Participaciones en Ingresos Locales	699,427.78	-341,658.70	357,769.08	357,769.08	357,769.08	-341,658.70
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1.00	2,353.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,353.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**28,475,616.08**	**-543,152.55**	**27,932,463.53**	**27,932,463.53**	**27,932,463.53**	**-543,152.55**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	9,754,156.57	1,327,750.49	11,081,907.06	11,081,907.06	11,081,907.06	1,327,750.49
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0.00			0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0.00			0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	6,145,949.57	1,333,282.43	7,479,232.00	7,479,232.00	7,479,232.00	1,333,282.43
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,608,207.00	-5,531.94	3,602,675.06	3,602,675.06	3,602,675.06	-5,531.94
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0.00			0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0.00			0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0.00			0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0.00			0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	52,191,088.47	52,191,088.47	52,191,088.47	52,191,088.47	52,191,088.47
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.00			0.00
b2) Convenios de Descentralización			0.00			0.00
b3) Convenios de Reasignación			0.00			0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	52,191,088.47	52,191,088.47	52,191,088.47	52,191,088.47	52,191,088.47
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.00			0.00
c2) Fondo Minero			0.00			0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.00			0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**9,754,156.57**	**53,518,838.96**	**63,272,995.53**	**63,272,995.53**	**63,272,995.53**	**53,518,838.96**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**38,229,772.65**	**56,290,686.39**	**94,520,459.04**	**94,520,459.04**	**94,520,459.04**	**56,290,686.39**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.00			0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**29,486,732.20**	**-663,014.47**	**28,823,717.73**	**28,026,830.71**	**28,026,830.71**	**796,887.02**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,348,159.34	-1,948.50	15,346,210.84	14,549,323.82	14,549,323.82	796,887.02
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,353,216.12	294,287.69	7,647,503.81	7,421,343.39	7,421,343.39	226,160.42
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	588,000.00	-21,463.85	566,536.15	545,055.00	545,055.00	21,481.15
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,033,098.14	-85,727.38	2,947,370.76	2,787,895.37	2,787,895.37	159,475.39
a4) Seguridad Social	4,059,265.32	-117,632.02	3,941,633.30	3,551,863.24	3,551,863.24	389,770.06
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	235,139.76	-111,278.94	123,860.82	123,860.82	123,860.82	0.00
a6) Previsiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	79,440.00	39,866.00	119,306.00	119,306.00	119,306.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,683,045.00	-1,998,655.78	2,684,389.22	2,684,389.22	2,684,389.22	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	240,000.00	122,034.43	362,034.43	362,034.43	362,034.43	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	162,000.00	320,229.06	482,229.06	482,229.06	482,229.06	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	168,000.00	369,724.20	537,724.20	537,724.20	537,724.20	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.00			0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,347,395.00	-2,742,221.11	605,173.89	605,173.89	605,173.89	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	116,650.00	19,203.77	135,853.77	135,853.77	135,853.77	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	649,000.00	-87,626.13	561,373.87	561,373.87	561,373.87	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,676,365.92	1,784,451.88	7,460,817.80	7,460,817.80	7,460,817.80	0.00
c1) Servicios Básicos	2,324,712.00	-441,728.07	1,882,983.93	1,882,983.93	1,882,983.93	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	40,500.00	39,264.60	79,764.60	79,764.60	79,764.60	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	468,000.00	-296,659.58	171,340.42	171,340.42	171,340.42	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	71,919.00	370,823.18	442,742.18	442,742.18	442,742.18	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,266,316.00	1,269,258.08	2,535,574.08	2,535,574.08	2,535,574.08	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00			0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	458,400.00	-216,295.28	242,104.72	242,104.72	242,104.72	0.00
c8) Servicios Oficiales	600,000.00	1,116,829.17	1,716,829.17	1,716,829.17	1,716,829.17	0.00
c9) Otros Servicios Generales	446,518.92	-57,040.22	389,478.70	389,478.70	389,478.70	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,106,912.96	-291,223.55	1,815,689.41	1,815,689.41	1,815,689.41	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	144,000.00	-32,833.63	111,166.37	111,166.37	111,166.37	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	1,434,000.00	-189,409.96	1,244,590.04	1,244,590.04	1,244,590.04	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	498,912.96	-38,979.96	459,933.00	459,933.00	459,933.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,483,919.00	32,691.46	1,516,610.46	1,516,610.46	1,516,610.46	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	233,919.00	43,650.24	277,569.24	277,569.24	277,569.24	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0.00			0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,250,000.00	-185,632.00	1,064,368.00	1,064,368.00	1,064,368.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	114,673.22	114,673.22	114,673.22	114,673.22	0.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
e9) Activos Intangibles			0.00			0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones			0.00			0.00
h2) Aportaciones			0.00			0.00
h3) Convenios			0.00			0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	188,329.98	-188,329.98	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	188,329.98	-188,329.98	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**8,743,040.45**	**58,594,445.89**	**67,337,486.34**	**50,366,732.53**	**50,366,732.53**	**16,970,753.81**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,349,426.88	1,948.50	1,351,375.38	936,647.63	936,647.63	414,727.75
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,117,284.48	0.00	1,117,284.48	793,829.47	793,829.47	323,455.01
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	72,000.00	0.00	72,000.00	54,097.00	54,097.00	17,903.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	124,142.40	1,948.50	126,090.90	75,963.82	75,963.82	50,127.08
a4) Seguridad Social			0.00			0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0.00			0.00
a6) Previsiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	36,000.00	0.00	36,000.00	12,757.34	12,757.34	23,242.66
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	886,295.00	1,369,003.65	2,255,298.65	2,255,298.65	2,255,298.65	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,000.00	-6,443.00	5,557.00	5,557.00	5,557.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	18,000.00	23,482.40	41,482.40	41,482.40	41,482.40	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0.00			0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.00			0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	720,605.00	1,393,893.47	2,114,498.47	2,114,498.47	2,114,498.47	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	22,690.00	32.40	22,722.40	22,722.40	22,722.40	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	24,000.00	-22,412.40	1,587.60	1,587.60	1,587.60	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	89,000.00	-19,549.22	69,450.78	69,450.78	69,450.78	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	350,369.00	152,049.81	502,418.81	502,418.81	502,418.81	0.00
c1) Servicios Básicos	165,288.00	185,997.00	351,285.00	351,285.00	351,285.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento			0.00			0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0.00			0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	81.00	1,093.88	1,174.88	1,174.88	1,174.88	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	113,000.00	14,803.51	127,803.51	127,803.51	127,803.51	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00			0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	36,000.00	-23,612.58	12,387.42	12,387.42	12,387.42	0.00
c8) Servicios Oficiales			0.00			0.00
c9) Otros Servicios Generales	36,000.00	-26,232.00	9,768.00	9,768.00	9,768.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	131,310.00	131,310.00	131,310.00	131,310.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	131,310.00	131,310.00	131,310.00	131,310.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	11,000.00	24,916.40	35,916.40	35,916.40	35,916.40	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	11,000.00	-5,410.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0.00			0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	30,326.40	30,326.40	30,326.40	30,326.40	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00			0.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00			0.00
e9) Activos Intangibles			0.00			0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,145,949.57	56,354,440.07	62,500,389.64	45,944,363.58	45,944,363.58	16,556,026.06
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,145,949.57	56,354,440.07	62,500,389.64	45,944,363.58	45,944,363.58	16,556,026.06
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones			0.00			0.00
h2) Aportaciones			0.00			0.00
h3) Convenios			0.00			0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	560,777.46	560,777.46	560,777.46	560,777.46	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	489,457.93	489,457.93	489,457.93	489,457.93	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	71,319.53	71,319.53	71,319.53	71,319.53	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**38,229,772.65**	**57,931,431.42**	**96,161,204.07**	**78,393,563.24**	**78,393,563.24**	**17,767,640.83**

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (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)	**29,486,732.20**	**-663,014.47**	**28,823,717.73**	**28,026,830.71**	**28,026,830.71**	**796,887.02**
AYUNTAMIENTO	542,142.80	-9,045.27	533,097.53	533,097.53	533,097.53	0.00
SINDICATURA	485,115.36	46,010.56	531,125.92	531,125.92	531,125.92	0.00
PRESIDENCIA	3,239,393.44	35,961.23	3,275,354.67	2,970,429.68	2,970,429.68	304,924.99
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,007,168.90	1,616,273.91	6,623,442.81	6,547,786.72	6,547,786.72	75,656.09
TESORERIA MUNICIPAL	2,228,234.50	-396,759.86	1,831,474.64	1,831,474.64	1,831,474.64	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,210,749.92	-318,413.13	1,892,336.79	1,757,721.07	1,757,721.07	134,615.72
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10,114,980.04	-644,925.38	9,470,054.66	9,352,056.59	9,352,056.59	117,998.07
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	381,220.92	41,796.82	423,017.74	395,216.18	395,216.18	27,801.56
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	773,878.80	-312,115.32	461,763.48	461,763.48	461,763.48	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	218,942.72	-218,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISARIAS	198,351.04	-68,896.81	129,454.23	129,454.23	129,454.23	0.00
DELEGACIONES	430,919.84	-75,451.78	355,468.06	219,577.47	219,577.47	135,890.59
DIF MUNICIPAL	2,627,748.48	-319,335.20	2,308,413.28	2,308,413.28	2,308,413.28	0.00
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OOMAPAS	1,027,885.44	-39,171.52	988,713.92	988,713.92	988,713.92	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**8,743,040.45**	**58,594,445.89**	**67,337,486.34**	**50,366,732.53**	**50,366,732.53**	**16,970,753.81**
AYUNTAMIENTO	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
SINDICATURA	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
PRESIDENCIA	36,000.00	123,531.00	159,531.00	159,531.00	159,531.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	142,538.00	407,979.00	550,517.00	550,517.00	550,517.00	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	81.00	587,012.34	587,093.34	587,093.34	587,093.34	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6,145,949.57	56,402,029.07	62,547,978.64	45,991,952.58	45,991,952.58	16,556,026.06
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,055,008.49	1,055,008.49	1,055,008.49	1,055,008.49	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,395,721.88	-259,501.01	2,136,220.87	1,721,493.12	1,721,493.12	414,727.75
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	0.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISARIAS	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00
DELEGACIONES	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	163,211.00	163,211.00	163,211.00	163,211.00	0.00
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OOMAPAS	22,750.00	65,464.00	88,214.00	88,214.00	88,214.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**38,229,772.65**	**57,931,431.42**	**96,161,204.07**	**78,393,563.24**	**78,393,563.24**	**17,767,640.83**

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**29,486,732.20**	**-663,014.47**	**28,823,717.73**	**28,026,830.71**	**28,026,830.71**	**796,887.02**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**27,275,982.28**	**-344,601.34**	**26,931,380.94**	**26,269,109.64**	**26,269,109.64**	**662,271.30**
a1) Legislación	1,027,258.16	36,965.29	1,064,223.45	1,064,223.45	1,064,223.45	0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	8,246,562.34	1,652,235.14	9,898,797.48	9,518,216.40	9,518,216.40	380,581.08
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,228,234.50	-396,759.86	1,831,474.64	1,831,474.64	1,831,474.64	0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	381,220.92	41,796.82	423,017.74	395,216.18	395,216.18	27,801.56
a8) Otros Servicios Generales	15,392,706.36	-1,678,838.73	13,713,867.63	13,459,978.97	13,459,978.97	253,888.66
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**2,210,749.92**	**-318,413.13**	**1,892,336.79**	**1,757,721.07**	**1,757,721.07**	**134,615.72**
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,210,749.92	-318,413.13	1,892,336.79	1,757,721.07	1,757,721.07	134,615.72
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**8,743,040.45**	**58,594,445.89**	**67,337,486.34**	**50,366,732.53**	**50,366,732.53**	**16,970,753.81**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**2,597,090.88**	**2,192,416.82**	**4,789,507.70**	**4,374,779.95**	**4,374,779.95**	**414,727.75**
a1) Legislación	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	178,538.00	531,510.00	710,048.00	710,048.00	710,048.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	81.00	587,012.34	587,093.34	587,093.34	587,093.34	0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,395,721.88	-259,501.01	2,136,220.87	1,721,493.12	1,721,493.12	414,727.75
a8) Otros Servicios Generales	22,750.00	1,315,995.49	1,338,745.49	1,338,745.49	1,338,745.49	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**6,145,949.57**	**56,402,029.07**	**62,547,978.64**	**45,991,952.58**	**45,991,952.58**	**16,556,026.06**
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,860,949.57	2,667,182.25	8,528,131.82	8,528,131.82	8,528,131.82	0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación	285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	54,019,846.82	54,019,846.82	37,463,820.76	37,463,820.76	16,556,026.06
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**38,229,772.65**	**57,931,431.42**	**96,161,204.07**	**78,393,563.24**	**78,393,563.24**	**17,767,640.83**

MUNICIPIO DE ROSARIO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**15,348,159.34**	**-1,948.50**	**15,346,210.84**	**14,549,323.82**	**14,549,323.82**	**796,887.02**
A. Personal Administrativo	15,348,159.34	-1,948.50	15,346,210.84	14,549,323.82	14,549,323.82	796,887.02
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**1,349,426.88**	**1,948.50**	**1,351,375.38**	**936,647.63**	**936,647.63**	**414,727.75**
A. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	1,349,426.88	1,948.50	1,351,375.38	936,647.63	936,647.63	414,727.75
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**16,697,586.22**	**0.00**	**16,697,586.22**	**15,485,971.45**	**15,485,971.45**	**1,211,614.77**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI: Mecanismo de Verificación (d)	NO: 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	NA	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimada/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	NA	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	NA	13372673 28	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	NA	-1010116 12	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Estimada/Aprobado*	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	NA	-1011116 12	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	NA	958950 21	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	NA	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. *Estimada*	Ley de Ingresos	NA	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	NA	2825542 05	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)	NA	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	NA	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	NA	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	NA	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	NA	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)	NA	16697586 22	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b *Devengado*	Reporte Trim. Formato 6 d)	NA	15485971 45	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	NA	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	NA	188329 98	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b *Aprobado*	Reporte Trim. Formato 6 a)	NA	188329 98	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Devengado*	Cuenta Pública / Formato 6 a)	NA	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Numero de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	Reporte Trim y Cuenta Pública	NA			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 ıs Personales						
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5		-543152 55	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (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							
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				2293786.36	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

CUENTA PUBLICA 2022
BALANZA DE COMPROBACION
MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$25,000.00	$0.00	$30,000.00	$20,000.00	$35,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,442,925.89	$0.00	$94,322,113.66	$78,184,634.08	$17,580,405.47	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$166,667,465.65	$166,667,465.65	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$28,335.61	$0.00	$219,142.45	$164,334.55	$83,143.51	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,901,132.45	$1,901,132.45	$0.00	$0.00
D	1231	TERRENOS	$10,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$45,944,363.58	$12,499,166.93	$33,445,196.65	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$299,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$299,350.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,126,851.92	$0.00	$283,159.24	$25,015.45	$1,384,995.71	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,255,218.67	$0.00	$1,064,368.00	$0.00	$4,319,586.67	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$80,659.72	$0.00	$30,326.40	$0.00	$110,986.12	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,083,228.16	$0.00	$114,673.22	$0.00	$3,197,901.38	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$16,638,020.88	$16,638,020.88	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$16,102,264.10	$16,102,264.10	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.06	$45,944,363.58	$45,944,363.58	$0.00	$0.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,683.33	$1,946,999.41	$1,946,999.41	$0.00	$3,683.33
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$71,319.53	$71,319.53	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$145,093.13	$1,228,052.56	$1,350,866.88	$0.00	$267,907.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$145,423.03	$873,953.79	$824,272.79	$0.00	$95,742.03
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$489,457.93	$489,457.93	$0.00	$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$489,457.93	$3,314,999.98	$0.00	$2,825,542.05
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$6,188,245.42	$0.00	$0.00	$0.00	$6,188,245.42
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	-$325,584.50	$5,117.50	$0.00	$0.00	-$330,702.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,197,509.50	$0.00	$2,258.36	$0.00	$3,199,767.86
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$118,899.70	$0.00	$118,899.70
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$770.17	$0.00	$770.17
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,565,334.73	$0.00	$1,565,334.73
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$24,995.15	$0.00	$24,995.15
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$7,300.00	$0.00	$7,300.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$64,933.00	$0.00	$64,933.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$25,748,079.78	$0.00	$25,748,079.78
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$11,081,907.06	$0.00	$11,081,907.06
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$52,191,088.47	$0.00	$52,191,088.47
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,354.00	$0.00	$2,354.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$399,797.00	$0.00	$399,797.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$8,215,172.86	$0.00	$8,215,172.86	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$599,152.00	$0.00	$599,152.00	$0.00

D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$2,863,859.19	$0.00	$2,863,859.19	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$3,551,863.24	$0.00	$3,551,863.24	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$123,860.82	$0.00	$123,860.82	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$132,063.34	$0.00	$132,063.34	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$367,591.43	$0.00	$367,591.43	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$523,711.46	$0.00	$523,711.46	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$537,724.20	$0.00	$537,724.20	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$2,719,672.36	$0.00	$2,719,672.36	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$158,576.17	$0.00	$158,576.17	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$1,587.60	$0.00	$1,587.60	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$630,824.65	$0.00	$630,824.65	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$2,234,268.93	$0.00	$2,234,268.93	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$79,764.60	$0.00	$79,764.60	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$171,340.42	$0.00	$171,340.42	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$443,917.06	$0.00	$443,917.06	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$2,663,377.59	$0.00	$2,663,377.59	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$254,492.14	$0.00	$254,492.14	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,716,829.17	$0.00	$1,716,829.17	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$399,246.70	$0.00	$399,246.70	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$111,166.37	$0.00	$111,166.37	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$733,003.07	$0.00	$733,003.07	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$209,829.96	$0.00	$209,829.96	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$433,067.01	$0.00	$433,067.01	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$459,933.00	$0.00	$459,933.00	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$71,319.53	$0.00	$71,319.53	$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	$0.00	$0.00	$19,897.95	$0.00	$19,897.95	$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$12,499,166.93	$0.00	$12,499,166.93	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$522,594.00	$0.00	$84,580.00	$0.00	$607,174.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$522,594.00	$0.00	$84,580.00	$0.00	$607,174.00
D	7810	CUENTAS POR COBRAR	$9,705,204.21	$0.00	$689,764.88	$56,427.44	$10,338,541.65	$0.00
A	7820	CUENTAS POR COBRAR	$0.00	$9,705,204.21	$56,427.44	$689,764.88	$0.00	$10,338,541.65
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$38,229,772.65	$0.00	$38,229,772.65	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$96,834,609.12	$96,834,609.12	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$58,604,836.47	$2,314,150.08	$56,290,686.39	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$94,520,459.04	$94,520,459.04	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$94,520,459.04	$0.00	$94,520,459.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$38,229,772.65	$0.00	$38,229,772.65
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$124,490,514.59	$139,834,925.82	-$15,344,411.23	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$28,329,310.52	$86,260,741.94	$0.00	$57,931,431.42
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$111,505,615.30	$78,393,563.24	$33,112,052.06	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$78,393,563.24	$78,393,563.24	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$78,393,563.24	$78,393,563.24	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$78,393,563.24	$0.00	$78,393,563.24	$0.00
		Total:	**$19,582,168.18**	**$19,582,168.18**	**$1,225,878,611.34**	**$1,225,878,611.34**	**$305,083,024.02**	**$305,083,024.02**

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

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0169067655 BANCOMER

FDO GRAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2022 $ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2022 -

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-4126fd13-a79a-b145-c48e-1520121541d5
4/10/2023 8:42:15 AM

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0169067655
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001690676553

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-001 a la 1112-01-00-001)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:41 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-00-001					BBVA Cta. 655 FONDO GENERAL	-$2,258.36	$53,706.32	$51,447.96	$0.00
D01167	17/10/2022				TRASPASO A BBVA PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO PARA PAGO DE		$522.00	$0.00	-$1,736.36
D01168	17/10/2022				TRASPASO A BBVA PARA PAGO IMSS (TRASPASO A BBVA PARA PAGO DE IMS		$48,793.36	$0.00	$47,057.00
D01169	17/10/2022				TRASPASO A BBVA PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO A BBVA PARA F		$1,088.60	$0.00	$48,145.60
D01175	17/10/2022				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (PAGO DE SEGURO SOCIAL COI		$0.00	$48,793.36	-$647.76
D01174	18/10/2022				BBVA (COMISIONES BANCARIAS CTA BANORTE FONDO GENERAL OCTUBRE :		$0.00	$1,610.60	-$2,258.36
D01336	24/11/2022				TRASPASO P/COMISIONES (TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES FONDO		$522.00	$0.00	-$1,736.36
D01340	25/11/2022				BBVA (COMISIONES BANCARIAS CTA BBVA FONDO GENERAL NOVIEMBRE 20:		$0.00	$522.00	-$2,258.36
I00215	30/11/2022				BONIF FONDO GRAL BBVA NOV (BONIFICACION CUENTA FONDO GRAL BBVA		$522.00	$0.00	-$1,736.36
D01345	30/11/2022				TRASPASO COMISION (TRASPASO COMISION FONDO GRAL BBVA A BANORTE		$0.00	$522.00	-$2,258.36
D01361	30/11/2022				CANCELACION CHEQUE 7909 DEL 29/01/2021 NO COBRADO (CANCELACION D		$758.36	$0.00	-$1,500.00
D01361	30/11/2022				CANCELACION CHEQUE 8050 DEL 29/06/2021 NO COBRADO (CANCELACION I		$1,500.00	$0.00	$0.00
					Total :	**-2,258.36**	**53,706.32**	**51,447.96**	**0.00**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112336251 BANCOMER

ING PROPIOS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 **$ -**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

0 **0.00**

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-4126fd13-a79a-b145-c48e-1520121541d5
4/10/2023 8:42:15 AM

BBVA

Fecha de consulta 24/11/2022 10:53:34 AM

No. Contrato 00829447

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE ROSARIO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0112336251 **Alias:**

Divisa: MXP **Periodo de Consulta:** Actual

Fecha Consulta: 24/11/2022

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000897017 072 0231122TRASPASO	-84.96		0.00
01	INTERESES GANADOS		0.16	84.96

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-002 a la 1112-01-00-002)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:41 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-00-002					**BBVA Cta. 251 INGRESOS PROPIOS**	**$0.00**	**$84.96**	**$84.96**	**$0.00**
I00183	03/10/2022				INT GAN ING PROPIOS OCT 2022 (INTERESES GANADOS CUENTA 6251 INGRE		$84.80	$0.00	$84.80
I00199	01/11/2022				INT GAN BBVA NOV 22 (INTERESES GANADOS CUENTA 6251 INGRESOS PROI		$0.16	$0.00	$84.96
D01332	23/11/2022				TRASPASO P/CANCELACION DE CUENTA (TRASPASO DE SALDO INGRESOS		$0.00	$84.96	$0.00
					Total :	**0.00**	**84.96**	**84.96**	**0.00**

MUNICIPIO DE
ROSARIO,SONORA.

ROSARIO

Rosario Tesopaco Sonora a 24 de noviembre del 2022

Asunto: CANCELACIÓN DE CUENTA

BBVA México SA
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México

Atención Ing. Jesús Iván Hermosillo Morales
BANCA DE GOBIERNO SONORA CR 7702
BLVD PASEO RIO SONORA SUR 205
COL PROYECTO RÍO SONORA CP 83200
HERMOSILLO, SONORA

Por la presente, Carlos Antonio Ochoa Perla, solicito en mí carácter de representante legal del Municipio de Rosario se realice el trámite mencionado en el asunto para lo cual autorizo a BBVA Bancomer, S.A. para efectuarlo según las siguientes instrucciones:

Dar por terminado a partir de esta fecha, el contrato de la cuenta de (cheques o ahorro) Número 0112336251 y que se encuentra a nombre de Municipio de Rosario, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

Tarjeta (s) (débito o TDU) No X Sí _____ y son:
Número: _____ (especificar el número del plástico)
Número: _____
Número: _____
Talonarios de cheques folios: No X Sí ___ y son:
Del_____ al_____

La (s) Tarjeta (s) de Débito, Tarjeta (s) de Uso Empresarial (es) o Talonario (s) de cheques en blanco entregados fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.
Respecto de la (s) Tarjeta (s) de Débito, Tarjeta (s) de Uso Empresarial (es) o Talonario (s) de cheques no entregados, y que quedan en mi poder, en este acto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándose mi representada a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivado de los documentos que se quedan en mi poder; asimismo mi representada se hace responsable del uso hecho de los medios de disposición de la cuenta, previo a la cancelación efectuada en la fecha al rubro indicada.

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora
28/11/22

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

BBVA Bancomer

MÉXICO D.F. A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 281120220112336251

PRESENTE

Por medio del presente escrito solicito que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta de CHEQUES MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N. número 0112336251 a mi nombre, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

*Tarjeta(s) (débito o TDC)

No _____ Si _____ y son:

No. _____
No. _____
No. _____
No. _____
No. _____

Talonarios de cheques folios:

No _____ Si _____ y son:

del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____

La(s) tarjeta(s) de débito o talonarios de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.

Respecto a la(s) tarjeta(s) de débito o cheques no entregados, en este acto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos, por lo tanto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivada de los documentos que se quedan en mi poder.

MUNICIPIO DE ROSARIO

Nombre y firma
Cuentahabiente ó Representante

BBVA
☆ 28 NOV. 2022 ☆
RECIBIDO

BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Nombre, firma y registro del funcionario

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0114643453 BANCOMER

OOMAPAS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 **0.00**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL **0.00**

0 **0.00**

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-4126fd13-a79a-b145-c48e-1520121541d5
4/10/2023 8:42:15 AM

BBVA

Fecha de consulta 24/11/2022 10:56:19 AM

No. Contrato 00829447

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE ROSARIO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0114643453 **Alias:**

Divisa: MXP **Periodo de Consulta:** Actual

Fecha Consulta: 24/11/2022

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000899142 072 0231122TRASPASO	-88.59		0.00
01	INTERESES GANADOS		0.17	88.59

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-003 a la 1112-01-00-003)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:42 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-00-003					**BBVA Cta. 453 OOMAPAS 2020**	**$70.00**	**$18.59**	**$88.59**	**$0.00**
I00184	03/10/2022				INT GAN OOMAPAS OCT 2022 (INTERESES GANADOS CUENTA 3453 OOMAPA:		$18.42	$0.00	$88.42
I00200	01/11/2022				INT GAN BBVA OOMAPAS NOV 22 (INTERESES GANADOS CUENTA 3453 OOM/		$0.17	$0.00	$88.59
D01333	23/11/2022				TRASPASO P/CANCELAR CUENTA (TRASPASO DE SALDO DE OOMAPAS BBV/		$0.00	$88.59	$0.00
					Total :	**70.00**	**18.59**	**88.59**	**0.00**

MUNICIPIO DE
ROSARIO,SONORA.

ROSARIO

Rosario Tesopaco Sonora a 24 de noviembre del 2022

Asunto: CANCELACIÓN DE CUENTA

O

BBVA México SA
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México

Atención Ing. Jesús Iván Hermosillo Morales
BANCA DE GOBIERNO SONORA CR 7702
BLVD PASEO RIO SONORA SUR 205
COL PROYECTO RÍO SONORA CP 83200
HERMOSILLO, SONORA

Por la presente, Carlos Antonio Ochoa Perla, solicito en mí carácter de representante legal del Municipio de Rosario se realice el trámite mencionado en el asunto para lo cual autorizo a BBVA Bancomer, S.A. para efectuarlo según las siguientes instrucciones:

Dar por terminado a partir de esta fecha, el contrato de la cuenta de (cheques o ahorro) Número 0114643453 y que se encuentra a nombre de Municipio de Rosario, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

Tarjeta (s) (débito o TDU) No X Sí _____ y son:
Número: _____ (especificar el número del plástico)
Número: _____
Número: _____
Talonarios de cheques folios: No X Sí ___ y son:
Del_____ al_____

La (s) Tarjeta (s) de Débito, Tarjeta (s) de Uso Empresarial (es) o Talonario (s) de cheques en blanco entregados fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.
Respecto de la (s) Tarjeta (s) de Débito, Tarjeta (s) de Uso Empresarial (es) o Talonario (s) de cheques no entregados, y que quedan en mi poder, en este acto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándose mi representada a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivado de los documentos que se quedan en mi poder; asimismo mi representada se hace responsable del uso hecho de los medios de disposición de la cuenta, previo a la cancelación efectuada en la fecha al rubro indicada.

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora
28/11/22

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

BBVA Bancomer

MÉXICO D.F. A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 281120220114643453

PRESENTE

Por medio del presente escrito solicito que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta de CHEQUES MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N. número 0114643453 a mi nombre, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

*Tarjeta(s) (débito o TDC)

No _____ Si _____ y son:

No. _____
No. _____
No. _____
No. _____
No. _____

Talonarios de cheques folios:

No _____ Si _____ y son:

del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____

La(s) tarjeta(s) de débito o talonarios de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.

Respecto a la(s) tarjeta(s) de débito o cheques no entregados, en este acto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos, por lo tanto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivada de los documentos que se quedan en mi poder.

MUNICIPIO DE ROSARIO

Nombre y firma
Cuentahabiente ó Representante

BBVA
28 NOV. 2022
RECIBIDO

BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Nombre, firma y registro del funcionario

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112679515 BANCOMER

AGUINALDO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 $ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

0 **0.00**

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-4126fd13-a79a-b145-c48e-1520121541d5
4/10/2023 8:42:15 AM

BBVA

Fecha de consulta 24/11/2022 10:55:07 AM

No. Contrato 00829447

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE ROSARIO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0112679515 **Alias:**

Divisa: MXP **Periodo de Consulta:** Actual

Fecha Consulta: 24/11/2022

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000963653 072 0241122TRASPASO	-536,115.92		0.00
01	INTERESES GANADOS		1,033.54	536,115.92

MUNICIPIO DE
ROSARIO,SONORA.

ROSARIO

Rosario Tesopaco Sonora a 24 de noviembre del 2022

Asunto: CANCELACIÓN DE CUENTA

O

BBVA México SA
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México

Atención Ing. Jesús Iván Hermosillo Morales
BANCA DE GOBIERNO SONORA CR 7702
BLVD PASEO RIO SONORA SUR 205
COL PROYECTO RÍO SONORA CP 83200
HERMOSILLO, SONORA

Por la presente, Carlos Antonio Ochoa Perla, solicito en mí carácter de representante legal del Municipio de Rosario se realice el trámite mencionado en el asunto para lo cual autorizo a BBVA Bancomer, S.A. para efectuarlo según las siguientes instrucciones:

Dar por terminado a partir de esta fecha, el contrato de la cuenta de (cheques o ahorro) Número 0112679515 y que se encuentra a nombre de Municipio de Rosario, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

Tarjeta (s) (débito o TDU) No X Sí _____ y son:
Número: _____ (especificar el número del plástico)
Número: _____
Número: _____
Talonarios de cheques folios: No X Sí ___ y son:
Del_____ al_____

La (s) Tarjeta (s) de Débito, Tarjeta (s) de Uso Empresarial (es) o Talonario (s) de cheques en blanco entregados fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.
Respecto de la (s) Tarjeta (s) de Débito, Tarjeta (s) de Uso Empresarial (es) o Talonario (s) de cheques no entregados, y que quedan en mi poder, en este acto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándose mi representada a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivado de los documentos que se quedan en mi poder; asimismo mi representada se hace responsable del uso hecho de los medios de disposición de la cuenta, previo a la cancelación efectuada en la fecha al rubro indicada.

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora
22/11/22

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

BBVA Bancomer

MÉXICO D.F. A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 281120220112679515

PRESENTE

Por medio del presente escrito solicito que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta de CHEQUES MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N. número 0112679515 a mi nombre, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

*Tarjeta(s) (débito o TDC)

No _____ Si _____ y son:

No. _____
No. _____
No. _____
No. _____
No. _____

Talonarios de cheques folios:

No _____ Si _____ y son:

del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____

La(s) tarjeta(s) de débito o talonarios de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.

Respecto a la(s) tarjeta(s) de débito o cheques no entregados, en este acto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos, por lo tanto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivada de los documentos que se quedan en mi poder.

MUNICIPIO DE ROSARIO

Nombre y firma
Cuentahabiente ó Representante

BBVA
28 NOV. 2022
RECIBIDO

BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Nombre, firma y registro del funcionario

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-004 a la 1112-01-00-004)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:42 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-00-004					**BBVA Cta. 515 AGUINALDOS**	**$534,124.25**	**$1,991.67**	**$536,115.92**	**$0.00**
I00185	03/10/2022				INT GAN OCT 2022 (INTERESES GANADOS CUENTA 9515 AGUINALDOS BBVA		$958.13	$0.00	$535,082.38
I00201	01/11/2022				INT GAN AGUINALDO BBVA NOV 22 (INTERESES GANADOS CUENTA 9515 AGI		$1,033.54	$0.00	$536,115.92
D01338	24/11/2022				TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA (TRASPASO DE SALDO AGUINALOS BE		$0.00	$536,115.92	$0.00
					Total :	**534,124.25**	**1,991.67**	**536,115.92**	**0.00**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1165983049 BANORTE

FDO GRAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2022 **$** **703,129.19**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/12/2022	C0074	ROGELIO ROSAS AMAVIZCA	3,126.00
29/12/2022	C0075	MARIA EMMA ROMERO VALENZUELA	2,500.00
30/12/2022	C0076	RAFAEL CHAVEZ MUNGARRO	49,333.50
30/12/2022	C0077	LORENZO BUITIMEA PARRA	73,274.06

TOTAL **128,233.56**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2022 **574,895.63**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

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

NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MRO7709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9246 PLAZA CD. OBREGON
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

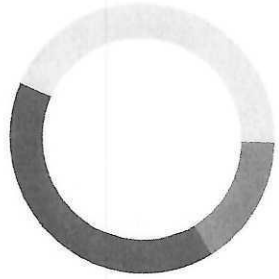
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1165983049	072 767 01165983049 9	$538,937.97	$703,129.19
TOTAL			$538,937.97	$703,129.19

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 538,937.97
+ Total de depósitos	$ 1,945,598.34
- Total de retiros	$ 1,781,407.12
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 703,129.19
Saldo disponible al día*	$ 703,129.19
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 294,271.17
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	11
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $538,937.97)



DEPÓSITOS	$1,945,598.34
RETIROS	$1,781,407.12
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$703,129.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			538,937.97
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000011222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1166162252 TRASPASO DE FG A OOMAPAS AL R.F.C. MRO7709162C4		70,931.00	468,006.97
01-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767026496726562, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO PORTELA SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMIDA DEL FESTEJO HIJOS AUSENTES NURI CVE RASTREO: 8846APR220221201201613484 2 RFC: POSJ601103N70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:50		26,100.00	441,906.97
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0212023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014044749, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0670212023 CVE RASTREO: 8846APR1202212022017711518 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:50:14		97,720.34	344,186.63
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767012035154949, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MARIA PALMA BALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE EQUIPO DE AUDIO FESTEJO NURI CVE RASTREO: 8846APR2202212022018724566 RFC: PABJ730814MN8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:27		29,000.00	315,186.63
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000657 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500474036022, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202212022018750928 RFC: CARL0002244N8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:27:04		50,009.98	265,176.65
05-DIC-22	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000595 CLABE: 012767026012706720 BEM TEF.BCO:012 KARLA KARINA ARENAS SOTO CVE.RASTREO:3666777 RFC: AESK7904119Q1 IVA:00000000.00 HOSPEDAJE 7 DIAS		4,872.00	260,304.65
05-DIC-22	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0051222 CLABE: 012767001901229634 BEM TEF.BCO:012 IRMA RAMONA VALENZUELA CLARK CVE.RASTREO:3669004 RFC: VACI690710JZ5 IVA:00000000.00 CARNE PARA CONSUMO		18,900.00	241,404.65
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000063		2,500.00	238,904.65
05-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767088705376716, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMPRESAS MATCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR220221205202303426 1 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:22:16		4,612.79	234,291.86
06-DIC-22	00260100221206000076922 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:46:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001990700365 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: ISR 061222 REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 00260100221206000076922 8	66,963.00		301,254.86
07-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1113917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001578666070, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NO BREAK 600VA 300W CVE RASTREO: 8846APR1202212072025258903 RFC: GTE051107IC7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:52:51		1,529.00	299,725.86
07-DIC-22	00260100221207000095095 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:28:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FOMUN 071222 REFERENCIA: 0000057 CVE RAST: 00260100221207000095095 3	467,531.08		767,256.94
07-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000584 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427076352 MATERIALES DE FERRETERIA AL R.F.C. EISS770811QV3		31,460.00	735,796.94
07-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 64742807006 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462341023462001310 FAC 001310		2,284.00	733,512.94
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700656373228, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALBERTO GIOVANNI LIMON OVAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ATENCION MEDICA A LLUVIA AMERICA MENOZA CVE RASTREO: 8846APR2202212082026859071 RFC: LIOA870102367 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:01:54		400.00	733,112.94
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700656373228, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALBERTO GIOVANNI LIMON OVAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ATENCION MEDICA A ALDAY VALENZUELA CVE RASTREO: 8846APR1202212082026870909 RFC: LIOA870102367 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:08:31		1,500.01	731,612.93
09-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1166160324 PROVISION AGUINALDO NOVIEMBRE AL R.F.C. MRO7709162C4		84,830.16	646,782.77
09-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000065		2,600.00	644,182.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420951 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. 00LJ580607KZ2		500.00	643,682.77
10-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008332 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0130186618 PELOTAS DE BEISBOL AZTLAN 5 DIAM 2 CAJAS AL R.F.C. MOSJ541022V72		2,375.98	641,306.79
12-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004677 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001974566463, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS QUEZADA VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA DE EXTINTOR DE PQS ABC CAP 9KG CVE RASTREO: 8846APR2202212122033722208 RFC: QUVL790921PR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:00		446.60	640,860.19
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001830224399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL ACOSTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANGUERAS PARA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR1202212132035137020 RFC: AIA96090913 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:05		1,013.38	639,846.81
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743701129838461, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INFINITO NETWORKS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MENSUALIDAD DE DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202212132035360628 RFC: INE120112QT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:50:14		3,541.04	636,305.77
13-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0680980946 2 LLANTAS PARA RECOLECTOR DE BASURA AL R.F.C. OLC081031CQ8		9,400.00	626,905.77
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000066		2,000.00	624,905.77
14-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000064 VACM550105LI2		3,121.00	621,784.77
14-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421275 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. VIZN710128DR2		3,500.00	618,284.77
14-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701648397786, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FREDI RENATO FLORES CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TROFEOS PARA TORNEO DE VOLEYBOL CVE RASTREO: 8846APR2202212142037851407 RFC: FOCF930513BKA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:27:08		4,616.80	613,667.97
14-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420607 FINIQUITO DE MARIA FERNANDA ARENAS RIVERA AL R.F.C. AERF990801FZ0		24,884.22	588,783.75
14-DIC-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 68811		208,948.73	379,835.02
14-DIC-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 68811		112,056.30	267,778.72
15-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151222 , DE LA CUENTA 1166160324 AGUINALDO MARIA FERNANDA ARENA	25,107.04		292,885.76
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767606216227834, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE CARLOS OCHOA AYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION BOMBA INYECCION RETROEXCAVADO CVE RASTREO: 8846APR2202212152039814106 RFC: OOAC000714CQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:56:26		10,092.00	282,793.76
15-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 26066 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	715.00		283,508.76
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002285 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1126959027 SERVICIOS DE RADIADORES AL R.F.C. PEAA000419IU5		15,778.11	267,730.65
15-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000005155411, BEM SPEI BCO:113 BENEF:ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROEST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202212152041199781 RFC: ATN161013BR0 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 18:13:04		7,087.57	260,643.08
16-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 26066 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	23.00		260,666.08
16-DIC-22	00260100221216000759764 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:47:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: IEPS GASOLINA 161222 REFERENCIA: 0000057 CVE RAST: 00260100221216000759764	34,867.97		295,534.05
16-DIC-22	PAGO REFERENCIADO 519980035022 Impuesto Deposito Referenciado		87,079.00	208,455.05
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000156 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001500680043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUVENTINA CASTRO PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE REFACCIONARIA CVE RASTREO: 8846CAP4202212162043362249 RFC: CAPJ470125KUA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:20		20,972.80	187,482.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000658 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500474036022, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ROTOMARTILLO ELECTROMECANICO CVE RASTREO: 8846CAP4202212162043610766 RFC: CARL0002244N8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:46:15		4,599.99	182,882.26
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000659 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500474036022, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESCALERA DE EXTENSION TIPO II 28 PELDANO CVE RASTREO: 8846APAC202212162043657736 RFC: CARL0002244N8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:59:12		9,300.00	173,582.26
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767088705376716, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMPRESAS MATCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846CAP2202212162043695472 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:13		23,570.99	150,011.27
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000660 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500474036022, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846CAP1202212162043713266 RFC: CARL0002244N8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:12:50		36,089.97	113,921.30
16-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5112221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526205, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01B03B0670TT05112221 CVE RASTREO: 8846APA7202212162043776797 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:49		1,996.42	111,924.88
17-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701011695866, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROSA CARMINA BARCELO BALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 RECONOCIMIENTOS CON MARCO 11 X 14 CVE RASTREO: 8846CAP2202212172045438745 RFC: BABR670118GA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:59		2,868.75	109,056.13
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420634 ADELANTO DE VIATICOS AL R.F.C. BUAF770911TH8		1,500.00	107,556.13
19-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000191222 , DE LA CUENTA 1166162252 PRESTAMO DE OOMAPAS A FONDO GE	150,000.00		257,556.13
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767256008022955, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COPIAS Y TONER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APAC202212192047894661 RFC: CT0200417CTA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:26:46		6,760.03	250,796.10
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000123741 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421154 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. SOVB840501TP0		1,100.00	249,696.10
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001025580 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421154 REEBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. SOVB840501TP0		1,164.95	248,531.15
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014885577567, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA PENUNURI VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAB202212192048275967 RFC: PEVL660615HA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:58:09		4,706.00	243,825.15
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3251445 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4 CUBETAS DE PINTURA CVE RASTREO: 8846CAP4202212192048296196 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:04:21		8,802.00	235,023.15
19-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000071 ALTA: Q01TT34C4C0Z21FMT5195002SWG800000000000000000000002QHK ID PAGO: Q0110532108202211066917 TOTAL: 0000000004707656 RASTREO: 000000514		47,076.56	187,946.59
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001567552169, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y VARIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APAB202212192048534247 RFC: PVA980813TG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:41:47		3,118.85	184,827.74
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0035722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001567552169, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAPELERIA Y VARIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP4202212192048545851 RFC: PVA980813TG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:46:10		1,235.47	183,592.27
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1194340080 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. MULR790320KB5		1,794.00	181,798.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058767000022591756, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DERIVADOS AGROPECUARIOS DE ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BEBIDAS SABORIZADAS CVE RASTREO: 8846APA7202212192048589757 RFC: DAR160107LA9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:15:58		2,320.00	179,478.27
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767088705376716, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMPRESAS MATCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APAB202212202049378544 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:57:10		334.02	179,144.25
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011489 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767063885545638, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TONERS CVE RASTREO: 8846CAP3202212202049499685 RFC: SAVC850630FQ1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:45:02		12,820.00	166,324.25
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767088705376716, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMPRESAS MATCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO REFACCIONES MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846CAP2202212202049574971 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:00		6,413.22	159,911.03
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420522 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. AORR731222479		460.00	159,451.03
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420849 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. LUVY710728K6A		330.00	159,121.03
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058767000000416646, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS DE LAVADO Y CAMBIOS DE ACEITES CVE RASTREO: 8846CAP1202212202049668489 RFC: MADF580916965 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:52:11		1,740.00	157,381.03
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1197220781 SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA AL R.F.C. VAEC950113FC0		31,441.50	125,939.53
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015103729055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONCEPCION PENA GAXIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP4202212202049751121 RFC: PEGC520919P25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:23:17		4,065.80	121,873.73
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700656373228, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALBERTO GIOVANNI LIMON OVAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ATENCION MEDICA A CHRISTIAN CAMACHO CVE RASTREO: 8846APAC202212202049767031 RFC: LIOA870102367 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:18		500.00	121,373.73
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767011509932122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA YOLANDA TORRES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE ABARROTES CVE RASTREO: 8846CAP2202212202049852506 RFC: TOGN670908N38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:58		9,924.50	111,449.23
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767015181171394, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE PAHOLA GARCIA MATU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS DE HERRERIA CVE RASTREO: 8846APAB202212202049880746 RFC: GAMD980410HJ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:50		9,628.00	101,821.23
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701464459837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE EVERARDO GRACIA ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP4202212202049897656 RFC: GAZE7603203G1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:48		12,852.00	88,969.23
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015970443166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA ALEJANDRA MAYA GALLARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOLSAS DE DULCES CVE RASTREO: 8846APAB202212202049915639 RFC: MAGM820224RN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:06		1,252.80	87,716.43
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001830224399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL ACOSTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APAC202212202049937129 RFC: AIA9609091A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:15		3,382.13	84,334.30
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001830224399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL ACOSTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846CAP1202212202049957642 RFC: AIA9609091A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:06		2,888.38	81,445.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0016722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767088705584744, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGO DUARTE FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO RECTO DE LINEA NEGRA 4 CVE RASTREO: 8846CAP1202212202050404488 RFC: DUFR6108184S7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:47:51		1,276.00	80,169.92
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700465418454, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM ALMIRUDIS SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RINES 22 5 ARTILLERIA EPSILON 8000LB CVE RASTREO: 8846APA7202212202050455175 RFC: AISA620317KJ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:22:22		4,260.01	75,909.91
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004760823359, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHRISTIAN OBED BERNAL SANTACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRABAJO DE TORNO CVE RASTREO: 8846CAP1202212202050487183 RFC: BESC8703273L5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:38:00		10,904.00	65,005.91
21-DIC-22	00260100221221000053281 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: ISR ART 126 211222 REFERENCIA: 0211222 CVE RAST: 00260100221221000053281 1	19,295.05		84,300.96
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008375 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0130186618 EQUIPO DEPORTIVO AL R.F.C. MOSJ541022V72		3,533.93	80,767.03
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000067		1,950.00	78,817.03
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000068		1,000.00	77,817.03
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420625 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. AIGM800724N81		4,925.66	72,891.37
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420876 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. MEVG7809251U1		10,000.00	62,891.37
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000371 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767606216227834, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE CARLOS OCHOA AYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR2202212212051653083 RFC: 0OAC000714CQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:57:48		13,920.00	48,971.37
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420746 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. GABF610915R1A		1,694.50	47,276.87
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420746 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. GABF610915R1A		696.02	46,580.85
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010548 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040565719464, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANTONIO VALENZUELA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANO DE OBRA Y REFACCIONES DOMPE CVE RASTREO: 8846APR1202212212051906046 RFC: VARA681122SJ3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:54:20		1,502.20	45,078.65
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010549 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040565719464, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANTONIO VALENZUELA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO A MOTOR DE ARRANQUE A PIPA CVE RASTREO: 8846APR2202212212051915190 RFC: VARA681122SJ3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:59:09		580.00	44,498.65
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030767900033304827, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SEPAC SEGURIDAD PRIVADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202212222053438312 RFC: SSP220120KB0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:50:06		16,743.25	27,755.40
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004770260054, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILLIANA GUADALUPE ESPINOZA TORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 CORONAS DE FLORES CVE RASTREO: 8846APR1202212222053461979 RFC: EITI950610VD7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:50		2,784.00	24,971.40
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0835420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767088705376716, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMPRESAS MATCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR1202212222053842118 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:36:59		6,408.65	18,562.75
23-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000070 REF970701UK4		5,000.00	13,562.75
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421275 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. VIZN710128DR2		2,500.00	11,062.75
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421275 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. VIZN710128DR2		98.50	10,964.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420634 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. BUAF770911TH8		37.50	10,926.75
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421088 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. ROHA841114C32		398.00	10,528.75
26-DIC-22	TRASPASO 0000221226 , DE LA CUENTA: 1192421275 Cambio de viatico	172.50		10,701.25
27-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420979 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. OOVA760206950		2,502.50	8,198.75
27-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421154 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. SOVB840501TP0		1,044.00	7,154.75
27-DIC-22	00260100221227000034259 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:21:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FEIEF 271222 REFERENCIA: 0000057 CVE RAST: 00260100221227000034259 3	3,225.62		10,380.37
28-DIC-22	CHEQUE CAMARA 0000072 VACM550105LI2		5,800.00	4,580.37
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1166162252 DEVOLUCION PRESTAMO 1RA PARTE AL R.F.C. MRO7709162C4		2,500.00	2,080.37
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000054071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1128652014 ARTICULOS MODOIFICABLES AL R.F.C. TVS810710S67		723.55	1,356.82
29-DIC-22	00260100221229000075782 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:47:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001990700365 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: ISR 291222 REFERENCIA: 0291222 CVE RAST: 00260100221229000075782 8	48,084.00		49,440.82
30-DIC-22	00260100221230000093555 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:50:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FONDO GRAL 301222 REFERENCIA: 0000057 CVE RAST: 00260100221230000093555 9	1,129,614.08		1,179,054.90
30-DIC-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GRUPO SODEXO 00000000000000000000000012557313072716656 AL RFC PME811211B20 RAS 88462364582652063204 FAC 063204		80,154.24	1,098,900.66
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000022151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1128573995 15 FOCOS LED T140 50W AL R.F.C. EGO8103183K6		3,359.77	1,095,540.89
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000069 DEPOSITO A CTA. 1166154668 RFC MRO7709162C4		19,791.00	1,075,749.89
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000073		8,000.00	1,067,749.89
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580570027300167, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 5 FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR220221230206550439 RFC: PLL131121EKA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:49:56		31,685.02	1,036,064.87
30-DIC-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 68811		215,141.97	820,922.90
30-DIC-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 68811		117,793.71	703,129.19

OTROS

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

Mes: **DICIEMBRE de 2022**

Excedentes de depósitos $ 123,226.41

Tipo de Cambio $ 19.4143

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos $ 505,973.22

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

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

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-005 a la 1112-01-00-005)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:06 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-00-005					**BANORTE Cta. 049 FONDO GENERAL**	**$536,437.97**	**$1,945,598.34**	**$1,907,140.68**	**$574,895.63**
C00310	01/12/2022	ROGELIO ROSAS AMAVI		64	ROGELIO ROSAS AMAVIZCA (CUOTA SINDICAL NOVIEMBRE 2022)		$0.00	$3,121.00	$533,316.97
D01364	01/12/2022				TRASPASO A OOMAPAS BANORTE (TRASPASO DE FONDO GENERAL A OOMA		$0.00	$70,931.00	$462,385.97
D01365	01/12/2022				JORGE ANTONIO PORTELA SOTO (APOYO A IGLESIA DE NURI, COMIDA PARA		$0.00	$26,100.00	$436,285.97
D01367	02/12/2022				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO CFE FACTURACION SEPTIEME		$0.00	$97,720.34	$338,565.63
D01368	02/12/2022				JESUS MARIO PALMA BALDENEGRO (CELEBRACION 400 AÑOS NURI RENTA D		$0.00	$29,000.00	$309,565.63
D01369	02/12/2022				LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ (FAC 657 MATERIAL DE FERRETERIA)		$0.00	$50,009.98	$259,555.65
C00313	04/12/2022	JUAN COVARRUBIAS VE		65	JUAN COVARRUBIAS VELAZQUEZ (AYUDA SOCIAL PARA REPARACION DE CA		$0.00	$2,600.00	$256,955.65
D01387	05/12/2022				EMPRESAS MATCO SA DE CV (FAC COBAA226647 REFACCIONES REPARACIC		$0.00	$4,612.79	$252,342.86
D01385	06/12/2022				KARLA KARINA ARENAS SOTO (FAC 595 HOSPEDAJE FUMIGADOR Y PAGADO		$0.00	$4,872.00	$247,470.86
D01386	06/12/2022				IRMA RAMONA VALENZUELA CLARK (ALIMENTOS REUNIONES, SALIDAS A CC		$0.00	$18,900.00	$228,570.86
I00224	06/12/2022				PART NOV 22 CORRESPONDIENTE A SEP 2022 (ART 3B PARTICIPACION NOV		$66,963.00	$0.00	$295,533.86
D01409	07/12/2022				GRUPO TECNO ELECTRONICS S DE RL DE CV (FAC FOBR464240 COMPRA DE		$0.00	$1,529.00	$294,004.86
D01410	07/12/2022				SUSANA ENCINAS SOTELO (FAC 584 MATERIAL DE FERRETERIA)		$0.00	$31,460.00	$262,544.86
D01411	07/12/2022				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELMEX FACTURACIOI		$0.00	$2,284.00	$260,260.86
I00225	07/12/2022				PARTICIPACION NOVIEMBRE 22 (PARTICIPACIONES GENERALES NOVIEMBRE		$467,531.08	$0.00	$727,791.94
D01412	08/12/2022				ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO (FAC A43 APOYO CON ATENCION MEDI(		$0.00	$400.00	$727,391.94
D01413	08/12/2022				ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO (FAC A44 ATENCION MEDICA SR GILBEF		$0.00	$1,500.01	$725,891.93
D01416	09/12/2022				TRASPASO PROVISION NOVIEMBRE 2022 (TRASPASO PROVISION DE AGUINA		$0.00	$84,830.16	$641,061.77
D01418	10/12/2022				JAIME ALONSO OCHOA PERLA (ANTICIPO PARA VIATICOS JAIME ALONSO OC		$0.00	$500.00	$640,561.77
D01419	10/12/2022				JAIME MONTERO SIFUENTES (FAC 8332 PELOTAS PARA LIGA DE BEISBOL)		$0.00	$2,375.98	$638,185.79
C00317	12/12/2022	LUZ ALICIA CARRIZOSA		66	LUZ ALICIA CARRIZOSA AGUILAR (AYUDA SOCIAL PARA ATENCION EN CENTI		$0.00	$2,000.00	$636,185.79
D01420	12/12/2022				JOSE LUIS QUEZADA VALENZUELA (FAC 4677 RECARGA DE EXTINTOR)		$0.00	$446.60	$635,739.19
D01421	13/12/2022				AUTOMOTRIZ E INDUSTRIALES ACOSTA SA DE CV (FAC NBF23169 REFACCIC		$0.00	$1,013.38	$634,725.81
D01422	13/12/2022				INFINITO NETWORKS SA DE CV (PAGO DE INTERNET DICIEMBRE 2022)		$0.00	$3,541.04	$631,184.77
D01423	13/12/2022				OLCABROS SA DE CV (FAC FO4101 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION RE		$0.00	$9,400.00	$621,784.77
D01427	14/12/2022				NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA (ANTICIPO PARA VIATICOS NORA CECILIA		$0.00	$3,500.00	$618,284.77
D01428	14/12/2022				FREDI RENATO FLORES CAMPOS (FAC A7 TROFEOS PARA TORNEO DE VOLE		$0.00	$4,616.80	$613,667.97
D01429	14/12/2022				MARIA FERNANDA ARENAS RIVERA (FINIQUITO MARIA FERNANDA ARENAS R		$0.00	$24,884.22	$588,783.75
C00319	15/12/2022	HERIBERTO ENCINAS PI		67	HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (EVENTUALES PRIMERA QUINCENA DE DICI		$0.00	$1,950.00	$586,833.75
C00320	15/12/2022	ADAN FIEL VEGA		68	ADAN FIEL VEGA (RENTA DE TERRENO PARA ANTENAS DEL 16 DE NOVIEMBI		$0.00	$1,000.00	$585,833.75
C00321	15/12/2022	MUNICIPIO DE ROSARIO		69	MUNICIPIO DE ROSARIO (2% IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2022)		$0.00	$19,791.00	$566,042.75

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00322	15/12/2022	ISELA LAPIZCO GOMEZ		70	ISELA LAPIZCO GOMEZ (LIMPIEZA DE PANTEON LA DURA)		$0.00	$5,000.00	$561,042.75
D01430	15/12/2022				NOMIMA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 CONFIANZA (NOMINA PRI		$0.00	$208,948.73	$352,094.02
D01431	15/12/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 SUTSAR (NOMINA PRIMER		$0.00	$112,056.30	$240,037.72
D01435	15/12/2022				TRASPASO PARA AGUINALDO MARIA FERNANDA DE CTA AGUINALDOS (TRA		$25,107.04	$0.00	$265,144.76
D01437	15/12/2022				JOSE CARLOS OCHOA AYON (A361 REPARACION BOMBA DE INYECCION RET		$0.00	$10,092.00	$255,052.76
D01438	15/12/2022				JOSE ANTONIO PEREZ ARMENTA (FAC 2285 SERVICIO A RADIADORES DE MA		$0.00	$15,778.11	$239,274.65
D01439	15/12/2022				ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV (FAC E5623 LAMINAS		$0.00	$7,087.57	$232,187.08
D01440	16/12/2022				DEPOSITO VIATICOS MARIA DE JESUS MONGE (VIATICOS VARIOS)		$715.00	$0.00	$232,902.08
D01440	16/12/2022				DEPOSITO VIATICOS JAIME ALONSO OCHOA (VIATICOS VARIOS)		$23.00	$0.00	$232,925.08
D01441	16/12/2022				DECLARACION ISR NOVIEMBRE 2022 (DECLARACION ISR RETENCIONES POR		$0.00	$87,079.00	$145,846.08
D01442	16/12/2022				JUVENTINA CASTRO PACHECO (FAC 156 ACEITES Y REFACCIONES VARIAS)		$0.00	$20,972.80	$124,873.28
D01443	16/12/2022				LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ (FAC 658 COMPRA DE ROTOMARTILLO E		$0.00	$4,599.99	$120,273.29
D01444	16/12/2022				LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ (FAC 659 COMPRA DE ESCALERA DE EX		$0.00	$9,300.00	$110,973.29
D01445	16/12/2022				EMPRESAS MATCO SA DE CV (FAC COBAA227187 REFACCIONES REPARACIC		$0.00	$23,570.99	$87,402.30
D01446	16/12/2022				LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ (FAC 660 MATERIAL DE FERRETERIA VAI		$0.00	$36,089.97	$51,312.33
D01447	16/12/2022				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONTRAPRESTACION DAP NOVIEMB		$0.00	$1,996.42	$49,315.91
I00228	16/12/2022				PART GRAL IEPS DIC 2022 (PARTICIPACIONES GENERALES IEPS DICIEMBRE :		$34,867.97	$0.00	$84,183.88
D01448	17/12/2022				ROSA CARMINA BARCELO BALDENEBRO (RECONOCIMIENTO PARA LORENZC		$0.00	$2,868.75	$81,315.13
D01449	19/12/2022				COPIAS Y TONER SA DE CV (TINTAS, TONER Y SERVICIO A IMPRESORA)		$0.00	$6,760.03	$74,555.10
D01450	19/12/2022				INFLADOR ELECTRICO (FAC 123741 INFLADOR ELECTRICO)		$0.00	$1,100.00	$73,455.10
D01451	19/12/2022				BLANCA LETICIA SOTO VALDERRAMA (REEMBOLSO COMPRA DE GLOBOS PA		$0.00	$1,164.95	$72,290.15
D01453	19/12/2022				LORENA PEÑUÑURI VILLANUEVA (VARIOS CONSUMOS DEL PERSONAL)		$0.00	$4,706.00	$67,584.15
D01454	19/12/2022				HOME DEPOT MEXICO (CUBETAS DE PINTURA APOYO A ESCUELA DE NURI)		$0.00	$8,802.00	$58,782.15
D01455	19/12/2022				RIGOBERTO MUNGARRO LUNA (REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRESCOS)		$0.00	$1,794.00	$56,988.15
D01456	19/12/2022				PAPELERIA Y VARIOS SA DE CV (FAC AD35722 COMPRA DE PAPELERIA)		$0.00	$1,235.47	$55,752.68
D01457	19/12/2022				DERIVADOS AGROPECUARIOS DE ROSARIO (FAC 20 BEBIDAS PARA REUNIOI		$0.00	$2,320.00	$53,432.68
D01458	19/12/2022				PAPELERIA Y VARIOS SA DE CV (FAC MA6247 HOJAS Y PAPELERIA)		$0.00	$3,118.85	$50,313.83
D01460	19/12/2022				FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA (ANTICIPO PARA VIATICOS FRANCISCO		$0.00	$1,500.00	$48,813.83
D01461	19/12/2022				TRASPASO PARA PAGOS (TRASPASO PARA PAGOS DE OOMAPAS A FONDO (		$150,000.00	$0.00	$198,813.83
C00328	19/12/2022	INSTITUTO MEXICANO D		71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (PAGO DE SEGURO SOCIAL COI		$0.00	$47,076.56	$151,737.27
D01462	20/12/2022				CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA (FAC 5DF11489 TONER OBRAS PUBI		$0.00	$12,820.00	$138,917.27
D01463	20/12/2022				EMPRESAS MATCO SA DE CV (FAC COBAA227320 REFACCIONES REPARACIC		$0.00	$6,413.22	$132,504.05
D01463	20/12/2022				EMPRESAS MATCO SA DE CV (FAC COBAA227320 REFACCIONES REPARACIC		$0.00	$334.02	$132,170.03
D01465	20/12/2022				REBEC ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ (REEMBOLSO DE VIATICOS SINDICO Y		$0.00	$460.00	$131,710.03

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01466	20/12/2022				MARIA YESENIA LUNA VALENZUELA (REEMBOLSO DE VIATICOS 09/12/22 SUE		$0.00	$330.00	$131,380.03
D01468	20/12/2022				FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIAZ (FAC 23228 SERVICIO LAVADO Y DE AC		$0.00	$1,740.00	$129,640.03
D01469	20/12/2022				CARLOS GUADALUPE VALENZUELA ENCINAS (SERVICIO Y REPARACION DE M		$0.00	$31,441.50	$98,198.53
D01470	20/12/2022				CONCEPCION PEÑA GAXIOLA (VARIOS CONSUMOS)		$0.00	$4,065.80	$94,132.73
D01471	20/12/2022				ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO (AYUDA SOCIAL ATENCION MEDICA CH		$0.00	$500.00	$93,632.73
D01472	20/12/2022				NORMA YOLANDA TORRES GARCIA (FAC 88 ABARROTES VARIOS)		$0.00	$9,924.50	$83,708.23
D01473	20/12/2022				DULCE PAHOLA GARCIA MATUZ (SERVICIOS DE HERRERIA)		$0.00	$9,628.00	$74,080.23
D01474	20/12/2022				JOSE EVERARDO GRACIA ZAVALA (REPARACION DE CARROS Y MAQUINARIA		$0.00	$12,852.00	$61,228.23
D01475	20/12/2022				MARTHA ALEJANDRA MAYA GALLARDO (DUCLES APOYO A IGLESIA CATOLICA		$0.00	$1,252.80	$59,975.43
D01476	20/12/2022				AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL ACOSTA SA DE CV (FAC NBF23661 REFACCIONE		$0.00	$3,382.13	$56,593.30
D01477	20/12/2022				AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL ACOSTA SA DE CV (FAC NBF23302 REFACCIONE		$0.00	$2,888.38	$53,704.92
D01478	20/12/2022				RODRIGO DUARTE FELIX (FAC CR16722 REFACCION REPARACION DE DOMPE		$0.00	$1,276.00	$52,428.92
D01479	20/12/2022				ABRAHAM ALMIRUDIS SILVA (FAC CRE7231 RINES PARA DOMPE)		$0.00	$4,260.01	$48,168.91
D01480	20/12/2022				CHRISTIAN OBED BERNAL SANTACRUZ (FAC A4081 SERVICIO DE TORNO AL E		$0.00	$10,904.00	$37,264.91
D01484	21/12/2022				FILIBERTO GARCIA BARCELO (REEMBOLSO DE VIATICOS CHOFER TRASLADO		$0.00	$1,694.50	$35,570.41
D01485	21/12/2022				FILIBERTO GARCIA BARCELO (REEMBOLSO COMPRA DE REFACCION REPAR		$0.00	$696.02	$34,874.39
D01486	21/12/2022				MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA (REEMBOLSO DE COMPRA DE DULCES)		$0.00	$4,925.66	$29,948.73
D01487	21/12/2022				GERARDO MENDIVIL VALENZUELA (ANTICIPO DE VIATICOS PRESIDENTE)		$0.00	$10,000.00	$19,948.73
D01488	21/12/2022				JOSE CARLOS OCHA AYON (FAC A371 REPARACION DE MOTOCONFORMADO		$0.00	$13,920.00	$6,028.73
D01489	21/12/2022				JAIME MONTERO SIFUENTES (FAC 8375 MATERIAL DEPORTIVO PARA NURI)		$0.00	$3,533.93	$2,494.80
D01490	21/12/2022				ANTONIO VALENZUELA RUIZ (FAC A10549 SERVICIO REPARACION DE PIPA)		$0.00	$580.00	$1,914.80
D01491	21/12/2022				ANTONIO VALENZUELA RUIZ (FAC A10548 REPARACION DE DOMPE)		$0.00	$1,502.20	$412.60
I00229	21/12/2022				PART DICIEMBRE 22 ART 126 (PARTICIPACIONES GENERALES DICIEMBRE 202		$19,295.05	$0.00	$19,707.65
D01502	22/12/2022				SEPAC SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (FAC A119 INSTALACION DE CAMARA		$0.00	$16,743.25	$2,964.40
D01503	22/12/2022				ILEANA GUADALUPE ESPINOZA TORRES (CORONAS FUNEBRES PARA GREG		$0.00	$2,784.00	$180.40
D01504	22/12/2022				EMPRESAS MATCO SA DE CV (REFACCIONES PARA REPARACION MOTOCON		$0.00	$6,408.65	-$6,228.25
D01505	23/12/2022				NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA (VIATICOS NORA CECLILIA VILLEGAS)		$0.00	$98.50	-$6,326.75
D01506	23/12/2022				FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA (VIATICOS FRANCISCO JAVIER BUELNA		$0.00	$37.50	-$6,364.25
D01510	23/12/2022				NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA (ANTICIPO PARA VIATICOS NORA CECILIA		$0.00	$2,500.00	-$8,864.25
C00330	23/12/2022	CARLOS ARMANDO ARE		72	CARLOS ARMANDO ARENAS MENDEZ (CONSTRUCCION DE FOSA PARA GRE		$0.00	$5,800.00	-$14,664.25
D01511	26/12/2022				ANA AURORA ROJAS HERNANDEZ (REEMBOLSO DE VIATICOS DIRECTORA D		$0.00	$398.00	-$15,062.25
D01515	26/12/2022				COMPROBACION 23/12/22 TRASLADO A HERMOSILLO (VIATICOS NORA CECIL		$172.50	$0.00	-$14,889.75
D01519	27/12/2022				ANGELICA YANETH OCHOA VELAZQUEZ (REEMBOLSO DE VIATICOS DIF TRAS		$0.00	$2,502.50	-$17,392.25
D01520	27/12/2022				BLANCA LETICIA SOTO VALDERRAMA (REEMBOLSO DE COMPRA)		$0.00	$1,044.00	-$18,436.25

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:06 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00230	27/12/2022				FEIEF DIC 22 (PARTICIPACION FEIEF DICIEMBRE 22)		$3,225.62	$0.00	-$15,210.63
D01521	28/12/2022				TRASPASO A OOMAPAS (TRASPASO DE FONDO GENERAL A OOMAPAS BANO		$0.00	$2,500.00	-$17,710.63
D01523	28/12/2022				TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA SA DE CV (FAC O54071 MATERIAL PLOMI		$0.00	$723.55	-$18,434.18
C00332	29/12/2022	HERIBERTO ENCINAS PI		73	2Q DIC 22 (EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022)		$0.00	$8,000.00	-$26,434.18
C00334	29/12/2022	MARIA EMMA ROMERO \		75	MARIA EMMA ROMERO VALENZUELA (RENTA DE TERRENO PARA PLACAS SC		$0.00	$2,500.00	-$28,934.18
I00235	29/12/2022				ART 3B (ART 3B DEPOSITADO EN DICIEMBRE)		$48,084.00	$0.00	$19,149.82
C00337	29/12/2022	ROGELIO ROSAS AMAVI		74	CUOTA SINDICAL DICIEMBRE 2022 (CUOTA SINDICAL DICIEMBRE 2022)		$0.00	$3,126.00	$16,023.82
D01525	30/12/2022				VARIAS FACTURAS (VARIAS FACTURAS PETROGAS ACEITES)		$0.00	$31,685.02	-$15,661.20
D01526	30/12/2022				FAC Z22151 MAT ELECTRICO (FAC Z22151 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$3,359.77	-$19,020.97
D01527	30/12/2022				DISPERSION DIC 22 (DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DICIEMBRE 2022)		$0.00	$80,154.24	-$99,175.21
D01528	30/12/2022				2Q DIC 22 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 22)		$0.00	$215,141.97	-$314,317.18
D01530	30/12/2022				2Q DIC 22 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 22 SUTSAR)		$0.00	$117,793.71	-$432,110.89
I00234	30/12/2022				NJ (INDEMNIZACIONES)		$0.00	$0.00	-$432,110.89
I00234	30/12/2022				IUH (INDEMNIZACIONES)		$0.00	$0.00	-$432,110.89
I00236	30/12/2022				PART DICIEMBRE 2022 (PARTICIPACIONES GENERALES DICIEMBRE 2022)		$1,129,614.08	$0.00	$697,503.19
C00335	30/12/2022	RAFAEL CHAVEZ MUNG.		76	RAFAEL CHAVEZ MUNGARRO (PRIMERA PARTE INDEMNIZACION RAFAEL CH.		$0.00	$49,333.50	$648,169.69
C00336	30/12/2022	LORENZO PARRA BUITII		77	LORENZO PARRA BUITIMEA (PRIMERA PARTE INDEMNIZACION LORENZO PAI		$0.00	$73,274.06	$574,895.63
					Total :	**536,437.97**	**1,945,598.34**	**1,907,140.68**	**574,895.63**

MUNICIPIO DE ROSARIO

ING PROPIOS

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1166154668 BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2022 **$** **91,172.25**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2022 **91,172.25**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

MUNICIPIO DE ROSARIO
CALLE NO REELECCION 85

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

NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MRO7709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9246 PLAZA CD. OBREGON
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

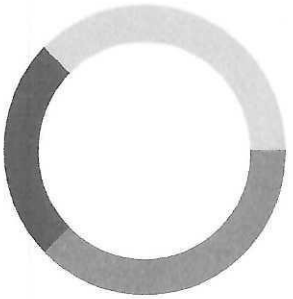
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1166154668	072 767 01166154668 7	$61,610.21	$91,172.25
TOTAL			$61,610.21	$91,172.25

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 61,610.21
+ Total de depósitos	$ 90,958.97
- Total de retiros	$ 60,903.93
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 425.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 68.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 91,172.25
Saldo disponible al día*	$ 91,172.25
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 19,688.58
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $61,610.21)



DEPÓSITOS	$90,958.97
RETIROS	$60,903.93
COMISIONES	$425.00
OTROS CARGOS	$68.00
SALDO FINAL	$91,172.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				61,610.21
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR		2,961.48	58,648.73
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701427477212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIRNA GABRIELA SOTO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO CVE RASTREO: 8846APR120221202201812941 9 RFC: SOLM810608BHA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:48		5.00	58,643.73
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021222		0.80	58,642.93
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021222		82.50	58,560.43
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1194340062 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. GARC710303JD6		189.97	58,370.46
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1194340062 REMMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. GARC710303JD6		3,755.00	54,615.46
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1194340062 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. GARC710303JD6		1,798.00	52,817.46
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701630184363, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRINIDAD GALLARDO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRABAJOS DE HERRERIA Y SOLDADURA CVE RASTREO: 8846APR120221202201829499 5 RFC: GART5703235J3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:59:24		5.00	52,812.46
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021222		0.80	52,811.66
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021222		156.00	52,655.66
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420960 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. 00PC851227BV1		2,022.00	50,633.66
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420960 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. 00PC851227BV1		1,495.00	49,138.66
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745694 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420960 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. 00PC851227BV1		141.00	48,997.66
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420960 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. 00PC851227BV1		6,228.00	42,769.66
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767026274282354, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ARTEMISA PENUNURI SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABARROTES ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120221202201847113 7 RFC: PESA470201F35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:50		5.00	42,764.66
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	42,763.86
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		3,115.76	39,648.10
02-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004796093263, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA CONZUELO GUTIERREZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120221202201876813 1 RFC: GUOC680921 4S1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:54		5.00	39,643.10
02-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021222		0.80	39,642.30
02-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021222		1,018.00	38,624.30
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1190292042 AGUA PURIFICADA AL R.F.C. GAFA840203EM7		1,740.00	36,884.30
05-DIC-22	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0051222 CLABE: 012180015103729055 BEM TEF.BCO:012 CONCEPCION PE A GAXIOLA CVE.RASTREO:3666661 RFC: PEGC520919P25 IVA:00000000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS		719.73	36,164.57
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421172 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. S0FE811031IE7		755.00	35,409.57
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421172 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. S0FE811031IE7		765.00	34,644.57
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420773 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. GAGD980912EL5		343.00	34,301.57
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421060 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. RORA990131DP1		2,956.20	31,345.37
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420906 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. MOAJ7407166U1		1,176.00	30,169.37
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004441 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421154 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. SOVB840501TP0			

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420689 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. EIPH701225FR0		1,379.00	28,790.37
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421163 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. SOFM791025717		500.00	28,290.37
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420522 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. AORR731222479		1,684.00	26,606.37
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420634 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. BUAF770911TH8		313.00	26,293.37
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420634 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. BUAF770911TH8		151.00	26,142.37
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420634 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. BUAF770911TH8		2,850.29	23,292.08
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420634 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. BUAF770911TH8		1,820.00	21,472.08
09-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420960 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. OOPC851227BV1		293.00	21,179.08
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767011509932122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA YOLANDA TORRES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE ABARROTES CVE RASTREO: 8846APR220221213203557604 6 RFC: TOGN670908N38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:02		20,496.00	683.08
13-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		5.00	678.08
13-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		0.80	677.28
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	7,025.97		7,703.25
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	1,496.00		9,199.25
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	58,950.00		68,149.25
30-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,696.00		71,845.25
30-DIC-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000069 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1165983049	19,791.00		91,636.25
30-DIC-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1222		400.00	91,236.25
30-DIC-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1222		64.00	91,172.25

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 123,226.41
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 505,973.22

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-006 a la 1112-01-00-006)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:07 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-00-006					BANORTE Cta. 668 INGRESOS PROPIOS	$61,610.21	$90,958.97	$61,396.93	$91,172.25
D01370	02/12/2022				MIRNA GABRIELA SOTO LOPEZ (RENTA DE SILLAS Y MESAS PAGO ADULTOS		$0.00	$2,961.48	$58,648.73
D01371	02/12/2022				CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ (REEMBOLSO DE VIATICOS 17/11/2		$0.00	$82.50	$58,566.23
D01372	02/12/2022				CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ (REEMBOLSO DE VIATICOS 29/11/2		$0.00	$189.97	$58,376.26
D01373	02/12/2022				CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ (REEMBOLSO COMPRA DE AGUAS		$0.00	$3,755.00	$54,621.26
D01374	02/12/2022				TRINIDAD GALLARDO RODRIGUEZ (TRABAJOS DE HERRERIA Y SOLDADURA /		$0.00	$1,798.00	$52,823.26
D01375	02/12/2022				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO DE VIATICOS TESORERO TR		$0.00	$156.00	$52,667.26
D01376	02/12/2022				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO DE VIATICOS TESORERO 18		$0.00	$2,022.00	$50,645.26
D01377	02/12/2022				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO COMPRA DE REFRESCOS PA		$0.00	$1,495.00	$49,150.26
D01378	02/12/2022				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO DE VIATICOS TESORERO TR		$0.00	$141.00	$49,009.26
D01379	02/12/2022				MARIA ARTEMIZA PEÑUÑURI SOTO (FAC 52 ALIMENTOS ABARROTES REUNIC		$0.00	$6,228.00	$42,781.26
D01380	02/12/2022				MARIA CONZUELO GUTIERREZ OCHOA (VARIOS CONSUMOS DEL PERSONAL)		$0.00	$3,115.76	$39,665.50
D01381	02/12/2022				MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FRANCO (AGUA PURIFICADA)		$0.00	$1,018.00	$38,647.50
D01389	05/12/2022				MARIA ELENA SOTOMAYOR FRANCO (REMBOLSO DE VIATICOS REGIDORA TI		$0.00	$719.73	$37,927.77
D01390	05/12/2022				MARIA ELENA SOTOMAYOR FRANCO (REEMBOLSO DE VIATICOS REGIDORA		$0.00	$755.00	$37,172.77
D01391	05/12/2022				DAMARIS GUADALUPE GRAJEDA GRACIA (REEMBOLSO COMPRA DE AGUA E		$0.00	$765.00	$36,407.77
D01392	05/12/2022				ARIANA GUADALUPE RODRIGUEZ ROMERO (REEMBOLSO DE VIATICOS DIRE		$0.00	$343.00	$36,064.77
D01393	05/12/2022				MARIA DE JESUS MONGE ALDAY (REMBOLSO DE COMPRAS MATERIALES Y C		$0.00	$2,956.20	$33,108.57
D01394	05/12/2022				BLANCA LETICIA SOTO VALDERRAMA (FAC MA4441 PAPELERIA)		$0.00	$1,176.00	$31,932.57
D01395	05/12/2022				HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (REEMBOLSO DE VIATICOS DIRECTOR DE S		$0.00	$1,379.00	$30,553.57
D01396	05/12/2022				MARTHA CECILIA SOTOMAYOR FRANCO (REEMOLSO DE VIATICOS SECRETA		$0.00	$500.00	$30,053.57
D01397	05/12/2022				REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ (REEMBOLSO DE VIATICOS SINDICO I		$0.00	$1,684.00	$28,369.57
D01398	05/12/2022				FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA (REEMBOLSO DE VIATICOS DIRECTOR		$0.00	$313.00	$28,056.57
D01399	05/12/2022				FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA (REEMBOSO DE VIATICOS DIRECTOR I		$0.00	$151.00	$27,905.57
D01400	05/12/2022				FRANCISCO BUELNA ARZOLA (REEMBOLSO DE VIATICOS DIRECTOR DE DES		$0.00	$2,850.29	$25,055.28
D01401	05/12/2022				FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA (REEMBOLSO DE VIATICOS DIRECTOR		$0.00	$1,820.00	$23,235.28
D01388	06/12/2022				CONCEPCION PEÑA GAXIOLA (VARIOS CONSUMOS DEL PERSONAL)		$0.00	$1,740.00	$21,495.28
D01417	09/12/2022				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO DE VIATICOS TESORERO TR		$0.00	$293.00	$21,202.28
D01424	13/12/2022				NORMA YOLANDA TORRES GARCIA (FAC 87 ABARROTES VARIOS)		$0.00	$20,496.00	$706.28
D01425	13/12/2022				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE 668 INGRESOS PROPIOS DICI		$0.00	$29.00	$677.28
I00232	29/12/2022				INSAF DICIEMBRE 2022 (INGRESO AGENCIA FISCAL)		$82,437.00	$0.00	$83,114.28
I00232	29/12/2022				PENDIENTE DE DEP (INGRESO AGENCIA FISCAL)		$1,496.00	$0.00	$84,610.28

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:07 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00233	30/12/2022				CATASTRO (INGRESO CATASTRO)		$7,025.97	$0.00	$91,636.25
D01540	30/12/2022				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE 668 INGRESOS PROPIOS DICI		$0.00	$464.00	$91,172.25
					Total :	**61,610.21**	**90,958.97**	**61,396.93**	**91,172.25**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1166162252 BANORTE

OOMAPAS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2022	**40,933.75**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL	**0.00**
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE DICIEMBRE 2022	**40,933.75**

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

Tesorero Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-4126fd13-a79a-b145-c48e-1520121541d5
4/10/2023 8:42:15 AM

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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

NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MRO7709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9246 PLAZA CD. OBREGON
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

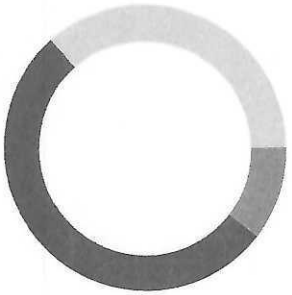
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1166162252	072 767 01166162252 7	$105,830.56	$40,933.75
TOTAL			$105,830.56	$40,933.75

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 105,830.56
+ Total de depósitos	$ 140,871.44
- Total de retiros	$ 205,404.01
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 314.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 50.24
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 40,933.75
Saldo disponible al día*	$ 40,933.75
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 97,178.36
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $105,830.56)



DEPÓSITOS	$140,871.44
RETIROS	$205,404.01
COMISIONES	$314.00
OTROS CARGOS	$50.24
SALDO FINAL	$40,933.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			105,830.56
01-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011222 , DE LA CUENTA 1165983049 TRASPASO DE FG A OOMAPAS	70,931.00		176,761.56
01-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1081479156 SERVICIO DE DESAZOLVE DE DRENAJE AL R.F.C. MBA980202NWA		23,200.00	153,561.56
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	6,455.20		160,016.76
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	960.00		160,976.76
08-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,800.00		164,776.76
08-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700559532262, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUZ ADELA BELTRAN RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE 2 HP CVE RASTREO: 8846APR220221208202767804O RFC: BERL540505893 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:05:00		9,280.00	155,496.76
08-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081222		5.00	155,491.76
08-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081222		0.80	155,490.96
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	2,685.00		158,175.96
13-DIC-22	DEP.EFECTIVO	8,340.00		166,515.96
13-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000003		4,800.00	161,715.96
13-DIC-22	TRASPASO 0000221213 , DE LA CUENTA: 1192421060 Agua	210.00		161,925.96
13-DIC-22	TRASPASO 0000221213 , DE LA CUENTA: 1192421060 Agua	70.00		161,995.96
16-DIC-22	TRASPASO 0000221216 , DE LA CUENTA: 1192420540 Recibo Karen Arenas G	490.00		162,485.96
16-DIC-22	BNET01002212160028120947 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:14:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE AGRICU LTURA Y DESARROLLO DE LA CLABE 012760004524830682 CON RFC SAG051104J82 CONCEPTO: NIS 717 SADER ROSARIO REFERENCIA: 0161222 CVE RAST: BNET01002212160028120947	70.00		162,555.96
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000191222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165983049 PRESTAMO DE OOMAPAS A FONDO GE AL R.F.C. MRO7709162C4		150,000.00	12,555.96
20-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011277 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767063885545638, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONER NEGRO HP NUMERO 58A CF258A CVE RASTREO: 8846APAB202212202049420400 RFC: SAVC850630FQ1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:14:47		3,245.00	9,310.96
20-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011277		5.00	9,305.96
20-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011277		0.80	9,305.16
23-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000004		4,899.00	4,406.16
28-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281222 , DE LA CUENTA 1165983049 DEVOLUCION PRESTAMO 1RA PARTE	2,500.00		6,906.16
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000458 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587059053 6 TRAMOS DE TUBO PVC SERIE 25 6 AL R.F.C. VAMS660502JJ6		6,780.01	126.15
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	7,957.65		8,083.80
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	3,780.00		11,863.80
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	2,770.00		14,633.80
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	8,560.53		23,194.33
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	7,080.00		30,274.33
29-DIC-22	DEP.EFECTIVO	13,932.06		44,206.39
29-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000005		3,200.00	41,006.39
29-DIC-22	TRASPASO 0000221229 , DE LA CUENTA: 1192420540 agua Rumaldo Flores	280.00		41,286.39
30-DIC-22	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1222		250.00	41,036.39
30-DIC-22	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1222		40.00	40,996.39
30-DIC-22	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1222		54.00	40,942.39
30-DIC-22	IVA 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1222		8.64	40,933.75

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 123,226.41
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 505,973.22

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-007 a la 1112-01-00-007)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:07 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-00-007					**BANORTE Cta. 252 OOMAPAS**	**$105,830.56**	**$140,871.44**	**$205,768.25**	**$40,933.75**
D01364	01/12/2022				TRASPASO DE FONDO GRAL (TRASPASO DE FONDO GENERAL A OOMAPAS E		$70,931.00	$0.00	$176,761.56
D01366	01/12/2022				OOMAPAS DE BACUM (SERVICIO DESAZOLVE DE DRENAJE)		$0.00	$23,200.00	$153,561.56
D01414	08/12/2022				BOMBA PARA POZO EL SAUZ (BOMBA PARA POZO EL SAUZ)		$0.00	$9,280.00	$144,281.56
D01415	08/12/2022				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE 252 OOMAPAS DICIEMBRE 20		$0.00	$5.80	$144,275.76
C00318	12/12/2022	IRMA PATRICIA AMARILL		03	IRMA PATRICIA AMARILLAS AMAYA (EVENTUALES EN LIMPIEZA Y SERVICIO A		$0.00	$4,800.00	$139,475.76
C00324	15/12/2022	IRMA PATRICIA AMARILL		04	IRMA PATRICIA AMARILAS AMAYA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA OOMAPAS)		$0.00	$4,899.00	$134,576.76
D01461	19/12/2022				TRASPASO PARA PAGOS A FONDO GRAL (TRASPASO PARA PAGOS DE OOM		$0.00	$150,000.00	-$15,423.24
D01459	20/12/2022				CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA (COMPRA DE TONER PARA OOMAPA		$0.00	$3,245.00	-$18,668.24
D01516	20/12/2022				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE 252 OOMAPAS DICIEMBRE 20		$0.00	$5.80	-$18,674.04
C00331	23/12/2022	IRMA PATRICIA AMARILL		05	IRMA PATRICIA AMARILLAS AMAYA (EVENTUALES LIMPIEZA DE DRENAJE Y A		$0.00	$3,200.00	-$21,874.04
D01521	28/12/2022				TRASPASO DE FONDO GRAL (TRASPASO DE FONDO GENERAL A OOMAPAS E		$2,500.00	$0.00	-$19,374.04
D01522	28/12/2022				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (FAC F458 MATERIAL DE TUBERIAS)		$0.00	$6,780.01	-$26,154.05
I00231	29/12/2022				OOMAPAS DIC (INGRESO OOMAPAS)		$67,440.44	$0.00	$41,286.39
D01541	30/12/2022				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE 252 OOMAPAS DICIEMBRE 20		$0.00	$352.64	$40,933.75
					Total :	**105,830.56**	**140,871.44**	**205,768.25**	**40,933.75**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1166160324 BANORTE

AGUINALDO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2022 $ 64,249.70

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE DICIEMBRE 2022 64,249.70

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

MUNICIPIO DE ROSARIO
CALLE NO REELECCION 85

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

NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MR07709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9246 PLAZA CD. OBREGON
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

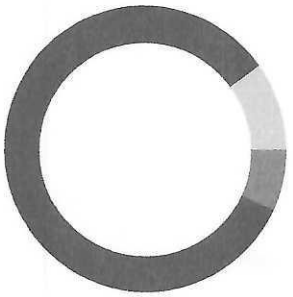
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1166160324	072 767 01166160324 5	$745,211.68	$64,249.70
TOTAL			**$745,211.68**	**$64,249.70**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 745,211.68
+ Total de depósitos	$ 91,611.93
- Total de retiros	$ 772,553.03
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 18.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.88
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 64,249.70
Saldo disponible al día*	$ 64,249.70
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 367,684.35
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $745,211.68)



DEPÓSITOS	$91,611.93
RETIROS	$772,553.03
COMISIONES	$18.00
OTROS CARGOS	$2.88
SALDO FINAL	$64,249.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			745,211.68
09-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000091222 , DE LA CUENTA 1165983049 PROVISION AGUINALDO NOVIEMBRE	84,830.16		830,041.84
09-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000091222 , DE LA CUENTA 1192086197 PROVICION AGUINALDO NOVIEMBRE	6,781.77		836,823.61
14-DIC-22	RET PAGO AGUINALDO 68811 NT DE LA EMISORA : 68811		452,517.47	384,306.14
14-DIC-22	RET PAGO AGUINALDO 68811 NT DE LA EMISORA : 68811		237,207.61	147,098.53
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165983049 AGUINALDO MARIA FERNANDA ARENA AL R.F.C. MRO7709162C4		25,107.04	121,991.49
15-DIC-22	RET PAGO AGUINALDO 58613 NT DE LA EMISORA : 58613		55,179.91	66,811.58
20-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000001		2,541.00	64,270.58
30-DIC-22	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1222		18.00	64,252.58
30-DIC-22	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1222		2.88	64,249.70

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 123,226.41
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 505,973.22

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-008 a la 1112-01-00-008)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:07 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-00-008					**BANORTE Cta. 324 AGUINALDOS**	**$745,211.68**	**$91,611.93**	**$772,573.91**	**$64,249.70**
D01416	09/12/2022				TRASPASO PROVISION NOVIEMBRE 2022 (TRASPASO PROVISION DE AGUINA		$84,830.16	$0.00	$830,041.84
D01416	09/12/2022				TRASPASO PROVISION SP NOV 22 (TRASPASO PROVISION DE AGUINALDO N		$6,781.77	$0.00	$836,823.61
D01433	15/12/2022				AGUINALDOS CONFIANZA (PAGO DE AGUINALDOS 2022 CONFIANZA)		$0.00	$452,517.47	$384,306.14
D01434	15/12/2022				AGUINALDOS SUTSAR (PAGO DE AGUINALDOS 2022 SUTSAR)		$0.00	$237,207.61	$147,098.53
D01435	15/12/2022				TRASPASO A FONDO GRAL AGUINALDO FERNANDA ARENAS (TRASPASO PA		$0.00	$25,107.04	$121,991.49
D01436	15/12/2022				AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE AGUINALDOS SEGURIDAD PUE		$0.00	$55,179.91	$66,811.58
C00325	15/12/2022	ANGEL JESUS MUNGAR		01	ANGEL JESUS MUNGARRO HABAS (PROPORCION DE AGUINALDO ANGEL JES		$0.00	$2,541.00	$64,270.58
D01542	30/12/2022				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE 324 AGUINALDOS DICIEMBRE		$0.00	$20.88	$64,249.70
					Total :	**745,211.68**	**91,611.93**	**772,573.91**	**64,249.70**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112741784 BANCOMER

CECOP 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2022 $ 7,589.53

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2022 7,589.53

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-4126fd13-a79a-b145-c48e-1520121541d5
4/10/2023 8:42:15 AM

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0112741784
No. de Cliente	C1804632
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001127417845

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		203,331.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.484**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		434.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		336,619.03
Saldo de Operación Inicial		336,619.03
Depósitos / Abonos (+)	1	837.98
Retiros / Cargos (-)	5	329,867.48
Saldo Final (+)		7,589.53
Saldo de Operación Final		7,589.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			837.98	337,457.01	337,457.01
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		27,311.00		310,146.01	310,146.01

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

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

No. Cuenta	0112741784
No. Cliente	C1804632

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000583MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000854680 072 00072767004270763525 00260100221206000854680 SUSANA ENCINAS SOTELO		20,154.10			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000167MATERIAL Y RENTA DE REVOLVEDOR Ref. 0000859093 002 00002767700635464432 00260100221206000859093 ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA		3,624.00		286,367.91	286,367.91
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 BANCAS MODERNAS BMRCASH Ref. REFBNTC00829447		18,328.00		268,039.91	268,039.91
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0231222ESTIMACION Ref. 0000971701 014 00014767605637246217 00260100221223000971701 DANIEL ALFREDO CARO MILLANES		260,450.38		7,589.53	7,589.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	329,867.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	837.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-002 a la 1112-02-01-002)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:08 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-002					**BBVA Cta. 784 2019**	**$336,619.03**	**$837.98**	**$329,867.48**	**$7,589.53**
I00223	01/12/2022				INT GAN CECOP BBVA DIC 22 (INTERESES GANADOS CUENTA 1784 CECOP B		$837.98	$0.00	$337,457.01
C00311	02/12/2022	ROSARIO VALENZUELA		61	ROSARIO VALENZUELA MARTINEZ (ORDEN 143 DESTAJO 04 OBRA MEJORAM		$0.00	$27,311.00	$310,146.01
D01402	06/12/2022				SUSANA ENCINAS SOTELO (ORDEN 145 MATERIALES PARA OBRA MEJORAMI		$0.00	$20,154.10	$289,991.91
D01403	06/12/2022				ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA (ORDEN 146 MATERIAL Y RENTA REVOLVEI		$0.00	$3,624.00	$286,367.91
D01408	07/12/2022				ARMANDO FLORES ALCANTAR (ORDEN 147 BANCAS PARA OBRA MEJORAMIE		$0.00	$18,328.00	$268,039.91
D01507	23/12/2022				DANIEL ALFREDO CARO MILLANES (ORDEN 158 ESTIMACION UNICA REHABII		$0.00	$260,450.38	$7,589.53
					Total :	**336,619.03**	**837.98**	**329,867.48**	**7,589.53**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0118129290 BANCOMER

FAISM 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 **0.00**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL **0.00**

0 **0.00**

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-4126fd13-a79a-b145-c48e-1520121541d5
4/10/2023 8:42:15 AM

BBVA

Fecha de consulta 24/11/2022 10:57:50 AM

No. Contrato 00829447

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE ROSARIO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0118129290 **Alias:**

Divisa: MXP **Periodo de Consulta:** Actual

Fecha Consulta: 24/11/2022

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000959285 072 0241122TRASPASO	-174,427.72		0.00
01	INTERESES GANADOS		8.42	174,427.72

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02-003 a la 1112-03-02-003)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:43 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-02-003					**BBVA Cta 290 FAISM 2022**	**$1,431,501.24**	**$41.80**	**$1,431,543.04**	**$0.00**
I00187	03/10/2022				INT GAN OCTUBRE 2022 (INTERESES GANADOS FAISM BBVA OCTUBRE 2022)		$33.38	$0.00	$1,431,534.62
D01162	14/10/2022				JOSE VICENTE OLMOS MARTINEZ (ORDEN 112 ANTICIPO DE CONTRATO OBI		$0.00	$264,176.02	$1,167,358.60
D01163	14/10/2022				HECTOR EMMANUEL PARRA FIGUEROA (ORDEN 113 ANTICIPO DE CONTRAT		$0.00	$199,846.92	$967,511.68
D01178	18/10/2022				NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (ORDEN 114 ANTICIPO DE CC		$0.00	$193,965.89	$773,545.79
D01216	26/10/2022				LUIS ANGEL AVILEZ MADRID (ORDEN 120 ANTICIPO CONTRATO OBRA CONS		$0.00	$56,318.75	$717,227.04
D01217	26/10/2022				LUIS ANGEL AVILEZ MADRID (ORDEN 119 ANTICIPO DE CONTRATO PARA OBI		$0.00	$237,620.88	$479,606.16
D01218	28/10/2022				LUIS ANGEL AVILEZ MADRID (ORDEN 118 ANTICIPO DE CONTRATO PARA OB		$0.00	$101,174.83	$378,431.33
D01219	28/10/2022				DANIEL ALFREDO CARO MILLANES (ORDEN 121 ANTICIPO DE CONTRATO OE		$0.00	$204,012.03	$174,419.30
I00203	01/11/2022				INT GAN FAISM BBVA NOV 22 (INTERESES GANADOS CUENTA FAISM 2022 BB		$8.42	$0.00	$174,427.72
D01339	24/11/2022				TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA (TRASPASO DE SALDO FAISM		$0.00	$174,427.72	$0.00
					Total :	**1,431,501.24**	**41.80**	**1,431,543.04**	**0.00**

MUNICIPIO DE
ROSARIO,SONORA.

ROSARIO

Rosario Tesopaco Sonora a 24 de noviembre del 2022

Asunto: CANCELACIÓN DE CUENTA

BBVA México SA
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México

Atención Ing. Jesús Iván Hermosillo Morales
BANCA DE GOBIERNO SONORA CR 7702
BLVD PASEO RIO SONORA SUR 205
COL PROYECTO RÍO SONORA CP 83200
HERMOSILLO, SONORA

Por la presente, __Carlos Antonio Ochoa Perla__, solicito en mí carácter de representante legal del _Municipio de Rosario_ se realice el trámite mencionado en el asunto para lo cual autorizo a BBVA Bancomer, S.A. para efectuarlo según las siguientes instrucciones:

Dar por terminado a partir de esta fecha, el contrato de la cuenta de (cheques o ahorro) Número _0118129290_ y que se encuentra a nombre de _Municipio de Rosario_, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

Tarjeta (s) (débito o TDU) No __X__ Sí _____ y son:
Número: _____ (especificar el número del plástico)
Número: _____
Número: _____
Talonarios de cheques folios: No _X_ Sí ___ y son:
Del_____ al_____

La (s) Tarjeta (s) de Débito, Tarjeta (s) de Uso Empresarial (es) o Talonario (s) de cheques en blanco entregados fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.
Respecto de la (s) Tarjeta (s) de Débito, Tarjeta (s) de Uso Empresarial (es) o Talonario (s) de cheques no entregados, y que quedan en mi poder, en este acto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándose mi representada a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivado de los documentos que se quedan en mi poder; asimismo mi representada se hace responsable del uso hecho de los medios de disposición de la cuenta, previo a la cancelación efectuada en la fecha al rubro indicada.

28/11/22

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

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

BBVA Bancomer

MÉXICO D.F. A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 281120220118129290

PRESENTE

Por medio del presente escrito solicito que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta de CHEQUES CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN número 0118129290 a mi nombre, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

*Tarjeta(s) (débito o TDC)

No _____ Si _____ y son:

No. _____
No. _____
No. _____
No. _____
No. _____

Talonarios de cheques folios:

No _____ Si _____ y son:

del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____

La(s) tarjeta(s) de débito o talonarios de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.

Respecto a la(s) tarjeta(s) de débito o cheques no entregados, en este acto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos, por lo tanto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivada de los documentos que se quedan en mi poder.

BBVA
☆ 28 NOV. 2022 ☆
RECIBIDO
BANCA DE GOBIERNO CONCENTRA

MUNICIPIO DE ROSARIO

Nombre y firma
Cuentahabiente ó Representante

BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Nombre, firma y registro del funcionario

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1192877256 BANORTE

FAISM

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2022 **35,732.16**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2022 **35,732.16**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

FAISM

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

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

NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MRO7709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9246 PLAZA CD. OBREGON
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

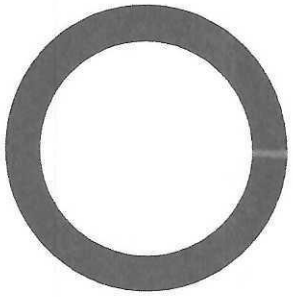
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1192877256	072 767 01192877256 3	$4,305,236.98	$35,732.16
TOTAL			**$4,305,236.98**	**$35,732.16**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,305,236.98
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 4,269,420.14
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 73.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 11.68
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 35,732.16
Saldo disponible al día*	$ 35,732.16
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 3,351,812.98
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 55.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $4,305,236.98)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$4,269,420.14
COMISIONES	$73.00
OTROS CARGOS	$11.68
SALDO FINAL	$35,732.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			4,305,236.98
14-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000002		33,300.00	4,271,936.98
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767605637246217, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL ALFREDO CARO MILLANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ESTIMACION 1 UNICA FAIS CVE RASTREO: 8846APR1202212222053158876 RFC: CAMD880828SB7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:59:06		213,958.71	4,057,978.27
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221222		5.00	4,057,973.27
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221222		0.80	4,057,972.47
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767256039408072, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LUIS ANGEL AVILEZ MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 1 ROSARIO FAIS 2022 10 CVE RASTREO: 8846APR2202212222053187910 RFC: AIML940905PM4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:09:08		234,650.02	3,823,322.45
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221222		5.00	3,823,317.45
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221222		0.80	3,823,316.65
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767256039408072, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LUIS ANGEL AVILEZ MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 1 ROSARIO FAIS 2022 08 CVE RASTREO: 8846APR1202212222053200654 RFC: AIML940905PM4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:14:18		130,617.42	3,692,699.23
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221222		5.00	3,692,694.23
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221222		0.80	3,692,693.43
22-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326446197 ANTICIPO DE OBRA ROSARIO-FAIS-2022-16 AL R.F.C. PAFH880218AP7		39,687.72	3,653,005.71
22-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000034 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326446197 ANTICIPO OBRA ROSARIO-FAIS-2022-15 AL R.F.C. PAFH880218AP7		148,209.93	3,504,795.78
22-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000036 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326446197 ESTIMACION 2 ROSARIO-FAIS-2022-02 AL R.F.C. PAFH880218AP7		214,066.82	3,290,728.96
22-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000037 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326446197 PAGO ESTIMACION 1 ROSARIO-FAIS-2022-14 AL R.F.C. PAFH880218AP7		301,078.79	2,989,650.17
22-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326446197 PAGO ESTIMACION 1 ROSARIO-FAIS-2022-05 AL R.F.C. PAFH880218AP7		299,723.36	2,689,926.81
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760655092665529, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 ROSARIO 2022 06 CVE RASTREO: 8846APR1202212222053855699 RFC: NOS220309U71 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:42:49		297,599.09	2,392,327.72
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		5.00	2,392,322.72
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		0.80	2,392,321.92
22-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760655092665529, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 ROSARIO FAIS 2022 01 CVE RASTREO: 8846APR2202212222053865904 RFC: NOS220309U71 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:47:48		150,909.34	2,241,412.58
22-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		5.00	2,241,407.58
22-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		0.80	2,241,406.78
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030760900016000679, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE VICENTE OLMOS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 ROSARIO FAIS 2022 04 CVE RASTREO: 8846APR1202212232054756950 RFC: OOMV601231NA7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:21:48		405,250.15	1,836,156.63
23-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121		5.00	1,836,151.63
23-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121		0.80	1,836,150.83
23-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030760900016000679, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE VICENTE OLMOS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 ROSARIO FAIS 2022 03 CVE RASTREO: 8846APR2202212232054771069 RFC: OOMV601231NA7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:26:52		200,471.74	1,635,679.09
23-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000122		5.00	1,635,674.09
23-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000122		0.80	1,635,673.29
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326446197 ESTIMACION 1 CONTRATO ROSARIO-FAISM-2022-15 AL R.F.C. PAFH880218AP7		343,736.29	1,291,937.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326446197 PAGO ESTIMACION 2 CONTRATO ROSARIO-FAISM-2022-16 AL R.F.C. PAFH880218AP7		92,045.87	1,199,891.13
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767605637246217, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL ALFREDO CARO MILLANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 ROSARIO FAISM 2022 13 CVE RASTREO: 8846APR2202212302065595347 RFC: CAMD880828SB7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:15:48		259,196.78	940,694.35
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301222		5.00	940,689.35
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301222		0.80	940,688.55
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326446197 PAGO ESTIMACION 2 CONTRATO ROSARIO-FAISM-2022-14 AL R.F.C. PAFH880218AP7		272,156.07	668,532.48
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760655092665529, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 CONTR ROSARIO FAISM 06 CVE RASTREO: 8846APR2202212302065636910 RFC: NOS220309U71 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:30:55		152,256.87	516,275.61
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	516,270.61
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	516,269.81
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326446197 PAGO ESTIMACION 2 CONTRATO ROSARIO-FAISM-2022-05 AL R.F.C. PAFH880218AP7		163,772.16	352,497.65
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030760900016000679, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE VICENTE OLMOS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 CONTR ROSARIO FAISM 04 CVE RASTREO: 8846APR1202212302065663613 RFC: OOMV601231NA7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:41:59		207,440.87	145,056.78
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000123		5.00	145,051.78
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000123		0.80	145,050.98
30-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760655092665529, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 CONTR ROSARIO FAISM 2022 07 CVE RASTREO: 8846APR2202212302065678001 RFC: NOS220309U71 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:48:07		109,292.14	35,758.84
30-DIC-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		5.00	35,753.84
30-DIC-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000026		0.80	35,753.04
30-DIC-22	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1222		18.00	35,735.04
30-DIC-22	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1222		2.88	35,732.16

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 123,226.41
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 505,973.22

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

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

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

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

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02-002 a la 1112-03-02-002)

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2023 08:33 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-02-002					**BANORTE Cta.256 FAISM**	**$4,305,236.98**	**$0.00**	**$4,269,504.82**	**$35,732.16**
C00315	05/12/2022	MANUEL DE JESUS VALI		02	MANUEL DE JESUS VALENZUELA ACUÑA (ORDEN 144 MANO DE OBRA REHB.		$0.00	$33,300.00	$4,271,936.98
C00314	06/12/2022	CHEQUE 01 CANCELAD(		01	CHEQUE 01 CANCELADO (CHEQUE 01 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,271,936.98
C00314	06/12/2022	CHEQUE 01 CANCELAD(		01	CHEQUE 01 CANCELADO (CHEQUE 01 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$4,271,936.98
D01492	22/12/2022				HECTOR EMMANUEL PARRA FIGUEROA (ORDEN 152 ANTICIPO CONTRATO D		$0.00	$39,687.72	$4,232,249.26
D01493	22/12/2022				HECTOR EMMANUEL PARRA FIGUEROA (ORDEN 153 ANTICIPO DE CONTRAT		$0.00	$148,209.93	$4,084,039.33
D01494	22/12/2022				HECTORN EMMANUEL PARRA FIGUEROA (ORDEN 149 ESTIMACION 2 OBRA (		$0.00	$214,066.82	$3,869,972.51
D01495	22/12/2022				HECTOR EMMANUEL PARRA FIGUEROA (ORDEN 154 ESTIMACION 1 REHABIL		$0.00	$301,078.79	$3,568,893.72
D01496	22/12/2022				HECTOR EMMANUEL PARRA FIGUEROA (ORDEN 155 ESTIMACION 1 CONSTR		$0.00	$299,723.36	$3,269,170.36
D01497	22/12/2022				NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (ORDEN 156 ESTIMACION 1 C		$0.00	$297,599.09	$2,971,571.27
D01498	22/12/2022				NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (ORDEN 157 ESTIMACION 2 (		$0.00	$150,909.34	$2,820,661.93
D01499	22/12/2022				LUIS ANGEL AVILEZ MADRID (ORDEN ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE REI		$0.00	$130,617.42	$2,690,044.51
D01500	22/12/2022				LUIS ANGEL AVILEZ MADRID (ORDEN 148 ESTIMACION UNICA CONTRATO CO		$0.00	$234,650.02	$2,455,394.49
D01501	22/12/2022				DANIEL ALFREDO CARO MILANES (ORDEN 150 ESTIMACION UNICA REHABILI		$0.00	$213,958.71	$2,241,435.78
D01508	23/12/2022				JOSE VICENTE OLMOS MARTINEZ (ORDEN 160 ESTIMACION 2 OBRA CONSTF		$0.00	$200,471.74	$2,040,964.04
D01509	23/12/2022				JOSE VICENTE OLMOS MARTINEZ (ORDEN 159 ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC		$0.00	$405,250.15	$1,635,713.89
D01517	23/12/2022				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE 256 FAISM DICIEMBRE 2022)		$0.00	$40.60	$1,635,673.29
D01534	30/12/2022				HECTOR EMMANUEL PARRA FIGUEROA (ORDEN ESTIMACION UNICA CONTR.		$0.00	$343,736.29	$1,291,937.00
D01535	30/12/2022				HECTOR EMMANUEL PARRA FIGUEROA (ORDEN 162 ESTIMACION 2 OBRA RE		$0.00	$92,045.87	$1,199,891.13
D01536	30/12/2022				HECTOR EMMANUEL PARRA FIGUEROA (ORDEN 164 ESTIMACION 2 OBRA RE		$0.00	$272,156.07	$927,735.06
D01537	30/12/2022				NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (ORDEN 165 ESTIMACION 2 O		$0.00	$152,256.87	$775,478.19
D01538	30/12/2022				HECTOR EMMANUEL PARRA FIGUEROA (ORDEN 166 ESTIMACION 2 OBRA C(		$0.00	$163,772.16	$611,706.03
D01539	30/12/2022				NITZAJON OBRAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (ORDEN 168 ESTIMACION UN		$0.00	$109,292.14	$502,413.89
D01543	30/12/2022				JOSE VICENTE OLMOS MARTINEZ (ORDEN 167 ESTIMACION 2 CONSTRUCCIC		$0.00	$207,440.87	$294,973.02
D01544	30/12/2022				DANIEL ALFREDO CARO MILLANES (ORDEN 163 ESTIMACION 2 REHABILITAC		$0.00	$259,196.78	$35,776.24
D01546	31/12/2022				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE 256 FAISM DICIEMBRE 2022)		$0.00	$44.08	$35,732.16
					Total :	**4,305,236.98**	**0.00**	**4,269,504.82**	**35,732.16**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0118129169 BANCOMER

FORTAMUN 2022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	**0.00**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

	TOTAL	**0.00**
0		**0.00**

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-4126fd13-a79a-b145-c48e-1520121541d5
4/10/2023 8:42:15 AM

BBVA

Fecha de consulta 24/11/2022 10:57:00 AM

No. Contrato 00829447

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE ROSARIO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0118129169 **Alias:**

Divisa: MXP **Periodo de Consulta:** Actual

Fecha Consulta: 24/11/2022

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000894915 072 0231122TRASPASO DE BANCOMER A BANORTE	-0.45		0.00

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-03-003 a la 1112-03-03-003)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:44 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-03-003					**BBVA Cta 169 FORTAMUN 2022**	**$0.45**	**$0.00**	**$0.45**	**$0.00**
D01334	23/11/2022				TRASPASO P/CANCELAR CUENTA (TRASPASO DE SALDO FORTAMUN BBVA /		$0.00	$0.45	$0.00
					Total :	**0.45**	**0.00**	**0.45**	**0.00**

MUNICIPIO DE
ROSARIO,SONORA.

ROSARIO

Rosario Tesopaco Sonora a 24 de noviembre del 2022

Asunto: CANCELACIÓN DE CUENTA

O

BBVA México SA
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México

Atención Ing. Jesús Iván Hermosillo Morales
BANCA DE GOBIERNO SONORA CR 7702
BLVD PASEO RIO SONORA SUR 205
COL PROYECTO RÍO SONORA CP 83200
HERMOSILLO, SONORA

Por la presente, Carlos Antonio Ochoa Perla, solicito en mí carácter de representante legal del Municipio de Rosario se realice el trámite mencionado en el asunto para lo cual autorizo a BBVA Bancomer, S.A. para efectuarlo según las siguientes instrucciones:

Dar por terminado a partir de esta fecha, el contrato de la cuenta de (cheques o ahorro) Número 0118129169 y que se encuentra a nombre de Municipio de Rosario, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

Tarjeta (s) (débito o TDU) No X Sí _____ y son:
Número: _____ (especificar el número del plástico)
Número: _____
Número: _____
Talonarios de cheques folios: No X Sí ___ y son:
Del_____ al_____

La (s) Tarjeta (s) de Débito, Tarjeta (s) de Uso Empresarial (es) o Talonario (s) de cheques en blanco entregados fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.
Respecto de la (s) Tarjeta (s) de Débito, Tarjeta (s) de Uso Empresarial (es) o Talonario (s) de cheques no entregados, y que quedan en mi poder, en este acto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándose mi representada a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivado de los documentos que se quedan en mi poder; asimismo mi representada se hace responsable del uso hecho de los medios de disposición de la cuenta, previo a la cancelación efectuada en la fecha al rubro indicada.

28/11/22

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

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

BBVA Bancomer

MÉXICO D.F. A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 281120220118129169

PRESENTE

Por medio del presente escrito solicito que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta de CHEQUES CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN número 0118129169 a mi nombre, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

*Tarjeta(s) (débito o TDC)

No _____ Si _____ y son:

No. _____
No. _____
No. _____
No. _____
No. _____

Talonarios de cheques folios:

No _____ Si _____ y son:

del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____

La(s) tarjeta(s) de débito o talonarios de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.

Respecto a la(s) tarjeta(s) de débito o cheques no entregados, en este acto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos, por lo tanto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivada de los documentos que se quedan en mi poder.

BBVA

28 NOV. 2022

RECIBIDO
BANCA DE GOBIERNO SONORA 7782

MUNICIPIO DE ROSARIO

Nombre y firma
Cuentahabiente ó Representante

BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Nombre, firma y registro del funcionario

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1192086197 BANORTE

FORTAMUN

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2022	**0.00**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL	**0.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2022	**0.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

MUNICIPIO DE ROSARIO
CALLE NO REELECCION 85

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

NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MR07709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9246 PLAZA CD. OBREGON
DIRECCIÓN: MIGUEL ALEMAN / JALISCO Y ALLENDE 000 CENTRO
TELÉFONO: 4152500

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1192086197	072 767 01192086197 7	$288,217.41	$0.00
TOTAL			**$288,217.41**	**$0.00**

DETALLE — ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 288,217.41
+ Total de depósitos	$ 300,222.92
- Total de retiros	$ 588,440.33
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 580.00-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 197,521.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

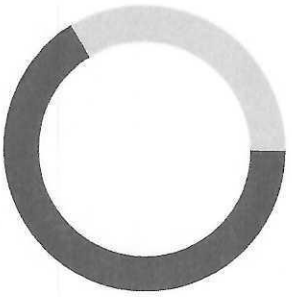
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$580.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$580.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $288,217.41)



DEPÓSITOS	$300,222.92
RETIROS	$588,440.33
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			288,217.41
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021341 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573742433 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBL 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE AL R.F.C. VACM550105LI2		36,014.00	252,203.41
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021342 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573742433 COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE AL R.F.C. VACM550105LI2		160,605.00	91,598.41
05-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000010		800.00	90,798.41
05-DIC-22	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0051222 CLABE: 012180015103729055 BEM TEF.BCO:012 CONCEPCION PE A GAXIOLA CVE.RASTREO:3666542 RFC: PEGC520919P25 IVA:00000000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC		846.80	89,951.61
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001407 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1194340080 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. MULR790320KB5		1,700.00	88,251.61
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208330410 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. GARL840701AR7		104.98	88,146.63
05-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000241122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208330410 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. GARL840701AR7		105.00	88,041.63
09-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1166160324 PROVICION AGUINALDO NOVIEMBRE AL R.F.C. MR07709162C4		6,781.77	81,259.86
13-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767011509932122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA YOLANDA TORRES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABARROTES EN GENERAL SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202212132035547877 RFC: TOGN670908N38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:48		440.00	80,819.86
14-DIC-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58613		32,638.29	48,181.57
15-DIC-22	HSBC249606 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:34:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE LA CLABE 021760040673255309 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FORTAMUN REFERENCIA: 0151222 CVE RAST: HSBC249606	300,222.92		348,404.49
19-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014885577567, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA PENUNURI VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846CAP4202212192048261231 RFC: PEVL660615HA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:47		7,614.00	340,790.49
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000081222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208330410 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. GARL840701AR7		224.01	340,566.48
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1208330410 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. GARL840701AR7		220.01	340,346.47
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001665 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002777700208323615, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FELIX PABLO DIAZ AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CREMALLERA Y MANO DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR2202212212051506760 RFC: DIAF7706309M5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:59:53		8,436.68	331,909.79
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001667 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002777700208323615, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FELIX PABLO DIAZ AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202212212051534670 RFC: DIAF7706309M5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:14		20,343.08	311,566.71
21-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000011		800.00	310,766.71
21-DIC-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040565719464, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANTONIO VALENZUELA RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES Y MANO DE OBRA A AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR1202212212051930192 RFC: VARA681122SJ3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:02:47		917.56	309,849.15
26-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573742433 COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBL AL R.F.C. VACM550105LI2		27,987.00	281,862.15
27-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021418 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573742433 COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO AL R.F.C. VACM550105LI2		149,981.00	131,881.15
29-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021428 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573742433 COMBUSTIBLE SEURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA OCTUBRE AL R.F.C. VACM550105LI2		29,375.00	102,506.15
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573742433 COMBUSTIBLE AYUN 1RA PARTE 1RA QUIN OCTUBRE AL R.F.C. VACM550105LI2		75,996.78	26,509.37
30-DIC-22	CHEQUE PAGADO 0000012		1,200.00	25,309.37
30-DIC-22	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58613		25,309.37	0.00

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

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 123,226.41
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 505,973.22

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-03-002 a la 1112-03-03-002)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2023 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-03-002					BANORTE Cta. 197 FORTAMUN	$287,417.41	$300,222.92	$587,640.33	$0.00
D01382	02/12/2022				MARIO VALENZUELA CLARK (FAC TSP/21341 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB		$0.00	$36,014.00	$251,403.41
D01384	05/12/2022				MARIO VALENZUELA CLARK (PAGO DE DEUDA FAC TSP/21342 COMBUSTIBLE		$0.00	$160,605.00	$90,798.41
D01405	05/12/2022				RIGOBERTO MUNGARRO LUNA (REEMBOLSO SERVICIO A PATRULLA)		$0.00	$1,700.00	$89,098.41
D01406	05/12/2022				JOSE LUIS GARCIA ROSAS (REEMBOLSO DE VIATICOS CHOFER SP TRASLAD		$0.00	$104.98	$88,993.43
D01407	05/12/2022				JOSE LUIS GARCIA ROSAS (REEMBOLSO DE VIATICOS CHOFER TRASLADO D		$0.00	$105.00	$88,888.43
D01404	06/12/2022				CONCEPCION PEÑA GAXIOLA (CONSUMOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI		$0.00	$846.80	$88,041.63
D01416	09/12/2022				TRASPASO PROVISION SP NOV 22 (TRASPASO PROVISION DE AGUINALDO N		$0.00	$6,781.77	$81,259.86
D01426	13/12/2022				NORMA YOLANDA TORRES GARCIA (FAC 86 ABARROTES VARIOS ALIMENTOS		$0.00	$440.00	$80,819.86
C00323	15/12/2022	JUAN PORTUGAL CASTI	11		JUAN PORTUGAL CASTILLO (VELADOR EVENTUAL COMANDANCIA PRIMERA		$0.00	$800.00	$80,019.86
D01432	15/12/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 SP (NOMINA PRIMERA QU		$0.00	$32,638.29	$47,381.57
I00226	15/12/2022				APORTACION DICIEMBRE 2022 (APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO M		$300,222.92	$0.00	$347,604.49
D01452	19/12/2022				LORENA PEÑUÑURI VILLANUEVA (CONSUMOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA)		$0.00	$7,614.00	$339,990.49
D01464	20/12/2022				JOSE LUIS GARCIS ROSAS (REEMBOLSO DE VIATICOS CHOFER TRASLADO D		$0.00	$220.01	$339,770.48
D01467	20/12/2022				JOSE LUIS GARCIA ROSAS (REEMBOLSO DE VIATICOS CHOFER TRASLADO A		$0.00	$224.01	$339,546.47
D01481	21/12/2022				FELIX PABLO DIAZ AVILA (FAC CO1667 REFACCIONES PARA PATRULLA)		$0.00	$20,343.08	$319,203.39
D01482	21/12/2022				FELIX PABLO DIAZ AVILA (FAC CO1665 REPARACION DE PATRULLA)		$0.00	$8,436.68	$310,766.71
D01483	21/12/2022				ANTONIO VALENZUELA RUIZ (FAC A10550 REPARACION DE AMBULANCIA)		$0.00	$917.56	$309,849.15
D01512	26/12/2022				MARIO VALENZUELA CLARK (FAC TSP/21417 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB		$0.00	$27,987.00	$281,862.15
D01514	27/12/2022				MARIO VALENZUELA CLARK (PAGO DE DEUDA FAC TSP/21418 COMBUSTIBLE		$0.00	$149,981.00	$131,881.15
C00333	29/12/2022	JUAN PORTUGAL CASTI	12		VELADOR 2Q DIC 22 (VELADOR EVENTUAL COMANDANCIA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$1,200.00	$130,681.15
D01532	29/12/2022				MARIO VALENZUELA CLARK (COMBUSTIBLE SP)		$0.00	$29,375.00	$101,306.15
D01529	30/12/2022				NOM 2Q DIC SP (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 22 SP)		$0.00	$25,309.37	$75,996.78
D01533	30/12/2022				MARIO VALENZUELA CLARK (PAGO DE DEUDA FAC TSP/21429 COMBUSTIBLE		$0.00	$75,996.78	$0.00
					Total :	**287,417.41**	**300,222.92**	**587,640.33**	**0.00**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1208855968 BANORTE

REPUVE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2022 $ 209,806.39

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE DICIEMBRE 2022 209,806.39

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

ISAF-4126fd13-a79a-b145-c48e-1520121541d5
4/10/2023 8:42:15 AM

REPUVE

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

MUNICIPIO DE ROSARIO
CALLE NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON. C.P. 85700
SUCURSAL: 6695 CIUDAD OBREGON TUTULI
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 66625290
RFC: MR07709162C4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9246 PLAZA CD. OBREGON
DIRECCIÓN: GUERRERO Y QUINTANA ROO 0 COMURIPA
TELÉFONO: 4146077

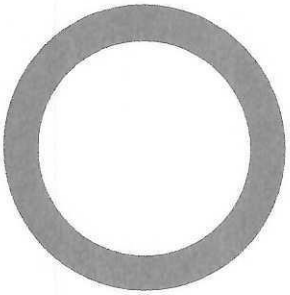
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1208855968	072 767 01208855968 3	$209,790.00	$209,806.39
TOTAL			**$209,790.00**	**$209,806.39**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 209,790.00
+ Total de depósitos	$ 16.39
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 209,806.39
Saldo disponible al día*	$ 209,806.39
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 209,796.34
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $209,790.00)



DEPÓSITOS	$16.39
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$209,806.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			209,790.00
20-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201222 DE LA CUENTA 1192865712 M ROSARIO DE T	16.39		209,806.39

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 123,226.41
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 505,973.22

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-02 a la 1112-02-02)

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2023 09:01 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-02					RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	$209,790.00	$16.39	$0.00	$209,806.39
I00227	20/12/2022				INT GAN DIC 2022 (INTERESES GANADOS CUENTA 5968 BANORTE CTA REPU\		$16.39	$0.00	$209,806.39
					Total :	**209,790.00**	**16.39**	**0.00**	**209,806.39**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0118790787 BANCOMER **CAMINOS**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2022 **$ 16,556,026.06**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2022 **16,556,026.06**

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-4126fd13-a79a-b145-c48e-1520121541d5
4/10/2023 8:42:15 AM

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118790787
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001187907874

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,591,446.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		950.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		187.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,707,250.52
Saldo de Operación Inicial		34,707,250.52
Depósitos / Abonos (+)	1	1,021.12
Retiros / Cargos (-)	9	18,152,245.58
Saldo Final (+)		16,556,026.06
Saldo de Operación Final		16,556,026.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1,021.12		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		187.00			

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

No. Cuenta	0118790787
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.92		34,708,054.72	34,708,054.72
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		5,528.66		34,702,526.06	34,702,526.06
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		210,600.00		34,491,926.06	34,491,926.06
10/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		210,600.00		34,281,326.06	34,491,926.06
17/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		210,600.00		34,070,726.06	34,281,326.06
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111505408 Ref. 134		17,152,000.00		16,918,726.06	16,918,726.06
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		210,600.00		16,708,126.06	16,708,126.06
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		152,100.00		16,556,026.06	16,556,026.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,152,245.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,021.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-27-001 a la 1112-03-27-001)

Fecha y hora de Impresión: 12/abr./2023 08:31 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-27-001					**BBVA Cta 787 PAVIMENTACION DE CAMINOS VECINALES**	**$34,701,721.86**	**$1,021.12**	**$18,146,716.92**	**$16,556,026.06**
D01363	01/12/2022				BBVA (COMISIONES BANCARIAS CTA 0787 CARRETERAS BBVA DICIEMBRE 20		$0.00	$216.92	$34,701,504.94
I00222	01/12/2022				INT GAN CTA CARRETERAS DIC 2022 BBVA (INTERESES GANADOS CUENTA (		$1,021.12	$0.00	$34,702,526.06
C00312	02/12/2022	CARLOS ANTONIO OCH(		131	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (ORDEN SICT-29 DESTAJOS OBRA MEJOR/		$0.00	$210,600.00	$34,491,926.06
C00316	10/12/2022	CARLOS ANTONIO OCH(		132	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (ORDEN SICT- MANO DE OBRA MEJORAM		$0.00	$210,600.00	$34,281,326.06
C00326	17/12/2022	CARLOS ANTONIO OCH(		133	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (ORDEN SICT MANO DE OBRA PARA OBR/		$0.00	$210,600.00	$34,070,726.06
C00327	19/12/2022	MATERIALES PARA EL D		134	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV (ORDEN SICT- C(		$0.00	$17,152,000.00	$16,918,726.06
C00329	23/12/2022	CARLOS ANTONIO OCH(		135	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (ORDEN SICT MANO DE OBRA PARA OBR/		$0.00	$210,600.00	$16,708,126.06
C00338	30/12/2022	CARLOS ANTONIO OCH(		136	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (ORDEN SICT- MANO DE OBRA)		$0.00	$152,100.00	$16,556,026.06
					Total :	**34,701,721.86**	**1,021.12**	**18,146,716.92**	**16,556,026.06**

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
TESORERIA	EDITH CONSUELO VALENZUELA ROCHIN	$30,000.00
OOMAPAS	IRMA PATRICIA AMARILLAS AMAYA	$5,000.00
	TOTAL	**$35,000.00**

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS/TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO	NOMBRE	CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
BBVA	FON. GRAL	0169067655	$ 1,035,469.94	$ 11,935,738.64	$12,971,208.58	$0
BBVA	INGRESOS PROPIOS	0112336251	$268,942.86	$745,090.61	$1,014,033.47	$0
BBVA	OOMAPAS	0114643453	$ 99,736.92	$615,335.51	$715,072.43	$0.00
BBVA	AGUINALDOS	0112679515	$ 0	$537,424.40	$537,424.40	$0
BBVA	CECOP 2018	0111961462	$ 8.85	$ -	$ 8.85	$ 0
BBVA	CECOP 2019	0112741784	$ 1,446.92	$ 2,301,282.70	$2,295,140.09	$7,589.53
BBVA	FAISM 2021	0116177573	$0	$415.60	$ 415.60	$ 0
BBVA	FORTAMUN 2021	0116177530	$0	$ 39.44	$ 39.44	$ 0
BANORTE	FON GRAL	1165983049	$10,000.00	$11,747,547.51	$11,182,651.88	$574,895.63
BANORTE	INGRESOS PROPIOS	1166154668	$9,072.00	$421,451.50	$339,351.25	$91,172.25
BANORTE	OOMAPAS	1166162252	$9,420.00	$775,840.93	$744,327.18	$40,933.75
BANORTE	AGUINALDO	1166160324	$8,828.40	$1,013,961.17	$958,539.87	$64,249.70
BANORTE	FAISM 2022	1192877256	$0	$6,668,266.24	$6,632,534.08	$35,732.16
BBVA	FAISM 2022	0118129290	$0	$3,739,882.12	$3,739,882.12	$0
BANORTE	FORTAMUN 2022	1192086197	$0	$2,113,515.71	$2,113,515.71	$0
BBVA	FORTAMUN 2022	0118129169	$0	$1,494,760.04	$1,494,760.04	$0
BBVA	PAVIMEN-TACION	0118790787	$0	$50,001,755.15	$33,445,729.09	$16,556,026.06
BANORTE	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES	1208855968	$0	$209,806.39	$0	$209,806.39

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
MARIA YESENIA LUNA VALENZUELA (SUBAGENCIA FISCAL)	DEPOSITO PENDIENTE	$0	$5,235.00	$5,235.00	$0.00
JESUS MIGUEL LOPEZ VALENZUELA	REPARACION DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	$0	$14,326.00	$0	$14,326.00
ANA AURORA ROJAS HERNANDEZ (CATASTRO)	DEPOSITO PENDIENTE	$0	$43.05	$43.05	$0
SUBSIDIO AL EMPLEO	DECLARACION DICIEMBRE 2022	$1,167.61	$22,855.90	$20,053.00	$3,970.51
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$27,168.00	$0	$27,168.00	$0
ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE	REEMBOLSO PENDIENTE POR DEVOLUCION DE MERCANCIA	$0	$29,080.02	$29,080.02	$0
DEUDORES POR PAGO DE RECIBO DE AGUA POTABLE	ANTICIPO PARA PAGO DE ADEUDO DE RECIBOS OOMAPAS	$0	$4,179.74	$3,864.74	$315.00
DEUDORES MEMBRESIA VRIM	ANTICIPO A PERSONAL PARA PAGO DE MEMBRESIA VRIM BLACK	$0	$11,000.00	$6,468.00	$4,532.00
GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	ANTICIPO DE VIATICOS	$0	$90,000.00	$30,000.00	$60,000.00
	Total	**$28,335.61**	**$176,719.71**	**$121,911.81**	**$83,143.51**

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA PUBLICA 2022

RELACION ANALITICA CONSTRUCCIONES EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

OBRA	TOTAL DE LA OBRA	SALDO EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CAMINOS VEICNALES CARRETERA TESOPACO- LA ESTRELLA	50,000,000.00	33,445,196.65

RELACION ANALITICA DE TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

DENOMINACION	UBICACIÓN	USO DEL BIEN	DOCUMENTO AMPARA PROPIEDAD	VALOR DEL EDIFICIO
TERRENO	C. JUAREZ Y ARROYO LA PRESA	INSTALACION DE PLACAS SOLARES	CERTIFICADO EJIDAL	10,000.00
SOLAR DE 441.75 M2	LOTE 18 MANZANA 142	CONSTRUIR ALMACEN	TITULO DE PROPIEDAD	60,000.00
			TOTAL:	**70,000.00**

RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES CLAVE 1233 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

DENOMINACION	UBICACIÓN	USO DEL BIEN	DOCUMENTO AMPARA PROPIEDAD	VALOR DEL EDIFICIO
EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO	CALLE OBREGON	PALACIO MUNICIPAL	SIN DOCUMENTO	1,600.00
EDIFICIO AUDITORIO CIVICO	CALLE COLOSIO	AUDITORIO CIVICO	SIN DOCUMENTO	1,200.00
			TOTAL:	**2,800.00**

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

RELACION ANALITICA DE OTROS BIENES INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

DENOMINACION	UBICACIÓN	USO DEL BIEN	DOCUMENTO AMPARA PROPIEDAD	VALOR DEL BIEN
PLAZA PUBLICA	ROSARIO	PLAZA PUBLICA	SIN DOCUMENTO	68,400.00
PLAZA PUBLICA	CEDROS	PLAZA PUBLICA	SIN DOCUMENTO	42,300.00
PLAZA PUBLICA	LA DURA	PLAZA PUBLICA	SIN DOCUMENTO	5,250.00
PLAZA PUBLICA	NURI	PLAZA PUBLICA	SIN DOCUMENTO	38,500.00
PLAZA PUBLICA	MOVAS	PLAZA PUBLICA	SIN DOCUMENTO	38,500.00
PLAZA PUBLICA	EL SAUZ	PLAZA PUBLICA	SIN DOCUMENTO	26,600.00
PARQUE DEPORTIVO	ROSARIO	PARQUE DEPORTIVO	SIN DOCUMENTO	79,800.00
			TOTAL:	**299,350.00**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CLAVE 1241

No. DE INVENTARIO	No. DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR EN LIBROS
MROOBR-033	7385570	TELEFONO ALCATEL 2613-FACITEL	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	347.76
MROOBR-034	S/N	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	317.82
MROOBR-039	S/N	IMPRESORA LASER HP 1200	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	4,825.01
MROOBR-046	S/N	1 SILLA DE PIEL COLOR NEGRO	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	965.01
MROPRE-043	S/N	ESCRITORIO EJECUTIVO	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	502.75
MROPRE-046	S/N	NICHO PARA BANDERA	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	900.00
MROPRE-047	3BAE31775	TELEFONO PANASONIC KX-72355	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	262.90
MROPRE-048	7HAVD815275	TELEFONO PANASONIC KX-170030X	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	1,584.24
MROPRE-055	S/N	SILLON EJECUTIVO MOD-K7500	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	3,335.00
MROPRE-056	FR142	FRIGOBAR MARCA DAEWOOD	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	2,660.00
MROSEC-012	S/N	ESCRITORIO EJECUTIVO	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	70.00

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA PUBLICA 2022

MROSEC-022	S/N	SILLA SECRETARIAL	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	10.00
MROSEC-035	S/N	ESCRITORIO METALICO	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	70.00
MROSEC-036	S/N	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	800.00
MROSEC-039	S/N	MESA MOVIBLE P/CAFÉ	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	6.00
MROSEC-044	E-302	ARCHIVO METALICO DE 3 GAVETAS	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	25.00
MROSEC-045	S/N	18 SILLAS METALICAS	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETRIA	2,268.00
MROSEC-047	3BAE31685	TELEFONO PANASONIC KX-72355	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	262.90
MROSEC-052	719420	TELEFONO ALCATEL 2613-FACITEL	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	347.76
MROSEC-053	77104290	FAX MARCA SHAARP	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	2,451.01
MROSEC-062	S/N	MOBILIARIO P/COMP. (MESA Y SILLA)	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	707.40
MROSEC-068	S/N	MESA GABINETE DE MADERA	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	800.00
MROSIN-019	S/N	ESCRITIORIO DE 3 GAVETAS	C. REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ	SINDICATURA	30.00
MROTES-009	AW1807	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	5,075.01
MROTES-026	S/N	ESCRITORIO EJECUTIVO	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	55.00
MROTES-027	S/N	ESCRITORIO METALICO	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	55.00
MROTES-028	S/N	ARCHIVO METALICO DE 3 GAVETAS	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	30.00
MROTES-029	S/N	ENMICADORA P/LICIENCIAS	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	864.00
MROTES-030	S/N	1 COPIADORA	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	12,253.58
MROTES-031	S/N	GUILLOTINA BOSTON 30 CMS.	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	253.70
MROTES-036	CJA97081671	COMPUTADORA LANIX TOP	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	15,514.82
MROTES-037	S/N	COMPUTADORA MARCA CYRIX	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	7,299.05
MROTES-042	MY67AIT15	IMPRESORA HP DESKJET 680C	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	2,909.50
MROTES-048	3CAH900D74Y	TELEVISION SAMSUNG	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	5,152.00
MROSEC-046	S/N	12 SILLAS COLOR NEGRO	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	1,560.00
MROOBR-035	M12203C0037	COMPUTADORA EQUIPADA INTEL PENTIUM	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	14,462.00
MROPRE-051	LBSL022515	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	7,013.16
MROSEC-072	697338	7 SILLAS METALICAS P/OFICINAS	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	1,718.99
MROOBR-036	S/N	COMPUTADORA PENTIUM 4	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	8,500.00
MROOBR-040	CNB80911132	IMPRESORA LASER HP 1150	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	3,920.00
MROSEC-037	S/N	SILLA SECRETARIAL	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	380.19
MROSEC-063	S/N	MUEBLE PARA COMPUTADORA	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	778.71

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA PUBLICA 2022

MROSEC-073	S/N	22 SILLAS GENOVA	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	6,673.65
MROOBR-048	S/N	CUATRO SILLAS MARCA DUREX	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	860.00
MROTES-032	7BCAA045999	TELEFONO PANASONIC TBCAA045999	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	1,020.95
MROPRE-027	S/N	SILLON EJECUTIVO ITALIA	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	2,699.00
MROPRE-044	S/N	ESCRITORIO BERRINGTON EJECUTIVO	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	4,599.00
MROOBR-045	2604N7378	AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	4,054.91
MROSEC-076	S/N	ENFRIADOR DE AGUA G&E	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	2,938.00
MROTES-040	4CS95106WG	COMPUTADORA HP	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	13,051.35
MROSEC-059	S/N	2 IMPRESORAS HP 15	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	9,476.02
MROSEC-067	S/N	8 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	73,200.08
MROSEC-078	S/N	30 MESAS DE TRABAJO	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	39,675.00
MROSEC-079	S/N	5 GONDALAS DOBLE	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	22,425.00
MROSEC-080	S/N	2 CONJUNTO SECRETARIAL	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	6,900.00
MROSEC-081	S/N	28 SILLAS G COLOR AZUL	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	9,772.00
MROSEC-082	S/N	10 PC COMPLETAS	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	97,720.00
MROSEC-083	S/N	3 NOBREAK 620 V	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	2,394.03
MROOBR-032	9BBMA081209	TELEFONO PANASONIC	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	313.95
MROOBR-041	S/N	IMPRESORA HP DESKJET	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	850.00
MROPRE-049	9BBMA081285	TELEFONO PANASONIC	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	313.95
MROPRE-050		TELEFONO MULTILINEA	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	2,656.90
MROPRE-052	S/N	CENTRAL TELEFONICA	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	14,905.69
MROSEC-048	9ACMA074349	TELEFONO PANASONIC	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	313.95
MROSEC-049	8LCMA069270	TELEFONO PANASONIC	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	313.95
MROSEC-050	9ACM074342	TELEFONO PANASONIC	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	313.95
MROSEC-051	9BBMA081287	TELEFONO PANASONIC	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	313.95
MROSEC-060	S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	1,450.00
MROSEC-061	S/N	IMPRESORA HP DESKJET	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	850.00
MROSIN-020	9ACMA074323	TELEFONO PANASONIC	C. REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ	SINDICATURA	313.95
MROTES-033	8LCMA069394	TELEFONO PANASONIC	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	313.95
MROTES-034	9BBMA081264	TELEFONO PANASONIC	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	313.95
MROTES-035	9BBMA081258	TELEFONO PANASONIC	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	313.95

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA PUBLICA 2022

MROOBR-037	4CS951107H1	COMPUTADORA HP	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	10,999.00
MROOBR-042	S/N	IMPRESORA HP DESKJET D1660	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	2,899.01
MROTES-002	4CS951106WG	COMPUTADORA HP	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	10,999.00
MROOBR-043	S/N	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	1,956.00
MROSEC-056	S/N	COMPUTADORA HP PAVILLON	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	9,999.00
MROOBR-038	S/N	COMPUTADORA LENOVO	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	7,999.00
MROOBR-044	S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	7,714.00
MROPRE-012	S/N	MESA DE CENTRO	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	3,999.00
MROTES-047	CM1415	IMPRESORA HP LASERJET	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	5,162.93
MROTES-050	S/N	1 COMPUTADORA ARMADA	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	7,300.00
MROOBR-049	S/N	9 AIRES ACONDICIONADOS	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	77,952.00
MROSEC-084	S/N	2 ENFRIADORES DE AGUA	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	5,598.00
MROOBR-050	S/N	COMPUTADORA HP PAVILLON	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	8,499.00
MROSIN-021	S/N	5 AIRES ACONDICIONADOS	C. REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ	SINDICATURA	38,349.98
MROSIN-022	S/N	1 AIRE ACONDICIONADO	C. REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ	SINDICATURA	5,200.00
MROTES-051	S/N	1 IMPRESORA LASERJET	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	6,906.06
MROTES-052	S/N	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	8,499.01
MROSEC-085	S/N	2 AIRES ACONDICIONADOS	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	11,050.00
MROSEC-088	S/N	CHECADOR DIGITAL	CLARA AURORA CARAVEO AMAVIZCA	RECEPCION	1,995.20
MROPRE-025	S/N	1 VENTILADOR TORRE IONIZADOR	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	1,799.00
MROPRE-029	S/N	2 TELEFONOS INALAMBRICOS MOTOROLA	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	1,338.00
MROPRE-058	S/N	1 SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	2,044.99
MROSEC-089	S/N	1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	349.00
MROOBR-051	S/N	1 COMPUTADORA ATO ACER ROJA	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	6,750.77
MROOBR-053	S/N	1 REGULADOR DE CORRIENTE 4 PTOS.	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	199.00
MROSIN-023	S/N	3 COMPUTADORAS LENOVO BLANCAS	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	19,497.00
MROSEC-090	S/N	28 SILLAS ACOJINADAS ARENILLA	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	18,838.40
MROSIN-024	S/N	3 ESCRITORIOS SECRETARIALES CAOBA	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	9,048.00
MROTES-053	S/N	PENINSULA CON LATERAL CAOBA	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	5,208.40
MROSEC-091	S/N	IMPRESORA SAMSUNG LASER SL-M	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	1,009.42
MROPRE-059	S/N	MESA CENTRAL CEDRO	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	2,146.00

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA PUBLICA 2022

MROSEC-092	S/N	PENINSULA CON LATERAL CAOBA	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	5,208.40
MROSEC-093	S/N	BATERIA 3 PLAZAS ROJO	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	3,352.40
MROSEC-094	S/N	BATERIA 4 PLAZAS ROJO	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	3,996.20
MROCAT-007	S/N	IMPRESORA SAMSUNG LASER SL-M	C. ANA AURORA ROJAS HERNANDEZ	CATASTRO MPAL	1,009.42
MROSIN-025	S/N	7 COMPUTADORAS LENOVO BLANCAS	C. REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ	SINDICATURA	34,993.08
MROJUEZ-012	S/N	IMPRESORA SAMSUNG REG. CIVIL	FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA	DESARROLLO ECONOMICO	999.00
MROCTR-013	S/N	IMPRESORA CANON IP2810 TINTA	ING. DAMARIS GUADALUPE GRAJEDA	CONTRALORIA	550.00
MROTES-013	S/N	NOBREAK MICO SOLO BASIC 800N	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	2,262.00
MROSEC-095	S/N	ENGARGOLADORA KOMBO 450 ARIL	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	3,300.00
MROTES-011	S/N	2 LIBREROS CON ENTREPAÑOS CAOBA	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	7,308.00
MROOBR-054	S/N	2 PENINSULAS DE TRABAJO CAOBA	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	11,136.00
MROOBR-055	S/N	2 ARCHIVERO C/ GAVETA OFICIO	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	6,496.00
MROOBR-056	S/N	3 SILLA OPERATIVA SECRETARIAL	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	5,881.20
MROSEC-096	S/N	BATERIA CUATRO PLAZAS ROJA	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	5,568.00
MROSEC-097	S/N	MÓDULO DE RECEPCIÓN C/ARCHIV. CAOBA	C. CLARA AURORA CARAVEO	SECRETARIA	9,860.00
MROTES-022	S/N	1 SILLA OPERATIVA SECRET. NEGRA	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	1,960.40
MROSEC-099	S/N	1 SILLA OFICINA CHAIRMAN NEGRA	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	1,199.00
MROPRE-028	S/N	1 COMPUTADORA DESKTOP HP	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	12,999.00
MRODES-003	S/N	1 MINI SPLIT AUX MOD ASW-12A2/FF	FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA	DESARROLLO ECONOMICO	4,500.00
MROTES-014	S/N	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA LANCASTER	LCP. EDITH CONSUELO VALENZUELA ROCHIN	TESORERIA	1,000.00
MROSEC-024	S/N	NO BREACK KOBLENZ 480 VA/CRE	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	1,299.00
MROSIN-013	S/N	NO BREACK KOBLENZ 480 VA/CRE	C. REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ	SINDICATURA	1,299.00
MROF-010	S/N	COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE	C. MARIA YESENIA LUNA VALENZUELA	AGENCIA FISCAL	8,700.00
MROTES-001	S/N	MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	7,999.01
MROTES-025	S/N	NO BREACK KOBLENZ 480VA/CRE	LCP. EDITH CONSUELO VALENZUELA ROCHIN	TESORERIA	1,299.00
MROARC-003	S/N	2 ESTANTES	C. CYNTHIA EDITH ROSAS	ARCHIVO MUNICIPAL	2,998.02
MROSERP-015	S/N	VALLAS PARA TRAFICO	C. RIGOBERTO MUNGARRIO LUNA	SEGURIDAD	16,820.00
MROSERP-015	S/N	VALLAS PARA TRAFICO	C. RIGOBERTO MUNGARRIO LUNA	SEGURIDAD	16,820.00
MROSERP-010	S/N	ESTRUCTURAS PARA TRAMPAS	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	69,600.00
MROTRANS-003	S/N	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2875FW	ING. DAMARIS GUADALUPE GRAJEDA	CONTRALORIA	4,514.86
MROOBR-019	S/N	LAPTOP LENOVO LP320-15ABR	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	9,999.01

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA PUBLICA 2022

MROOBR-020	S/N	COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 24-F111LA	ING. KARLA MARIA SIORDIA PORTELA	OBRAS PUBLICAS	12,999.00
MROJUEZ-010	S/N	1 TELEFONO PANASONIC KX-TS500ME NEGRO	FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA	DESARROLLO ECONOMICO	439.64
MROSP-025	S/N	1 TELEFONO PANASONIC KX-TS500ME NEGRO	C. RIGOBERTO MUNGARRIO LUNA	SEGURIDAD	439.64
MROARC-001	S/N	1 ESTANTE PARA ARCHIVO 6 REPISAS	C. CYNTHIA EDITH ROSAS	ARCHIVO MUNICIPAL	1,499.01
MROARC-002	S/N	1 ESTANTE PARA ARCHIVO 6 REPISAS	C. CYNTHIA EDITH ROSAS	ARCHIVO MUNICIPAL	1,499.01
MROSERP-017	S/N	MESA PRSNL PARA EQUIPO DE SONIDO	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	499.00
MROSIN-017	S/N	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	C. REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ	SINDICATURA	3,689.32
MROSEC-025	S/N	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	1,099.01
MRODIF-057	S/N	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA	C. NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA	DIF	1,099.01
MROARC-005	S/N	1 MINISPLIT AUX MOD ASW12A2FFR2	C. ANA AURORA ROJAS HERNANDEZ	ARCHIVO MUNICIPAL	5,100.00
MRODIS-001	S/N	1 MINISPLIT AUX MOD ASW12A2FFR2	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	DISPENSARIO MEDICO	5,100.00
MROSP-002	S/N	1 MINISPLIT AUX MOD ASW-H18B2FFR1	C. RIGOBERTO MUNGARRIO LUNA	COMANDANCIA	7,700.00
MROOBR-015	S/N	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LJ PRO MFP M479DW	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	10,350.00
MROTES-023	S/N	NO BREACK R-UPR 508 500/250 WATTS	LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA	TESORERIA	1,194.80
MRODIF-047	S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW	C. NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA	DIF	4,637.30
MROOMPS-011	S/N	1 COMPUTADORA BUNNDLE LENOV	C. IRMA PATRICIA AMARILLAS	OOMAPAS	11,999.00
MROPRE-023	S/N	1 CALEFACTOR EXCEL POWER T-FAL	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	1,199.00
MROPRE-037	S/N	1 MINISPLIT MIRAGE MOD LIFE 12 DE 1.5 TON	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	7,900.00
MROOMPS-013	S/N	1 IMPRESORA HP LASERJET PRO M404 N	C. IRMA PATRICIA AMARILLAS	OOMAPAS	7,059.01
MROOMPS-012	S/N	1 TELEFONO CELULAR KODAK 3-G KD NEGRO/AMARILLO	C. IRMA PATRICIA AMARILLAS	OOMAPAS	1,039.00
MROSP-028	S/N	1 SILLA PIEL GRIS NY (IMITACION)	C. RIGOBERTO MUNGARRIO LUNA	COMANDANCIA	1,799.00
MRODIS-002	S/N	1 MINISPLIT AUX 12000 BTU MOD ASW12Q2FFR2	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	DISPENSARIO MEDICO	5,200.00
MROJUEZ-011	S/N	1 TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO	FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA	DESARROLLO ECONOMICO	922.20
MROSEC-038	S/N	SIST 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO UHF	C. JULIO CESAR CLARK CARABEO	SECRETARIA	2,990.00
MROSERP-002	S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW SERIE U63885G1N914675	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	5,500.00
MROTES-024	S/N	1 COMPUTADORA DESKTOP ASUS AIO VIVO V241EAK	LCP. EDITH CONSUELO VALENZUELA ROCHIN	TESORERIA	15,999.00
MRODIF-025	S/N	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	C. NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA	DIF	5,590.00
MROSEC-016	S/N	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	5,590.00
MROSP-005	S/N	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210	C. RIGOBERTO MUNGARRIO LUNA	COMANDANCIA	5,590.00

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA PUBLICA 2022

MROOBR-057	S/N	1 MINISPLIT AUX 1TON. CONV MODELO ASW-12A2-FFR2	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	5,300.00
MROOMPS-015	S/N	TELEFONO CELULAR C5 MAX GRIS	C. IRMA PATRICIA AMARILLAS	OOMAPAS	1,999.00
MROPRE-002	S/N	1 MESA DE CEDRO ACABADO NOGAL	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	SALA DE JUNTAS	54,520.00
MROSEC-008	S/N	1 BOCINA BAFLE ELECTROVOICE BLUETOOH 15" CON SOPORTE BAFLE JMT SST301L	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	16,145.00
MROSEC-009	S/N	1 COMPUTADORA DESKTOP ASUS AIO VIVO V241EAK	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	14,999.00
MROSEC-010	S/N	1 BOCINA BAFLE ELECTROVOICE BLUETOOH 15" CON SOPORTE BAFLE JMT SST301L	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	16,145.00
MROSEC-011	S/N	1 BOCINA BAFLE ELECTROVOICE BLUETOOH 15" CON SOPORTE BAFLE JMT SST301L	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	16,145.00
MROSEC-002	S/N	1 MICROFONO CONDENSADOR SHURE CVG12-/C	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	2,842.00
MROSEC-014	S/N	1 MICROFONO INALAMBRICO UHF LENNON LN502U	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	4,005.00
MRODES-015	S/N	1 IMPRESORA EPSON TANK L121 NEG	C. FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA	DIR. DESARROLLO ECONOMICO	3,329.00
MRODES-016	S/N	NO BREAK KOBLENZ 5416R 540VA	C. FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA	DIR. DESARROLLO ECONOMICO	1,444.15
MROCTR-002	S/N	1 ROUTER 1X8P8C	ING. DAMARIS GUADALUPE GRAJEDA	CONTRALORIA	1,690.00
MROSEC-007	S/N	1 BOCINA BAFLE ELECTROVOICE BLUETOOH 15" CON SOPORTE BAFLE JMT SST301L	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	17,790.00
MROTRANS-001	S/N	1 ESTABILIZADOR FUNSNAP CAPTURE2S 3EJE CAMERA PARA SMARTPHONE	ARIANA GUADALUPE	TRANSPARENCIA	1,879.06
MROPRE-001	S/N	GABINETES PARA ARCHIVEROS Y ESTACION DE CAFÉ	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	SALA DE JUNTAS	58,000.00
MROOMPS-014	S/N	1 DT COMPUTADORA HP ALL IN ONE 27-CA0901LA	C. IRMA PATRICIA AMARILLAS	OOMAPAS	25,998.99
MROOMPS-002	S/N	1 NO BREAK 300W	C. IRMA PATRICIA AMARILLAS	OOMAPAS	1,390.00
MROSEC-030	S/N	4 REGULADORES R2C-AVR 1008	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	2,040.02
MROSEC-031	S/N	8 REGULADORES VICA T1 750VA	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	3,200.02
MROSEC-013	S/N	1 NO BREAK 600 VA 300W	LIC. MARTHA C. SOTOMAYOR FRANCO	SECRETARIA	1,529.00
				TOTAL GENERAL:	**1,384,995.71**

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLAVE 1244
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

No. DE INVENTARIO	No. DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
MROSERP-30	6WS-AEM-114580	CAMION CHEVROLET 1984	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00
MROSERP-31	1M534154	RAM 4000-138."7"CHASIS MOD-2001	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	221,099.31
MROSP-048	1FMHE21G1KHA57805	FORD 1989 (COMISARIA DE CUBA)	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	43,680.00
MROSERP-032	S/N	CAMION DE VOLTEO STERLING	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SERVICIOS PUBLICOS	500,000.00
MROSP-049	3FTEF17W4IM-A91714	AMBULANCIA FORD 2001	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	186,350.00
MROSP-050	1FDJE30HIRHB70729	FORD 1994 TRANSPORTE (COM. LA DURA)	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	81,000.00
MROSP-051	3FTEF17W84M-A19418	PATRULLA FORD PICKUP MOD-2004	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	163,600.00
MROSP-052	3FTEF18W85M-A20455	PATRULLA FORD PICKUP 4 X4 MOD-2005	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	200,400.00
MROSP-053	1FTRE14W26H-27971	AMBULANCIA FORD ECONOLINE VAN MOD-2006	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	206,600.00
MROSP-054	TOF18W47MA26345	PATRULLA FORD PICKUP MOD-2007	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	265,433.86
MROSP-055	1FMEEN9SHB58053	PICKUP DODGE VANS MOD-1995	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	94,000.00
MROSERP-033	S/N	PICKUP DODGE MOD-1998	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	57,375.00
MROSP-056	1B7HC13Z1W3212869	CUATRIMOTO YFM25BZ	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	66,700.00
MROSERP-034	5Y4AG05YIAA007931	PICKUP FORD MOD-1999	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	88,980.50
MROOBR-030	1FTNX211L5XEC8915	PICKUP FORD MOD-1999 (NEGRO)	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	95,000.00
MROSP-057	1GCZG8CG1D1107505	CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN (AMBULANCIA 2013)	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	820,000.00
MROOBR-031	S/N	FORD F250 99 ROJO DIESEL	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	140,000.00
MROPRE-060	1FT7W2BT0HEE29797	PICK UP SUPER DUTY FORD MOD 2017 F250 BLANCO	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	948,260.00
MROSIN-003	3SCK1AAU6N1041608	MOTOCICLETA AZUL	C.IRMA PATRICIA AMARILLAS	OOMAPAS	34,499.00
MROSIN-001	3SCK2AEG2P1000106	MOTOCICLETA DT150	ING. JESUS ALFONSO VZLA ROCHIN	OBRAS PUBLICAS	19,999.00
MROSIN-002	3SCK2AEG8P1000109	MOTOCICLETA DT150	C. JESUS JOSE PORTELA VALENZUELA	SERVICIOS PUBLICOS	19,999.00
MROSIN-004	2GCEC13T151142653	CHEVROLET SILVERADO	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	41,611.00
				TOTAL:	**4,319,586.67**

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE DEFENSA
CLAVE 1245
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CLAVE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
MROSP-029	RADIOS MARCA MOTOROLA	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	6,612.18
MROSP-030	RADIO MARCA MOTOROLA	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	4,349.76
MROSP-031	ANTENA MOVIL DE ALTA GANANACIA VHF	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	419.52
MROSP-032	ANTENA MOVIL C/ACCESORIOS COMPLETOS	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	345.00
MROOBR-018	RADIO PORTATIL MOTOROLA 422TEUB915	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	4,179.10
MROSP-014	RADIO MOTOROLA	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	5,430.00
MROSP-027	RADIO MOTOROLA	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	5,430.00
MROSP-043	RADIO MOTOROLA PORTATIL	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	4,822.58
MROSP-044	RADIO MOTOROLA PORTATIL	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	3,200.00
MROSP-045	RADIO MOTOROLA PORTATIL	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	3,900.00
MROSP-046	8 RADIOS PORTATILES VERTEX	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	22,854.78
MROSP-026	RADIO MOVIL MOTOROLA VX-2100	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	7,006.40
MROSP-022	RADIO PORTATIL MOTOROLA VX-261	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	5,150.40
MROSP-047	3 RADIOS MOVILES MOTOROLA (2) PRO-3100	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	6,960.00
MROSP-058	3 LAMPARAS STREAMLIGHT STRION 700 LUMENS	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	10,238.40
MROSP-059	3 FORNITURAS BIANCHI (CINTURON PORTA ESPOSAS, PORTA CARGADORES, PORTA RADIO, SEPARADORES, PORTA GAS, FUNDA BLACKHAWK PARA ARMA)	C. RIGOBERTO MUNGARRO LUNA	SEGURIDAD PUBLICA	20,088.00
			TOTAL:	**110,986.12**

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CLAVE 1246
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

No. DE INVENTARIO	No. DE SERIE	DENOMINACION	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
MROOBR-026	S/N	TANQUE PARA AGUA	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	2,000.00
MROOBR-027	S/N	TRACTOR MARSSE FERGUSON 1994	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	104,000.00
MROPRE-039	S/N	COOLER LENNOX LV. 110	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	3,500.00
MROOBR-028	4ZN22819	RETROEXCAVADORA MOD-416	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	417,996.25
MROOBR-029	3HAMPAFN78L695190	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	777,425.00
MROSEC-027	S/N	2 BOCINAS PROSOUND	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	3,068.50
MROSEC-028	S/N	1 CROSSOVER 3 VIAS	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	1,997.50
MROSEC-029	S/N	1 AMPLIFICADOR QMC-1000	LIC. MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	SECRETARIA	3,425.50
MROSERP-021	S/N	1 MOTOCONFORMADORA	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	1,000,000.00
MROSERP-022	S/N	PLANTA ELECTRICA SOLAR 3.9 WH	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	101,200.00
MROSERP-023	S/N	3 LUMINARIAS SOLAR LEDS 100W	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	113,280.00
MROSERP-024	S/N	SOPORTE ELECTRICO C/REGULADOR P/ TV	CLARA AURORA CARAVEO AMAVIZCA	RECEPCION	6,148.00
MROSERP-027	S/N	KIT COMBO ROTOMARTILLO ESMERIL	C. JESUS MIGUEL LOPEZ VZLA	SERVICIOS PUBLICOS	4,266.74
MROSERP-028	S/N	10 LUMINARIAS SOLAR C/LAMPARA LED LOC.SANTA ANA	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	270,000.00
MROSERP-029	S/N	2 PODADORAS 132 CC 20 YARD MACHINE	C. JOSE GILBERTO VELAZQUEZ	DIRECCION DEL DEPORTE	4,398.00
MROSERP-025	S/N	EQUIPO DE BOMBEO MICROONDAS CEA	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	199,590.50
MROSIN-018	S/N	2 4PACK RADIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL	C. REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ	SINDICATURA	3,598.00
MROSERP-026	S/N	ESCALERA EXTEN FV T-IA 24 PRO TOP	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	4,819.00
MROT-001	S/N	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL EN TARAHUMARIS	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	15,832.84
MROM-001	S/N	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL EN MOVAS	ARQ. LUIS ANGEL CLARK FRANCO	OBRAS PUBLICAS	15,832.84
MROP-001	S/N	ANTENA Y EQUIPO PARA INTERNET EN PAREDONES	C. RUTH ANAHI ROJAS TORRES	DELEGADA PAREDONES	23,209.43
MROSERP-021	S/N	HIDROLAVADORA RE90 ELECTRICA 14509SI	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	2,995.00
MROSERP-027	S/N	1 BOMBA DE AGUA JET JX2 1.25X1 1HP MON 110/28.75	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	CCD	4,645.06
MROSERP-035	S/N	2 DESMALEZADORAS STIHL MOD FS-120R	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	14,125.25

MROSERP-036	3BZBP1829NC013038	1 REMOLQUE CAMA BAJA MOD CB7018-MR60T AZUL 2022	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	71,000.00
MROSERP-037	S/N	1 FAC 647 TALADRO INALAMBRICO TRUPER	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	4,299.99
MROSERP-038	S/N	1 VOLTIAMPEROMETRO	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	2,299.99
MROSERP-039	S/N	1 INTERRUPTOR TERMINO SIEMENS 3X100	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	POZO MICROONDAS	9,048.00
MROSERP-040	S/N	1 ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	4,599.99
MROSERP-041	S/N	1 ESCALERA DE EXTENSION TIPO II 28 PELDAÑOS DE FIBRA DEVIDRIO TRUPER	C. HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI	SERVICIOS PUBLICOS	9,300.00
				TOTAL:	3,197,901.38

RELACIÓN ANALÍTICA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
SUELDOS POR PAGAR	DICIEMBRE 2022	$0	$72,136.65	$72,136.65	$0
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO POR PAGAR	DICIEMBRE 2022	$0	$1,079,912.78	$1,079,912.78	$0

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
SUTSAR (CUOTA SINDICAL)	DICIEMBRE 2022	$0	$39,261.00	$39,261.00	$0

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

RELACIÓN ANALÍTICA DE CONTRATISTAS P/OBRA PUBLICA POR PAGAR AL 31 DICIEMBRE 2022.

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DICIEMBRE DE 2022.

DENOMINACION	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
RETENCIONES ISR	DICIEMBRE 2022	$145,093.13	$920,555.00	$997,550.39	$222,088.52
ISR POR HONORARIOS	AGOSTO 2022	$0	$0	$900.00	$900.00
IMSS	DICIMEBRE 2022	$0	$85,685.50	$85,910.07	$224.57
CREDITOS INFONAVIT	DICIEMBRE 2022	$0	$15,879.06	$19,283.83	$3,404.77
ISR RETENIDO 1.25%	DICIEMBRE 2022	$0	$0	$3,362.86	$3,362.86
2 AL MILLAR ICIC	DICIEMBRE 2022	$0	$0	$15,480.28	$15,480.28
2 AL MILLAR ESTADO	DICIEMBRE 2022	$0	$0	$15,480.28	$15,480.28
15% UNIVERSIDADES	DICIEMBRE 2022	$0	$0	$2,322.05	$2,322.05
15% OBRAS CECOP	DICIEMBRE 2022	$0	$0	$2,322.05	$2,322.05
15% CCIE	DICIEMBRE 2022	$0	$0	$2,322.07	$2,322.07

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CUENTA PUBLICA 2022

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO O DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
RECAUDACION SUB AGENCIA FISCAL	DICIEMBRE 2022	$145,423.03	$873,953.00	$824.269.00	$95,739.03
MARIA YESENIA LUNA (SUB AGENCIA FISCAL)	DICIEMBRE 2022	$0	$0	$3.00	$3.00
	Total	**$145,423.03**	**$873,953.00**	**$824,272.00**	**$95,742.03**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

MUNICIPIO O DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
CREDITO BANOBRAS	OCTUBRE 2022	$0	$489,457.93	$489,457.93	$0
	Total	**$0**	**$489,457.93**	**$489,457.93**	**$0**

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

MUNICIPIO O DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
CREDITO BANOBRAS	OCTUBRE 2022	$0	$489,457.93	$3,314,999.98	$2,825,542.05
	Total	**$0**	**$489,457.93**	**$3,314,999.98**	**$2,825,542.05**

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

TIPO DE OBLIGACION CONSTITUTIVA DE DEUDA PUBLICA	ACREEDOR	CLAVE DE REGISTRO SHCP (RPU)	CLAVE DE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	TASA DE INTERES	SOBRETASA	GARANTIA	FUENTE DE PAGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL CONTRATADO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	RECLASIFICACIONES Y AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	COMISIONES PAGADAS EN EL PERIODO	OTROS GASTOS DE LA DEUDA
DEUDA PUBLICA DIRECTA																	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO																	
Crédito Simple (Programa BANOBRAS – FAIS).	BANOBRAS	A26-0822064	SH-DCP-318/2022	Contrato de Apertura de Crédito Simple	27/07/2022	Hasta 709 días contados a partir de la disposición del crédito, sin exceder el 01 de agosto de 2024	TASA FIJA ANUAL DE 12.03%, SIN REVISIÓN NI AJUSTE.	N/A	SIN GARANTÍA	El 25% del derecho a recibir de los ingresos que correspondan a Municipio de Rosario, Son., del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ("FAIS"), en términos de l que dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.	El Municipio deberá destinar el importe del crédito precisa y exclusivamente para financiar, incluido el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo que dispone el artículo 33, Inciso A, numeral I, de la Ley de Coordinación Fiscal, obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria, en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, así como mantenimiento de infraestructura, rubros generales que se desglosan en el Catálogo del FAIS establecido en el Manual de Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social ("MIDS"), conforme a lo señalado en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitidos mediante Acuerdo de la Secretaría de Bienestar y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2022 y, en su caso, las modificaciones que se realicen de tiempo en tiempo, y que se consideren inversiones públicas productivas, en términos de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las	$ 3,314,999.98	$ 3,314,999.98	N/A	$ 2,825,542.05	N/A	N/A
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO												$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO																	
															$ -		
TOTAL A CORTO PLAZO												$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO Y CORTO PLAZO												$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEUDA PUBLICA AVALADA / CONTINGENTE																	
															$ -		
															$ -		
														$ -	$ -		
														$ -	$ -		
														$ -	$ -		
														$ -	$ -		

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

CUENTA PUBLICA 2022
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO-ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

CLAVE	Capítulo y Concepto	Ingreso					Diferencia
		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
1000	**Impuestos**	**101,901.00**	**17,768.87**	**119,669.87**	**119,669.87**	**119,669.87**	**17,768.87**
1200	**Impuestos sobre el patrimonio**	**101,900.00**	**16,999.70**	**118,899.70**	**118,899.70**	**118,899.70**	**16,999.70**
1201	Impuesto predial	95,670.00	22,429.70	118,099.70	118,099.70	118,099.70	22,429.70
1202	Impuesto sobre traslado de dominio	6,230.00	-5,430.00	800.00	800.00	800.00	-5,430.00
1700	**Accesorios de impuestos**	**1.00**	**769.17**	**770.17**	**770.17**	**770.17**	**769.17**
1701	Recargos	1.00	769.17	770.17	770.17	770.17	769.17
4000	**Derechos**	**1,403,327.00**	**162,007.73**	**1,565,334.73**	**1,565,334.73**	**1,565,334.73**	**162,007.73**
4300	**Derechos por prestación de servicios**	**1,403,327.00**	**162,007.73**	**1,565,334.73**	**1,565,334.73**	**1,565,334.73**	**162,007.73**
4301	Alumbrado Público	627,320.00	-90,966.10	536,353.90	536,353.90	536,353.90	-90,966.10
4302	Agua potable y alcantarillado	750,000.00	260,580.83	1,010,580.83	1,010,580.83	1,010,580.83	260,580.83
4308	Transito	5,000.00	800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	800.00
4310	Desarrollo Urbano	19,200.00	-15,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-15,600.00
4313	Expedición Anuencias Municipales	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
4314	Exp. Autorizaciones eventuales	1.00	6,599.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,599.00
4318	Otros servicios	1,805.00	595.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	595.00
5000	**Productos**	**6,002.00**	**18,993.15**	**24,995.15**	**24,995.15**	**24,995.15**	**18,993.15**
5100	**Productos de tipo corriente**	**6,002.00**	**18,993.15**	**24,995.15**	**24,995.15**	**24,995.15**	**18,993.15**
5103	Utilidades, dividendos e intereses	6,000.00	18,995.15	24,995.15	24,995.15	24,995.15	18,995.15
5112	Serv fotocopiado particulares	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
5114	Otros no especificados	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
5414-01	Elaboracion de documentos no oficiales	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
6000	**Aprovechamientos**	**62,003.00**	**10,230.00**	**72,233.00**	**72,233.00**	**72,233.00**	**10,230.00**
6100	**Aprovechamientos de tipo corriente**	**62,002.00**	**10,231.00**	**72,233.00**	**72,233.00**	**72,233.00**	**10,231.00**
6101	Multas	2,000.00	5,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	5,300.00
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal	60,000.00	4,933.00	64,933.00	64,933.00	64,933.00	4,933.00
6114	Aprovechamientos diversos	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
6200	**Aprovechamientos patrimoniales**	**1.00**	**-1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1.00**
6203	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público	1.00	-1.00	**0.00**	0.00	0.00	-1.00
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**34,656,537.65**	**54,364,537.66**	**89,021,075.31**	**89,021,075.31**	**89,021,075.31**	**54,364,537.66**
8100	**Participaciones**	**24,902,381.08**	**845,698.70**	**25,748,079.78**	**25,748,079.78**	**25,748,079.78**	**845,698.70**
8101	Fondo general de participaciones	14,278,703.76	1,122,513.08	15,401,216.84	15,401,216.84	15,401,216.84	1,122,513.08
8102	Fondo de fomento municipal	4,608,828.06	139,670.20	4,748,498.26	4,748,498.26	4,748,498.26	139,670.20
8103	Participaciones Estatales	699,427.78	-341,658.70	357,769.08	357,769.08	357,769.08	-341,658.70
8104	Impuesto federal sobre tenencia	0.00	104.55	104.55	104.55	104.55	104.55
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	192,120.28	58,552.81	250,673.09	250,673.09	250,673.09	58,552.81
8106	Fondo de impuestos de autos nuevos	177,850.56	76,547.24	254,397.80	258,136.99	258,136.99	80,286.43

8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos	44,870.26	0.02	44,870.28	41,131.09	41,131.09	-3,739.17
8109	Fondo de fiscalización	3,589,419.62	-187,770.72	3,401,648.90	3,401,648.90	3,401,648.90	-187,770.72
8110	IEPS a las gasolinas y diesel	461,702.74	-33,599.51	428,103.23	428,103.23	428,103.23	-33,599.51
8112	Art 3B Ley de Coordinación fiscal	781,986.11	-31,679.11	750,307.00	750,307.00	750,307.00	-31,679.11
8113	Art. 126 Ley ISR enagenación de bienes	67,471.91	43,018.84	110,490.75	110,490.75	110,490.75	43,018.84
8200	**Aportaciones**	**9,754,156.57**	**1,327,750.49**	**11,081,907.06**	**11,081,907.06**	**11,081,907.06**	**1,327,750.49**
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	3,608,207.00	-5,531.94	3,602,675.06	3,602,675.06	3,602,675.06	-5,531.94
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	6,145,949.57	1,333,282.43	7,479,232.00	7,479,232.00	7,479,232.00	1,333,282.43
8300	**Convenios**	**0.00**	**52,191,088.47**	**52,191,088.47**	**52,191,088.47**	**52,191,088.47**	**52,191,088.47**
8335	Consejo Estatal de concertación para la obra pública (	0.00	1,981,298.47	1,981,298.47	1,981,298.47	1,981,298.47	1,981,298.47
8336	Ramo 23 provisiones salariales y económicas	0.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00	209,790.00
8387	Mejoras en la Conectividad	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
9000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**2,000,002.00**	**-1,597,851.00**	**402,151.00**	**402,151.00**	**402,151.00**	**-1,597,851.00**
9101	Transferencias y asignaciones al sector público	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
9105	Otros ingresos varios	1.00	2,353.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	2,353.00
9305	Apoyos provenientes de aportaciones federales y estatales	2,000,000.00	-1,600,203.00	399,797.00	399,797.00	399,797.00	-1,600,203.00
0	**Ingresos derivados de financiamiento**	**0.00**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**
300	**Financiamiento Interno**	**0.00**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**	**3,314,999.98**
301	Financiamiento Interno	0.00	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98	3,314,999.98
	Total	**38,229,772.65**	**56,290,686.39**	**94,520,459.04**	**94,520,459.04**	**94,520,459.04**	
					Ingresos excedentes		**56,290,686.39**

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

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1202	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	NO SE REHALIZARON TRAMITES DE DOMINIO EN EL AÑO
4301	ALUMBRADO PUBLICO	NO SE A TENIDO LA RECAUDACION ESPERADA POR LA POCO PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS AL PAGAR SU RECIBO DE LUZ ELECTRICA
4310	DESARROLLO URBANO	LOS TRAMITES DE TITULOS DE PROPIEDAD Y SERVICIOS CATASTRALES SE REHALIZARON GRATIS COMO APOYO A LA COMUNIDAD
8103	PARTICIPACIONES ESTATALES	NO SE RECIBIO LO ESPERADO EN LAS RECAUDACIONES DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES
8202	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUSTURA SOCIAL MUNICIPAL	SE AMPLIA LA CUENTA DEBIDO A QUE LAS APORTACIONES HAN SIDO MAYORES A LAS PRESUPUESTADAS
8335	CONSEJO ESTATAL PARA LA CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)	SE AMPLIA LA CUENTA DEBIDO A LA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR PARTE DE CECOP Y LA APORTACION DE LA POBLACION
8336	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS QUE SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN
8387	MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD	SE REALIZO UN CONVENIO CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA LA REALIZACION DE CAMINOS ARTESANALES OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO TESOPACO-LA ESTRELLA
9305	APOYOS PROVENIENTES DE APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	SE RECIBIO UN DONATIVO ECONOMICO PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE SEQUIA DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA HIDRICA, PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL NUMERO 46 DEL 09 DE JUNIO DE 2022
300	FINANCIAMIENTO INTERNO	CONTRATO DE CREDITO SIMPLE CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO (BANOBRAS) DE FECHA 27 DE JULIO 2022 CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FAISM MUNICIPAL PARA SU PAGO, PARA FINANCIAR OBRAS DEL CAPITULO 6000, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO ASI COMO REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, Y MEJORAMIENTOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

CUENTA PUBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1º de ENERO al AL 31 DE DICIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
			AMPL.	REDUCC.						IMPORTE	%
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**16,697,586.22**	**374,416.16**	**374,416.16**	**16,697,586.22**	**15,485,971.45**	**15,485,971.45**	**15,485,971.45**	**15,485,971.45**	**1,211,614.77**	**7.26**
1100	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*8,470,500.60*	*294,314.09*	*26.40*	*8,764,788.29*	*8,215,172.86*	*8,215,172.86*	*8,215,172.86*	*8,215,172.86*	*549,615.43*	*6.27*
111	**Dietas**	**228,446.40**	**0.00**	**26.40**	**228,420.00**	**228,420.00**	**228,420.00**	**228,420.00**	**228,420.00**	**0.00**	**0.00**
11101	Dietas	228,446.40	0.00	26.40	228,420.00	228,420.00	228,420.00	228,420.00	228,420.00	0.00	0.00
113	**Sueldos base al personal permanente**	**8,242,054.20**	**294,314.09**	**0.00**	**8,536,368.29**	**7,986,752.86**	**7,986,752.86**	**7,986,752.86**	**7,986,752.86**	**549,615.43**	**6.44**
11301	Sueldos	7,189,852.80	122,192.59	0.00	7,312,045.39	6,780,479.86	6,780,479.86	6,780,479.86	6,780,479.86	531,565.53	7.27
11303	Remuneraciones diversas	184,329.60	81,787.40	0.00	266,117.00	266,117.00	266,117.00	266,117.00	266,117.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	76,515.00	1,200.00	0.00	77,715.00	77,715.00	77,715.00	77,715.00	77,715.00	0.00	0.00
11308	AYUDA PARA DESPENSA	791,356.80	89,134.10	0.00	880,490.90	862,441.00	862,441.00	862,441.00	862,441.00	18,049.90	2.05
1200	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO*	*660,000.00*	*0.00*	*21,463.85*	*638,536.15*	*599,152.00*	*599,152.00*	*599,152.00*	*599,152.00*	*39,384.15*	*6.17*
121	**Honorarios asimilables a salarios**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12101	HONORARIOS	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	**Sueldos base al personal eventual**	**648,000.00**	**0.00**	**9,463.85**	**638,536.15**	**599,152.00**	**599,152.00**	**599,152.00**	**599,152.00**	**39,384.15**	**6.17**
12201	Sueldo base al personal eventu	648,000.00		9,463.85	638,536.15	599,152.00	599,152.00	599,152.00	599,152.00	39,384.15	6.17
1300	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*3,157,240.54*	*40,236.07*	*124,014.95*	*3,073,461.66*	*2,863,859.19*	*2,863,859.19*	*2,863,859.19*	*2,863,859.19*	*209,602.47*	*6.82*
131	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**716,227.20**	**0.00**	**25,107.83**	**691,119.37**	**691,119.37**	**691,119.37**	**691,119.37**	**691,119.37**	**0.00**	**0.00**
13101	Prima y acreditaciones por año	716,227.20		25,107.83	691,119.37	691,119.37	691,119.37	691,119.37	691,119.37	0.00	0.00
132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**1,263,183.58**	**38,521.19**	**58,911.60**	**1,242,793.17**	**1,146,733.74**	**1,146,733.74**	**1,146,733.74**	**1,146,733.74**	**96,059.43**	**7.73**
13201	Prima vacacional	131,801.98		58,911.60	72,890.38	66,820.96	66,820.96	66,820.96	66,820.96	6,069.42	8.33
13202	Gratificación de fin de año	1,131,381.60	38,521.19	0.00	1,169,902.79	1,079,912.78	1,079,912.78	1,079,912.78	1,079,912.78	89,990.01	7.69
133	**Horas extraordinarias**	**276,000.00**	**0.00**	**39,995.52**	**236,004.48**	**236,004.48**	**236,004.48**	**236,004.48**	**236,004.48**	**0.00**	**0.00**
13301	Remuneraciones por horas extra	276,000.00		39,995.52	236,004.48	236,004.48	236,004.48	236,004.48	236,004.48	0.00	0.00
134	**Compensaciones**	**901,829.76**	**1,714.88**	**0.00**	**903,544.64**	**790,001.60**	**790,001.60**	**790,001.60**	**790,001.60**	**113,543.04**	**12.57**
13403	Estímulos al personal de confi	901,829.76	1,714.88	0.00	903,544.64	790,001.60	790,001.60	790,001.60	790,001.60	113,543.04	12.57
1400	*SEGURIDAD SOCIAL*	*4,059,265.32*	*0.00*	*117,632.02*	*3,941,633.30*	*3,551,863.24*	*3,551,863.24*	*3,551,863.24*	*3,551,863.24*	*389,770.06*	*9.89*
141	**Aportaciones de seguridad social**	**4,059,265.32**	**0.00**	**117,632.02**	**3,941,633.30**	**3,551,863.24**	**3,551,863.24**	**3,551,863.24**	**3,551,863.24**	**389,770.06**	**9.89**
14101	Cuotas por servicio médico del	4,059,265.32		117,632.02	3,941,633.30	3,551,863.24	3,551,863.24	3,551,863.24	3,551,863.24	389,770.06	9.89
1500	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*235,139.76*	*0.00*	*111,278.94*	*123,860.82*	*123,860.82*	*123,860.82*	*123,860.82*	*123,860.82*	*0.00*	*0.00*
152	**Indemnizaciones**	**235,139.76**	**0.00**	**111,278.94**	**123,860.82**	**123,860.82**	**123,860.82**	**123,860.82**	**123,860.82**	**0.00**	**0.00**
15202	Indemnizaciones al personal.	235,139.76		111,278.94	123,860.82	123,860.82	123,860.82	123,860.82	123,860.82	0.00	0.00
1700	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*115,440.00*	*39,866.00*	*0.00*	*155,306.00*	*132,063.34*	*132,063.34*	*132,063.34*	*132,063.34*	*23,242.66*	*14.97*
171	**Estímulos**	**115,440.00**	**39,866.00**	**0.00**	**155,306.00**	**132,063.34**	**132,063.34**	**132,063.34**	**132,063.34**	**23,242.66**	**14.97**
17102	Estímulos al personal	115,440.00	39,866.00	0.00	155,306.00	132,063.34	132,063.34	132,063.34	132,063.34	23,242.66	14.97
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**5,569,340.00**	**899,775.73**	**1,529,427.86**	**4,939,687.87**	**4,939,687.87**	**4,939,687.87**	**4,939,687.87**	**4,939,687.87**	**0.00**	**0.00**
2100	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*252,000.00*	*115,591.43*	*0.00*	*367,591.43*	*367,591.43*	*367,591.43*	*367,591.43*	*367,591.43*	*0.00*	*0.00*
211	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**54,000.00**	**72,242.38**	**0.00**	**126,242.38**	**126,242.38**	**126,242.38**	**126,242.38**	**126,242.38**	**0.00**	**0.00**
21101	Materiales, útiles y equipos m	54,000.00	72,242.38	0.00	126,242.38	126,242.38	126,242.38	126,242.38	126,242.38	0.00	0.00
212	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**114,000.00**	**38,823.73**	**0.00**	**152,823.73**	**152,823.73**	**152,823.73**	**152,823.73**	**152,823.73**	**0.00**	**0.00**
21201	Materiales y utiles de impresi	114,000.00	38,823.73	0.00	152,823.73	152,823.73	152,823.73	152,823.73	152,823.73	0.00	0.00
216	**Material de limpieza**	**84,000.00**	**4,525.32**	**0.00**	**88,525.32**	**88,525.32**	**88,525.32**	**88,525.32**	**88,525.32**	**0.00**	**0.00**
21601	Material de limpieza	84,000.00	4,525.32	0.00	88,525.32	88,525.32	88,525.32	88,525.32	88,525.32	0.00	0.00
2200	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*180,000.00*	*343,711.46*	*0.00*	*523,711.46*	*523,711.46*	*523,711.46*	*523,711.46*	*523,711.46*	*0.00*	*0.00*
221	**Productos alimenticios para personas**	**180,000.00**	**343,711.46**	**0.00**	**523,711.46**	**523,711.46**	**523,711.46**	**523,711.46**	**523,711.46**	**0.00**	**0.00**
22101	Productos alimenticios para pe	150,000.00	284,190.86	0.00	434,190.86	434,190.86	434,190.86	434,190.86	434,190.86	0.00	0.00
22106	Adquisición de agua potable	30,000.00	59,520.60	0.00	89,520.60	89,520.60	89,520.60	89,520.60	89,520.60	0.00	0.00
2400	*MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION*	*168,000.00*	*369,724.20*	*0.00*	*537,724.20*	*537,724.20*	*537,724.20*	*537,724.20*	*537,724.20*	*0.00*	*0.00*
246	**Material eléctrico y electrónico**	**72,000.00**	**163,074.85**	**0.00**	**235,074.85**	**235,074.85**	**235,074.85**	**235,074.85**	**235,074.85**	**0.00**	**0.00**

24601	Material eléctrico y electróni	72,000.00	163,074.85	0.00	235,074.85	235,074.85	235,074.85	235,074.85	235,074.85	0.00	0.00
249	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**96,000.00**	**206,649.35**	**0.00**	**302,649.35**	**302,649.35**	**302,649.35**	**302,649.35**	**302,649.35**	**0.00**	**0.00**
24901	Otros materiales y artículos d	96,000.00	206,649.35	0.00	302,649.35	302,649.35	302,649.35	302,649.35	302,649.35	0.00	0.00
2600	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*4,068,000.00*	*0.00*	*1,348,327.64*	*2,719,672.36*	*2,719,672.36*	*2,719,672.36*	*2,719,672.36*	*2,719,672.36*	*0.00*	*0.00*
261	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**4,068,000.00**	**0.00**	**1,348,327.64**	**2,719,672.36**	**2,719,672.36**	**2,719,672.36**	**2,719,672.36**	**2,719,672.36**	**0.00**	**0.00**
26101	COMBUSTIBLES	3,798,000.00	0.00	1,343,850.64	2,454,149.36	2,454,149.36	2,454,149.36	2,454,149.36	2,454,149.36	0.00	0.00
26102	Lubricantes y Aditivos	270,000.00	0.00	4,477.00	265,523.00	265,523.00	265,523.00	265,523.00	265,523.00	0.00	0.00
2700	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*139,340.00*	*19,236.17*	*0.00*	*158,576.17*	*158,576.17*	*158,576.17*	*158,576.17*	*158,576.17*	*0.00*	*0.00*
271	**Vestuario y uniformes**	**139,340.00**	**19,236.17**	**0.00**	**158,576.17**	**158,576.17**	**158,576.17**	**158,576.17**	**158,576.17**	**0.00**	**0.00**
27101	Vestuario y Uniformes	139,340.00	19,236.17	0.00	158,576.17	158,576.17	158,576.17	158,576.17	158,576.17	0.00	0.00
2800	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*24,000.00*	*0.00*	*22,412.40*	*1,587.60*	*1,587.60*	*1,587.60*	*1,587.60*	*1,587.60*	*0.00*	*0.00*
282	**Materiales de seguridad pública**	**24,000.00**	**0.00**	**22,412.40**	**1,587.60**	**1,587.60**	**1,587.60**	**1,587.60**	**1,587.60**	**0.00**	**0.00**
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC	24,000.00	0.00	22,412.40	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	1,587.60	0.00	0.00
2900	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*738,000.00*	*51,512.47*	*158,687.82*	*630,824.65*	*630,824.65*	*630,824.65*	*630,824.65*	*630,824.65*	*0.00*	*0.00*
291	**Herramientas menores**	**306,000.00**	**51,512.47**	**0.00**	**357,512.47**	**357,512.47**	**357,512.47**	**357,512.47**	**357,512.47**	**0.00**	**0.00**
29101	Herramientas menores	306,000.00	51,512.47	0.00	357,512.47	357,512.47	357,512.47	357,512.47	357,512.47	0.00	0.00
296	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**432,000.00**	**0.00**	**158,687.82**	**273,312.18**	**273,312.18**	**273,312.18**	**273,312.18**	**273,312.18**	**0.00**	**0.00**
29601	REF. Y ACC. MENORES EQ.TRANSPO	432,000.00	0.00	158,687.82	273,312.18	273,312.18	273,312.18	273,312.18	273,312.18	0.00	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**6,026,734.92**	**3,102,163.92**	**1,165,662.23**	**7,963,236.61**	**7,963,236.61**	**7,963,236.61**	**7,963,236.61**	**7,963,236.61**	**0.00**	**0.00**
3100	*SERVICIOS BASICOS*	*2,490,000.00*	*113,355.00*	*369,086.07*	*2,234,268.93*	*2,234,268.93*	*2,234,268.93*	*2,234,268.93*	*2,234,268.93*	*0.00*	*0.00*
311	**Energía eléctrica**	**2,364,000.00**	**113,355.00**	**356,883.50**	**2,120,471.50**	**2,120,471.50**	**2,120,471.50**	**2,120,471.50**	**2,120,471.50**	**0.00**	**0.00**
31101	Energía eléctrica	744,000.00	113,355.00	0.00	857,355.00	857,355.00	857,355.00	857,355.00	857,355.00	0.00	0.00
31104	Servicio de alumbrado público	1,620,000.00	0.00	356,883.50	1,263,116.50	1,263,116.50	1,263,116.50	1,263,116.50	1,263,116.50	0.00	0.00
314	**Telefonía tradicional**	**126,000.00**	**0.00**	**12,202.57**	**113,797.43**	**113,797.43**	**113,797.43**	**113,797.43**	**113,797.43**	**0.00**	**0.00**
31401	Telefonía tradicional	126,000.00	0.00	12,202.57	113,797.43	113,797.43	113,797.43	113,797.43	113,797.43	0.00	0.00
3200	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*40,500.00*	*39,264.60*	*0.00*	*79,764.60*	*79,764.60*	*79,764.60*	*79,764.60*	*79,764.60*	*0.00*	*0.00*
321	**Arrendamiento de terrenos**	**40,500.00**	**14,500.00**	**0.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
32101	Arrendamiento de Terrenos	40,500.00	14,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
326	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**0.00**	**24,764.60**	**0.00**	**24,764.60**	**24,764.60**	**24,764.60**	**24,764.60**	**24,764.60**	**0.00**	**0.00**
32601	ARREND.MAQ.,OTROS EQUIP.ARREND	0.00	24,764.60	0.00	24,764.60	24,764.60	24,764.60	24,764.60	24,764.60	0.00	0.00
3300	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*468,000.00*	*40,920.42*	*337,580.00*	*171,340.42*	*171,340.42*	*171,340.42*	*171,340.42*	*171,340.42*	*0.00*	*0.00*
333	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información**	**426,000.00**	**3,273.00**	**337,580.00**	**91,693.00**	**91,693.00**	**91,693.00**	**91,693.00**	**91,693.00**	**0.00**	**0.00**
33301	Servicios de informática	48,000.00	3,273.00	0.00	51,273.00	51,273.00	51,273.00	51,273.00	51,273.00	0.00	0.00
33302	Servicios de Consultoría	378,000.00	0.00	337,580.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00	0.00	0.00
336	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**42,000.00**	**37,647.42**	**0.00**	**79,647.42**	**79,647.42**	**79,647.42**	**79,647.42**	**79,647.42**	**0.00**	**0.00**
33603	Impresiones y publicaciones of	42,000.00	37,647.42	0.00	79,647.42	79,647.42	79,647.42	79,647.42	79,647.42	0.00	0.00
3400	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*72,000.00*	*371,917.06*	*0.00*	*443,917.06*	*443,917.06*	*443,917.06*	*443,917.06*	*443,917.06*	*0.00*	*0.00*
341	**Servicios financieros y bancarios**	**72,000.00**	**8,317.06**	**0.00**	**80,317.06**	**80,317.06**	**80,317.06**	**80,317.06**	**80,317.06**	**0.00**	**0.00**
34101	Servicios financieros y bancar	72,000.00	8,317.06	0.00	80,317.06	80,317.06	80,317.06	80,317.06	80,317.06	0.00	0.00
347	**Fletes y maniobras**	**0.00**	**363,600.00**	**0.00**	**363,600.00**	**363,600.00**	**363,600.00**	**363,600.00**	**363,600.00**	**0.00**	**0.00**
34701	Fletes y maniobras	0.00	363,600.00		363,600.00	363,600.00	363,600.00	363,600.00	363,600.00	0.00	0.00
3500	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*1,379,316.00*	*1,374,667.59*	*90,606.00*	*2,663,377.59*	*2,663,377.59*	*2,663,377.59*	*2,663,377.59*	*2,663,377.59*	*0.00*	*0.00*
351	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**300,000.00**	**745,333.71**	**48,028.00**	**997,305.71**	**997,305.71**	**997,305.71**	**997,305.71**	**997,305.71**	**0.00**	**0.00**
35101	Mantenimiento y conserv. de Inmuebles	180,000.00	740,333.71	0.00	920,333.71	920,333.71	920,333.71	920,333.71	920,333.71	0.00	0.00
35102	Mant. y Cons. Areas Deportivas	24,000.00	5,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
35104	Mant. y Cons. de Panteones	96,000.00	0.00	48,028.00	47,972.00	47,972.00	47,972.00	47,972.00	47,972.00	0.00	0.00
352	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**36,000.00**	**0.00**	**15,262.00**	**20,738.00**	**20,738.00**	**20,738.00**	**20,738.00**	**20,738.00**	**0.00**	**0.00**
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	36,000.00	0.00	15,262.00	20,738.00	20,738.00	20,738.00	20,738.00	20,738.00	0.00	0.00
355	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**396,000.00**	**4,602.86**	**0.00**	**400,602.86**	**400,602.86**	**400,602.86**	**400,602.86**	**400,602.86**	**0.00**	**0.00**
35501	Mant y cons. de Eq. de transp.	396,000.00	4,602.86	0.00	400,602.86	400,602.86	400,602.86	400,602.86	400,602.86	0.00	0.00
357	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**618,000.00**	**624,731.02**	**0.00**	**1,242,731.02**	**1,242,731.02**	**1,242,731.02**	**1,242,731.02**	**1,242,731.02**	**0.00**	**0.00**
35701	Mant. y Cons. de Maq. y Equipo	618,000.00	624,731.02	0.00	1,242,731.02	1,242,731.02	1,242,731.02	1,242,731.02	1,242,731.02	0.00	0.00
359	**Servicios de jardinería y fumigación**	**29,316.00**	**0.00**	**27,316.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
35901	SERVICIOS JARDINERIA Y FUMIGAC	29,316.00	0.00	27,316.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

3700	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*494,400.00*	*0.00*	*239,907.86*	*254,492.14*	*254,492.14*	*254,492.14*	*254,492.14*	*254,492.14*	*0.00*	*0.00*
371	**Pasajes aéreos**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
37101	Pasajes Aereos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	**Viáticos en el país**	**464,400.00**	**0.00**	**209,907.86**	**254,492.14**	**254,492.14**	**254,492.14**	**254,492.14**	**254,492.14**	**0.00**	**0.00**
37501	Viáticos	464,400.00	0.00	209,907.86	254,492.14	254,492.14	254,492.14	254,492.14	254,492.14	0.00	0.00
3800	*SERVICIOS OFICIALES*	*600,000.00*	*1,116,829.17*	*0.00*	*1,716,829.17*	*1,716,829.17*	*1,716,829.17*	*1,716,829.17*	*1,716,829.17*	*0.00*	*0.00*
382	**Gastos de orden social y cultural**	**600,000.00**	**1,116,829.17**	**0.00**	**1,716,829.17**	**1,716,829.17**	**1,716,829.17**	**1,716,829.17**	**1,716,829.17**	**0.00**	**0.00**
38201	Gastos de orden social y cultu	600,000.00	1,116,829.17	0.00	1,716,829.17	1,716,829.17	1,716,829.17	1,716,829.17	1,716,829.17	0.00	0.00
3900	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*482,518.92*	*45,210.08*	*128,482.30*	*399,246.70*	*399,246.70*	*399,246.70*	*399,246.70*	*399,246.70*	*0.00*	*0.00*
391	**Servicios funerarios y de cementerios**	**42,000.00**	**0.00**	**35,562.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**6,438.00**	**0.00**	**0.00**
39101	Servicios funerarios y de ceme	42,000.00	0.00	35,562.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
392	**Impuestos y derechos**	**115,200.00**	**0.00**	**78,892.10**	**36,307.90**	**36,307.90**	**36,307.90**	**36,307.90**	**36,307.90**	**0.00**	**0.00**
39201	Impuestos y derechos	67,200.00	0.00	44,054.10	23,145.90	23,145.90	23,145.90	23,145.90	23,145.90	0.00	0.00
39202	Derechos, aprov. agua y descar	48,000.00	0.00	34,838.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	0.00	0.00
398	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**193,318.92**	**12,614.08**	**0.00**	**205,933.00**	**205,933.00**	**205,933.00**	**205,933.00**	**205,933.00**	**0.00**	**0.00**
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	193,318.92	12,614.08	0.00	205,933.00	205,933.00	205,933.00	205,933.00	205,933.00	0.00	0.00
399	**Otros servicios generales**	**132,000.00**	**32,596.00**	**14,028.20**	**150,567.80**	**150,567.80**	**150,567.80**	**150,567.80**	**150,567.80**	**0.00**	**0.00**
39901	Servicios asistenciales	48,000.00	32,596.00	0.00	80,596.00	80,596.00	80,596.00	80,596.00	80,596.00	0.00	0.00
39902	Servicios de administración de	84,000.00	0.00	14,028.20	69,971.80	69,971.80	69,971.80	69,971.80	69,971.80	0.00	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**2,106,912.96**	**334,232.04**	**494,145.59**	**1,946,999.41**	**1,946,999.41**	**1,946,999.41**	**1,946,999.41**	**1,946,999.41**	**0.00**	**0.00**
4100	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*144,000.00*	*0.00*	*32,833.63*	*111,166.37*	*111,166.37*	*111,166.37*	*111,166.37*	*111,166.37*	*0.00*	*0.00*
415	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras**	**144,000.00**	**0.00**	**32,833.63**	**111,166.37**	**111,166.37**	**111,166.37**	**111,166.37**	**111,166.37**	**0.00**	**0.00**
41501	Transferencias para servicios	144,000.00	0.00	32,833.63	111,166.37	111,166.37	111,166.37	111,166.37	111,166.37	0.00	0.00
4300	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*30,000.00*	*0.00*	*30,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
436	**Subsidios a la vivienda**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43607	Subsidio Programa CECOP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	*AYUDAS SOCIALES*	*1,434,000.00*	*334,232.04*	*392,332.00*	*1,375,900.04*	*1,375,900.04*	*1,375,900.04*	*1,375,900.04*	*1,375,900.04*	*0.00*	*0.00*
441	**Ayudas sociales a personas**	**708,000.00**	**220,723.07**	**195,720.00**	**733,003.07**	**733,003.07**	**733,003.07**	**733,003.07**	**733,003.07**	**0.00**	**0.00**
44101	Ayudas sociales a personas	420,000.00	220,723.07	0.00	640,723.07	640,723.07	640,723.07	640,723.07	640,723.07	0.00	0.00
44103	Apoyo para despensa	288,000.00	0.00	195,720.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	92,280.00	0.00	0.00
442	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**102,000.00**	**113,508.97**	**5,679.01**	**209,829.96**	**209,829.96**	**209,829.96**	**209,829.96**	**209,829.96**	**0.00**	**0.00**
44201	Becas educativas	30,000.00	0.00	5,679.01	24,320.99	24,320.99	24,320.99	24,320.99	24,320.99	0.00	0.00
44204	Fomento Deportivo	72,000.00	113,508.97	0.00	185,508.97	185,508.97	185,508.97	185,508.97	185,508.97	0.00	0.00
443	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**624,000.00**	**0.00**	**190,932.99**	**433,067.01**	**433,067.01**	**433,067.01**	**433,067.01**	**433,067.01**	**0.00**	**0.00**
44301	Ayudas sociales a institucione	144,000.00	0.00	60,806.43	83,193.57	83,193.57	83,193.57	83,193.57	83,193.57	0.00	0.00
44302	Acciones sociales básicas (des	480,000.00	0.00	130,126.56	349,873.44	349,873.44	349,873.44	349,873.44	349,873.44	0.00	0.00
4500	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*498,912.96*	*0.00*	*38,979.96*	*459,933.00*	*459,933.00*	*459,933.00*	*459,933.00*	*459,933.00*	*0.00*	*0.00*
451	**Pensiones**	**498,912.96**	**0.00**	**38,979.96**	**459,933.00**	**459,933.00**	**459,933.00**	**459,933.00**	**459,933.00**	**0.00**	**0.00**
45101	PENSIONES	498,912.96	0.00	38,979.96	459,933.00	459,933.00	459,933.00	459,933.00	459,933.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,494,919.00**	**259,387.80**	**201,779.94**	**1,552,526.86**	**1,552,526.86**	**1,552,526.86**	**1,552,526.86**	**1,552,526.86**	**0.00**	**0.00**
5100	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*244,919.00*	*54,388.18*	*16,147.94*	*283,159.24*	*283,159.24*	*283,159.24*	*283,159.24*	*283,159.24*	*0.00*	*0.00*
511	**Muebles de oficina y estantería**	**199,919.00**	**0.00**	**12,447.94**	**187,471.06**	**187,471.06**	**187,471.06**	**187,471.06**	**187,471.06**	**0.00**	**0.00**
51101	Mobiliario	199,919.00	0.00	12,447.94	187,471.06	187,471.06	187,471.06	187,471.06	187,471.06	0.00	0.00
515	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**36,000.00**	**54,388.18**	**0.00**	**90,388.18**	**90,388.18**	**90,388.18**	**90,388.18**	**90,388.18**	**0.00**	**0.00**
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnolo	36,000.00	54,388.18	0.00	90,388.18	90,388.18	90,388.18	90,388.18	90,388.18	0.00	0.00
519	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**9,000.00**	**0.00**	**3,700.00**	**5,300.00**	**5,300.00**	**5,300.00**	**5,300.00**	**5,300.00**	**0.00**	**0.00**
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de	9,000.00	0.00	3,700.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
5400	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*1,250,000.00*	*0.00*	*185,632.00*	*1,064,368.00*	*1,064,368.00*	*1,064,368.00*	*1,064,368.00*	*1,064,368.00*	*0.00*	*0.00*
541	**Automoviles y camiones**	**1,250,000.00**	**0.00**	**185,632.00**	**1,064,368.00**	**1,064,368.00**	**1,064,368.00**	**1,064,368.00**	**1,064,368.00**	**0.00**	**0.00**
54101	Vehículos y equipo terrestre	1,250,000.00	0.00	185,632.00	1,064,368.00	1,064,368.00	1,064,368.00	1,064,368.00	1,064,368.00	0.00	0.00
5500	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*0.00*	*144,999.62*	*0.00*	*144,999.62*	*144,999.62*	*144,999.62*	*144,999.62*	*144,999.62*	*0.00*	*0.00*
551	**Equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**30,326.40**	**0.00**	**30,326.40**	**30,326.40**	**30,326.40**	**30,326.40**	**30,326.40**	**0.00**	**0.00**
55101	Equipo de defensa y seguridad	0.00	30,326.40	0.00	30,326.40	30,326.40	30,326.40	30,326.40	30,326.40	0.00	0.00
561	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**0.00**	**80,048.00**	**0.00**	**80,048.00**	**80,048.00**	**80,048.00**	**80,048.00**	**80,048.00**	**0.00**	**0.00**
56101	Maquinaria y Equipo agropecuario	0.00	80,048.00	0.00	80,048.00	80,048.00	80,048.00	80,048.00	80,048.00	0.00	0.00
567	**Herramientas y máquinas-herramienta**	**0.00**	**34,625.22**	**0.00**	**34,625.22**	**34,625.22**	**34,625.22**	**34,625.22**	**34,625.22**	**0.00**	**0.00**
56701	Herramientas	0.00	34,625.22	0.00	34,625.22	34,625.22	34,625.22	34,625.22	34,625.22	0.00	0.00
5600	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*60,000.00*	*0.00*	*60,000.00*	*60,000.00*	*60,000.00*	*60,000.00*	*60,000.00*	*0.00*	*0.00*
581	**Terrenos**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**

58101	Terrenos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
6000	**INVERSION PÚBLICA**	**6,145,949.57**	**59,254,950.76**	**2,900,510.69**	**62,500,389.64**	**62,500,389.64**	**45,944,363.58**	**45,944,363.58**	**45,944,363.58**	**16,556,026.06**	**26.49**
6100	*OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO*	6,145,949.57	59,254,950.76	2,900,510.69	62,500,389.64	62,500,389.64	45,944,363.58	45,944,363.58	45,944,363.58	16,556,026.06	26.49
611	**EDIFICACION HABITACIONAL**	**430,000.00**	**4,278,965.23**	**120,244.23**	**4,588,721.00**	**4,588,721.00**	**4,588,721.00**	**4,588,721.00**	**4,588,721.00**	*0.00*	*0.00*
61101	Remodelación y mejoramiento	150,000.00	0.00	40,244.23	109,755.77	109,755.77	109,755.77	109,755.77	109,755.77	0.00	**0.00**
61102	Construcción y ampliación	200,000.00	4,278,965.23	0.00	4,478,965.23	4,478,965.23	4,478,965.23	4,478,965.23	4,478,965.23	0.00	0.00
61105	Techo Digno	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612	**EDIFICACION NO HABITACIONAL**	**285,000.00**	**0.00**	**285,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	*0.00*	*0.00*
61213	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion preescolar	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
61214	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion primaria	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61215	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion secundaria	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**	**0.00**	**780,040.09**	**0.00**	**780,040.09**	**780,040.09**	**780,040.09**	**780,040.09**	**780,040.09**	**0.00**	**0.00**
61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable	0.00	780,040.09	0.00	780,040.09	780,040.09	780,040.09	780,040.09	780,040.09	0.00	0.00
614	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**5,430,949.57**	**53,750,945.44**	**2,495,266.46**	**56,696,628.55**	**56,696,628.55**	**40,140,602.49**	**40,140,602.49**	**40,140,602.49**	16,556,026.06	29.20
61402	Ampliacion	0.00	494,033.09	0.00	494,033.09	494,033.09	494,033.09	494,033.09	494,033.09	0.00	*0.00*
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	980,949.57	38,849.19	0.00	1,019,798.76	1,019,798.76	1,019,798.76	1,019,798.76	1,019,798.76	0.00	*0.00*
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	200,000.00	137,249.43	0.00	337,249.43	337,249.43	337,249.43	337,249.43	337,249.43	0.00	0.00
61410	Electrificación urbana	1,050,000.00	0.00	917,707.60	132,292.40	132,292.40	132,292.40	132,292.40	132,292.40	0.00	0.00
61414	Mejoramiento de imagen urbana	0.00	823,878.61	0.00	823,878.61	823,878.61	823,878.61	823,878.61	823,878.61	0.00	0.00
61416	CECOP	0.00	2,265,712.41	0.00	2,265,712.41	2,265,712.41	2,265,712.41	2,265,712.41	2,265,712.41	0.00	0.00
61418	Construcción y rehabilitación de calles	3,200,000.00	0.00	1,577,558.86	1,622,441.14	1,622,441.14	1,622,441.14	1,622,441.14	1,622,441.14	*0.00*	*0.00*
61422	Pavimentacion de calles y avenidas	0.00	50,001,222.71	0.00	50,001,222.71	50,001,222.71	33,445,196.65	33,445,196.65	33,445,196.65	16,556,026.06	33.11
615	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**	**435,000.00**	**0.00**	**435,000.00**	**435,000.00**	**435,000.00**	**435,000.00**	**435,000.00**	**0.00**	**0.00**
61508	Caminos rurales	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**188,329.98**	**560,777.46**	**188,329.98**	**560,777.46**	**560,777.46**	**560,777.46**	**560,777.46**	**560,777.46**	**0.00**	**0.00**
9100	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA*	*0.00*	*489,457.93*	*0.00*	*489,457.93*	*489,457.93*	*489,457.93*	*489,457.93*	*489,457.93*	*0.00*	*0.00*
911	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**489,457.93**	**0.00**	**489,457.93**	**489,457.93**	**489,457.93**	**489,457.93**	**489,457.93**	**0.00**	**0.00**
91101	Amortización de largo plazo	0.00	489,457.93	0.00	489,457.93	489,457.93	489,457.93	489,457.93	489,457.93	0.00	0.00
9200	*INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA*	*0.00*	*71,319.53*	*0.00*	*71,319.53*	*71,319.53*	*71,319.53*	*71,319.53*	*71,319.53*	*0.00*	*0.00*
921	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**0.00**	**71,319.53**	**0.00**	**71,319.53**	**71,319.53**	**71,319.53**	**71,319.53**	**71,319.53**	**0.00**	**0.00**
92101	Pago de intereses de largo plazo	0.00	71,319.53	0.00	71,319.53	71,319.53	71,319.53	71,319.53	71,319.53	0.00	0.00
9900	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	*188,329.98*	*0.00*	*188,329.98*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
991	**ADEFAS**	**188,329.98**	**0.00**	**188,329.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
99101	ADEFAS	188,329.98	0.00	188,329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**38,229,772.65**	**64,785,703.87**	**6,854,272.45**	**96,161,204.07**	**94,949,589.30**	**78,393,563.24**	**78,393,563.24**	**78,393,563.24**	**17,767,640.83**	**18.48**
				57,931,431.42							

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

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-41c17eaf-0449-2af4-f691-9c58d7c8c3b4
4/4/2023 4:59:34 PM

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE: ROSARIO, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Al recibir más dinero para obras se ha necesitado más materiales de papelería para llevar el registro de dichas obras.
22101	Productos alimenticios para personas	Se han realizados más eventos culturales y reuniones de trabajo donde se brindan refrigerios.
24601	Material eléctrico y electrónico	Se ha reparado y reemplazado cableado eléctrico y focos del alumbrado público.
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción	Se compró materiales para remodelación y mantenimiento de calles y carreteras.
26101	combustibles	Se redujo el consumo de combustible en los carros oficiales
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	Se ha arrendado una barredora para limpieza de la comunidad en eventos públicos.

34701	Fletes y maniobras	Se pagó fletes de agua para mitigar la sequía.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	Se le dio mantenimiento a los edificios y se renovó el alumbrado público.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	Se le dio servicios y se reparó maquinaria de este ayuntamiento
38201	Gastos de orden social y cultural	Se realizaron varios eventos como el bacanora fest y las fiestas patrias. También la renta de inmobiliario para diversas reuniones y actividades, así como eventos sociales.
39901	Servicios asistenciales	En esta cuenta se registran los gastos que se tiene en reuniones de trabajos o en las campañas de vacunación, así como en los pagos de programas para adultos mayores, entre otros.
44101	Ayudas sociales a personas	En esta cuenta se presenta un excedente por los apoyos que se les ha entregado a los ciudadanos de escasos recursos en situaciones difíciles, se le otorgo apoyo a personas en defunciones de sus familiares de escasos recursos.
44204	Fomento deportivo	Se presentó el torneo de béisbol y futbol y también gastos de traslado
5500	Equipo de defensa y seguridad	Se compró equipo de seguridad al personal de seguridad publica

61422	Pavimentación de calles y avenidas	Se recibió dinero del gobierno federal para el programa de caminos artesanales de comunidades a la cabecera municipal
91101	Amortización de largo plazo	Se contrató un crédito con BANOBRAS que se pagara hasta 2024

Cuenta Pública 2022

Municipio de Rosario, Sonora

Reporte de Recaudación del Impuesto Predial.

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.

A) IMPUESTO PREDIAL:

Concepto	A.1 Impuesto Predial	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	54,950						54,950
Recaudado:	60,161.39						60,161.39
Desviación:							

Concepto	A.2 Rezago Impuesto Predial	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	40,720	1					40,721
Recaudado:	57,938.31	770.17					58,708.48
Desviación:							

A.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:			
Recaudado:			
Desviación:			

A.4 Contribuyentes	
Padrón	Contribuyentes pagados
1164	302

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Presidente Municipal

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
Tesorero Municipal

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL MUNICIPIO:

Cuenta Pública 2022

Municipio de Rosario, Sonora.

Reporte de Recaudación del Impuesto Predial Ejidal.

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.

B) IMPUESTO PREDIAL EJIDAL:

Concepto	B.1 Impuesto Predial Ejidal	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	NA						
Recaudado:	NA						
Desviación:							

Concepto	B.2 Rezago	Accesorios					Total
	Impuesto Predial Ejidal	Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	NA						
Recaudado:	NA						
Desviación:							

B.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:			
Recaudado:			
Desviación:			

B.4 Contribuyentes	
Padrón	Contribuyentes pagados
NA	NA

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Presidente Municipal

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
Tesorero Municipal

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL MUNICIPIO:
EL MUNICIPIO NO RECAUDA POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL

Cuenta Pública 2022

Municipio de Rosario, Sonora.

Reporte de Recaudación Derechos de Agua.

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.

C. DERECHOS DE AGUA

Concepto	C.1 Derechos de Agua	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	750,000.00						750,000.00
Recaudado:	1,010,5880.83						1,010,580.83
Desviación:							

Concepto	C.2 Rezago	Accesorios					Total
	Derechos de Agua	Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	0						
Recaudado:	0						
Desviación:							

C.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:	0		
Recaudado:	0		
Desviación:			

Nota: Incluir solamente la Recaudación por Derechos de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado

C.4 Número de Tomas	
Registradas	Pagadas
1410	1255

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Presidencia Municipal de Rosario, Sonora

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
Tesorero Municipal

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL MUNICIPIO:

GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: ROSARIO, SONORA.

PARTIDA DEL GASTO (COG)			IMPORTE	
NUMERO	NOMBRE	DEPENDENCIA	DEVENGADO	PAGADO
1000	**SERVICIOS PERSONALES**			
11301	Sueldos	SEGURIDAD PÚBLICA	711,105.73	711,105.73
12201	Sueldo al personal eventual	SEGURIDAD PÚBLICA	54,097.00	54,097.00
13201	Prima de vacaciones y dominical	SEGURIDAD PÚBLICA	1,948.50	1,948.50
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	SEGURIDAD PÚBLICA	81,059.77	81,059.77
17102	Estimulo al personal	SEGURIDAD PÚBLICA	12,757.34	12,757.34
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**			-
21601	Material de limpieza	SEGURIDAD PÚBLICA	132.00	132.00
22101	Productos alimenticios para el personal	SEGURIDAD PÚBLICA	27,569.40	27,569.40
26101	Combustible	SEGURIDAD PÚBLICA	487,031.00	487,031.00
26102	Lubricantes y aditivos	SEGURIDAD PÚBLICA	244.98	244.98
27101	Vestuario y uniformes	SEGURIDAD PÚBLICA	5,680.00	5,680.00
28201	Materiales de seguridad publica	SEGURIDAD PÚBLICA	18,063.37	18,063.37
29101	Herramientas menores	SEGURIDAD PÚBLICA	281.00	281.00
29601	Refacciones y accesorios menores	SEGURIDAD PÚBLICA	66,304.58	66,304.58
3000	**SERVICIOS GENERALES**			-
31101	Energía eléctrica	SECRETARIA	55,519.00	55,519.00
31104	Servicio de Alumbrado Público	SECRETARIA	110,278.01	110,278.01
34101	Servicios financieros y bancarios	TESORERIA	856.08	856.08
35101	Mantenimiento y conservacion del inmueble	SEGURIDAD PÚBLICA	17,953.51	17,953.51
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	SEGURIDAD PÚBLICA	112,465.90	112,465.90
37501	Viaticos en el pais	SEGURIDAD PÚBLICA	12,387.42	12,387.42
39201	Impuestos y Derechos	PRESIDENCIA	13,162.00	13,162.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**			-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**			-
51501	Equipo de cómputo y tecnologias de la información	SEGURIDAD PÚBLICA	5,590.00	5,590.00
55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad	SEGURIDAD PÚBLICA	30,326.40	30,326.40
6000	**INVERSION PÚBLICA**			-
9000	**DEUDA PÚBLICA**			-
	Otros pasivos	TESORERÍA	1,777,870.49	1,777,870.49

GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: ROSARIO, SONORA.

RUBRO	IMPORTE DEVENGADO			IMPORTE PAGADO
	NUEVA / AMPLIACIÓN	REMODELACION / REPARACIÓN / MANTENIMIENTO	TOTAL	
AGUA POTABLE	**1,019,798.76**	**780,040.09**	**1,799,838.85**	**1,799,838.85**
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA DURA MUNICIPIO DE ROSARIO		39,093.24	39,093.24	39,093.24
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN RIO CHICO MUNICIPIO DE ROSARIO		38,404.86	38,404.86	38,404.86
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO CHICA EN NURI MUNICIPIO DE ROSARIO		71,331.63	71,331.63	71,331.63
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LA ESTRELLA MUNICIPIO DE ROSARIO		48,701.69	48,701.69	48,701.69
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LAS AMAVIZCAS MUNICIPIO DE ROSARIO		44,897.08	44,897.08	44,897.08
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN CUBA MUNICIPIO DE ROSARIO		65,082.47	65,082.47	65,082.47
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN LOS BAJIOS MUNICIPIO DE ROSARIO		63,767.78	63,767.78	63,767.78
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN TARAHUMARIS MUNICIPIO DE ROSARIO		63,767.78	63,767.78	63,767.78
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN EL SAUZ MUNICIPIO DE ROSARIO		75,461.89	75,461.89	75,461.89
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN PAREDONES MUNICIPIO DE ROSARIO		97,541.08	97,541.08	97,541.08
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN MOVAS MUNICIPIO DE ROSARIO		71,990.59	71,990.59	71,990.59
REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LA PILA EN CUBA		100,000.00	100,000.00	100,000.00
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SALIDA A CEDROS EN ROSARIO	187,729.17		187,729.17	187,729.17
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO ROSARIO LA ESTRELLA	40,000.00		40,000.00	40,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUBA	792,069.59		792,069.59	792,069.59

GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: ROSARIO, SONORA.

RUBRO	IMPORTE DEVENGADO			IMPORTE PAGADO
	NUEVA / AMPLIACIÓN	REMODELACION / REPARACIÓN / MANTENIMIENTO	TOTAL	
ALCANTARILLADO	**337,249.43**	**-**	**337,249.43**	**337,249.43**
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL SAUZ	337,249.43		337,249.43	337,249.43
DRENAJE Y LETRINAS	-	0	-	0
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES (Detallar)	-	0	-	0
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD (Detallar)	**494,033.09**	**-**	**494,033.09**	**494,033.09**
AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO EN ROSARIO	494,033.09		494,033.09	494,033.09
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO (Detallar)	-	0	-	0
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (Detallar)	**4,478,965.23**	**109,755.77**	**4,588,721.00**	**4,588,721.00**
REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN ROSARIO	-	109,755.77	109,755.77	109,755.77
CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA ESTRELLA	219,511.54	0	219,511.54	219,511.54
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE ROSARIO	673,778.16	0	673,778.16	673,778.16
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS TRES PAREDES EN ROSARIO	280,326.72	0	280,326.72	280,326.72
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES PAREDES EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DE ROSARIO	280,326.72	0	280,326.72	280,326.72
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PAREDONES	80,819.12	0	80,819.12	80,819.12
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES MUROS EN EL SAUZ	46,721.12	0	46,721.12	46,721.12
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TRES MUROS EN NURI	140,163.36	0	140,163.36	140,163.36
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DOS PUERTAS EN ROSARIO	673,778.16		673,778.16	673,778.16
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ROSARIO	109,755.77	0	109,755.77	109,755.77
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DOS PUERTAS EN EL SAUZ	112,296.36	0	112,296.36	112,296.36
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SAUZ	109,755.77	0	109,755.77	109,755.77
CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN TARAHUMARIS	329,267.31	0	329,267.31	329,267.31
CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LAS AMAVIZCAS	109,755.77	0	109,755.77	109,755.77
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DOS PUERTAS EN NURI	336,889.08	0	336,889.08	336,889.08
CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN NURI	329,267.31	0	329,267.31	329,267.31
CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN ROSARIO	646,552.96	0	646,552.96	646,552.96

GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: ROSARIO, SONORA.

RUBRO	IMPORTE DEVENGADO			IMPORTE PAGADO
	NUEVA / AMPLIACIÓN	REMODELACION / REPARACIÓN / MANTENIMIENTO	TOTAL	
URBANIZACIÓN (Detallar)	**1,622,441.14**	**1,391,171.01**	**3,013,612.15**	**3,013,612.15**
PARQUE PUBLICO	**-**	**823,878.61**	**823,878.61**	**823,878.61**
REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN NURI	-	823,878.61	823,878.61	823,878.61
ALUMBRADO PUBLICO:	**-**	**132,292.40**	**132,292.40**	**132,292.40**
a) Rehabilitación				
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ROSARIO		132,292.40	132,292.40	132,292.40
PAVIMENTACIÓN:	**1,622,441.14**	**-**	**1,622,441.14**	**1,622,441.14**
a) Nueva				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE ROSARIO COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	801,804.67		801,804.67	801,804.67
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE JUAN DE LA BARRERA SEGUNDA ETAPA COLONIA MENDEZ EN ROSARIO	820,636.47		820,636.47	820,636.47
CAMINOS	**-**	**435,000.00**	**435,000.00**	**435,000.00**
REHABILITACION DE CAMINO PAREDONES CURUPACO		174,000.00	174,000.00	174,000.00
REHABILITACION DE CAMINO EN CUBA		261,000.00	261,000.00	261,000.00
GASTOS INDIRECTOS				
OTROS (Detallar)	**-**	**-**	**560,777.46**	**560,777.46**
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL (BANOBRAS)			489,457.93	489,457.93
PAGO DE INTERESES (BANOBRAS)			71,319.53	71,319.53
TOTAL	**7,952,487.65**	**2,280,966.87**	**10,794,231.98**	**10,794,231.98**

GASTOS EJERCIDOS CON RECURSOS FEDERALES DISTINTOS AL FAISM Y FORTAMUN

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MUNICIPIO: ROSARIO, SONORA.

PROGRAMA O FONDO	RECURSO RECIBIDO	PARTIDA DEL GASTO (COG)		DETALLE DEL GASTO (OBRAS REALIZADAS O GASTOS EFECTUADOS)	IMPORTE		
		NÚMERO	PARTIDA		COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
CAMINOS ARTESANALES	50,000,000.00	61422	CAMINOS RURALES	Camino Artesanal Tesopaco-la Estrella	50,001,222.71	33,445,196.65	33,445,196.65