MUNICIPIO DE
ROSARIO,SONORA.

ROSARIO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

No. DE OFICIO: GM/PM-070/23+

Rosario, Sonora; a 12 de mayo del 2023.

"2023: Año de Adolfo de la Huerta Marcor"

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
15 MAYO 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:** 67 Inciso A) y; 136 Fracción XXIII; **Ley de Gobierno y Administración Municipal:** Artículos 61 Fracción IV inciso D); 162; 163; **Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora:** Artículos 17 Fracción I, II, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVII, XLI, XLII y XLIII, 22 último párrafo, 28, 30 y; 70 fracciones I y III; **Ley General de Contabilidad Gubernamental:** Artículos 48; 51; 52; 56; 57; 58; 78, 80; 81 y; 82. QUINTO TRANSITORIO; **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:** Artículos 58, 59 y 60; **Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.** Numerales 2; 7 y; 8; Anexos 1 y; 2, nos permitimos someter a su consideración la información financiera, presupuestal y programática, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal durante el Trimestre Primero del ejercicio Fiscal 2023, 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 Presupuestal:** • Estado Analítico de Ingresos. • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Objeto del Gasto. **Información Programática:** • Programas y Proyectos de Inversión. **Otra Información:** • Información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios. • Información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurran recursos federales. • Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). • Información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). • Información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales. • Ejercicio Trimestral del destino de gasto federalizado y reintegros.	• Estado de Situación Financiera Detallado – LDF • Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF • Balance Presupuestario – LDF • Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto). • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).	• Balanza de Comprobación. • Libro diario del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad) • Libro Mayor del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad). • Conciliaciones bancarias acompañadas de los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. • Relaciones Analíticas de: o Efectivo; o Bancos/Tesorería; o Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo; o Deudores Por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo; o Proveedores Por Pagar a Corto Plazo; o Cuentas Por Pagar a Corto Plazo; o Documentos Comerciales Por Pagar a Corto Plazo • Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. • Estado Analítico de Ingresos Detallado – ISAF. • Justificación de los Ingresos detallado - ISAF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Detallado – ISAF. • Justificación de los Egresos por Objeto de Gasto – ISAF. • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio para la remisión de la • Información Financiera Trimestral

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

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

Por otra parte, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado en la Página Oficial de Internet del Municipio.

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No. 29, celebrada el día 12 de mayo del 2023.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
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-022/23

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 29 DE FECHA DE 12 DE MAYO DEL 2023 SE ENCUENTRA ASENTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

Acuerdo No. 169.

Se aprueban por mayoría calificada los estados financieros correspondientes al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2022, que contempla los siguientes resultados:
Ingresos: $ 11' 545, 814.49 (Son: Once millones quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos catorce pesos 49/100 M.N.);
Egresos: $ 7' 874, 646.80 (Son: Siete millones ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos 80/100 M.N.);
Superávit: $ 3' 671, 167.69 (Son: Tres millones seiscientos setenta y un mil ciento sesenta y siete pesos 69/100 M.N).

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 MAYO 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

MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,733,745.55	17,615,405.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,407.25	83,143.51
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	**16,821,152.80**	**17,698,548.98**
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	38,310,903.52	33,817,346.65
Bienes Muebles	9,076,166.89	9,013,469.88
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	**47,387,070.41**	**42,830,816.53**
Total del Activo	**64,208,223.21**	**60,529,365.51**

Concepto	2023	2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	795,157.18	367,332.87
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,173,476.38	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	**1,968,633.56**	**367,332.87**
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	1,231,931.37	2,825,542.05
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	**1,231,931.37**	**2,825,542.05**
Total del Pasivo	**3,200,564.93**	**3,192,874.92**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**5,857,543.42**	**5,857,543.42**
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	-330,702.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**55,150,114.86**	**51,478,947.17**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,671,167.69	48,279,179.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	51,478,947.17	3,199,767.86
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 Pública/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	**61,007,658.28**	**57,336,490.59**
Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**64,208,223.21**	**60,529,365.51**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$	607,174.00
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	$	11,082,802.19
	$	**11,689,976.19**

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$	607,174.00
INGRESO PO RECUPERAR IMPUESTO PREDIAL	$	11,082,802.19
	$	**11,689,976.19**

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

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-325841a6-86be-7e68-3da5-54e9926c69e7
5/12/2023 11:01:10 AM

MUNICIPIO DE ROSARIO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**566,358.73**	**1,782,232.75**
Impuestos	85,329.52	119,669.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	437,882.40	1,565,334.73
Productos	4,191.81	24,995.15
Aprovechamientos	38,955.00	72,233.00
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	**10,979,455.76**	**89,423,226.31**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,979,455.76	89,021,075.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	402,151.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**11,545,814.49**	**91,205,459.06**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**7,344,538.82**	**28,388,895.93**
Servicios Personales	4,249,651.27	15,485,971.45
Materiales y Suministros	1,074,225.53	4,939,687.87
Servicios Generales	2,020,662.02	7,963,236.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**389,464.82**	**1,946,999.41**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	61,479.00	111,166.37
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	212,545.82	1,375,900.04
Pensiones y Jubilaciones	115,440.00	459,933.00
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	**140,643.16**	**71,319.53**
Intereses de la Deuda Pública	140,643.16	71,319.53
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**19,897.95**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	19,897.95
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**12,499,166.93**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	12,499,166.93
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**7,874,646.80**	**42,926,279.75**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**3,671,167.69**	**48,279,179.31**

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-4c62e063-0bfc-c14e-5e7e-7598bee01148
5/12/2023 11:03:20 AM

MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	102,500.00	0.00	102,500.00	85,329.52	85,329.52	-17,170.48
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	1,377,633.93	0.00	1,377,633.93	437,882.40	437,882.40	-939,751.53
Productos	10,002.00	0.00	10,002.00	4,191.81	4,191.81	-5,810.19
Aprovechamientos	76,003.00	0.00	76,003.00	38,955.00	38,955.00	-37,048.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,011,942.07	79,920.00	43,091,862.07	10,979,455.76	10,979,455.76	-32,032,486.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**45,078,082.00**	**79,920.00**	**45,158,002.00**	**11,545,814.49**	**11,545,814.49**	
				Ingresos excedentes		**-33,532,267.51**

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	**45,078,081.00**	**79,920.00**	**45,158,001.00**	**11,545,814.49**	**11,545,814.49**	**-33,532,266.51**
Impuestos	102,500.00	0.00	102,500.00	85,329.52	85,329.52	-17,170.48
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	1,377,633.93	0.00	1,377,633.93	437,882.40	437,882.40	-939,751.53
Productos	10,002.00	0.00	10,002.00	4,191.81	4,191.81	-5,810.19
Aprovechamientos	76,003.00	0.00	76,003.00	38,955.00	38,955.00	-37,048.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,011,942.07	79,920.00	43,091,862.07	10,979,455.76	10,979,455.76	-32,032,486.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
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	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**-1.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**45,078,082.00**	**79,920.00**	**45,158,002.00**	**11,545,814.49**	**11,545,814.49**	
				Ingresos excedentes		**-33,532,267.51**

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-787d130a-855b-59b8-c877-bba3f2e5747c
5/12/2023 4:07:35 PM

MUNICIPIO DE ROSARIO
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**17,738,376.68**	**0.00**	**17,738,376.68**	**4,249,651.27**	**4,249,651.27**	**13,488,725.41**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,519,090.00	0.00	9,519,090.00	2,113,697.75	2,113,697.75	7,405,392.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	672,000.00	0.00	672,000.00	129,020.00	129,020.00	542,980.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,198,838.60	0.00	3,198,838.60	767,575.40	767,575.40	2,431,263.20
Seguridad Social	3,869,463.12	0.00	3,869,463.12	979,469.76	979,469.76	2,889,993.36
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	152,548.96	0.00	152,548.96	196,325.94	196,325.94	-43,776.98
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	326,436.00	0.00	326,436.00	63,562.42	63,562.42	262,873.58
Materiales y Suministros	**6,095,500.00**	**-12,000.00**	**6,083,500.00**	**1,074,225.53**	**1,074,225.53**	**5,009,274.47**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	378,000.00	0.00	378,000.00	118,823.53	118,823.53	259,176.47
Alimentos y Utensilios	366,000.00	0.00	366,000.00	105,636.03	105,636.03	260,363.97
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	216,000.00	0.00	216,000.00	112,867.33	112,867.33	103,132.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,234,800.00	-12,000.00	4,222,800.00	558,430.29	558,430.29	3,664,369.71
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	192,700.00	0.00	192,700.00	15,720.00	15,720.00	176,980.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	684,000.00	0.00	684,000.00	162,748.35	162,748.35	521,251.65
Servicios Generales	**8,276,297.40**	**0.00**	**8,276,297.40**	**2,020,662.02**	**2,020,662.02**	**6,255,635.38**
Servicios Básicos	3,006,000.00	0.00	3,006,000.00	779,909.97	779,909.97	2,226,090.03
Servicios de Arrendamiento	84,000.00	0.00	84,000.00	144,552.56	144,552.56	-60,552.56
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	366,600.00	0.00	366,600.00	66,432.87	66,432.87	300,167.13
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	126,000.00	0.00	126,000.00	22,426.60	22,426.60	103,573.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,313,879.00	0.00	2,313,879.00	606,319.62	606,319.62	1,707,559.38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	447,600.00	0.00	447,600.00	45,586.48	45,586.48	402,013.52
Servicios Oficiales	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	243,106.80	243,106.80	1,196,893.20
Otros Servicios Generales	492,218.40	0.00	492,218.40	112,327.12	112,327.12	379,891.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,273,760.00**	**0.00**	**2,273,760.00**	**389,464.82**	**389,464.82**	**1,884,295.18**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	144,000.00	0.00	144,000.00	61,479.00	61,479.00	82,521.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Ayudas Sociales	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	212,545.82	212,545.82	1,425,454.18
Pensiones y Jubilaciones	461,760.00	0.00	461,760.00	115,440.00	115,440.00	346,320.00
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	**1,487,219.00**	**12,000.00**	**1,499,219.00**	**74,697.01**	**74,697.01**	**1,424,521.99**
Mobiliario y Equipo de Administración	237,219.00	0.00	237,219.00	3,237.01	3,237.01	233,981.99
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	0.00	1,250,000.00	59,460.00	59,460.00	1,190,540.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Marzo de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversión Pública	**7,337,670.72**	**16,845,736.06**	**24,183,406.78**	**4,481,556.87**	**4,481,556.87**	**19,701,849.91**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,337,670.72	16,845,736.06	24,183,406.78	4,481,556.87	4,481,556.87	19,701,849.91
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**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	**1,869,258.20**	**0.00**	**1,869,258.20**	**560,777.46**	**560,777.46**	**1,308,480.74**
Amortización de la Deuda Pública	1,593,610.68	0.00	1,593,610.68	420,134.30	420,134.30	1,173,476.38
Intereses de la Deuda Pública	275,647.52	0.00	275,647.52	140,643.16	140,643.16	135,004.36
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**45,078,082.00**	**16,845,736.06**	**61,923,818.06**	**12,851,034.98**	**12,851,034.98**	**49,072,783.08**

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-a7c7359c-406a-56ed-ec91-2ad1510b8464
5/12/2023 4:09:32 PM

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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.		
6000	INVERSION PUBLICA	7,337,670.72	16,845,736.06	4,481,556.87	19,701,849.91								
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,337,670.72	16,845,736.06	4,481,556.87	19,701,849.91								
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,337,670.72	16,845,736.06	4,481,556.87	19,701,849.91								
	61415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL												
61415-1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ROSARIO	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0	0	9	ACCIÓN	45	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ESTRELI	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0	0	5	ACCIÓN	25	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CEDROS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0	0	2	ACCIÓN	10	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAUZ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0	0	2	ACCIÓN	10	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NURI	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0	0	5	ACCIÓN	25	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-6	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CUBA	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0	0	3	ACCIÓN	15	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-7	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL EN CUBA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0	0	1	OBRA	170	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-8	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL A LA COMUNIDAD DE CUBA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0	0	1	OBRA	170	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-9	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL A LA COMUNIDAD DE PAREDONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0	0	1	OBRA	120	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-10	REHABILITACION DE VADO-PUENTE EN COMINDAD DE EL SAUZ	237,670.72	0.00	0.00	237,670.72	0	0	1	OBRA	120	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-11	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CUBA.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	0	1	OBRA	171	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-12	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TACUPETO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0	0	1	OBRA	120	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-13	REHABILITACION CON GEOMEMBRANA DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0	0	1	OBRA	120	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-14	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN NURI	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0	0	1	OBRA	250	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-15	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN NURI	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0	0	1	OBRA	250	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-16	REHABILITACION CON GEOMEMBRANA DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0	0	1	OBRA	120	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-17	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN PAREDONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0	0	1	OBRA	120	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-18	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TARAHUMARIS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0	0	1	OBRA	80	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-19	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EN MOVAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0	0	1	OBRA	50	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.

ISAF-68085b57-4b2f-c8a0-d9af-1d4a191635e9

5/12/2023 4:30:45 PM

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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.		
61415-20	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL ROSARIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	0	1	OBRA	500	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-21	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ROSARIO	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0	0	1	OBRA	200	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-22	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CEDROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0	0	1	OBRA	100	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-23	ELECTRIFICACIÓN EN ROSARIO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0	0	1	OBRA	200	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE SIN NOMBRE EN ROSARIO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0	0	1	OBRA	135	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
61415-25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DE MOVAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0	0	1	OBRA	80	PERSONAS	FAISM	CONTRATO ADJ. DIR.
	SUB-TOTAL	**7,337,670.72**	**0.00**	**0.00**	**7,337,670.72**								
	61418 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES												
61418-1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HÉROES DESDE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO CADENAMIENTO 0+000 HASTA EL CADENAMIENTO 0+070 DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO.	**0.00**	209,790.00	209,790.00	0.00	100	100	1	OBRA	300	PERSONA	REPUVE	ADMON. DIR
61418-2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HÉROES DESDE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO CADENAMIENTO 0+070 HASTA EL CADENAMIENTO 0+100 DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO.	**0.00**	79,920.00	79,920.00	0.00	100	100	1	OBRA	300	PERSONA	REPUVE	ADMON. DIR
	SUB-TOTAL	-	**289,710.00**	**289,710.00**	-								
	61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS												
61422-1	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO TESOPACO LA ESTRELLA	-	16,556,026.06	4,191,846.87	12,364,179.19	40	75	1	OBRA	1200	PERSONAS	SICT	ADMON DIRECTA
	SUB-TOTAL	-	**16,556,026.06**	**4,191,846.87**	**12,364,179.19**								
	TOTALES	**7,337,670.72**	**16,845,736.06**	**4,481,556.87**	**19,701,849.91**								

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

Presidencia Municipal
Rosario, Sonora

LIC. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. LUIS ANGEL CLARK FRANCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ISAF-68055b57-4b2f-98a0-99af-1d4a191635e9
5/12/2023 4:30:45 PM

Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

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 Marzo de 2023.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61418-1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HÉROES DESDE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO CADENAMIENTO 0+000 HASTA EL CADENAMIENTO 0+070 DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO.	ROSARIO	OBRAS EJECUTADAS AL 100% FISICA Y FINANCIERA CON RECURSOS DE RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (REPUVE) SE LLEVARON A CABO LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO (PEM-4).
61418-2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HÉROES DESDE BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO CADENAMIENTO 0+070 HASTA EL CADENAMIENTO 0+100 DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO.	ROSARIO	

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 Marzo de 2023.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61415-1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ROSARIO	ROSARIO	SE TIENE PLANEADA LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS PARA LOS SIGUIENTES TRIMESTRES Y/O REALIZAREMOS LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO (PEM-4).
61415-2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	
61415-3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CEDROS	CEDROS	
61415-4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAUZ	EL SAUZ	
61415-5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NURI	NURI	
61415-6	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CUBA	CUBA	
61415-7	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL EN CUBA	CUBA	
61415-8	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL A LA COMUNIDAD DE CUBA	CUBA	
61415-9	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL A LA COMUNIDAD DE PAREDONES	PAREDONES	
61415-10	REHABILITACION DE VADO-PUENTE EN COMINDAD DE EL SAUZ	EL SAUZ	
61415-11	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CUBA.	CUBA	
61415-12	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TACUPETO	TACUPETO	
61415-13	REHABILITACION CON GEOMEMBRANA DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TACUPETO	TACUPETO	
61415-14	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN NURI	NURI	
61415-15	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN NURI	NURI	
61415-16	REHABILITACION CON GEOMEMBRANA DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PAREDONES	PAREDONES	
61415-17	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN PAREDONES	PAREDONES	
61415-18	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TARAHUMARIS	TARAHUMARIS	
61415-19	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EN MOVAS	MOVAS	

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 Marzo de 2023.

No. OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	JUSTIFICACIÓN
61415-20	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL ROSARIO	ROSARIO	SE TIENE PLANEADA LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS PARA LOS SIGUIENTES TRIMESTRES Y/O REALIZAREMOS LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO (PEM-4).
61415-21	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ROSARIO	ROSARIO	
61415-22	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CEDROS	CEDROS	
61415-23	ELECTRIFICACIÓN EN ROSARIO	ROSARIO	
61415-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO CALLE SIN NOMBRE EN ROSARIO	ROSARIO	
61415-25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DE MOVAS	MOVAS	

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.

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONOMICO/SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
41501	X		SOCIAL	MUSEO COSTUMBRISTA DE ROSARIO	No Aplica	No Aplica	1,200.00
41501	X		SOCIAL	CENTRO DE SALUD	No Aplica	No Aplica	1,200.00
41501	X		SOCIAL	IGLESIA CATOLICA	No Aplica	No Aplica	39,204.00
41501	X		SOCIAL	SUTSAR	No Aplica	No Aplica	2,475.00
41501	X		SOCIAL	EJIDO CEDROS	No Aplica	No Aplica	17,400.00
44101	X		SOCIAL	FRANCISCA GUTIERREZ MUNGARRO	GUMF521203	No Aplica	2,000.00
44101	X		SOCIAL	FRANCISCO GALLARDO		No Aplica	600.00
44101	X		SOCIAL	ARCENIO CRUZ		No Aplica	600.00
44101	X		SOCIAL	LICHI VELAZQUEZ		No Aplica	600.00
44101	X		SOCIAL	MARIA DEL ROSARIO GARCIA FLORES		No Aplica	790.00
44101	X		SOCIAL	RAMONA PAZOS VALENZUELA		No Aplica	2,423.00
44101	X		SOCIAL	CLARA ALDAMA VALENZUELA	AAVC660509	No Aplica	5,797.07
44101	X		SOCIAL	EVERARDO VILLANUEVA VELAZQUEZ	VIVE670516H	No Aplica	600.00
44101	X		SOCIAL	ANTONIO ACUÑA GRACIA		No Aplica	600.00
44101	X		SOCIAL	EMA MIRANDA		No Aplica	2,690.00
44101	X		SOCIAL	OTILIO ALDAMA VALENZUELA	AAVO610624	No Aplica	2,690.00
44101	X		SOCIAL	SATURNINO PEÑUÑURI OCHOA	PEOS460709	No Aplica	600.00
44101	X		SOCIAL	AMELIA VALENZUELA VALLE	VAVA380130	No Aplica	2,523.00
44101	X		SOCIAL	GABRIEL GARCIA VILLEGAS	GAVG431106	No Aplica	7,223.00
44101	X		SOCIAL	VALENTE LARA RIVERA	LARV721010	No Aplica	3,000.00
44101	X		SOCIAL	MARCO ARMENTA		No Aplica	600.00
44101	X		SOCIAL	MARIBEL AMPARAN		No Aplica	500.00
44101	X		SOCIAL	LAMBERTO		No Aplica	500.00
44101	X		SOCIAL	DIEGO HERRERA		No Aplica	400.00
44101	X		SOCIAL	ELODIA COBARRUBIAS		No Aplica	600.00
44101	X		SOCIAL	MARIO CORONADO		No Aplica	500.00
44101	X		SOCIAL	SERGIO IBARRA		No Aplica	500.00
44101	X		SOCIAL	ADELA CASTRO		No Aplica	1,500.00
44101	X		SOCIAL	JUANA AURELIA CAMPAZ MENDOZA		No Aplica	2,300.00
44101	X		SOCIAL	ARMANDO BORBON ENCINAS		No Aplica	811.00
44101	X		SOCIAL	JOHAN ALEXIS LUGO ACUÑA	LUAJ000720H	No Aplica	6,542.00
44101	X		SOCIAL	FERNANDO CASTELO CRUZ	CACF300811	No Aplica	3,153.00
44101	X		SOCIAL	BRYAN SEGURA		No Aplica	800.00
44101	X		SOCIAL	PETRA GOMEZ GALLARDO		No Aplica	2,723.00
44101	X		SOCIAL	JUANA CRUZ RAMOS		No Aplica	2,723.00
44101	X		SOCIAL	MARTIN GANDARA ARJONA	GAAM690726	No Aplica	500.00
44101	X		SOCIAL	LUCIA COSS CARRIZOSA	COCL890730	No Aplica	148.00
44101	X		SOCIAL	MARIA ALICIA GARCIA PORTELA	GAPA700914	No Aplica	3,000.00
44101	X		SOCIAL	DANIEL PORTELA		No Aplica	2,860.00
44101	X		SOCIAL	BIBIANA BERENICE S		No Aplica	1,480.00
44101	X		SOCIAL	ISABEL VALENZUELA		No Aplica	345.00
44101	X		SOCIAL	JOSE VALENZUELA CRUZ		No Aplica	2,723.00
44101	X		SOCIAL	PRIMARIA DE CEDROS		No Aplica	2,372.00
44101	X		SOCIAL	GREGORIA AMAVIZCA		No Aplica	3,295.00
44101	X		SOCIAL	SALVADOR FRANCO ROCHA		No Aplica	1,419.00
44101	X		SOCIAL	AURELIANO LUZANILLA		No Aplica	2,723.00
44101	X		SOCIAL	MARIA VALENZUELA BURBOA		No Aplica	3,563.00
44101	X		SOCIAL	ALFREDO RODRIGUEZ		No Aplica	1,500.00
44101	X		SOCIAL	GERARDO FRANCISCO ESQUER MARES	EUMG681123	No Aplica	300.00
44101	X		SOCIAL	ALEXIS LUGO ACUÑA		No Aplica	1,416.00
44101	X		SOCIAL	MARIA AGUILAR		No Aplica	1,688.00
44101	X		SOCIAL	RAMON ARENAS MENDEZ		No Aplica	810.13
44101	X		SOCIAL	SERGIO IVAN VERDUGO		No Aplica	1,962.00
44101	X		SOCIAL	EFRAIN VERDUGO ZAVALA	VEZE780301	No Aplica	602.00
44101	X		SOCIAL	MARIA LUISA CORONADO		No Aplica	335.00
44101	X		SOCIAL	MARIA SILVIA AMAVIZCA VALENZUELA		No Aplica	2,400.00
44101	X		SOCIAL	MANUEL VELAZQUEZ BARCELO		No Aplica	588.00

MUNICIPIO DE ROSARIO
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
PRIMER TRIMESTRE 2023

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACION (MONTO)	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO	1,073,515.06							1,073,515.06
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO	2,762,078.46							2,762,078.46
									-

MUNICIPIO DE ROSARIO

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

Período: Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2023.

Monto recibido del FAIS **$2,762,078.46**

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas		Beneficiarios	
		Entidad	Municipio	Localidad	Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida
AMPORTIZACION DE CAPITAL (BANOBRAS)	420,134.30	SONORA	ROSARIO	ROSARIO	1	DOCTO.		
PAGO DE INTERESES (BANOBRAS)	140,643.16	SONORA	ROSARIO	ROSARIO	1	DOCTO.		
TOTAL	560,777.46							

C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

ARQ. 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-8e0cf178-c3dd-56c7-d0a0-80ad933105f9
5/12/2023 4:47:55 PM

MUNICIPIO DE ROSARIO
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023

DESTINO DE LAS APORTACIONES	MONTO PAGADO
113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	159,438.15
122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	32,900.00
132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,357.11
216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,247.00
221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,806.80
261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,441.99
271 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,545.00
291- HERRAMIENTAS MENORES	1,809.99
311 - ENERGIA ELECTRICA	168,451.49
341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	132.52
355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,372.40
392 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (CONAGUA)	3,390.00
941 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	910.01
TOTAL PAGADO	**486,802.46**

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-c941b902-7ef5-a777-42d6-31613f28c853
5/12/2023 5:02:12 PM

MUNICIPIO DE ROSARIO

INFORMACION TRIMESTRAL

FORMATO DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

TIPO DE OBLIGACION CONSTITUTIVA DE DEUDA PUBLICA	PLAZO	TASA DE INTERES	FIN, DESTINO Y OBJETO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONRTATISTA	IMPORTE TOTAL			IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL QUE SE PAGA Y GARANTIZA CON EL RECURSO DE DICHOS FONDOS	
						FONDO	IMPORTE GARANTIZADO	IMPORTE PAGADO	% RESPECTO AL TOTAL
PROVEEDORES POR PAGAR	1 MES	NA		COPIAS Y TONER SA DE CV	910.01	FORTAMUN	910.01	910.01	100%

MUNICIPIO DE ROSARIO FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2023				
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023	PAGO DE DEUDA, GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	486,802.46	486,802.46	-
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	560,777.46	560,777.46	-

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,733,745.55	17,615,405.47
a1) Efectivo	30,000.00	35,000.00
a2) Bancos/Tesorería	16,703,745.55	17,580,405.47
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	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)	87,407.25	83,143.51
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	87,407.25	83,143.51
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)	16,821,152.80	17,698,548.98
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	38,310,903.52	33,817,346.65
d. Bienes Muebles	9,076,166.89	9,013,469.88
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)	47,387,070.41	42,830,816.53
I. Total del Activo (I = IA + IB)	64,208,223.21	60,529,365.51

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	795,157.18	367,332.87
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	301,114.81	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,212.00	0.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.06	0.06
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 Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	140,917.61	267,907.45
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	346,229.37	95,742.03
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	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)	1,173,476.38	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,173,476.38	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)	1,968,633.56	367,332.87
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	1,231,931.37	2,825,542.05
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)	1,231,931.37	2,825,542.05
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,200,564.93	3,192,874.92
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,857,543.42	5,857,543.42
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	-330,702.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	55,150,114.86	51,478,947.17
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,671,167.69	48,279,179.31
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	51,478,947.17	3,199,767.86
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	61,007,658.28	57,336,490.59
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	64,208,223.21	60,529,365.51

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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)	**2,825,542.05**	**1,593,610.68**	**2,013,744.98**	**0.00**	**2,405,407.75**	**140,643.16**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**1,593,610.68**	**420,134.30**	**0.00**	**1,173,476.38**	**140,643.16**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	**0.00**	**1,593,610.68**	**420,134.30**		1,173,476.38	**140,643.16**	**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)	**2,825,542.05**	**0.00**	**1,593,610.68**	**0.00**	**1,231,931.37**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	**2,825,542.05**	**0.00**	**1,593,610.68**		1,231,931.37	**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	**367,332.87**				795,157.18		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**3,192,874.92**	**1,593,610.68**	**2,013,744.98**	**0.00**	**3,200,564.93**	**140,643.16**	**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 Marzo de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										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
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 Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**43,484,471.32**	**11,125,680.19**	**11,125,680.19**
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,582,221.08	7,630,300.97	7,630,300.97
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,495,860.92	3,915,513.52	3,915,513.52
A3. Financiamiento Neto	-1,593,610.68	-420,134.30	-420,134.30
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**43,484,471.32**	**12,430,900.68**	**12,430,900.68**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	33,151,580.30	7,215,618.09	7,215,618.09
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,332,891.02	5,215,282.59	5,215,282.59
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**1,200.00**	**4,401,991.83**	**4,401,991.83**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	1,200.00	4,401,991.83	4,401,991.83
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**1,200.00**	**3,096,771.34**	**3,096,771.34**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**1,594,810.68**	**3,516,905.64**	**3,516,905.64**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**1,593,610.68**	**-885,086.19**	**-885,086.19**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**275,647.52**	**140,643.16**	**140,643.16**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	275,647.52	140,643.16	140,643.16
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**1,869,258.20**	**-744,443.03**	**-744,443.03**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**1,593,610.68**	**420,134.30**	**420,134.30**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	1,593,610.68	420,134.30	420,134.30
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-1,593,610.68**	**-420,134.30**	**-420,134.30**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,582,221.08	7,630,300.97	7,630,300.97
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)	33,151,580.30	7,215,618.09	7,215,618.09
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**-1,569,359.22**	**414,682.88**	**414,682.88**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-1,569,359.22**	**414,682.88**	**414,682.88**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,495,860.92	3,915,513.52	3,915,513.52
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-1,593,610.68	-420,134.30	-420,134.30
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	1,593,610.68	420,134.30	420,134.30
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,332,891.02	5,215,282.59	5,215,282.59
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		4,401,991.83	4,401,991.83
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**1,569,359.22**	**2,682,088.46**	**2,682,088.46**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**3,162,969.90**	**3,102,222.76**	**3,102,222.76**

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	102,500.00	0.00	102,500.00	85,329.52	85,329.52	-17,170.48
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
D. Derechos	1,377,633.93	0.00	1,377,633.93	437,882.40	437,882.40	-939,751.53
E. Productos	10,002.00	0.00	10,002.00	4,191.81	4,191.81	-5,810.19
F. Aprovechamientos	76,003.00	0.00	76,003.00	38,955.00	38,955.00	-37,048.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	28,938,317.15	0.00	28,938,317.15	6,888,466.61	6,888,466.61	-22,049,850.54
h1) Fondo General de Participaciones	17,326,909.28	0.00	17,326,909.28	3,983,702.73	3,983,702.73	-13,343,206.55
h2) Fondo de Fomento Municipal	6,126,036.33	0.00	6,126,036.33	1,449,249.61	1,449,249.61	-4,676,786.72
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,774,074.50	0.00	3,774,074.50	847,169.13	847,169.13	-2,926,905.37
h4) Fondo de Compensación	48,455.40	0.00	48,455.40	12,113.85	12,113.85	-36,341.55
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.00			0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	516,925.72	0.00	516,925.72	165,694.56	165,694.56	-351,231.16
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	518,449.37	0.00	518,449.37	128,287.58	128,287.58	-390,161.79
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	627,466.55	0.00	627,466.55	302,249.15	302,249.15	-325,217.40
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			0.00			0.00
K. Convenios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	577,764.00	0.00	577,764.00	175,475.63	175,475.63	-402,288.37
l1) Participaciones en Ingresos Locales	577,764.00	0.00	577,764.00	175,475.63	175,475.63	-402,288.37
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.00			0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**31,582,221.08**	**0.00**	**31,582,221.08**	**7,630,300.97**	**7,630,300.97**	**23,951,920.11**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	13,495,859.92	0.00	13,495,859.92	3,835,593.52	3,835,593.52	-9,660,266.40
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	9,206,928.92	0.00	9,206,928.92	2,762,078.46	2,762,078.46	-6,444,850.46
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,288,931.00	0.00	4,288,931.00	1,073,515.06	1,073,515.06	-3,215,415.94
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)	1.00	79,920.00	79,921.00	79,920.00	79,920.00	79,919.00
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	1.00	79,920.00	79,921.00	79,920.00	79,920.00	79,919.00
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 Marzo de 2023 (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)	13,495,860.92	79,920.00	13,575,780.92	3,915,513.52	3,915,513.52	-9,580,347.40
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	45,078,082.00	79,920.00	45,158,002.00	11,545,814.49	11,545,814.49	-33,532,267.51
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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 Marzo de 2023 (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)	**33,151,580.30**	**0.00**	**33,151,580.30**	**7,215,618.09**	**7,215,618.09**	**25,935,962.21**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,459,149.80	0.00	16,459,149.80	4,020,679.53	4,020,679.53	12,438,470.27
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,443,386.00	0.00	8,443,386.00	1,939,484.70	1,939,484.70	6,503,901.30
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	612,000.00	0.00	612,000.00	97,920.00	97,920.00	514,080.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,079,315.72	0.00	3,079,315.72	747,788.13	747,788.13	2,331,527.59
a4) Seguridad Social	3,869,463.12	0.00	3,869,463.12	979,469.76	979,469.76	2,889,993.36
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	152,548.96	0.00	152,548.96	196,325.94	196,325.94	-43,776.98
a6) Previsiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	302,436.00	0.00	302,436.00	59,691.00	59,691.00	242,745.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,066,689.99	-12,000.00	5,054,689.99	984,628.54	984,628.54	4,070,061.45
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	365,089.99	0.00	365,089.99	116,666.52	116,666.52	248,423.47
b2) Alimentos y Utensilios	336,000.00	0.00	336,000.00	95,168.03	95,168.03	240,831.97
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	216,000.00	0.00	216,000.00	112,867.33	112,867.33	103,132.67
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0.00			0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,382,800.00	-12,000.00	3,370,800.00	498,988.30	498,988.30	2,871,811.70
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	600,000.00	0.00	600,000.00	160,938.36	160,938.36	439,061.64
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,875,761.51	0.00	7,875,761.51	1,746,148.19	1,746,148.19	6,129,613.32
c1) Servicios Básicos	2,830,257.00	0.00	2,830,257.00	525,048.17	525,048.17	2,305,208.83
c2) Servicios de Arrendamiento	84,000.00	0.00	84,000.00	144,552.56	144,552.56	-60,552.56
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	366,600.00	0.00	366,600.00	66,432.87	66,432.87	300,167.13
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	124,207.11	0.00	124,207.11	20,485.77	20,485.77	103,721.34
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,112,879.00	0.00	2,112,879.00	588,608.42	588,608.42	1,524,270.58
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00			0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	425,600.00	0.00	425,600.00	45,586.48	45,586.48	380,013.52
c8) Servicios Oficiales	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	243,106.80	243,106.80	1,196,893.20
c9) Otros Servicios Generales	492,218.40	0.00	492,218.40	112,327.12	112,327.12	379,891.28
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,273,760.00	0.00	2,273,760.00	389,464.82	389,464.82	1,884,295.18
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	144,000.00	0.00	144,000.00	61,479.00	61,479.00	82,521.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
d4) Ayudas Sociales	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00	212,545.82	212,545.82	1,425,454.18
d5) Pensiones y Jubilaciones	461,760.00	0.00	461,760.00	115,440.00	115,440.00	346,320.00
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)	1,476,219.00	12,000.00	1,488,219.00	74,697.01	74,697.01	1,413,521.99
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	226,219.00	0.00	226,219.00	3,237.01	3,237.01	222,981.99
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	0.00	1,250,000.00	59,460.00	59,460.00	1,190,540.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00			0.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00			0.00

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 Marzo de 2023 (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)	**11,926,501.70**	**16,845,736.06**	**28,772,237.76**	**5,635,416.89**	**5,635,416.89**	**23,136,820.87**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,279,226.88	0.00	1,279,226.88	228,971.74	228,971.74	1,050,255.14
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,075,704.00	0.00	1,075,704.00	174,213.05	174,213.05	901,490.95
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	60,000.00	0.00	60,000.00	31,100.00	31,100.00	28,900.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	119,522.88	0.00	119,522.88	19,787.27	19,787.27	99,735.61
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	24,000.00	0.00	24,000.00	3,871.42	3,871.42	20,128.58
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,028,810.01	0.00	1,028,810.01	89,596.99	89,596.99	939,213.02
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,910.01	0.00	12,910.01	2,157.01	2,157.01	10,753.00
b2) Alimentos y Utensilios	30,000.00	0.00	30,000.00	10,468.00	10,468.00	19,532.00
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	852,000.00	0.00	852,000.00	59,441.99	59,441.99	792,558.01
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,900.00	0.00	25,900.00	15,720.00	15,720.00	10,180.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	84,000.00	0.00	84,000.00	1,809.99	1,809.99	82,190.01
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	400,535.89	0.00	400,535.89	274,513.83	274,513.83	126,022.06
c1) Servicios Básicos	175,743.00	0.00	175,743.00	254,861.80	254,861.80	-79,118.80
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	1,792.89	0.00	1,792.89	1,940.83	1,940.83	-147.94
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	201,000.00	0.00	201,000.00	17,711.20	17,711.20	183,288.80
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0.00			0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
c8) Servicios Oficiales			0.00			0.00
c9) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales			0.00			0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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			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)	7,337,670.72	16,845,736.06	24,183,406.78	4,481,556.87	4,481,556.87	19,701,849.91
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,337,670.72	16,845,736.06	24,183,406.78	4,481,556.87	4,481,556.87	19,701,849.91
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)	1,869,258.20	0.00	1,869,258.20	560,777.46	560,777.46	1,308,480.74
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,593,610.68	0.00	1,593,610.68	420,134.30	420,134.30	1,173,476.38
i2) Intereses de la Deuda Pública	275,647.52	0.00	275,647.52	140,643.16	140,643.16	135,004.36
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)	**45,078,082.00**	**16,845,736.06**	**61,923,818.06**	**12,851,034.98**	**12,851,034.98**	**49,072,783.08**

MUNICIPIO DE ROSARIO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**33,151,580.30**	**0.00**	**33,151,580.30**	**7,215,618.09**	**7,215,618.09**	**25,935,962.21**
AYUNTAMIENTO	577,712.88	0.00	577,712.88	140,526.94	140,526.94	437,185.94
SINDICATURA	566,477.32	12,000.00	578,477.32	124,278.37	124,278.37	454,198.95
PRESIDENCIA	3,658,118.08	0.00	3,658,118.08	512,375.95	512,375.95	3,145,742.13
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,759,240.64	0.00	6,759,240.64	1,578,162.72	1,578,162.72	5,181,077.92
TESORERIA MUNICIPAL	2,207,314.30	0.00	2,207,314.30	586,245.90	586,245.90	1,621,068.40
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,302,225.65	0.00	2,302,225.65	476,454.82	476,454.82	1,825,770.83
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	11,094,250.30	-12,000.00	11,082,250.30	2,462,774.99	2,462,774.99	8,619,475.31
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	381,440.56	0.00	381,440.56	152,835.57	152,835.57	228,604.99
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	698,949.52	0.00	698,949.52	156,691.63	156,691.63	542,257.89
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	227,607.60	0.00	227,607.60	13,939.40	13,939.40	213,668.20
COMISARIAS	209,826.72	0.00	209,826.72	56,880.15	56,880.15	152,946.57
DELEGACIONES	418,278.12	0.00	418,278.12	107,229.02	107,229.02	311,049.10
DIF MUNICIPAL	2,770,015.33	0.00	2,770,015.33	477,965.48	477,965.48	2,292,049.85
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OOMAPAS	1,280,123.28	0.00	1,280,123.28	369,257.15	369,257.15	910,866.13
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**11,926,501.70**	**16,845,736.06**	**28,772,237.76**	**5,635,416.89**	**5,635,416.89**	**23,136,820.87**
AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	175,743.00	0.00	175,743.00	254,861.80	254,861.80	-79,118.80
TESORERIA MUNICIPAL	2,702.90	0.00	2,702.90	2,850.84	2,850.84	-147.94
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	9,206,928.92	16,845,736.06	26,052,664.98	5,042,334.33	5,042,334.33	21,010,330.65
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,541,126.88	0.00	2,541,126.88	335,369.92	335,369.92	2,205,756.96
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OOMAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**45,078,082.00**	**16,845,736.06**	**61,923,818.06**	**12,851,034.98**	**12,851,034.98**	**49,072,783.08**

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 Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**33,151,580.30**	**0.00**	**33,151,580.30**	**7,215,618.09**	**7,215,618.09**	**25,935,962.21**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**30,849,354.65**	**0.00**	**30,849,354.65**	**6,739,163.27**	**6,739,163.27**	**24,110,191.38**
a1) Legislación	1,144,190.20	12,000.00	1,156,190.20	264,805.31	264,805.31	891,384.89
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	10,417,358.72	0.00	10,417,358.72	2,090,538.67	2,090,538.67	8,326,820.05
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,207,314.30	0.00	2,207,314.30	586,245.90	586,245.90	1,621,068.40
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	381,440.56	0.00	381,440.56	152,835.57	152,835.57	228,604.99
a8) Otros Servicios Generales	16,699,050.87	-12,000.00	16,687,050.87	3,644,737.82	3,644,737.82	13,042,313.05
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**2,302,225.65**	**0.00**	**2,302,225.65**	**476,454.82**	**476,454.82**	**1,825,770.83**
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,302,225.65	0.00	2,302,225.65	476,454.82	476,454.82	1,825,770.83
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)	**11,926,501.70**	**16,845,736.06**	**28,772,237.76**	**5,635,416.89**	**5,635,416.89**	**23,136,820.87**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**2,719,572.78**	**0.00**	**2,719,572.78**	**593,082.56**	**593,082.56**	**2,126,490.22**
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	175,743.00	0.00	175,743.00	254,861.80	254,861.80	-79,118.80
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,702.90	0.00	2,702.90	2,850.84	2,850.84	-147.94
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,541,126.88	0.00	2,541,126.88	335,369.92	335,369.92	2,205,756.96
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**9,206,928.92**	**16,845,736.06**	**26,052,664.98**	**5,042,334.33**	**5,042,334.33**	**21,010,330.65**
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,206,928.92	289,710.00	9,496,638.92	850,487.46	850,487.46	8,646,151.46
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	16,556,026.06	16,556,026.06	4,191,846.87	4,191,846.87	12,364,179.19
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 Marzo de 2023 (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)	**45,078,082.00**	**16,845,736.06**	**61,923,818.06**	**12,851,034.98**	**12,851,034.98**	**49,072,783.08**

MUNICIPIO DE ROSARIO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**16,459,149.80**	**0.00**	**16,459,149.80**	**4,020,679.53**	**4,020,679.53**	**12,438,470.27**
A. Personal Administrativo	16,459,149.80	0.00	16,459,149.80	4,020,679.53	4,020,679.53	12,438,470.27
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)	**1,279,226.88**	**0.00**	**1,279,226.88**	**228,971.74**	**228,971.74**	**1,050,255.14**
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	1,279,226.88	0.00	1,279,226.88	228,971.74	228,971.74	1,050,255.14
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)	**17,738,376.68**	**0.00**	**17,738,376.68**	**4,249,651.27**	**4,249,651.27**	**13,488,725.41**

Balanza de Comprobación
MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$35,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$30,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$17,580,405.47	$0.00	$11,219,626.07	$12,096,285.99	$16,703,745.55	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$32,171,282.48	$32,171,282.48	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$83,143.51	$0.00	$33,391.74	$29,128.00	$87,407.25	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$651,616.95	$651,616.95	$0.00	$0.00
D	1231	TERRENOS	$70,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$82,000.00	$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	$33,445,196.65	$0.00	$4,481,556.87	$0.00	$37,926,753.52	$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	$1,384,995.71	$0.00	$3,237.01	$0.00	$1,388,232.72	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,319,586.67	$0.00	$59,460.00	$0.00	$4,379,046.67	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$110,986.12	$0.00	$0.00	$0.00	$110,986.12	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,197,901.38	$0.00	$0.00	$0.00	$3,197,901.38	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,278,592.70	$4,579,707.51	$0.00	$301,114.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,085,163.57	$3,088,375.57	$0.00	$3,212.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.06	$4,481,556.87	$4,481,556.87	$0.00	$0.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,683.33	$389,464.82	$389,464.82	$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	$140,643.16	$140,643.16	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$267,907.45	$451,849.34	$324,859.50	$0.00	$140,917.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$95,742.03	$253,119.00	$503,606.34	$0.00	$346,229.37
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$420,134.30	$1,593,610.68	$0.00	$1,173,476.38
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$2,825,542.05	$1,593,610.68	$0.00	$0.00	$1,231,931.37
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	-$330,702.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$330,702.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$48,279,179.31	$48,279,179.31	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,199,767.86	$0.00	$48,279,179.31	$0.00	$51,478,947.17
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$85,258.22	$0.00	$85,258.22
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$71.30	$0.00	$71.30
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$437,882.40	$0.00	$437,882.40
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$4,191.81	$0.00	$4,191.81
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$36,955.00	$0.00	$36,955.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$7,063,942.24	$0.00	$7,063,942.24
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,835,593.52	$0.00	$3,835,593.52
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$79,920.00	$0.00	$79,920.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$2,113,697.75	$0.00	$2,113,697.75	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$129,020.00	$0.00	$129,020.00	$0.00

D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$767,575.40	$0.00	$767,575.40	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$979,469.76	$0.00	$979,469.76	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$196,325.94	$0.00	$196,325.94	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$63,562.42	$0.00	$63,562.42	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$118,823.53	$0.00	$118,823.53	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$105,636.03	$0.00	$105,636.03	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$112,867.33	$0.00	$112,867.33	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$558,430.29	$0.00	$558,430.29	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$15,720.00	$0.00	$15,720.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$162,748.35	$0.00	$162,748.35	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$779,909.97	$0.00	$779,909.97	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$144,552.56	$0.00	$144,552.56	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$66,432.87	$0.00	$66,432.87	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$22,426.60	$0.00	$22,426.60	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$606,319.62	$0.00	$606,319.62	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$45,586.48	$0.00	$45,586.48	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$243,106.80	$0.00	$243,106.80	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$112,327.12	$0.00	$112,327.12	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$61,479.00	$0.00	$61,479.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$93,605.20	$0.00	$93,605.20	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$79,947.13	$0.00	$79,947.13	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$38,993.49	$0.00	$38,993.49	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$115,440.00	$0.00	$115,440.00	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$140,643.16	$0.00	$140,643.16	$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$607,174.00	$0.00	$0.00	$0.00	$607,174.00	$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$607,174.00	$0.00	$0.00	$0.00	$607,174.00
D	7810	CUENTAS POR COBRAR	$10,338,541.65	$0.00	$744,260.54	$0.00	$11,082,802.19	$0.00
A	7820	CUENTAS POR COBRAR	$0.00	$10,338,541.65	$0.00	$744,260.54	$0.00	$11,082,802.19
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$45,078,082.00	$0.00	$45,078,082.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$11,545,814.49	$45,158,002.00	$0.00	$33,612,187.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$79,920.00	$0.00	$79,920.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$11,545,814.49	$11,545,814.49	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$11,545,814.49	$0.00	$11,545,814.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$45,078,082.00	$0.00	$45,078,082.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$61,935,818.06	$25,718,614.17	$36,217,203.89	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$12,000.00	$16,857,736.06	$0.00	$16,845,736.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$25,706,614.17	$12,851,034.98	$12,855,579.19	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$12,851,034.98	$12,851,034.98	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$12,851,034.98	$12,851,034.98	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$12,851,034.98	$0.00	$12,851,034.98	$0.00
		Total:	**$71,475,081.16**	**$71,475,081.16**	**$315,081,560.36**	**$315,081,560.36**	**$190,854,666.26**	**$190,854,666.26**

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-545310bd-60b5-c3e6-c980-2a1902f4b820
5/12/2023 7:21:22 PM

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0169067655 BANCOMER

FDO GRAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023 $ 7,823.83

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE MARZO 2023 7,823.83

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-73bbeab9-41cf-0645-c4f6-fc9a241a4ed7
5/12/2023 10:51:53 AM

Fondo General

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0169067655
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001690676553

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

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

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		4,495.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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		2,500.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		713.47
Saldo de Operación Inicial		713.47
Depósitos / Abonos (+)	3	10,010.36
Retiros / Cargos (-)	8	2,900.00
Saldo Final (+)		7,823.83
Saldo de Operación Final		7,823.83
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	713.48	713.48
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 829447		10.00			

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

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

No. Cuenta	0169067655
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 829447		1.60		701.88	701.88
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130323COMISIONES DE LA BANCA DE BANC Ref. 0106668991 072 00072767011659830499 8846APR2202303132182130546 MUNICIPIO DE ROSARIO			4,100.00		
13/MAR	13/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2022 Ref. 829447		830.00			
13/MAR	13/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2022 Ref. 829447		132.80			
13/MAR	13/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2023 Ref. 829447		830.00			
13/MAR	13/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 829447		132.80			
13/MAR	13/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2023 Ref. 829447		830.00			
13/MAR	13/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2023 Ref. 829447		132.80		1,913.48	1,913.48
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112741784 BMRCASH Ref. REFBNTC00829447			5,910.35	7,823.83	7,823.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,900.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,010.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-001 a la 1112-01-00-001)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 06:10 p. 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**	**$713.47**	**$10,010.36**	**$2,900.00**	**$7,823.83**
I00033	01/03/2023				INT GAN MZO 23 FONDO GRAL (INTERESES GANADOS CTA 655 FONDO GRAL		$0.01	$0.00	$713.48
D00283	13/03/2023				TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO DE BANORTE A BBVA F		$4,100.00	$0.00	$4,813.48
D00288	13/03/2023				BBVA (COMISIONES BANCARIAS CTA 655 FONDO GRAL BBVA MARZO 2023)		$0.00	$2,900.00	$1,913.48
D00307	16/03/2023				REMANENTE CECOP (TRASPASO REMANENTE DE CECOP A FONDO GENERAI		$5,910.35	$0.00	$7,823.83
					Total :	**713.47**	**10,010.36**	**2,900.00**	**7,823.83**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1165983049 BANORTE

FDO GRAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023 **$** **575,473.33**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/03/2023	C0115	IRENE CLARK MENDIVIL	5,000.00
30/03/2023	C0129	MARIA EMMA ROMERO VALENZUELA	2,500.00

TOTAL **7,500.00**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE MARZO 2023 **567,973.33**

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Fondo General

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

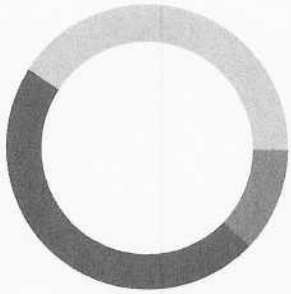
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1165983049	072 767 01165983049 9	$858,145.48	$575,473.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1165984859	072 767 01165984859 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$858,145.48	$575,473.33

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 858,145.48	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,993,594.17	$0.00
- Total de retiros	$ 2,276,266.32	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 575,473.33	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 575,473.33	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 639,569.64	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $858,145.48)



DEPÓSITOS	$1,993,594.17
RETIROS	$2,276,266.32
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$575,473.33

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	21
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	21
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			858,145.48
01-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421275 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. VIZN710128DR2		1,000.00	857,145.48
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0841850 =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: 8846APR1202303012162415193 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:23:49		2,844.18	854,301.30
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000005155411, BEM SPEI BCO:113 BENEF:ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROEST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA IMAGEN ALUCIVA AL MAGUEY CVE RASTREO: 8846APR1202303012162992108 RFC: ATN161013BR0 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 14:11:03		4,086.82	850,214.48
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000679 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500474036022, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL FERRETERIA APOYO KINDER NUEVA C CVE RASTREO: 8846APR2202303022164522509 RFC: CARL0002244N8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:06:13		839.99	849,374.49
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767606216227834, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE CARLOS OCHOA AYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLA CVE RASTREO: 8846APR1202303022164729780 RFC: 00AC000714CQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:24		27,800.00	821,574.49
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001741296953, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS NARES FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LONAS IMPRESAS Y DISPLAY PROMO CVE RASTREO: 8846APR1202303022164778345 RFC: NAFJ681217EU8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:52		901.09	820,673.40
02-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001418788244, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RADIO COMUNICACIONES DE OBREGON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAQUETE DE 20 SPOTS Y 1 ENTREVISTA CVE RASTREO: 8846APR1202303022165743178 RFC: RCO030515AB1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:36:48		1,160.00	819,513.40
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000107		4,500.00	815,013.40
06-MAR-23	00260100230306000544955 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:30:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001990700365 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: ISR ART 3B FEBRERO REFERENCIA: 0060323 CVE RAST: 00260100230306000544955	204,979.00		1,019,992.40
06-MAR-23	00260100230306000587939 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FOMUN MARZO REFERENCIA: 0060323 CVE RAST: 00260100230306000587939	700,904.63		1,720,897.03
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0295257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225001456498119, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FLETE CANTARITOS BACANORAFEST CVE RASTREO: 8846APR2202303072172642845 RFC: TJO680807GU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:47:49		2,081.12	1,718,815.91
07-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420625 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. AIGM800724N81		2,000.00	1,716,815.91
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767011352517105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ADRIAN MARTINEZ VERDIALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESENTACION CVE RASTREO: 8846APR1202303072172744698 RFC: MAVL950729AF6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:59		17,400.00	1,699,415.91
07-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1197220781 REPARACION DE MAQUINARIA AL R.F.C. VAEC950113FC0		7,308.00	1,692,107.91
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767104708130627, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARTIN MORENO ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ATF HIDRAULICO Y ACEITE 10W30 CVE RASTREO: 8846APR1202303072172852045 RFC: MORM710729LKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:38:56		2,366.40	1,689,741.51
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767104708130627, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARTIN MORENO ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITES CVE RASTREO: 8846APR1202303072172859719 RFC: MORM710729LKA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:43:10		2,714.40	1,687,027.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767088705376716, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMPRESAS MATCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR1202303072172926109 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:16:49		87,277.00	1,599,750.11
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767088705376716, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMPRESAS MATCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE BARREDORA CVE RASTREO: 8846APR1202303072172934634 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:21:11		36,516.04	1,563,234.07
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023631 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058767000000416646, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SRVICIOS A CARROS CVE RASTREO: 8846APR2202303072173033858 RFC: MADF580916965 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:01		15,515.00	1,547,719.07
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023632 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058767000000416646, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS A CARROS CVE RASTREO: 8846APR1202303072173227549 RFC: MADF580916965 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:59:08		20,218.80	1,527,500.27
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023697 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058767000000416646, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS A CAMION ESCOLAR CVE RASTREO: 8846APR1202303072173244708 RFC: MADF580916965 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:08:49		8,949.40	1,518,550.87
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3251445 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 40 CUBETAS DE PINTURA CVE RASTREO: 8846APR1202303072173260731 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:53		74,328.00	1,444,222.87
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743701129838461, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INFINITO NETWORKS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MENSUALIDAD DE MARZO 23 FVCDO 2023 03 10 CVE RASTREO: 8846APR1202303082174245168 RFC: INE120112QT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:50:48		3,541.01	1,440,681.86
08-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 64742807006 AL RFC TME840315KT6 RAS 88463067046699001310 FAC 001310		2,284.00	1,438,397.86
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000284 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767012035154949, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MARIA PALMA BALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUSICA EN VIVO CVE RASTREO: 8846APR2202303082174589477 RFC: PABJ730814MN8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:09		17,400.00	1,420,997.86
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001655318458, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO PARTICIPACION CULTURAL BACANORAFES CVE RASTREO: 8846APR1202303082174607667 RFC: ITS620522QH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:07		15,000.00	1,405,997.86
08-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000110		2,000.00	1,403,997.86
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420951 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. OOLJ580607KZ2		310.00	1,403,687.86
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420951 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. OOLJ580607KZ2		86.00	1,403,601.86
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000111		2,000.00	1,401,601.86
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1194340062 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. GARC710303JD6		1,164.00	1,400,437.86
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000114		28,964.32	1,371,473.54
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0303094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014044749, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0670303094 CVE RASTREO: 8846APR2202303092175905323 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:59		105,204.00	1,266,269.54
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767606216227834, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE CARLOS OCHOA AYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CABEZA DE MOTOR 3306 MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR1202303092175952836 RFC: OOAC000714CQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:34:13		23,475.00	1,242,794.54
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000109		2,500.00	1,240,294.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000157 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001500680043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUVENTINA CASTRO PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR1202303092176512349 RFC: CAPJ470125KUA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:22:23		6,281.40	1,234,013.14
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001500680043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUVENTINA CASTRO PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202303092176527622 RFC: CAPJ470125KUA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:32:04		6,971.60	1,227,041.54
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701138194978, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE IGNACIO LAGARDA ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS MECANICOS CVE RASTREO: 8846APR2202303092176552811 RFC: LAZI870419UT5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:45:27		3,944.00	1,223,097.54
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767026496726562, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO PORTELA SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CENA PARA EL SACERDOTE ALFREDO RODRIGUEZ CVE RASTREO: 8846APR2202303092176586770 RFC: POSJ601103N70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:08:30		11,136.00	1,211,961.54
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010555 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004732726057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS CUBEDO MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8 METROS CUBICOS DE CARPETA ASFALTICA CVE RASTREO: 8846APR1202303102177288279 RFC: CUMJ630428SC6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:27:22		25,984.00	1,185,977.54
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421275 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. VIZN710128DR2		2,000.00	1,183,977.54
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420951 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. OOLJ580607KZ2		2,300.00	1,181,677.54
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420951 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. OOLJ580607KZ2		2,300.00	1,179,377.54
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000479 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587059053 10 FOCOS LED 50W AL R.F.C. VAMS660502JJ6		3,364.00	1,176,013.54
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000482 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587059053 MATERIAL ELECTRICO AL R.F.C. VAMS660502JJ6		1,762.97	1,174,250.57
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000147 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767104540967508, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARTHA RUBI CELIA BUELNA LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE AUDIO PROFESIONAL CVE RASTREO: 8846APR2202303102178792804 RFC: BULM750729SWA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:32:28		19,488.00	1,154,762.57
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015103729055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONCEPCION PENA GAXIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202303102178808456 RFC: PEGC520919P25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:38:26		1,426.80	1,153,335.77
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014885577567, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA PENUNURI VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202303102178825653 RFC: PEVL660615HA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:45:16		440.00	1,152,895.77
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421060 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. RORA990131DP1		500.00	1,152,395.77
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767026274282354, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ARTEMISA PENUNURI SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE ABARROTES CVE RASTREO: 8846APR1202303102178854821 RFC: PESA470201F35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:59:48		7,167.50	1,145,228.27
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700656373228, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALBERTO GIOVANNI LIMON OVAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ATENCION MEDICA A RAMON ARENAS CVE RASTREO: 8846APR1202303102178862941 RFC: LIOA870102367 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:04:08		800.00	1,144,428.27
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420773 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. GAGD980912EL5		2,075.00	1,142,353.27
11-MAR-23	CHEQUE CAMARA 0000112 VACM550105LI2		3,212.00	1,139,141.27
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1190292042 AGUA PURIFICADA AL R.F.C. GAFA840203EM7		1,155.00	1,137,986.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767605524201857, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LAURO ADALBERTO MENDOZA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESION DE 1000 TRIPTICOS A COLOR CVE RASTREO: 8846APR2202303132181957454 RFC: MESL771019NH1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:25:48		5,508.00	1,132,478.27
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420522 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. AORR731222479		249.01	1,132,229.26
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421163 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. SOFM791025717		431.90	1,131,797.36
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1194340147 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. MUCF781210US1		3,096.50	1,128,700.86
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420634 COMPLEMENTO DE VIATICOS AL R.F.C. BUAF770911TH8		54.00	1,128,646.86
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420634 COMPLEMENTO DE VIATICOS AL R.F.C. BUAF770911TH8		17.40	1,128,629.46
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421275 COMPLEMENTO DE VIATICOS AL R.F.C. VIZN710128DR2		70.00	1,128,559.46
13-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000116		121,750.00	1,006,809.46
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000678 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420625 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. AIGM800724N81		1,539.00	1,005,270.46
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420960 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. OOPC851227BV1		2,412.00	1,002,858.46
13-MAR-23	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 BLANCA CVE RASTREO: 8846APR1202303132182115355 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:42:10		8,802.00	994,056.46
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001690676553, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE ROSARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMISIONES DE LA BANCA DE BANCOMER CVE RASTREO: 8846APR2202303132182130546 RFC: MRO7709162C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:49		4,100.00	989,956.46
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500474036022, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TAMBOS DE PLASTICO DE 200 LITROS CVE RASTREO: 8846APR2202303132182880940 RFC: CARL0002244N8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 19:36:49		9,799.91	980,156.55
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427076352 MATERIAL DE FERRETERIA AL R.F.C. EISS770811QV3		26,954.00	953,202.55
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213820410 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. CAFL8608259D0		639.99	952,562.56
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213820410 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. CAFL8608259D0		1,915.07	950,647.49
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000099 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767026496726562, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO PORTELA SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMIDAS 18 MARZO BACANORAFEST CVE RASTREO: 8846APR1202303142184095690 RFC: POSJ601103N70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:23		48,720.00	901,927.49
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767026496726562, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ANTONIO PORTELA SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMIDAS BACANORAFESTE DEL 19 DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202303142184133794 RFC: POSJ601103N70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:48		34,800.00	867,127.49
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000067954 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155957802 MATERIAL DE CONSTRUCCION AL R.F.C. PHN9512209T5		14,037.35	853,090.14
15-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000113		2,850.00	850,240.14
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1194340080 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. MULR790320KB5		6,360.00	843,880.14
15-MAR-23	00260100230315000093672 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:52:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: IEPS GASOLINA 150323 REFERENCIA: 0150323 CVE RAST: 00260100230315000093672 3	30,544.09		874,424.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-23	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 BLANCA CVE RASTREO: 8846APR2202303152187453777 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:11:04		8,117.40	866,306.83
15-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 68811		220,184.13	646,122.70
15-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 68811		117,128.42	528,994.28
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420522 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. AORR731222479		3,000.00	525,994.28
16-MAR-23	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 BLANCA CVE RASTREO: 8846APR2202303162188505755 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:06:57		8,117.40	517,876.88
16-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000120		4,200.00	513,676.88
16-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000117		2,670.00	511,006.88
16-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000119		1,000.00	510,006.88
16-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000123		20,000.00	490,006.88
16-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000122		26,000.00	464,006.88
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000036431 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839829441 SANITARIOS PORTATILES AL R.F.C. SS00902171Q1		5,568.00	458,438.88
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3251445 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008777305574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOME DEPOT MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 WC DE BANOS CVE RASTREO: 8846APR1202303162189456839 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:45:30		2,671.60	455,767.28
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767015475184712, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS FELIPE HERNANDEZ YOCUPICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RAMOS DE FLORES CVE RASTREO: 8846APR2202303162189481707 RFC: HEYL9206232WA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:58:24		2,784.00	452,983.28
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002777902825689336, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROSA MARIA AREVALO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO DE COMBUSTIBLE UES BACANORA FEST CVE RASTREO: 8846APR2202303162189556789 RFC: AECR7908304M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:41:00		3,000.00	449,983.28
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113059963685, BEM SPEI BCO:044 BENEF:INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO GASOLINA PARA IR A BACANORAFEST CVE RASTREO: 8846APR1202303162189575931 RFC: TNM140723GFA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:50:48		2,700.00	447,283.28
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015591479315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAYRA VIRGINIA VALDEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO TRASLADO PARTICIPACION BACANORAFES CVE RASTREO: 8846APR1202303162189587655 RFC: VAGM770131959 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:56:04		3,250.00	444,033.28
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420960 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. OOPC851227BV1		3,052.00	440,981.28
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004426566390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOS Y ACCESORIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CRUCETAS PARA SUPER DUTY CVE RASTREO: 8846APR1202303172190308947 RFC: AAC821026GC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:29		6,148.00	434,833.28
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420960 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. OOPC851227BV1		380.00	434,453.28
17-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 26066 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	298.00		434,751.28
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421172 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. SOFE811031IE7		2,078.78	432,672.50
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192421172 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. SOFE811031IE7		500.00	432,172.50
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420960 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. OOPC851227BV1		1,500.00	430,672.50
17-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000118		4,500.00	426,172.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002777700208323615, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FELIX PABLO DIAZ AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4 LLANATAS E INSTALACION PARA ACURA CVE RASTREO: 8846APR120230317219102O845 RFC: DIAF7706309M5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:51		8,977.50	417,195.00
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000485 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587059053 MATERIAL ELECTRICO AL R.F.C. VAMS660502JJ6		9,367.00	407,828.00
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000486 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587059053 PINZAS DE ELECTRICISTA PRETUL 8 AL R.F.C. VAMS660502JJ6		200.01	407,627.99
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767606216227834, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE CARLOS OCHOA AYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR220230317219110300 8 RFC: 00AC000714CQ4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:48		18,760.00	388,867.99
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500527932950, BEM SPEI BCO:036 BENEF:IMPRENTA SANCHEZ HIDALGO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE SELLOS CVE RASTREO: 8846APR120230317219113195 8 RFC: ISH841107MT6 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:05:53		4,129.60	384,738.39
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001073265131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YULMA YADIRA QUIJADA PARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO TRASLADO A PARTICIPAR BACANORAFEST CVE RASTREO: 8846APR220230317219115438 5 RFC: QUPY770112HU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:02		2,000.00	382,738.39
17-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000121		7,500.00	375,238.39
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011883 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767063885545638, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONERS PARA OBRAS PUBLICAS CVE RASTREO: 8846APR220230321219573732 0 RFC: SAVC850630FQ1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:57:07		13,430.00	361,808.39
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767256008022955, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COPIAS Y TONER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONERS PARA AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR120230321219576014 5 RFC: CTO200417CTA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:08:49		7,310.01	354,498.38
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580570027300167, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITES CVE RASTREO: 8846APR120230321219578905 2 RFC: PLL131121EKA IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:23:18		29,899.34	324,599.04
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024759 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001830224399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL ACOSTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR120230321219581666 5 RFC: AIA9609091A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:50		1,827.37	322,771.67
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001830224399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL ACOSTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR220230321219583769 7 RFC: AIA9609091A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:00		2,041.19	320,730.48
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001830224399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL ACOSTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR220230321219584603 9 RFC: AIA9609091A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:02		473.28	320,257.20
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008693 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0130186618 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL AZTLAN AL R.F.C. MOSJ541022V72		1,188.00	319,069.20
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008692 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0130186618 BALONES DE VOLIBOL Y FUTBOL AL R.F.C. MOSJ541022V72		1,667.96	317,401.24
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008691 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0130186618 EQUIPO DEPORTIVO AL R.F.C. MOSJ541022V72		3,551.92	313,849.32
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008690 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0130186618 EQUIPO DEPORTIVO AL R.F.C. MOSJ541022V72		1,911.94	311,937.38
21-MAR-23	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		140,460.34	171,477.04
22-MAR-23	CHEQUE CAMARA 0000125 VACM550105LI2		2,400.00	169,077.04
22-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420906 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. MOAJ7407166U1		2,000.00	167,077.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760900803837533, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL DE LA ROCHA LIZARRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHALIZACION DE CERTAMEN REINA TURISMO CVE RASTREO: 8846APR220230322219702322 4 RFC: ROLJ670327IK8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:04:50		13,000.00	154,077.04
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0079167 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001964277584, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACOMULADOR LTH PESADO CVE RASTREO: 8846APR120230322219712720 5 RFC: BLO140422MG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:51		2,960.00	151,117.04
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002290 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030767900010619412, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VISSION BRANDING IMPULSE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESION DE LONAS CVE RASTREO: 8846APR220230322219732948 4 RFC: VBI160610GQ9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:54:51		696.00	150,421.04
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1194340062 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. GARC710303JD6		2,000.00	148,421.04
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015103729055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONCEPCION PENA GAXIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR120230324220070398 0 RFC: PEGC520919P25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:08		4,466.00	143,955.04
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5103237 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526205, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01B03B0670TT05103237 CVE RASTREO: 8846APR220230324220072701 1 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:51		3,464.43	140,490.61
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030767900010286654, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JORGE REYNA YAHUAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTRUCTURA Y TOLDO 3X3 CVE RASTREO: 8846APR220230324220077165 2 RFC: REYJ780628997 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:37:19		1,740.00	138,750.61
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030767900010286654, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JORGE REYNA YAHUAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTRUCTURA Y TOLDO 3X3 CVE RASTREO: 8846APR220230324220078572 7 RFC: REYJ780628997 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:42:21		1,740.00	137,010.61
24-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000127		9,800.00	127,210.61
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002020903445776168, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VAREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL CVE RASTREO: 8846APR220230324220132291 0 RFC: EAVD9512232A7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:48		1,950.75	125,259.86
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002020903445776168, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VAREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL CVE RASTREO: 8846APR220230324220133723 5 RFC: EAVD9512232A7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:14		1,950.75	123,309.11
27-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000128		7,000.00	116,309.11
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES ACURA CVE RASTREO: 8846APR120230327220475114 8 RFC: AME970109GW0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:44:23		7,530.25	108,778.86
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000683 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500474036022, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR120230327220476781 2 RFC: CARL0002244N8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:50:48		1,500.00	107,278.86
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420960 REEMBOLSO DE COMPRA AL R.F.C. OOPC851227BV1		954.65	106,324.21
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767011509932122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA YOLANDA TORRES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE ABARROTES CVE RASTREO: 8846APR220230328220661399 5 RFC: TOGN670908N38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:25		22,748.00	83,576.21
29-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192420634 ANTICIPO DE VIATICOS AL R.F.C. BUAF770911TH8		1,600.00	81,976.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3943908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180065074952209, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA PATRIOT 2011 L8208480007059419L59 CVE RASTREO: 8846APR220230292208443340 RFC: SAE030617SV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:25		59,460.00	22,516.21
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180065074952209, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LOTE ART ESCOLARES L820400000692124 7L54 CVE RASTREO: 8846APR220230329220845 7885 RFC: SAE030617SV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:08		13,707.00	8,809.21
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001741296953, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS NARES FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LONA IMPRESA FOTOGRAFICA 8 3 X 1 08 M CVE RASTREO: 8846APR220230302209997918 RFC: NAFJ681217EU8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:09		1,129.46	7,679.75
30-MAR-23	00260100230330000898720 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FONDO GRAL 300323 REFERENCIA: 0300323 CVE RAST: 00260100230330000898720	1,052,957.53		1,060,637.28
30-MAR-23	00260100230330000902313 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: ISR ART 126 300323 REFERENCIA: 0300323 CVE RAST: 00260100230330000902313	3,405.72		1,064,043.00
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 26066 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	158.50		1,064,201.50
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767904539814434, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL PENUNURI LANDAVAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE TRANSPORTE CVE RASTREO: 8846APR220230330221055968 2 RFC: PELA571123CZ8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:29		11,600.00	1,052,601.50
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1166160324 PROVISION AGUINALDO FEBRERO 23 AL R.F.C. MRO7709162C4		86,861.49	965,740.01
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767104750360050, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REY DAVID ZAMORA ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO A RADIADOR Y SOLDAR FUGAS RETRO CVE RASTREO: 8846APR220230330221150995 0 RFC: ZAAR6512299R1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:16:48		2,295.00	963,445.01
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 68811		223,999.86	739,445.15
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 68811		129,281.27	610,163.88
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1208855968 PAGO DE COMISIONES AL R.F.C. MRO7709162C4		560.25	609,603.63
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000131		5,000.00	604,603.63
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000130		4,500.00	600,103.63
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000126 DEPOSITO A CTA. 1166154668 RFC MRO7709162C4		24,977.00	575,126.63
31-MAR-23	DEP.EFECTIVO	166.10		575,292.73
31-MAR-23	DEP.EFECTIVO	180.60		575,473.33

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-005 a la 1112-01-00-005)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 08:26 p. 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	$851,145.48	$1,993,594.17	$2,276,766.32	$567,973.33
D00217	01/03/2023				NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA (ANTICIPO DE VIATICOS DIRECTORA DIF)		$0.00	$1,000.00	$850,145.48
D00218	01/03/2023				EMPRESAS MATCO SA DE CV (FAC COBAA230582 REFACCIONES REPARACIC		$0.00	$2,844.18	$847,301.30
D00219	01/03/2023				ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE DE RL DE CV (E6414 MATERIAL PAI		$0.00	$4,086.82	$843,214.48
D00220	02/03/2023				LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ (FAC 679 APOYO A JARDIN DE NIÑOS C(		$0.00	$839.99	$842,374.49
D00221	02/03/2023				JOSE CARLOS OCHOA AYON (FAC A81 REPARACION DE RETROESCAVADORA		$0.00	$27,800.00	$814,574.49
D00222	02/03/2023				JOSE DE JESUS NARES FELIX (FAC 5078 LONA)		$0.00	$901.09	$813,673.40
D00223	02/03/2023				RADIO COMUNICACIONES DE OBREGON SA DE CV (FAC O17129 PAQUETE DI		$0.00	$1,160.00	$812,513.40
I00035	06/03/2023				ART 3B FEB 23 CORREP DIC 22 (ART 3B LEY DE COORDINACION FISCAL FEB		$204,979.00	$0.00	$1,017,492.40
I00036	06/03/2023				PART FEBRERO 2023 (PARTICIPACIONES GENERALES FEBRERO 2023)		$700,904.63	$0.00	$1,718,397.03
C00054	06/03/2023	DANIEL CERVANTES HE	110		DANIEL CERVANTES HERNANDEZ (EVENTUALES INSTALACION DE GIMNACIO		$0.00	$2,000.00	$1,716,397.03
C00055	06/03/2023	ADELINA VALDEZ VALDE	111		ADELINA VALDEZ VALDEZ (APOYO A MISION CULTURAL PARA VESTUARIO GF		$0.00	$2,000.00	$1,714,397.03
C00056	06/03/2023	ROGELIO ROSAS AMAVI	112		ROGELIO ROSAS AMAVIZCA (CUOTA SINDICAL FEBRERO 2023)		$0.00	$3,212.00	$1,711,185.03
C00057	06/03/2023	RAYMUNDO MONARREZ	113		RAYMUNDO MONARREZ PEREZ (EVENTUAL TRABAJOS REHABILITACION DE		$0.00	$2,850.00	$1,708,335.03
D00224	07/03/2023				TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON SA DE CV (TRASLADAR CANTARITOS B.		$0.00	$2,081.12	$1,706,253.91
D00225	07/03/2023				MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA (ANTICIPO DE VIATICOS SECRETARIO)		$0.00	$2,000.00	$1,704,253.91
D00226	07/03/2023				LUIS ADRIAN MARTINEZ VERDIALES (PRESENTACION BACANORA FEST 2023)		$0.00	$17,400.00	$1,686,853.91
D00227	07/03/2023				CARLOS GUADALUPE VALENZUELA ENCINAS (SERVICIO MECANICO A MAQUI		$0.00	$7,308.00	$1,679,545.91
D00228	07/03/2023				MARTIN MORENO ROSAS (ACEITES)		$0.00	$2,366.40	$1,677,179.51
D00229	07/03/2023				MARTIN NORENO ROSAS (ACEITES)		$0.00	$2,714.40	$1,674,465.11
D00230	07/03/2023				EMPRESAS MATCO SA DE CV (RENTA DE RETROEXCANADORA)		$0.00	$87,277.00	$1,587,188.11
D00231	07/03/2023				EMPRESAS MATCO SA DE CV (FAC COBAA230896 RENTA DE BARREDORA LI		$0.00	$36,516.04	$1,550,672.07
D00232	07/03/2023				FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIAZ (FAC 23631 SERVICIO A PICKUP PRESI		$0.00	$15,515.00	$1,535,157.07
D00233	07/03/2023				FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIAZ (FAC 23632 SERVICIO MAQUINARIA)		$0.00	$20,218.80	$1,514,938.27
D00234	07/03/2023				FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIAZ (FAC 23697 SERVICIO A CAMMION ESC		$0.00	$8,949.40	$1,505,988.87
D00235	07/03/2023				HOME DEPOT MEXICO (FAC 4HGEII18539 PINTURA PARA MANTENIMIENTO P/		$0.00	$74,328.00	$1,431,660.87
D00238	08/03/2023				INFINITO NETWORKS SA DE CV (PAGO DE INTERNET FAC MARZO 2023)		$0.00	$3,541.01	$1,428,119.86
D00239	08/03/2023				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE RECIBO TELMEX FACTURACIOI		$0.00	$2,284.00	$1,425,835.86
D00240	08/03/2023				JESUS MARIA PALMA BALDENEGRO (FAC 284 APOYO A EJIDO CEDROS CON		$0.00	$17,400.00	$1,408,435.86
D00241	08/03/2023				INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (FAC FTEPR7187 ADQUISICION DE M		$0.00	$15,000.00	$1,393,435.86
C00087	08/03/2023	EDITH CONSUELO VALE	114		EDITH CONSUELO VALENZUELA ROCHIN (REEMBOLSO DE CAJA CHICA)		$0.00	$28,964.32	$1,364,471.54
D00242	09/03/2023				JAIME ALONSO OCHOA LAVANDERA (REEMBOLSO DE VIATICOS CHOFER TR/		$0.00	$310.00	$1,364,161.54

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-005 a la 1112-01-00-005)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 08:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00243	09/03/2023				JAIME ALONSO OCHOA LAVANDERA (REEMBOLSO DE VIATICOS CHOFER TR/		$0.00	$86.00	$1,364,075.54
D00244	09/03/2023				CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ (REEMBOLSO DE VIATICOS CHOFE		$0.00	$1,164.00	$1,362,911.54
D00245	09/03/2023				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO A CFE PRIMERA REMESA FEB		$0.00	$105,204.00	$1,257,707.54
D00246	09/03/2023				JOSE CARLOS OCHOA AYON (CABEZA DE MOTOR 3306 MOTOCONFORMADOI		$0.00	$23,475.00	$1,234,232.54
D00247	09/03/2023				JUVENTINA CASTRO PACHECO (FAC 157 REFACCIONES VARIAS Y ACEITES)		$0.00	$6,281.40	$1,227,951.14
D00248	09/03/2023				JUVENTINA CASTRO PACHECO (FAC 158 REFACCIONES Y ACEITES)		$0.00	$6,971.60	$1,220,979.54
D00249	09/03/2023				JOSE IGNACIO LAGARDA ZAMORA (FAC 25 SERVICIOS MECANICOS)		$0.00	$3,944.00	$1,217,035.54
D00250	09/03/2023				JORGE ANTONIO PORTELA SOTO (FAC 98 APOYO IGLESIA CATOLICA CENA A		$0.00	$11,136.00	$1,205,899.54
C00060	10/03/2023	IRENE CLARK MENDIVIL		115	IRENE CLARK MENDIVIL (APOYO A MISION CULTURAL PARA VESTUARIO GRU		$0.00	$5,000.00	$1,200,899.54
D00256	10/03/2023				JESUS CUBERO MORENO (FAC 10555 CARPETA ASFALTICA)		$0.00	$25,984.00	$1,174,915.54
D00257	10/03/2023				NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA (ANTICIPO DE VIATICOS DIRECTORA DIF)		$0.00	$2,000.00	$1,172,915.54
D00258	10/03/2023				JAIME ALONSO OCHOA LAVANDEREA (ANTICIPO DE VIATICOS CHOFER 10/03.		$0.00	$2,300.00	$1,170,615.54
D00259	10/03/2023				JAIME ALONSO OCHOA LAVANDERA (ANTICIPO DE VIATICOS CHOFER 12/03/2		$0.00	$2,300.00	$1,168,315.54
D00260	10/03/2023				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (FAC F479 FOCOS LED)		$0.00	$3,364.00	$1,164,951.54
D00261	10/03/2023				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (FAC F482 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$1,762.97	$1,163,188.57
D00262	10/03/2023				MARTHA RUBI CELIA BUELNA LARA (FAC A147 RENTA DE AUDIO PARA EVENT		$0.00	$19,488.00	$1,143,700.57
D00263	10/03/2023				CONCEPCION PEÑA GAXIOLA (VARIOS CONSUMOS DE PERSONAL)		$0.00	$1,426.80	$1,142,273.77
D00264	10/03/2023				LORENA PEÑUÑURI VILLANUEVA (VARIOS CONSUMOS DE PERSONAL)		$0.00	$440.00	$1,141,833.77
D00265	10/03/2023				ARIANA GUADALUPE RODRIGUEZ ROMERO (REEMBOLSO DE VIATICOS DIR T		$0.00	$500.00	$1,141,333.77
D00266	10/03/2023				MARIA ARTEMIZA PEÑUÑURI SOTO (FAC 59 ABARROTES)		$0.00	$7,167.50	$1,134,166.27
D00267	10/03/2023				ALBERTO GIOVANNI LIMON OVANDO (FAC A54 ATENCION MEDICA RAMON AF		$0.00	$800.00	$1,133,366.27
D00268	10/03/2023				DAMARIS GUADALUPE GRAJEDA GRACIA (REEMBOLSO DE VIATICOS CONTR		$0.00	$2,075.00	$1,131,291.27
C00088	10/03/2023	CARLOS ANTONIO OCH(		116	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (RIESGO LABORAL)		$0.00	$121,750.00	$1,009,541.27
D00272	13/03/2023				MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FRANCO (AGUA PURIFICADA)		$0.00	$1,155.00	$1,008,386.27
D00273	13/03/2023				LAURO ADALBERTO MENDOZA SALAZAR (TRIPTICOS BACANORA FEST)		$0.00	$5,508.00	$1,002,878.27
D00274	13/03/2023				REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ (FAC FOBR477110 CONVERTIDOR AUI		$0.00	$249.01	$1,002,629.26
D00275	13/03/2023				MARTHA CECILIA SOTOMAYOR FRANCO (REEMBOLSO ENVIO DE PAQUETERI		$0.00	$431.90	$1,002,197.36
D00276	13/03/2023				FAUSTO MUNGARRO CHAVEZ (FAC 03-8262 APOYO A SECUNDARIA DE TARA		$0.00	$3,096.50	$999,100.86
D00277	13/03/2023				FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA (COMPROBACION DE VIATICOS DIR DE		$0.00	$54.00	$999,046.86
D00278	13/03/2023				FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA (COMPROBACION DE VIATICOS DIR DE		$0.00	$17.40	$999,029.46
D00279	13/03/2023				NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA (COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTOR		$0.00	$70.00	$998,959.46
D00280	13/03/2023				MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA (REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL DE FEI		$0.00	$1,539.00	$997,420.46
D00281	13/03/2023				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO DE VIATICOS TESORERO CA		$0.00	$2,412.00	$995,008.46
D00282	13/03/2023				HOME DEPOT MEXICO (FAC 4HGEII 19535 PINTURA PARA GUARNICIONES)		$0.00	$8,802.00	$986,206.46

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-005 a la 1112-01-00-005)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 08:26 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00283	13/03/2023				TRASPASO PARA PAGODE COMISIONES A BBVA (TRASPASO DE BANORTE A		$0.00	$4,100.00	$982,106.46
D00284	13/03/2023				LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ (FAC 681 BOTES PARA BASURA)		$0.00	$9,799.91	$972,306.55
D00285	13/03/2023				SUSANA ENCINAS SOTELO (FAC 602 MATERIAL DE FERRETERIA VARIOS)		$0.00	$26,954.00	$945,352.55
D00286	13/03/2023				LUJIS ANGEL CLARK FRANCO (REEMBOLSO IMPRESIONES DE OBRAS)		$0.00	$639.99	$944,712.56
D00287	13/03/2023				LUIS ANGEL CLARK FRANCO (REEMBOLSO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRA		$0.00	$1,915.07	$942,797.49
D00289	14/03/2023				JORGE ANTONIO PORTELA SOTO (FAC 99 ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES		$0.00	$48,720.00	$894,077.49
D00290	14/03/2023				JORGE ANTONIO PORTELA SOTO (FAC 100 ALIMENTOS PARA PARTICIPANTE		$0.00	$34,800.00	$859,277.49
D00291	14/03/2023				PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE SAPI DE CV (FAC OB355672 MA		$0.00	$14,037.35	$845,240.14
I00037	15/03/2023				PART IEPS MARZO 2023 (PARTICIPACIONES GENERALES IEPS MARZO 2023)		$30,544.09	$0.00	$875,784.23
D00294	15/03/2023				RIGOBERTO MUNGARRO LUNA (REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRESCOS		$0.00	$6,360.00	$869,424.23
D00295	15/03/2023				HOME DEPOT MEXICO (FAC 4HGII28058 PINTURA BOULEVARES)		$0.00	$8,117.40	$861,306.83
D00296	15/03/2023				NOM 1Q MARZO 2023 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023 CONFIAI		$0.00	$220,184.13	$641,122.70
D00297	15/03/2023				NOM 1Q MARZO 2023 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023 SUTSAR		$0.00	$117,128.42	$523,994.28
C00061	16/03/2023	ESTHER OLIVIA PEÑUÑ		117	ESTHER OLIVIA PELUÑURI CLARK (EVENTUAL TERAPIA FISICA EN DIF PRIME		$0.00	$2,670.00	$521,324.28
C00062	16/03/2023	CECILIA VELAZQUEZ AY		118	CECILIA VELAZQUEZ AYALA (INSTRUCTORA BANDA DE GUERRA)		$0.00	$4,500.00	$516,824.28
C00063	16/03/2023	ADAN FIEL VEGA		119	ADAN FIEL VEGA (RENTA DE TERRENO PARA ANTENAS MARZO 2023)		$0.00	$1,000.00	$515,824.28
C00064	16/03/2023	HERIBERTO ENCINAS PI		120	HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (EVENTUALES PRIMERA QUINCENA DE MAR		$0.00	$4,200.00	$511,624.28
C00065	16/03/2023	NORA CECILIA VILLEGA		121	NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA (CANDIDATAS BACANORA FEST GASTOS D		$0.00	$7,500.00	$504,124.28
C00066	16/03/2023	HERIBERTO ENCINAS PI		122	HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (PINTORES PLAZA PUBLICA, PALACIO MUNI		$0.00	$26,000.00	$478,124.28
C00067	16/03/2023	HERIBERTO ENCINAS PI		123	HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (EVENTUALES PINTORES GUARNICIONES)		$0.00	$20,000.00	$458,124.28
C00068	16/03/2023	CHEQUE 124 CANCELAI		124	CHEQUE 124 CANCELADO (CHEQUE 124 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$458,124.28
C00068	16/03/2023	CHEQUE 124 CANCELAI		124	CHEQUE 124 CANCELADO (CHEQUE 124 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$458,124.28
C00069	16/03/2023	MARIA SILVIA AMAVIZCA		125	MARIA SILVIA AMAVIZCA VALENZUELA (AYUDA SOCIAL MARIA SILVIA AMAVIZ		$0.00	$2,400.00	$455,724.28
D00299	16/03/2023				REBECA ELIZABETH ACOSTA RAMIREZ (ANTICIPO DE VIATICOS SINDICO 16/0		$0.00	$3,000.00	$452,724.28
D00300	16/03/2023				HOME DEPOT MEXICO (FAC 4HGII28057 PINTURA PARA BOULEVARES)		$0.00	$8,117.40	$444,606.88
D00301	16/03/2023				SANITIZADORA DE SONORA S DE RL DE CV (FAC MA36431 RENTA DE SANITA		$0.00	$5,568.00	$439,038.88
D00302	16/03/2023				HOME DEPOT MEXICO (FAC 4HGEII22641 DOS WC PALACIO)		$0.00	$2,671.60	$436,367.28
D00303	16/03/2023				LUIS FELIPE HERNANDEZ YOCUPICIO (RAMOS DE FLORES EVENTO BACANOI		$0.00	$2,784.00	$433,583.28
D00304	16/03/2023				ROSA MARIA AREVALO CRUZ (TRASLASO DE PERSONAL DE LA UES PARTICI		$0.00	$3,000.00	$430,583.28
D00305	16/03/2023				INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI (TRASLADO DE PERSONAL		$0.00	$2,700.00	$427,883.28
D00306	16/03/2023				MAYRA VIRGINIA VALDEZ GOMEZ (TRASLADO DE GRUPO BELLET FOLKLORI(		$0.00	$3,250.00	$424,633.28
D00308	17/03/2023				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO DE COMPRA DE AGUA Y REF		$0.00	$3,052.00	$421,581.28
D00309	17/03/2023				AUTOS Y ACCESORIOS SA DE CV (FAC FROB60946 REFACCIONES PICKUP)		$0.00	$6,148.00	$415,433.28
D00310	17/03/2023				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO DE VIATICOS TESORERO TR		$0.00	$380.00	$415,053.28

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-005 a la 1112-01-00-005)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 08:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00311	17/03/2023				CESAR OCTAVIO GALLARDO (COMPROBACION DE VIATICOS CHOFER 10/02/2		$298.00	$0.00	$415,351.28
D00312	17/03/2023				MARIA ELENA SOTOMAYOR FRANCO (REEMBOLSO DE VIATICOS REGIDORA		$0.00	$2,078.78	$413,272.50
D00313	17/03/2023				MARIA ELENA SOTOMAYOR FRANCO (REEMBOLSO DE VIATICOS REGIDORA		$0.00	$500.00	$412,772.50
D00314	17/03/2023				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (FAC FE5 REEMBOLSO IMPRESION EN TEL		$0.00	$1,500.00	$411,272.50
D00315	17/03/2023				FELIX PABLO DIAZ AVILA (FAC CO2159 LLLANTAS E INSTALACION PARA ACUF		$0.00	$8,977.50	$402,295.00
D00316	17/03/2023				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (FAC F485 MATERIAL ELECTRICO)		$0.00	$9,367.00	$392,928.00
D00317	17/03/2023				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (FAC F486 PINZAS ELECTRICISTA)		$0.00	$200.01	$392,727.99
D00318	17/03/2023				JOSE CARLOS OCHOA AYON (FAC A103 REFACCIONES PARA MOTOCONFORI		$0.00	$18,760.00	$373,967.99
D00319	17/03/2023				IMPRENTA SANCHEZ HIDALGO SA DE CV (FAC 1708 SELLOS VARIAS DEPENI		$0.00	$4,129.60	$369,838.39
D00320	17/03/2023				YULMA YADIRA QUIJADA PARRA (TRASLADO DE GRUPO FOLCLOR POR AMO		$0.00	$2,000.00	$367,838.39
D00322	21/03/2023				CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA (FAC 5DF-11883 TONER OBRAS PUE		$0.00	$13,430.00	$354,408.39
D00323	21/03/2023				COPIAS Y TONER SA DE CV (VARIAS FACTURAS DE TONER PARA AYUNTAMIE		$0.00	$7,310.01	$347,098.38
D00324	21/03/2023				PETROGAS LUBRICANTES LA LAGUNA SA DE CV (ACEITES PARA MAQUINARI/		$0.00	$29,899.34	$317,199.04
D00325	21/03/2023				AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL ACOSTA SA DE CV (FAC NBF24759 REFACCIONI		$0.00	$1,827.37	$315,371.67
D00326	21/03/2023				AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL ACOSTA SA DE CV (FAC NBF24822 REFACCIONI		$0.00	$2,041.19	$313,330.48
D00327	21/03/2023				AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL ACOSTA SA DE CV (FAC NBF24849 REFACCIONI		$0.00	$473.28	$312,857.20
D00328	21/03/2023				JAIME MONTERO SIFUENTES (FAC 8693 PELOTAS PARA LIGA DE BEISBOL)		$0.00	$1,188.00	$311,669.20
D00329	21/03/2023				JAIME MONTERO SIFUENTES (FAC 8692 MATERIAL DEPORTIVO)		$0.00	$1,667.96	$310,001.24
D00330	21/03/2023				JAIME MONTERO SIFUENTES (FAC 8691 MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS)		$0.00	$3,551.92	$306,449.32
D00331	21/03/2023				JAIME MONTERO SIFUENTES (FAC 8690 MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBA)		$0.00	$1,911.94	$304,537.38
D00332	21/03/2023				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (PAGO DE SEGURO SOCIAL IMS:		$0.00	$140,460.34	$164,077.04
D00333	22/03/2023				MARIA DE JESUS MONGE ALDAY (ANTICIPO DE VIATICOS DIRECTORA IMM)		$0.00	$2,000.00	$162,077.04
D00334	22/03/2023				JUAN MANUEL DE LA ROCHA LIZARRAGA (ORGANIZADOR DE CERTAMEN RE		$0.00	$13,000.00	$149,077.04
D00335	22/03/2023				BATERIAS Y LUBRICANTES OBREGON SA DE CV (FAC 79167 ACUMULADOR P		$0.00	$2,960.00	$146,117.04
D00336	22/03/2023				VISSION BRANDING IMPULSE SA DE CV (FAC 2290 LONAS BACANORA FEST 2		$0.00	$696.00	$145,421.04
C00073	23/03/2023	MUNICIPIO DE ROSARIO		126	MUNICIPIO DE ROSARIO (DECLARACION 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2023)		$0.00	$24,977.00	$120,444.04
C00074	23/03/2023	HERIBERTO ENCINAS PI		127	HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (EVENTUALES BACANORA FEST)		$0.00	$9,800.00	$110,644.04
C00075	23/03/2023	JORGE LUIS VALENZUEI		128	JORGE LUIS VALENZUELA VALENZUELA (APOYO A ESCUELA SECUNDARIA D		$0.00	$7,000.00	$103,644.04
D00337	24/03/2023				CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ (ANTICIPO DE VIATICOS CHOFER)		$0.00	$2,000.00	$101,644.04
D00338	24/03/2023				CONCEPCION PEÑA GAXIOLA (CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS)		$0.00	$4,466.00	$97,178.04
D00339	24/03/2023				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE CONTRAPRESTACION DAP		$0.00	$3,464.43	$93,713.61
D00340	24/03/2023				JORGE REYNA YAHUACA (ESTRUCTURA Y TOLDO)		$0.00	$1,740.00	$91,973.61
D00341	24/03/2023				ESTRUCTURA Y TOLDO (ESTRUCTURA Y TOLDO)		$0.00	$1,740.00	$90,233.61
D00342	24/03/2023				DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VALERA (PELOTAS PARA LIGA DE BEISBOL)		$0.00	$1,950.75	$88,282.86

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-005 a la 1112-01-00-005)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 08:26 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00343	24/03/2023				DANIEL ALEJANDRO ESTRADA VARELA (PELOTAS PARA LIGA DE BEISBOL)		$0.00	$1,950.75	$86,332.11
D00344	27/03/2023				AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (FAC 7217 618274 REFACCIONES PAR/		$0.00	$7,530.25	$78,801.86
D00345	27/03/2023				LIZBETH GUADALUPE CAMPAS RUIZ (FAC 683 MATERIAL DE FERRETERIA VAI		$0.00	$1,500.00	$77,301.86
D00346	27/03/2023				CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (REEMBOLSO COMPRA DE REFACCIONES		$0.00	$954.65	$76,347.21
D00347	28/03/2023				NORMA YOLANDA TORRES GARCIA (FAC TGNY90 ABARROTES VARIOS)		$0.00	$22,748.00	$53,599.21
D00349	29/03/2023				FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA (ANTICIPO DE VIATICOS DIRECTOR DE		$0.00	$1,600.00	$51,999.21
D00350	29/03/2023				INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO (ADQUISICION DE VEHI		$0.00	$59,460.00	-$7,460.79
D00351	29/03/2023				INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO (ADQUISICION DE LOT		$0.00	$13,707.00	-$21,167.79
I00038	30/03/2023				PART GRALES MARZO 2023 (PARTICIPACIONES GENERALES MARZO 2023)		$1,052,957.53	$0.00	$1,031,789.74
I00039	30/03/2023				ART 126 MARZO 2023 (PARTICIPACIONES GENERALES ART 126 MARZO 2023)		$3,405.72	$0.00	$1,035,195.46
C00084	30/03/2023	MARIA EMMA ROMERO \		129	MARIA EMMA ROMERO VALENZUELA (RENTA DE TERRENO PARA PLACAS SC		$0.00	$2,500.00	$1,032,695.46
C00085	30/03/2023	ALMA CECILIA VELAZQU		130	ALMA CECILIA VELAZQUEZ AYALA (INSTRUCTORA BANDA DE GUERRA)		$0.00	$4,500.00	$1,028,195.46
C00086	30/03/2023	HERIBERTO ENCINAS PI		131	HERIBERTO ENCINAS PEÑUÑURI (EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DE MAI		$0.00	$5,000.00	$1,023,195.46
D00352	30/03/2023				JOSE DE JESUS NARES FELIX (5348 LONA SEMANA SANTA)		$0.00	$1,129.46	$1,022,066.00
D00353	30/03/2023				MARIA DE JESUS MONGE ALDAY (COMPROBACION DE VIATICOS IMM 22/03/2		$158.50	$0.00	$1,022,224.50
D00354	30/03/2023				ANGEL PEÑUÑURI LANDAVAZO (FAC 26 TRASLADO DEPORTISTAS A TORNEC		$0.00	$11,600.00	$1,010,624.50
D00355	30/03/2023				PROV AGUINALDO MARZO 2023 (PROVISION DE AGUINALDO MARZO 2023)		$0.00	$86,861.49	$923,763.01
D00356	30/03/2023				REY DAVID ZAMORA ALVAREZ (SERVICIO A RADIADOR Y SOLDAR FUGAS)		$0.00	$2,295.00	$921,468.01
D00357	30/03/2023				NOMINA 2Q MZO 2023 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023)		$0.00	$223,999.86	$697,468.15
D00358	30/03/2023				NOM 2Q MZO 23 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023 SUTSAR)		$0.00	$129,281.27	$568,186.88
D00360	30/03/2023				TRASPASO PARA COMISIONES (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE		$0.00	$560.25	$567,626.63
D00367	31/03/2023				JAIME ALONSO OCHOA LAVANDERA (COMPROBACION DE VIATICOS CHOFER		$166.10	$0.00	$567,792.73
D00368	31/03/2023				JAIME ALONSO OCHOA LAVANDERA (COMPROBACION DE VIATICOS CHOFER		$180.60	$0.00	$567,973.33
					Total :	**851,145.48**	**1,993,594.17**	**2,276,766.32**	**567,973.33**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1166154668 BANORTE

ING PROPIOS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023 $ 517,109.69

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE MARZO 2023 517,109.69

Elaboró

Tesoreria Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Lic. Carlos Antonio Ochoa Pena
Tesorero Municipal

ISAF-73bbeab9-41cf-0645-c4f6-fc9a241a4ed7
5/12/2023 10:51:53 AM

Ingresos Propios

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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

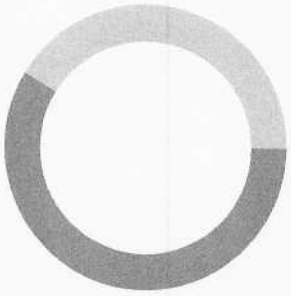
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1166154668	072 767 01166154668 7	$150,593.10	$517,109.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1166155290	072 767 01166155290 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$150,593.10**	**$517,109.69**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 150,593.10	$0.00
+ Total de depósitos	$ 366,516.59	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 517,109.69	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 517,109.69	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 293,755.35	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $150,593.10)



DEPÓSITOS	$366,516.59
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$517,109.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			150,593.10
02-MAR-23	MBAN01002303020064830487 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:32:11 DEL CLIENTE KARINA VALENZUELA MENDIVIL DE LA CLABE 012767028772393785 CON RFC VAMK791004JA8 CONCEPTO: permiso provisional REFERENCIA: 0203230 CVE RAST: MBAN01002303020064830487	2,043.00		152,636.10
09-MAR-23	MBAN01002303090080907445 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:30:11 DEL CLIENTE JESUS SAMUEL GARCIA QUIROZ DE LA CLABE 012767026913513708 CON RFC GAQJ760205I51 CONCEPTO: REVALIDACIONES 2023 REFERENCIA: 0903230 CVE RAST: MBAN01002303090080907445	3,258.00		155,894.10
09-MAR-23	MBAN01002303090081448631 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:13:47 DEL CLIENTE KARLA MARIA SIORDIA PORTELA DE LA CLABE 012767027290594669 CON RFC SIPK851104FE5 CONCEPTO: Licencia REFERENCIA: 0903230 CVE RAST: MBAN01002303090081448631	1,684.00		157,578.10
10-MAR-23	2023031040014TRAP0000494584980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:03:21 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO PARADA GAMEZ DE LA CLABE 014767605985305156 CON RFC PAGM710802V28 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0001003 CVE RAST: 2023031040014TRAP0000494584980	100.00		157,678.10
15-MAR-23	DEP.EFECTIVO	205,000.00		362,678.10
15-MAR-23	CHQ.LOCAL 000141 A 24 HOR BCO :0058 CTA. 0000000293926 NO.CHEQUE 0000000141	25,985.00		388,663.10
16-MAR-23	BNET01002303160045219598 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:51:46 DEL CLIENTE HERIBERTO VALENZUELA CLARK DE LA CLABE 012767001733397938 CON RFC VACH640322NQ1 CONCEPTO: RECIBO 53001 0001 20003683611 REFERENCIA: 0160323 CVE RAST: BNET01002303160045219598	7,035.00		395,698.10
27-MAR-23	MBAN01002303270073214358 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:57:05 DEL CLIENTE CONSUELO ITZEL AMAVIZCA AMAYA DE LA CLABE 012760015407170267 CON RFC AAAC930205QB6 CONCEPTO: Predial cervezas cuauhtemoc Moctezuma REFERENCIA: 2703230 CVE RAST: MBAN01002303270073214358	368.00		396,066.10
28-MAR-23	DEP.EFECTIVO	40,850.00		436,916.10
29-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01116 REFERENCIA 000JH2SWB0WW	1,060.00		437,976.10
31-MAR-23	DEP.EFECTIVO	33,728.00		471,704.10
31-MAR-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000126 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1165983049	24,977.00		496,681.10
31-MAR-23	DEP.EFECTIVO	15,636.59		512,317.69
31-MAR-23	TRASPASO 0000230331 , DE LA CUENTA: 1192420755 revalidacion	2,000.00		514,317.69
31-MAR-23	BNET01002303310048427195 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:05:25 DEL CLIENTE MAGDALENA VERDUGO QUINTERO DE LA CLABE 012767026053824247 CON RFC VEQM740407LM9 CONCEPTO: REVALIDACIONES REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002303310048427195	2,792.00		517,109.69

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

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

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 356,667.59
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 699,004.75

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1166155290	**0.00 %**	**-4.53 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

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/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-006 a la 1112-01-00-006)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 07:51 p. 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**	**$150,593.10**	**$366,516.59**	**$0.00**	**$517,109.69**
I00044	31/03/2023				RECAUDACION SAF MARZO 2023 (RECAUDACION SUB AGENCIA FISCAL MAR		$349,352.00	$0.00	$499,945.10
I00045	31/03/2023				CATASTRO MARZO 2023 (RECAUDACION CAJA CATASTRO MARZO 2023)		$17,164.59	$0.00	$517,109.69
					Total :	**150,593.10**	**366,516.59**	**0.00**	**517,109.69**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1166162252 BANORTE

OOMAPAS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023	**177,803.48**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL	**0.00**
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE MARZO 2023	**177,803.48**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

ISAF-73bbeab9-41cf-0645-c4f6-fc9a241a4ed7
5/12/2023 10:51:53 AM

OOMAPAS

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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

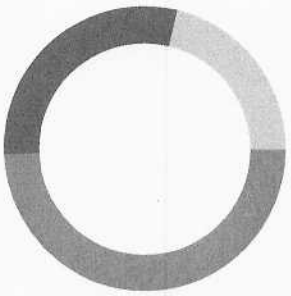
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1166162252	072 767 01166162252 7	$206,851.29	$177,803.48
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1166162999	072 767 01166162999 9	$0.00	$0.00
TOTAL			**$206,851.29**	**$177,803.48**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 206,851.29	$0.00
+ Total de depósitos	$ 77,299.80	$0.00
- Total de retiros	$ 106,341.81	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 177,803.48	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 177,803.48	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 178,857.38	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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	$ 5.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $206,851.29)



DEPÓSITOS	$77,299.80
RETIROS	$106,341.81
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$177,803.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			206,851.29
02-MAR-23	DEP.EFECTIVO	11,130.00		217,981.29
06-MAR-23	DEP.EFECTIVO	5,110.00		223,091.29
07-MAR-23	DEP.EFECTIVO	9,140.00		232,231.29
07-MAR-23	BNET01002303070043501725 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:12:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE AGRICU LTURA Y DESARROLLO DE LA CLABE 012760004524830682 CON RFC SAG051104J82 CONCEPTO: SERV DE AGUA CADER ROSARIO TESOPACO REFERENCIA: 0070323 CVE RAST: BNET01002303070043501725	70.00		232,301.29
09-MAR-23	DEP.EFECTIVO	4,260.00		236,561.29
09-MAR-23	DEP.EFECTIVO	7,145.00		243,706.29
09-MAR-23	CHQ.LOCAL 016341 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0011000137170 NO.CHEQUE 0000016341	840.00		244,546.29
09-MAR-23	DEP.EFECTIVO	1,530.00		246,076.29
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0303094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014044749, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0670303094 CVE RASTREO: 8846APR120230309217592739 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:47		53,403.00	192,673.29
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0303094		5.00	192,668.29
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0303094		0.80	192,667.49
10-MAR-23	20230310400 14TRAP0000494630660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:04:47 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO PARADA GAMEZ DE LA CLABE 014767605985305156 CON RFC PAGM710802V28 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0001003 CVE RAST: 20230310400 14TRAP0000494630660	400.00		193,067.49
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000481 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587059053 MATERIAL DE PLOMERIA PARA TARAHUMARIS AL R.F.C. VAMS660502JJ6		6,937.14	186,130.35
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000480 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587059053 MATERIAL DE PLOMERIA PARA TESOPACO AL R.F.C. VAMS660502JJ6		6,704.80	179,425.55
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000477 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587059053 MATERIAL DE PLOMERIA AL R.F.C. VAMS660502JJ6		3,298.15	176,127.40
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000478 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587059053 MATERIAL DE PLOMERIA AL R.F.C. VAMS660502JJ6		7,298.72	168,828.68
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000483 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587059053 MATERIAL DE PLOMERIA AL R.F.C. VAMS660502JJ6		28,700.00	140,128.68
15-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,796.80		142,925.48
15-MAR-23	DEP.EFECTIVO	100.00		143,025.48
15-MAR-23	DEP.EFECTIVO	4,120.00		147,145.48
15-MAR-23	CHQ.LOCAL 000191 A 24 HOR BCO :0036 CTA. 0050046364889 NO.CHEQUE 0000000191	1,190.00		148,335.48
15-MAR-23	DEP.EFECTIVO	1,730.00		150,065.48
16-MAR-23	DEP.EFECTIVO	6,890.00		156,955.48
28-MAR-23	DEP.EFECTIVO	3,510.00		160,465.48
28-MAR-23	DEP.EFECTIVO	4,360.00		164,825.48
28-MAR-23	DEP.EFECTIVO	4,645.00		169,470.48
28-MAR-23	DEP.EFECTIVO	3,298.00		172,768.48
31-MAR-23	TRASPASO 0000230331 , DE LA CUENTA: 1192421060 Agua	210.00		172,978.48
31-MAR-23	DEP.EFECTIVO	2,895.00		175,873.48
31-MAR-23	DEP.EFECTIVO	1,930.00		177,803.48

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 356,667.59
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 699,004.75

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1166162999	0.00 %	-4.53 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-007 a la 1112-01-00-007)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 07:52 p. 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	$206,851.29	$77,299.80	$106,347.61	$177,803.48
D00251	09/03/2023				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO A CFE POZOS DE BOMBEOS F		$0.00	$53,403.00	$153,448.29
D00252	09/03/2023				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS CTA 252 OOMAPAS MARZO 2023)		$0.00	$5.80	$153,442.49
D00269	10/03/2023				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (FAC F481 MATERIAL DE PLOMERIA TARAH		$0.00	$6,937.14	$146,505.35
D00270	10/03/2023				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (FAC F480 MATERIAL DE PLOMERIA ROSAR		$0.00	$6,704.80	$139,800.55
D00292	14/03/2023				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (FAC F478 MATERIAL DE PLOMERIA)		$0.00	$7,298.72	$132,501.83
D00293	14/03/2023				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (FAC F483 BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE		$0.00	$28,700.00	$103,801.83
D00370	14/03/2023				SONIA VALENZUELA MANJARREZ (FAC F477 MATERIAL DE PLOMERIA)		$0.00	$3,298.15	$100,503.68
I00046	31/03/2023				RECAUDACION OOMAPAS MARZO 2023 (RECAUDACION OOMAPAS MARZO 20		$77,199.80	$0.00	$177,703.48
I00046	31/03/2023				DEPOSITO DE MAS OOMAPAS MARZO (RECAUDACION OOMAPAS MARZO 202		$100.00	$0.00	$177,803.48
					Total :	**206,851.29**	**77,299.80**	**106,347.61**	**177,803.48**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1166160324 BANORTE

AGUINALDO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023 $ 281,115.54

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE MARZO 2023 **281,115.54**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

Aguinaldo

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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

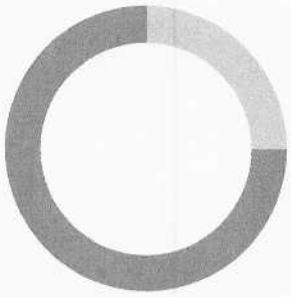
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1166160324	072 767 01166160324 5	$187,801.68	$281,115.54
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1166161152	072 767 01166161152 5	$0.00	$0.00
TOTAL			**$187,801.68**	**$281,115.54**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 187,801.68	$0.00
+ Total de depósitos	$ 93,313.86	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 281,115.54	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 281,115.54	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 193,821.93	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $187,801.68)



DEPÓSITOS	$93,313.86
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$281,115.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			187,801.68
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300323 , DE LA CUENTA 1165983049 PROVISION AGUINALDO FEBRERO 23	86,861.49		274,663.17
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300323 , DE LA CUENTA 1215796649 PROVISION AGUINALDO SP FEBRERO	6,452.37		281,115.54

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 356,667.59
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 699,004.75

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1166161152	**0.00 %**	**-4.53 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-00-008 a la 1112-01-00-008)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 07:56 p. 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	$187,801.68	$93,313.86	$0.00	$281,115.54
D00355	30/03/2023				TRASPASO PROVISION MARZO 23 (PROVISION DE AGUINALDO MARZO 2023)		$86,861.49	$0.00	$274,663.17
D00355	30/03/2023				PROV AGUI MARZO 2023 SP (PROVISION DE AGUINALDO MARZO 2023)		$6,452.37	$0.00	$281,115.54
					Total :	**187,801.68**	**93,313.86**	**0.00**	**281,115.54**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0112741784 BANCOMER

CECOP 2019

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023 $ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE MARZO 2023 0.00

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-73bbeab9-41cf-0645-c4f6-fc9a241a4ed7
5/12/2023 10:51:53 AM

CECOP

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 17/03/2023
Fecha de Corte	17/03/2023
No. de Cuenta	0112741784
No. de Cliente	C1804632
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001127417845

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

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

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		5,215.01
Días del Periodo		17
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.728**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.72
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		5,897.83
Saldo de Operación Inicial		5,897.83
Depósitos / Abonos (+)	1	12.52
Retiros / Cargos (-)	1	5,910.35
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			12.52	5,910.35	5,910.35
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0169067655 BMRCASH Ref. REFBNTC00829447		5,910.35			

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,910.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	12.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-002 a la 1112-02-01-002)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 08:00 p. 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**	**$5,897.83**	**$12.52**	**$5,910.35**	**$0.00**
I00033	01/03/2023				INT GAN MZO CECOP BBVA (INTERESES GANADOS CTA 655 FONDO GRAL Y (		$12.52	$0.00	$5,910.35
D00307	16/03/2023				TRASPASO REMANENTE A FONDO GENERAL (TRASPASO REMANENTE DE CE		$0.00	$5,910.35	$0.00
					Total :	**5,897.83**	**12.52**	**5,910.35**	**0.00**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1208855968 BANORTE

REPUVE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023 $ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE MARZO 2023 **0.00**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

ISAF-73bbeab9-41cf-0645-c4f6-fc9a241a4ed7
5/12/2023 10:51:53 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: MR0770916 2C4

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

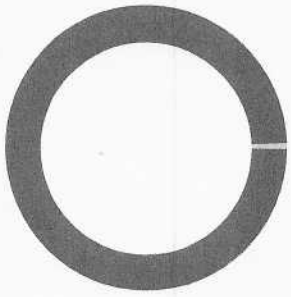
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1208855968	072 767 01208855968 3	$85,709.12	$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1208856648	072 767 01208856648 5	$0.00	$0.00
TOTAL			$85,709.12	$0.00

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 85,709.12	$0.00
+ Total de depósitos	$ 563.61	$0.00
- Total de retiros	$ 86,272.73	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 0.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 580.00-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 76,507.26	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $85,709.12)



DEPÓSITOS	$563.61
RETIROS	$86,272.73
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

Saldo no disponible al dia	
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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			85,709.12
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021683 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573742433 COMBUSTIBLE DIESEL AL R.F.C. VACM550105LI2		4,042.73	81,666.39
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427076352 15 KG DE ALAMBRE Y 1 CARRETILLA AL R.F.C. EISS770811QV3		2,310.00	79,356.39
22-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220323 DE LA CUENTA 1192865712 M ROSARIO DE T	3.36		79,359.75
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700635464432, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABETH VALENZUELA ARAIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 13 M DE ARENA Y 17 M DE GRAVA CVE RASTREO: 8846APR120230330221057582 2 RFC: VAAE701229V53 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:45:59		10,474.80	68,884.95
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000603 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427076352 6 KG DE ALAMBRE RECOCIDO AL R.F.C. EISS770811QV3		324.00	68,560.95
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0057329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767006871680460, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISIDRO QUINTERO DEYT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 150 SACOS DE CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR120230330221075748 5 RFC: QUDI760905NL0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:09		48,210.00	20,350.95
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021743 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573742433 LITROS DE DIESEL AL R.F.C. VACM550105LI2		1,370.20	18,980.75
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300323 , DE LA CUENTA 1165983049 PAGO DE COMISIONES	560.25		19,541.00
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000004		11,380.00	8,161.00
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000005		8,161.00	0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 356,667.59
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 699,004.75

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO.° DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1208856648	**0.00 %**	**-4.53 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

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/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-02-001 a la 1112-02-02-001)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 08:28 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-02-001					**BANORTE Cta 968 RAMO 23**	**$85,709.12**	**$563.61**	**$86,272.73**	**$0.00**
D00253	09/03/2023				MARIO VALENZUELA CLARK (ORDEN 007 COMBUSTIBLE OBRA CONSTRUCCI		$0.00	$4,042.73	$81,666.39
D00254	09/03/2023				SUSANA ENCINAS SOTELO (ORDEN 006 MATERIALES PARA OBRA CONSTRU		$0.00	$2,310.00	$79,356.39
I00048	22/03/2023				BONIFICACION MARZO 23 (BONIFICACION REPUVE MARZO)		$3.36	$0.00	$79,359.75
C00080	29/03/2023	MARTIN ARENAS MENDI	04		MARTIN ARENAS MENDEZ (ORDEN 010 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE		$0.00	$11,380.00	$67,979.75
C00081	29/03/2023	MARTIN ARENAS MENDI	05		MARTIN ARENAS MENDEZ (ORDEN 011 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE		$0.00	$8,161.00	$59,818.75
D00360	30/03/2023				TRASPASO PARA COMISIONES (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE		$560.25	$0.00	$60,379.00
D00361	30/03/2023				ELIZABETH VALENZUELA ARAIZA (ORDEN 008 MATERIAL PARA OBRA CONST		$0.00	$10,474.80	$49,904.20
D00362	30/03/2023				SUSANA ENCINAS SOTELO (ORDEN 013 MATERIAL PARA OBRA CONSTRUCC		$0.00	$324.00	$49,580.20
D00363	30/03/2023				ISIDRO QUINTERO DEYTA (ORDEN 009 MATERIAL PARA OBRA CONSTRUCCI		$0.00	$48,210.00	$1,370.20
D00364	30/03/2023				MARIO VALEZUELA CLARK (ORDEN 012 COMBUSTIBLE PARA OBRA CONSTR		$0.00	$1,370.20	$0.00
					Total :	**85,709.12**	**563.61**	**86,272.73**	**0.00**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1215796658 BANORTE

FAISM 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023 **2,201,550.10**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL **0.00**

2,201,550.10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE MARZO 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

ISAF-73bbeab9-41cf-0645-c4f6-fc9a241a4ed7
5/12/2023 10:51:53 AM

FAISM

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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: MRO7709162C4

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

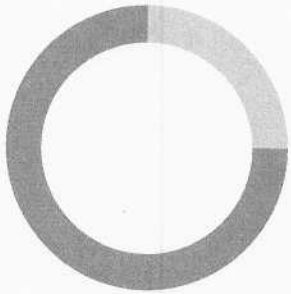
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**
Fecha de corte	**31/Marzo/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1215796658	072 767 01215796658 9	$1,467,613.51	$2,201,550.10
TOTAL			**$1,467,613.51**	**$2,201,550.10**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,467,613.51
+ Total de depósitos	$ 733,767.01
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 169.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,201,550.10
Saldo disponible al día*	$ 2,201,550.10
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,491,283.41
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 359.57
Retención de ISR	$ 189.99-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 169.58
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 GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,467,613.51)



DEPÓSITOS	$733,767.01
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,201,550.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			1,467,613.51
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310323 DE LA CUENTA 1211012985 M ROSARIO DE T	733,767.01		2,201,380.52
31-MAR-23	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2023-03-31	359.57		2,201,740.09
31-MAR-23	I.S.R. LIQ 2023-03-31		189.99	2,201,550.10

OTROS ▼

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

Mes: **MARZO de 2023**

Excedentes de depósitos $ 356,667.59

Tipo de Cambio $ 18.1052

Resumen por cliente del ejercicio 2023

Monto de excedente de depósitos $ 699,004.75

***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)		

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02-001 a la 1112-03-02-001)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 08:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-02-001					**BANORTE Cta. 658 2023**	**$1,467,613.51**	**$734,126.58**	**$189.99**	**$2,201,550.10**
I00040	31/03/2023				APORTACION MARZO 2023 (APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI		$733,767.01	$0.00	$2,201,380.52
I00043	31/03/2023				INT GAN MZO 23 FAISM (INTERESES GANADOS CTA 658 BANORTE FAISM MAI		$359.57	$0.00	$2,201,740.09
D00366	31/03/2023				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS CTA 658 FAISM 2023 BANORTE MARZO 2		$0.00	$189.99	$2,201,550.10
					Total :	**1,467,613.51**	**734,126.58**	**189.99**	**2,201,550.10**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 1215796649 BANORTE

FORTAMUN 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023 **586,804.77**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/03/2023	C07	JUAN PORTUGAL CASTILLO	2,200.00

TOTAL **2,200.00**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE MARZO 2023 **584,604.77**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla
Tesorero Municipal

FORTAMUN

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

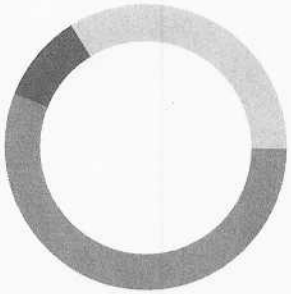
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1215796649	072 767 01215796649 5	$336,007.89	$586,804.77
TOTAL			$336,007.89	$586,804.77

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 336,007.89
+ Total de depósitos	$ 357,838.58
- Total de retiros	$ 107,041.80
+ Intereses Netos Ganados	$ 34.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 586,804.77
Saldo disponible al día*	$ 586,804.77
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 306,905.74
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 74.00
Retención de ISR	$ 39.10-
INTERESES NETOS GANADOS	$ 34.90
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	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $336,007.89)



DEPÓSITOS	$357,838.58
RETIROS	$107,041.80
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$586,804.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			336,007.89
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028700647889472, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE ALEJANDRO QUINONES FLOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES PARA POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR1202303072172817146 RFC: QUFE941218KQ9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:56		14,945.00	321,062.89
07-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001176		5.00	321,057.89
07-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001176		0.80	321,057.09
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023633 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058767000000416646, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS A AMBULANCIA Y PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202303072173236968 RFC: MADF580916965 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:04:10		464.00	320,593.09
07-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023633		5.00	320,588.09
07-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023633		0.80	320,587.29
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701138194978, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE IGNACIO LAGARDA ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION AIRE ACONDICIONADO PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202303092176564283 RFC: LAZI870419UT5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:53:01		1,508.00	319,079.29
09-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	319,074.29
09-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	319,073.49
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014885577567, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENA PENUNURI VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC CVE RASTREO: 8846APR2202303102178841310 RFC: PEVL660615HA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:55		3,650.00	315,423.49
10-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100323		5.00	315,418.49
10-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100323		0.80	315,417.69
15-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58613		25,996.90	289,420.79
16-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000004		2,000.00	287,420.79
16-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000005		4,000.00	283,420.79
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004510267631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTICULOS KA YIANG SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 12 PARCHES PARA POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR2202303172191260239 RFC: AKA950726HD4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:48		600.00	282,820.79
17-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002098		5.00	282,815.79
17-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002098		0.80	282,814.99
24-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000006		17,100.00	265,714.99
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767011509932122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA YOLANDA TORRES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS Y LIMPIEZA DE SEGURIDAD PUBLIC CVE RASTREO: 8846APR2202303282206605480 RFC: TOGN670908N38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:07		916.00	264,798.99
28-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000089		5.00	264,793.99
28-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000089		0.80	264,793.19
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1166160324 PROVISION AGUINALDO SP FEBRERO AL R.F.C. MRO7709162C4		6,452.37	258,340.82
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 58613		29,409.53	228,931.29
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310323 DE LA CUENTA 1211027943 M ROSARIO DE T	357,838.58		586,769.87
31-MAR-23	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2023-03-31	74.00		586,843.87
31-MAR-23	I.S.R. LIQ 2023-03-31		39.10	586,804.77

OTROS ▾

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

Mes:	**MARZO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 356,667.59
Tipo de Cambio	$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 699,004.75

***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/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-03-001 a la 1112-03-03-001)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 08:06 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-03-001					**BANORTE Cta. 649 2023**	**$336,007.89**	**$357,912.58**	**$109,315.70**	**$584,604.77**
D00236	07/03/2023				ENRIQUE ALEJANDRO QUIÑONEZ FLORES (FAC A-1902 UNIFORMES POLICIAS		$0.00	$14,945.00	$321,062.89
D00237	07/03/2023				FRANCISCO JAVIER MANJARREZ DIAZ (FAC 23633 SERVICIO AMBILANCIA Y P		$0.00	$464.00	$320,598.89
D00255	09/03/2023				JOSE IGNACIO LAGARDA ZAMORA (FAC 23 SERVICIO AL AIRE ACONDICIONAL		$0.00	$1,508.00	$319,090.89
D00271	10/03/2023				LORENA PEÑUÑURI VILLANUEVA (VARIOS CONSUMOS PERSONAL DE SEGUF		$0.00	$3,650.00	$315,440.89
D00298	15/03/2023				NOM 1Q MARZO 2023 SP (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023 SEGI		$0.00	$25,996.90	$289,443.99
C00071	16/03/2023	JUAN PORTUGAL CASTI		04	JUAN PORTUGAL CASTILLO (VELADOR EVENTUAL COMANDANCIA 1Q MARZO		$0.00	$2,000.00	$287,443.99
C00072	16/03/2023	RIGOBERTO MUNGARR(		05	RIGOBERTO MUNGARRO LUNA (PINTORES COMANDANCIA)		$0.00	$4,000.00	$283,443.99
D00321	17/03/2023				ARTICULOS KAYIANG SA DE CV (FAC A2098 PARCHES UNIFORME DE POLICIA		$0.00	$600.00	$282,843.99
C00076	23/03/2023	RIGOBERTO MUNGARR(		06	RIGOBERTO MUNGARRO LUNA (EVENTUALES TRANSITO BACANORA FEST)		$0.00	$17,100.00	$265,743.99
D00348	28/03/2023				NORMA YOLANDA TORRES GARCIA (FAC TGNY89 ABARROTES SEGURIDAD P		$0.00	$916.00	$264,827.99
C00082	30/03/2023	JUAN PORTUGAL CASTI		07	JUAN PORTUGAL CASTILLO (VELADOR EVENTUAL COMANDANCIA 2Q MARZO		$0.00	$2,200.00	$262,627.99
D00355	30/03/2023				PROV AGUI MARZO 23 SP (PROVISION DE AGUINALDO MARZO 2023)		$0.00	$6,452.37	$256,175.62
D00359	30/03/2023				NOM 2Q MARZO 2023 SP (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023 SEG		$0.00	$29,409.53	$226,766.09
D00365	30/03/2023				BANORTE (COMISIONES BANCARIAS CTA 649 FORTAMUN BANORTE MARZO 2		$0.00	$73.90	$226,692.19
I00041	31/03/2023				APORTACION MARZO 2023 (APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNI(		$357,838.58	$0.00	$584,530.77
I00042	31/03/2023				INT GAN FORTAMUN MZO 2023 (INTERESES GANADOS CTA 649 FORTAMUN M		$74.00	$0.00	$584,604.77
					Total :	**336,007.89**	**357,912.58**	**109,315.70**	**584,604.77**

MUNICIPIO DE ROSARIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. 0118790787 BANCOMER

CAMINOS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2023 **$ 12,365,764.81**

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO.

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE

TOTAL -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL MES DE MARZO 2023 **12,365,764.81**

Elaboró

Lic. Carlos Antonio Ochoa Perla

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-73bbeab9-41cf-0645-c4f6-fc9a241a4ed7
5/12/2023 10:51:53 AM

Carretera

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0118790787
No. de Cliente	92721988
R.F.C	MRO7709162C4
No. Cuenta CLABE	012760001187907874

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

DOMICILIO FISCAL
NO REELECCION 85
ROSARIO
ROSARIO SON CP 85700

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		13,274,695.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**2.802**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32,030.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,850,103.59
Saldo de Operación Inicial		13,850,103.59
Depósitos / Abonos (+)	1	446.41
Retiros / Cargos (-)	9	1,484,785.19
Saldo Final (+)		12,365,764.81
Saldo de Operación Final		12,365,764.81
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			446.41		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		102.00			

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

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

No. Cuenta	0118790787
No. Cliente	92721988

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32		13,850,431.68	13,850,431.68
04/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		245,700.00		13,604,731.68	13,850,431.68
11/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		245,700.00		13,359,031.68	13,604,731.68
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		245,700.00		13,113,331.68	13,113,331.68
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		327,600.00		12,785,731.68	12,785,731.68
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOPL761122RU6 Ref. 155		28,956.87			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUDI760905NL0 Ref. 156		36,110.00		12,720,664.81	12,720,664.81
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		354,900.00		12,365,764.81	12,365,764.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,484,785.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	446.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE ROSARIO
SONORA
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-27-001 a la 1112-03-27-001)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2023 08:10 p. 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**	**$13,850,103.59**	**$446.41**	**$1,484,785.19**	**$12,365,764.81**
I00034	01/03/2023				INT GAN CARRETERA BBVA FEB 2023 (INTERESES GANADOS CTA 787 CARRE		$446.41	$0.00	$13,850,550.00
D00216	01/03/2023				BBVA (COMISIONES BANCARIAS CTA 787 CARRETERA BBVA MARZO 2023)		$0.00	$118.32	$13,850,431.68
C00053	04/03/2023	CARLOS ANTONIO OCH(		150	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (ORDEN SICT-46 MANO DE OBRA CARRETE		$0.00	$245,700.00	$13,604,731.68
C00058	10/03/2023	CHEQUE 151 CANCELAL		151	CHEQUE 151 CANCELADO (CHEQUE 151 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$13,604,731.68
C00058	10/03/2023	CHEQUE 151 CANCELAL		151	CHEQUE 151 CANCELADO (CHEQUE 151 CANCELADO)		$0.00	$0.00	$13,604,731.68
C00059	10/03/2023	CARLOS ANTONIO OCH(		152	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (ORDEN SICT-47 MANO DE OBRA CARRETE		$0.00	$245,700.00	$13,359,031.68
C00070	16/03/2023	CARLOS ANTONIO OCH(		153	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (ORDEN SICT-48 MANO DE OBRA CARRETE		$0.00	$245,700.00	$13,113,331.68
C00077	24/03/2023	CARLOS ANTONIO OCH(		154	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (ORDEN SICT-49 MANO DE OBRA CARRETE		$0.00	$327,600.00	$12,785,731.68
C00078	29/03/2023	LUIS ENRIQUE GONZALI		155	LUIS ENRIQUE GONZALEZ PASTRANA (ORDEN SICT-51 MATERIAL PARA OBR		$0.00	$28,956.87	$12,756,774.81
C00079	29/03/2023	ISIDRO QUINTERO LEYV		156	ISIDRO QUINTERO LEYVA (ORDEN SICT-50 MATERIAL PARA OBRA CARRETEI		$0.00	$36,110.00	$12,720,664.81
C00083	30/03/2023	CARLOS ANTONIO OCH(		157	CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA (ORDEN SICT-52 MANO DE OBRA CARRETE		$0.00	$354,900.00	$12,365,764.81
					Total :	**13,850,103.59**	**446.41**	**1,484,785.19**	**12,365,764.81**

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE MARZO 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2023.

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
TESORERIA	EDITH CONSUELO VALENZUELA ROCHIN	$30,000.00
	TOTAL	**$30,000.00**

RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS/TESORERÍA
AL 31 DE MARZO 2023

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2023

BANCO	NOMBRE	CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
BBVA	FON. GRAL	0169067655	$ 0	$ 13,510.37	$5,686.54	$7,823.83
BBVA	CECOP 2019	0112741784	$ 7,589.53	$ 464.83	$8,054.36	$0
BBVA	FAISM 2021	0116177573	$0	$415.60	$ 415.60	$ 0
BBVA	FORTAMUN 2021	0116177530	$0	$ 39.44	$ 39.44	$ 0
BANORTE	FON GRAL	1165983049	$574,895.63	$6,338,962.19	$6,345,884.49	$567,973.33
BANORTE	INGRESOS PROPIOS	1166154668	$91,172.25	$634,725.86	$208,788.42	$517,109.69
BANORTE	OOMAPAS	1166162252	$40,933.75	$594,241.29	$457,371.56	$177,803.48
BANORTE	AGUINALDO	1166160324	$64,249.70	$282,606.10	$65,740.26	$281,115.54
BANORTE	FAISM 2022	1192877256	$35,732.16	$62.16	$35,794.32	$0
BANORTE	FAISM 2023	1215796658	$0	$2,201,830.56	$280.46	$2,201,550.10
BANORTE	FORTAMUN 2023	1215796649	$0	$1,070,218.52	$485,613.75	$584,604.77
BBVA	PAVIMEN-TACION	0118790787	$16,556,026.06	$1,940.58	$4,192,201.83	$12,365,764.81
BANORTE	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES	1208855968	$209,806.39	$81,063.61	$290,870.00	$0

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE MARZO 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO 2023

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
JESUS MIGUEL LOPEZ VALENZUELA	REPARACION DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	$14,326.00	$0	$0	$14,326.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	DECLARACION DICIEMBRE 2023	$3,970.51	$2.951.72	$6,201.00	$721.25
DEUDORES POR PAGO DE RECIBO DE AGUA POTABLE	ANTICIPO PARA PAGO DE ADEUDO DE RECIBOS OOMAPAS	$315.00	$0	$315.00	$0
DEUDORES MEMBRESIA VRIM	ANTICIPO A PERSONAL PARA PAGO DE MEMBRESIA VRIM BLACK	$4,532	$0	$2,772.00	$1,760.00
GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	ANTICIPO DE VIATICOS	$60,000	$0	$0	$60,000.00
CESAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ	ANTICIPO DE VIATICOS	$0	$3,000.00	$1,000.00	$2,000.00
NORA CECILIA VILLEGAS ZAMORA	ANTICIPO DE VIATICOS	$0	$8,500.00	$6,500.00	$2,000.00
FRANCISCO JAVIER BUELNA ARZOLA	ANTICIPO DE VIATICOS	$0	$5,500.00	$3,900.00	$1,600.00
REBECA ELIZABETH ACOSTA FLORES	ANTICIPO DE VIATICOS	$0	$3,000.00	$0	$3,000.00
MIGUEL ANGEL ARVIZU GARCIA	ANTICIPO DE VIATICOS	$0	$2,000.00	0	$2,000.00
	Total	**$83,143.51**	**$22,000.00**	**$20,688.00**	**$87,407.25**

MUNICIPIO DE ROSARIO

RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE MARZO 2023

RELACION ANALITICA CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 31 DE MARZO DEL 2023

OBRA	TOTAL DE LA OBRA	SALDO EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CAMINOS VECINALES CARRETERA TESOPACO- LA ESTRELLA	50,000,000.00	37,926,753.52

RELACION ANALITICA DE TERRENOS
AL 31 DE MARZO 2023

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
TERRENO SAUZ	EJIDO SAUZ ROSARIO	LAGUNA OXIDACION	CESION DE DERECHOS	12,000.00
			TOTAL:	**82,000.00**

RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES
CLAVE 1233
AL 31 DE MARZO 2023

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 MARZO 2023

RELACION ANALITICA DE OTROS BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO 2023

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 MARZO 2023
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 MARZO 2023

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 MARZO 2023

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 MARZO 2023

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 MARZO 2023

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 MARZO 2023

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 MARZO 2023

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
MROSEC	S/N	1 EQUIPO MICROFONO INALAMBRICO MEZCLADORA 6 CANALES, EXTENCION Y CABLE	LIC. JULIO CESARI CLARK CARABEO	SECRETARIA	3,237.01
				TOTAL GENERAL:	**1,388,232.72**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLAVE 1244
AL 31 DE MARZO DEL 2023

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
MROPRE	1J4NT1GA0BD146938	PATRIOT JEEP SUV 2011	C. GERARDO MENDIVIL VALENZUELA	PRESIDENCIA	59,460.00
				TOTAL:	**4,379,046.67**

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA
RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE DEFENSA
CLAVE 1245
AL 31 DE MARZO 2023

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, SONORA
RELACION ANALITICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
CLAVE 1246
AL 31 DE MARZO 2023

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 MARZO 2023

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
SUELDOS POR PAGAR	MARZO 2023	$0	$25,938.22	$44,906.70	$18,968.48
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO POR PAGAR	MARZO 2023	$0	$3,003.21	$285,149.54	$282,146.33

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE MARZO 2023

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
SUTSAR (CUOTA SINDICAL)	MARZO 2023	$0	$6,424.00	$9,636.00	$3,212.00

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE MARZO 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE CONTRATISTAS P/OBRA PUBLICA POR PAGAR AL 31 MARZO 2023

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 MARZO 2023

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 MARZO 2023.

DENOMINACION	FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
RETENCIONES ISR	MARZO 2023	$222,088.52	$284,357.00	$204,898.80	$142,630.32
ISR POR HONORARIOS	AGOSTO 2022	$0	$0	$900.00	$900.00
IMSS	MARZO 2023	$224.57	$31,297.72	$23,475.30	$-7,597.85
CREDITOS INFONAVIT	MARZO 2023	$3,404.77	$6,512.89	$3,733.54	$625.42
ISR RETENIDO 1.25%	MARZO 2023	$3,362.86	$0	$996.86	$4,359.72
2 AL MILLAR ICIC	ENERO 2023	$15,480.28	$15,480.28	$0	$0
2 AL MILLAR ESTADO	ENERO 2023	$15,480.28	$15,480.28	$0	$0
15% UNIVERSIDADES	ENERO 2023	$2,322.05	$2,322.05	$0	$0
15% OBRAS CECOP	ENERO 2023	$2,322.05	$2,322.05	$0	$0
15% CCIE	ENERO 2023	$2,322.07	$2,322.07	$0	$0

MUNICIPIO DE ROSARIO
RELACIONES ANALÍTICAS AL 31 DE MARZO 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE MARZO 2023

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
RECAUDACION SUB AGENCIA FISCAL	MARZO 2023	$95,739.03	$251,654.00	$501,882.00	$345,967.03
MARIA YESENIA LUNA (SUB AGENCIA FISCAL)	MARZO 2023	$3.00	$0	$0	$3.00
CATASTRO ANA AURORA ROJAS	MARZO 2023	$0	$1,465.00	$1,624.34	$159.34
JEENY DENIZ GARCIA ARENAS (OOMAPAS	MARZO 2023	$0	$0	$100	$100
	Total	**$95,742.03**	**$253,119.00**	**$503,606.34**	**$346,229.37**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 31 DE MARZO 2023

MUNICIPIO O DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
CREDITO BANOBRAS	MARZO 2023	$0	$420,134.30	$1,593,610.68	$1,173,476.38
	Total	**$0**	**$420,134.30**	**$1,593,610.68**	**$1,173,476.38**

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
AL 31 DE MARZO 2023

MUNICIPIO O DE ROSARIO, SONORA.

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
CREDITO BANOBRAS	MARZO 2023	$2,825,542.05	$1,593,610.68	$0	$1,231,931.37
	Total	**$2,825,542.05**	**$1,593,610.68**	**$0**	**$1,231,931.37**

MUNICIPIO DE ROSARIO
INFORMACION TRIMESTRAL

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023

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 Infraeestructura 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	$ 2,405,407.75	N/A	N/A
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO												$ 3,314,999.98	$ 3,314,999.98		$ 2,405,407.75	$ -	$ -
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO																	
															$ -		
TOTAL A CORTO PLAZO												$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO Y CORTO PLAZO												$ 3,314,999.98	$ 3,314,999.98	$ -	$ 2,405,407.75	$ -	$ -
DEUDA PUBLICA AVALADA / CONTINGENTE																	
															$ -		
															$ -		
														$ -	$ -		
														$ -	$ -		
														$ -	$ -		
														$ -	$ -		

C. GERARDO MENDIVIL MENZUELA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CARLOS ANTONIO OCHOA PERLA
TESORERO MUNICIPAL

Presidencia Municipal de
Rosario, Sonora

Tesorería Municipal
Municipio de Rosario, Sonora

ISAF-673d918f-0316-c0a7-cebc-c72a043f0678
5/13/2023 1:40:19 PM

PRIMER TRIMESTRE 2023
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO-ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
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**	**102,500.00**	**0.00**	**102,500.00**	**85,329.52**	**85,329.52**	**-17,170.48**
1200	**Impuestos sobre el patrimonio**	**102,000.00**	**0.00**	**102,000.00**	**85,258.22**	**85,258.22**	**-16,741.78**
1201	Impuesto predial	100,000.00	0.00	100,000.00	72,748.22	72,748.22	-27,251.78
1202	Impuesto sobre traslado de dominio	2,000.00	0.00	2,000.00	12,510.00	12,510.00	10,510.00
1700	**Accesorios de impuestos**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**71.30**	**71.30**	**-428.70**
1701	Recargos	500.00	0.00	500.00	71.30	71.30	-428.70
4000	**Derechos**	**1,377,633.93**	**0.00**	**1,377,633.93**	**437,882.40**	**437,882.40**	**-939,751.53**
4300	**Derechos por prestación de servicios**	**1,377,633.93**	**0.00**	**1,377,633.93**	**437,882.40**	**437,882.40**	**-939,751.53**
4301	Alumbrado Público	558,228.93	0.00	558,228.93	135,583.11	135,583.11	-422,645.82
4302	Agua potable y alcantarillado	800,000.00	0.00	800,000.00	293,899.29	293,899.29	-506,100.71
4308	Transito	8,000.00	0.00	8,000.00	4,400.00	4,400.00	-3,600.00
4310	Desarrollo Urbano	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	-5,100.00
4313	Expedición Anuencias Municipales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
4314	Exp. Autorizaciones eventuales	5,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	-2,000.00
4318	Otros servicios	1,304.00	0.00	1,304.00	1,000.00	1,000.00	-304.00
5000	**Productos**	**10,002.00**	**0.00**	**10,002.00**	**4,191.81**	**4,191.81**	**-5,810.19**
5100	**Productos de tipo corriente**	**10,002.00**	**0.00**	**10,002.00**	**4,191.81**	**4,191.81**	**-5,810.19**
5103	Utilidades, dividendos e intereses	10,000.00	0.00	10,000.00	4,191.81	4,191.81	-5,808.19
5112	Serv fotocopiado particulares	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
5114	Otros no especificados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
5414-01	Elaboracion de documentos no oficiales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
6000	**Aprovechamientos**	**76,003.00**	**0.00**	**76,003.00**	**38,955.00**	**38,955.00**	**-37,048.00**
6100	**Aprovechamientos de tipo corriente**	**76,002.00**	**0.00**	**76,002.00**	**38,955.00**	**38,955.00**	**-37,047.00**
6101	Multas	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	-4,000.00
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal	70,000.00	0.00	70,000.00	36,955.00	36,955.00	-33,045.00
6114	Aprovechamientos diversos	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-2.00
6200	**Aprovechamientos patrimoniales**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**-1.00**
6203	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
8000	**Participaciones y Aportaciones**	**43,011,942.07**	**79,920.00**	**43,091,862.07**	**10,979,455.76**	**10,979,455.76**	**-32,032,486.31**
8100	**Participaciones**	**29,516,081.15**	**0.00**	**29,516,081.15**	**7,063,942.24**	**7,063,942.24**	**-22,452,138.91**
8101	Fondo general de participaciones	17,326,909.28	0.00	17,326,909.28	3,983,702.73	3,983,702.73	-13,343,206.55
8102	Fondo de fomento municipal	6,126,036.33	0.00	6,126,036.33	1,449,249.61	1,449,249.61	-4,676,786.72
8103	Participaciones Estatales	577,764.00	0.00	577,764.00	175,475.63	175,475.63	-402,288.37
8104	Impuesto federal sobre tenencia	0.00	0.00	0.00	38.20	38.20	38.20
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	289,383.65	0.00	289,383.65	81,947.44	81,947.44	-207,436.21
8106	Fondo de impuestos de autos nuevos	227,542.07	0.00	227,542.07	83,708.92	83,708.92	-143,833.15

8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos	48,455.40	0.00	48,455.40	12,113.85	12,113.85	-36,341.55
8109	Fondo de fiscalización	3,774,074.50	0.00	3,774,074.50	847,169.13	847,169.13	-2,926,905.37
8110	IEPS a las gasolinas y diesel	518,449.37	0.00	518,449.37	128,287.58	128,287.58	-390,161.79
8112	Art 3B Ley de Coordinación fiscal	503,961.03	0.00	503,961.03	285,896.00	285,896.00	-218,065.03
8113	Art. 126 Ley ISR enagenación de bienes	123,505.52	0.00	123,505.52	16,353.15	16,353.15	-107,152.37
8200	**Aportaciones**	**13,495,859.92**	**0.00**	**13,495,859.92**	**3,835,593.52**	**3,835,593.52**	**-9,660,266.40**
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	4,288,931.00	0.00	4,288,931.00	1,073,515.06	1,073,515.06	-3,215,415.94
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	9,206,928.92	0.00	9,206,928.92	2,762,078.46	2,762,078.46	-6,444,850.46
8300	**Convenios**	**1.00**	**79,920.00**	**79,921.00**	**79,920.00**	**79,920.00**	**79,919.00**
8336	Ramo 23 provisiones salariales y económicas	0.00	79,920.00	79,920.00	79,920.00	79,920.00	79,920.00
8339	CONADE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
8387	Mejoras en la Conectividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**500,001.00**	**0.00**	**500,001.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,001.00**
9105	Otros ingresos varios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.00
9305	Apoyos provenientes de aportaciones federales y estatales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
	Total	**45,078,082.00**	**79,920.00**	**45,158,002.00**	**11,545,814.49**	**11,545,814.49**	
					Ingresos excedentes		**-33,532,267.51**

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

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
1000	**IMPUESTOS** **APROVECHAMIENTOS**	
4200	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras**	
8336	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	SE AMPLIA LA CUENTA DEBIDO A LA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCION DE 1 OBRA POR PARTE DE REPUVE POR LA LEGALIZACION DE CARROS EXTRANJEROS

PRIMER TRIMESTRE 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1° de ENERO al AL 31 DE MARZO 2023

MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**17,738,376.68**	**0.00**	**0.00**	**17,738,376.68**	**4,249,651.27**	**4,249,651.27**	**13,488,725.41**
1100	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*9,519,090.00*	*0.00*	*0.00*	*9,519,090.00*	*2,113,697.75*	*2,113,697.75*	*7,405,392.25*
111	**Dietas**	**237,600.00**	**0.00**	**0.00**	**237,600.00**	**59,400.00**	**59,400.00**	**178,200.00**
11101	Dietas	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00	59,400.00	59,400.00	178,200.00
113	**Sueldos base al personal permanente**	**9,281,490.00**	**0.00**	**0.00**	**9,281,490.00**	**2,054,297.75**	**2,054,297.75**	**7,227,192.25**
11301	Sueldos	7,993,188.00	0.00	0.00	7,993,188.00	1,715,511.58	1,715,511.58	6,277,676.42
11303	Remuneraciones diversas	191,712.00	0.00	0.00	191,712.00	47,928.00	47,928.00	143,784.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGO PROF	124,950.00	0.00	0.00	124,950.00	123,968.17	123,968.17	981.83
11308	AYUDA PARA DESPENSA	971,640.00	0.00	0.00	971,640.00	166,890.00	166,890.00	804,750.00
1200	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO*	*672,000.00*	*0.00*	*0.00*	*672,000.00*	*129,020.00*	*129,020.00*	*542,980.00*
121	**Honorarios asimilables a salarios**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
12101	HONORARIOS	12,000.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
122	**Sueldos base al personal eventual**	**660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**660,000.00**	**129,020.00**	**129,020.00**	**530,980.00**
12201	Sueldo base al personal eventu	660,000.00		0.00	660,000.00	129,020.00	129,020.00	530,980.00
1300	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*3,198,838.60*	*0.00*	*0.00*	*3,198,838.60*	*767,575.40*	*767,575.40*	*2,431,263.20*
131	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**700,764.00**	**0.00**	**0.00**	**700,764.00**	**171,339.00**	**171,339.00**	**529,425.00**
13101	Prima y acreditaciones por año	700,764.00		0.00	700,764.00	171,339.00	171,339.00	529,425.00
132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**1,308,214.60**	**0.00**	**0.00**	**1,308,214.60**	**285,149.54**	**285,149.54**	**1,023,065.06**
13201	Prima vacacional	66,039.04		0.00	66,039.04	0.00	0.00	66,039.04
13202	Gratificación de fin de año	1,242,175.56	0.00	0.00	1,242,175.56	285,149.54	285,149.54	957,026.02
133	**Horas extraordinarias**	**246,000.00**	**0.00**	**0.00**	**246,000.00**	**77,804.86**	**77,804.86**	**168,195.14**
13301	Remuneraciones por horas extra	246,000.00		0.00	246,000.00	77,804.86	77,804.86	168,195.14
134	**Compensaciones**	**943,860.00**	**0.00**	**0.00**	**943,860.00**	**233,282.00**	**233,282.00**	**710,578.00**
13403	Estímulos al personal de confi	943,860.00	0.00	0.00	943,860.00	233,282.00	233,282.00	710,578.00
1400	*SEGURIDAD SOCIAL*	*3,869,463.12*	*0.00*	*0.00*	*3,869,463.12*	*979,469.76*	*979,469.76*	*2,889,993.36*
141	**Aportaciones de seguridad social**	**3,869,463.12**	**0.00**	**0.00**	**3,869,463.12**	**979,469.76**	**979,469.76**	**2,889,993.36**
14101	Cuotas por servicio médico del	3,869,463.12		0.00	3,869,463.12	979,469.76	979,469.76	2,889,993.36
1500	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*152,548.96*	*0.00*	*0.00*	*152,548.96*	*196,325.94*	*196,325.94*	*-43,776.98*
152	**Indemnizaciones**	**152,548.96**	**0.00**	**0.00**	**152,548.96**	**196,325.94**	**196,325.94**	**-43,776.98**
15202	Indemnizaciones al personal.	152,548.96		0.00	152,548.96	196,325.94	196,325.94	-43,776.98
1700	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*326,436.00*	*0.00*	*0.00*	*326,436.00*	*63,562.42*	*63,562.42*	*262,873.58*
171	**Estímulos**	**326,436.00**	**0.00**	**0.00**	**326,436.00**	**63,562.42**	**63,562.42**	**262,873.58**

17102	Estímulos al personal	326,436.00	0.00	0.00	326,436.00	63,562.42	63,562.42	262,873.58	
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,095,500.00**	**0.00**	**12,000.00**	**6,083,500.00**	**1,074,225.53**	**1,074,225.53**	**5,009,274.47**	-12,000.00
2100	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*378,000.00*	*0.00*	*0.00*	*378,000.00*	*118,823.53*	*118,823.53*	*259,176.47*	
211	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**108,000.00**	**0.00**	**0.00**	**108,000.00**	**43,450.35**	**43,450.35**	**64,549.65**	
21101	Materiales, útiles y equipos m	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	43,450.35	43,450.35	64,549.65	
212	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**162,000.00**	**0.00**	**0.00**	**162,000.00**	**62,463.45**	**62,463.45**	**99,536.55**	
21201	Materiales y utiles de impresi	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	62,463.45	62,463.45	99,536.55	
216	**Material de limpieza**	**108,000.00**	**0.00**	**0.00**	**108,000.00**	**12,909.73**	**12,909.73**	**95,090.27**	
21601	Material de limpieza	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	12,909.73	12,909.73	95,090.27	
2200	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*366,000.00*	*0.00*	*0.00*	*366,000.00*	*105,636.03*	*105,636.03*	*260,363.97*	
221	**Productos alimenticios para personas**	**366,000.00**	**0.00**	**0.00**	**366,000.00**	**105,636.03**	**105,636.03**	**260,363.97**	
22101	Productos alimenticios para pe	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	98,546.03	98,546.03	207,453.97	
22106	Adquisición de agua potable	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	7,090.00	7,090.00	52,910.00	
2400	*MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION*	*216,000.00*	*0.00*	*0.00*	*216,000.00*	*112,867.33*	*112,867.33*	*103,132.67*	
246	**Material eléctrico y electrónico**	**72,000.00**	**0.00**	**0.00**	**72,000.00**	**50,688.98**	**50,688.98**	**21,311.02**	
24601	Material eléctrico y electróni	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	50,688.98	50,688.98	21,311.02	
249	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**144,000.00**	**0.00**	**0.00**	**144,000.00**	**62,178.35**	**62,178.35**	**81,821.65**	
24901	Otros materiales y artículos d	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	62,178.35	62,178.35	81,821.65	
2600	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*4,234,800.00*	*0.00*	*12,000.00*	*4,222,800.00*	*558,430.29*	*558,430.29*	*3,664,369.71*	
261	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**4,234,800.00**	**0.00**	**12,000.00**	**4,222,800.00**	**558,430.29**	**558,430.29**	**3,664,369.71**	
26101	COMBUSTIBLES	3,916,800.00	0.00	12,000.00	3,904,800.00	461,365.79	461,365.79	3,443,434.21	
26102	Lubricantes y Aditivos	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00	97,064.50	97,064.50	220,935.50	
2700	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*192,700.00*	*0.00*	*0.00*	*192,700.00*	*15,720.00*	*15,720.00*	*176,980.00*	
271	**Vestuario y uniformes**	**192,700.00**	**0.00**	**0.00**	**192,700.00**	**15,720.00**	**15,720.00**	**176,980.00**	
27101	Vestuario y Uniformes	192,700.00	0.00	0.00	192,700.00	15,720.00	15,720.00	176,980.00	
2800	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*24,000.00*	*0.00*	*0.00*	*24,000.00*	*0.00*	*0.00*	*24,000.00*	
282	**Materiales de seguridad pública**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2900	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*684,000.00*	*0.00*	*0.00*	*684,000.00*	*162,748.35*	*162,748.35*	*521,251.65*	
291	**Herramientas menores**	**306,000.00**	**0.00**	**0.00**	**306,000.00**	**147,979.35**	**147,979.35**	**158,020.65**	
29101	Herramientas menores	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	147,979.35	147,979.35	158,020.65	
296	**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**378,000.00**	**0.00**	**0.00**	**378,000.00**	**14,769.00**	**14,769.00**	**363,231.00**	
29601	REF. Y ACC. MENORES EQ.TRANSPO	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	14,769.00	14,769.00	363,231.00	
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**8,276,297.40**	**0.00**	**0.00**	**8,276,297.40**	**2,020,662.02**	**2,020,662.02**	**6,255,635.38**	
3100	*SERVICIOS BASICOS*	*3,006,000.00*	*0.00*	*0.00*	*3,006,000.00*	*779,909.97*	*779,909.97*	*2,226,090.03*	
311	**Energía eléctrica**	**2,880,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,880,000.00**	**749,389.27**	**749,389.27**	**2,130,610.73**	
31101	Energía eléctrica	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	321,242.00	321,242.00	758,758.00	
31104	Servicio de alumbrado público	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	428,147.27	428,147.27	1,371,852.73	
314	**Telefonía tradicional**	**126,000.00**	**0.00**	**0.00**	**126,000.00**	**30,520.70**	**30,520.70**	**95,479.30**	
31401	Telefonía tradicional	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	30,520.70	30,520.70	95,479.30	
3200	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*84,000.00*	*0.00*	*0.00*	*84,000.00*	*144,552.56*	*144,552.56*	*-60,552.56*	
321	**Arrendamiento de terrenos**	**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**37,500.00**	

32101	Arrendamiento de Terrenos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	10,500.00	10,500.00	37,500.00
326	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**134,052.56**	**134,052.56**	**-98,052.56**
32601	ARREND.MAQ.,OTROS EQUIP.ARREND	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	134,052.56	134,052.56	-98,052.56
3300	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*366,600.00*	*0.00*	*0.00*	*366,600.00*	*66,432.87*	*66,432.87*	*300,167.13*
333	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**48,232.80**	**48,232.80**	**251,767.20**
33301	Servicios de informática	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	25,032.80	25,032.80	34,967.20
33302	Servicios de Consultoría	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	23,200.00	23,200.00	216,800.00
336	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**66,600.00**	**0.00**	**0.00**	**66,600.00**	**18,200.07**	**18,200.07**	**48,399.93**
33603	Impresiones y publicaciones of	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00	18,200.07	18,200.07	48,399.93
3400	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*126,000.00*	*0.00*	*0.00*	*126,000.00*	*22,426.60*	*22,426.60*	*103,573.40*
341	**Servicios financieros y bancarios**	**78,000.00**	**0.00**	**0.00**	**78,000.00**	**20,345.48**	**20,345.48**	**57,654.52**
34101	Servicios financieros y bancar	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	20,345.48	20,345.48	57,654.52
347	**Fletes y maniobras**	**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**2,081.12**	**2,081.12**	**45,918.88**
34701	Fletes y maniobras	48,000.00	0.00		48,000.00	2,081.12	2,081.12	45,918.88
3500	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*2,313,879.00*	*0.00*	*0.00*	*2,313,879.00*	*606,319.62*	*606,319.62*	*1,707,559.38*
351	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**185,323.03**	**185,323.03**	**414,676.97**
35101	Mantenimiento y conserv. de Inmuebles	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	146,713.58	146,713.58	261,286.42
35102	Mant. y Cons. Areas Deportivas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
35104	Mant. y Cons. de Panteones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
35107	Conservación de Alumbrado Publico	96,000.00			96,000.00	38,609.45	38,609.45	57,390.55
352	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**300.00**	**300.00**	**35,700.00**
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	300.00	300.00	35,700.00
355	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**576,000.00**	**0.00**	**0.00**	**576,000.00**	**58,404.36**	**58,404.36**	**517,595.64**
35501	Mant y cons. de Eq. de transp.	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00	58,404.36	58,404.36	517,595.64
357	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**1,077,879.00**	**0.00**	**0.00**	**1,077,879.00**	**362,292.23**	**362,292.23**	**715,586.77**
35701	Mant. y Cons. de Maq. y Equipo	1,077,879.00	0.00	0.00	1,077,879.00	362,292.23	362,292.23	715,586.77
359	**Servicios de jardinería y fumigación**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**
35901	SERVICIOS JARDINERIA Y FUMIGAC	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3700	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*447,600.00*	*0.00*	*0.00*	*447,600.00*	*45,586.48*	*45,586.48*	*402,013.52*
371	**Pasajes aéreos**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**
37101	Pasajes Aereos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
375	**Viáticos en el país**	**405,600.00**	**0.00**	**0.00**	**405,600.00**	**45,586.48**	**45,586.48**	**360,013.52**
37501	Viáticos	405,600.00	0.00	0.00	405,600.00	45,586.48	45,586.48	360,013.52
3800	*SERVICIOS OFICIALES*	*1,440,000.00*	*0.00*	*0.00*	*1,440,000.00*	*243,106.80*	*243,106.80*	*1,196,893.20*
382	**Gastos de orden social y cultural**	**1,440,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,000.00**	**243,106.80**	**243,106.80**	**1,196,893.20**
38201	Gastos de orden social y cultu	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	243,106.80	243,106.80	1,196,893.20
3900	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*492,218.40*	*0.00*	*0.00*	*492,218.40*	*112,327.12*	*112,327.12*	*379,891.28*
391	**Servicios funerarios y de cementerios**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**
39101	Servicios funerarios y de ceme	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
392	**Impuestos y derechos**	**103,200.00**	**0.00**	**0.00**	**103,200.00**	**6,936.00**	**6,936.00**	**96,264.00**

39201	Impuestos y derechos	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	3,546.00	3,546.00	75,654.00
39202	Derechos, aprov. agua y descar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,390.00	3,390.00	20,610.00
398	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**215,018.40**	**0.00**	**0.00**	**215,018.40**	**91,755.00**	**91,755.00**	**123,263.40**
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	215,018.40	0.00	0.00	215,018.40	91,755.00	91,755.00	123,263.40
399	**Otros servicios generales**	**132,000.00**	**0.00**	**0.00**	**132,000.00**	**13,636.12**	**13,636.12**	**118,363.88**
39901	Servicios asistenciales	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,103.60	6,103.60	41,896.40
39902	Servicios de administración de	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	7,532.52	7,532.52	76,467.48
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**2,273,760.00**	**0.00**	**0.00**	**2,273,760.00**	**389,464.82**	**389,464.82**	**1,884,295.18**
4100	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*144,000.00*	*0.00*	*0.00*	*144,000.00*	*61,479.00*	*61,479.00*	*82,521.00*
415	**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras**	**144,000.00**	**0.00**	**0.00**	**144,000.00**	**61,479.00**	**61,479.00**	**82,521.00**
41501	Transferencias para servicios	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	61,479.00	61,479.00	82,521.00
4300	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*30,000.00*	*0.00*	*0.00*	*30,000.00*	*0.00*	*0.00*	*30,000.00*
436	**Subsidios a la vivienda**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
43607	Subsidio Programa CECOP	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4400	*AYUDAS SOCIALES*	*1,638,000.00*	*0.00*	*0.00*	*1,638,000.00*	*212,545.82*	*212,545.82*	*1,425,454.18*
441	**Ayudas sociales a personas**	**888,000.00**	**0.00**	**0.00**	**888,000.00**	**93,605.20**	**93,605.20**	**794,394.80**
44101	Ayudas sociales a personas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	93,605.20	93,605.20	506,394.80
44103	Apoyo para despensa	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
442	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**126,000.00**	**0.00**	**0.00**	**126,000.00**	**79,947.13**	**79,947.13**	**46,052.87**
44201	Becas educativas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,700.00	1,700.00	28,300.00
44204	Fomento Deportivo	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	78,247.13	78,247.13	17,752.87
443	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**624,000.00**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	**38,993.49**	**38,993.49**	**585,006.51**
44301	Ayudas sociales a institucione	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	38,993.49	38,993.49	105,006.51
44302	Acciones sociales básicas (des	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
4500	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*461,760.00*	*0.00*	*0.00*	*461,760.00*	*115,440.00*	*115,440.00*	*346,320.00*
451	**Pensiones**	**461,760.00**	**0.00**	**0.00**	**461,760.00**	**115,440.00**	**115,440.00**	**346,320.00**
45101	PENSIONES	461,760.00	0.00	0.00	461,760.00	115,440.00	115,440.00	346,320.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,487,219.00**	**12,000.00**	**0.00**	**1,499,219.00**	**74,697.01**	**74,697.01**	**1,424,521.99**
5100	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*237,219.00*	*0.00*	*0.00*	*237,219.00*	*3,237.01*	*3,237.01*	*233,981.99*
511	**Muebles de oficina y estantería**	**188,219.00**	**0.00**	**0.00**	**188,219.00**	**3,237.01**	**3,237.01**	**184,981.99**
51101	Mobiliario	188,219.00	0.00	0.00	188,219.00	3,237.01	3,237.01	184,981.99
515	**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**	**49,000.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnolo	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
5400	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*1,250,000.00*	*0.00*	*0.00*	*1,250,000.00*	*59,460.00*	*59,460.00*	*1,190,540.00*
541	**Automoviles y camiones**	**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250,000.00**	**59,460.00**	**59,460.00**	**1,190,540.00**
54101	Vehículos y equipo terrestre	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	59,460.00	59,460.00	1,190,540.00
5800	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*12,000.00*	*0.00*	*12,000.00*	*12,000.00*	*12,000.00*	*0.00*
581	**Terrenos**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**0.00**
58101	Terrenos	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
6000	**INVERSION PÚBLICA**	**7,337,670.72**	**16,845,736.06**	**0.00**	**24,183,406.78**	**4,481,556.87**	**4,481,556.87**	**19,701,849.91**
6100	*OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO*	7,337,670.72	16,845,736.06	0.00	24,183,406.78	4,481,556.87	4,481,556.87	19,701,849.91

614	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**7,337,670.72**	**16,845,736.06**	**0.00**	**24,183,406.78**	**4,481,556.87**	**4,481,556.87**	19,701,849.91
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	7,337,670.72	0.00	0.00	7,337,670.72		0.00	7,337,670.72
61418	Construcción y rehabilitación de calles	0.00	289,710.00	0.00	289,710.00	289,710.00	289,710.00	*0.00*
61422	Pavimentacion de calles y avenidas	0.00	16,556,026.06	0.00	16,556,026.06	4,191,846.87	4,191,846.87	12,364,179.19
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**1,869,258.20**	**0.00**	**0.00**	**1,869,258.20**	**560,777.46**	**560,777.46**	**1,308,480.74**
9100	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA*	*1,593,610.68*	*0.00*	*0.00*	*1,593,610.68*	*420,134.30*	*420,134.30*	*1,173,476.38*
911	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**1,593,610.68**	**0.00**	**0.00**	**1,593,610.68**	**420,134.30**	**420,134.30**	**1,173,476.38**
91101	Amortización de largo plazo	1,593,610.68	0.00	0.00	1,593,610.68	420,134.30	420,134.30	1,173,476.38
9200	*INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA*	*275,647.52*	*0.00*	*0.00*	*275,647.52*	*140,643.16*	*140,643.16*	*135,004.36*
921	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**275,647.52**	**0.00**	**0.00**	**275,647.52**	**140,643.16**	**140,643.16**	**135,004.36**
92101	Pago de intereses de largo plazo	275,647.52	0.00	0.00	275,647.52	140,643.16	140,643.16	135,004.36
	Total	**45,078,082.00**	**16,857,736.06**	**12,000.00**	**61,923,818.06**	**12,851,034.98**	**12,851,034.98**	**49,072,783.08**
				16,845,736.06				

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

JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

MUNICIPIO DE: ROSARIO, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
15202	Indemnización al personal	Segunda parte de la indemnización de diciembre de 2022
29101	Herramientas menores	Se a realizado mantenimiento del sistema de drenaje y agua potable del municipio.
32601	Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos de arrendamiento	Se arrendo una barredora para la limpieza de las calles en las fiestas del BacanoraFest y semana santa, se rentó una retroexcavadora para mantenimiento de carreteras.