

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,539,924.27	5,964,760.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,191,437.96	13,704,770.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,310,129.47	-9,317,331.52	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-6,802,320.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	918,334.68	918,334.68	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	-280,429.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,513,560.00	1,959,888.19
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	31,768,388.42	-2,714,664.99	Total de Pasivos Circulantes	16,704,997.96	8,862,338.70
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,721,273.50	3,721,273.50	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	30,782,786.60	28,268,508.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	37,248,109.71	14,913,316.35
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	37,248,109.71	14,913,316.35
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	34,504,060.10	31,989,782.20	Total del Pasivo	53,953,107.67	23,775,655.05
Total del Activo	66,272,448.52	29,275,117.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	18,065,504.36	18,065,504.36
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,993,521.52	-6,811,366.70
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,639,489.06	-18,654,479.53
			Revalúos	12,899,804.03	12,899,804.03
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	12,319,340.85	5,499,462.16
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	66,272,448.52	29,275,117.21

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

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

Concepto	2020	2019
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	3,263,661.20	4,306,700.41
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	13,667,403.02	9,675,208.42
Total de Gastos y Otras Pérdidas	89,335,692.79	80,254,331.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,564,390.52	17,126,389.66

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

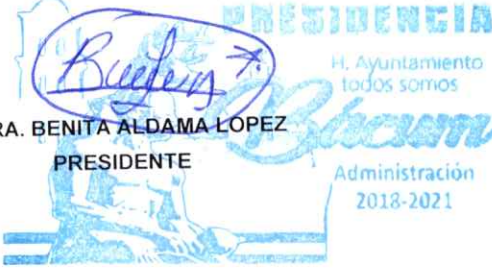

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE



ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA


MUNICIPIO DE BACUM, SONORA						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	98,024,015.00	0.00	98,024,015.00	100,900,083.31	100,900,083.31	
				Ingresos excedentes		

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


MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
 PRESIDENTE



ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
 TESORERA

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	476,000.00	2,900,000.00	3,376,000.00	0.00	0.00	3,376,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	607,220.00	1,500,000.00	2,107,220.00	0.00	0.00	2,107,220.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,028,935.20	590,666.69	13,619,601.89	13,667,403.02	13,667,403.02	-47,801.13
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	4,053,050.00	-751,385.08	3,301,664.92	3,263,661.20	3,263,661.20	38,003.72
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	98,024,003.00	0.00	98,024,003.00	89,335,692.79	89,335,692.79	8,688,310.21

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


MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE


ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 614 DIVISIONES DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

6 DE 6

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	AUMENTO O DISMINUCION	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.		
	614 DIVISIONES DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ -	\$ 1,085,391.50	\$ 1,485,891.80	\$ 1,485,891.80	\$ -								
	61420 VIALIDADES URBANAS													
61420-OP-01	REBALASTREO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO (ETAPA 1)		\$ 222,477.90	\$ 174,478.00	\$ 174,478.00	\$ -	100%	100%	19,357.50	M2	46	PERS.	PROPIO	A.D
61420-OP-02	REBALASTREO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO (ETAPA 2)	\$ -	\$ 461,236.70	\$ 413,236.80	\$ 413,236.80	\$ -	100%	100%	26,906.90	M2	38	PERS.	PROPIO	A.D
61420-OP-03	REBALASTREO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO (ETAPA 3)	\$ -	\$ 311,164.90	\$ 263,165.00	\$ 263,165.00	\$ -	100%	100%	15,960	M2	24	PERS.	PROPIO	A.D
61420-OP-04	REBALASTREO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO (ETAPA 4)	\$ -	\$ 90,512.00	\$ 83,312.00	\$ 83,312.00	\$ -	100%	100%	4,235	M2	17	PERS.	PROPIO	A.D
61420-OP-05	REBALASTREO EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA (etapa 1)	\$ -	\$ 229,291.20	\$ 174,998.40	\$ 174,998.40	\$ -	100%	100%	14,567.45	M2	35	PERS.	PROPIO	A.D
61420-OP-06	REBALASTREO EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA (etapa 2)	\$ -		\$ 138,713.60	\$ 138,713.60	\$ -	100%	100%	9,270.25	M2	46	PERS.	PROPIO	A.D
61420-OP-07	REBALASTREO EN EJIDO MIGUEL ALEMAN	\$ -	\$ 125,911.60	\$ 89,158.40	\$ 89,158.40	\$ -	100%	100%	14,567.45	M2	62	PERS.	PROPIO	A.D
61420-OP-08	REBALASTREO EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA 1	\$ -	\$ 328,175.30	\$ 148,829.60	\$ 148,829.60	\$ -	100%	100%	17,027.50	M2	43	PERS.	PROPIO	A.D
	SUB-TOTAL:	0.00	#¡REF!	1,485,891.80	1,485,891.80	0.00								
	TOTAL:	\$ 11,863,028.70	#¡REF!		13,665,612.50	8,076,936.00								

OBRAS PUBLICAS
 H. Ayuntamiento
 todos somos
 Bacum
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. GERARDO ENRIQUE LIZARRAGA POMPA
 Administración
 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL
 ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

PRESIDENCIA
 H. Ayuntamiento
 todos somos
 Bacum
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
 Administración
 2018-2021

MUNICIPIO DE BACUM		
RELACION DE BIENES MUEBLES		
CUENTA PUBLICA DE 2020		
CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
00007 00026	PODADORA HONDA GVC160	11,229.99
00007 00027	DESBROZADORA FS38	9,878.19
00007 00028	SOPRADORA 08 KW 1.1 44KG	5,214.18
00007 00029	UN TERMONEBULIZADOR SWINGFOG	50,250.00
	TOTAL BIENES MUEBLES	30,837,051.40

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

MUNICIPIO DE BACUM
RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PUBLICA DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
00123 00001	SOLAR No.130	100.00
00123 00002	SOLAR No.106	100.00
00123 00003	SOLAR No.221	100.00
00123 00004	SOLAR S/N	1,500.00
00123 00005	SOLAR JUVANI	5,000.00
00123 00006	5 HAS BLOCK 309 MPIO	50,000.00
00123 00007	1 LOTE 12 Y 14 III CUADRANTE	212,000.00
00123 00008	3.5 HAS AMPLIACION CO	110,250.00
00123 00009	3-99-12.02 HAS BACUM	160,000.00
00123 00010	TERRENO DE 10 MTS2	2,000.00
00123 00011	TERRENO DE 4-67-91 HAS	60,000.00
00123 00012	2323 M2 PANTEON MUNICIPAL	10,000.00
00123 00013	1 LOTE DE 12 X 20 DEL	5,000.00
00123 00014	LOTES 10 Y 11 M-9 AMP	8,000.00
00123 00015	6-00-00 HAS BACUM PANTEON	780,000.00
00123 00016	1-600-00 HAS TERRENO	240,000.00
00123 00017	2-00-00 HAS TERRENO	220,000.00
00123 00018	2-00-00 HAS TERRENO	270,000.00
00123 00019	TERRENO INSTALAC POZO	10,000.00
00123 00020	TERRENO EN EL BASURON	25,000.00
00123 00021	2-50-00 HAS VIVIENDA	75,000.00
00123 00022	PAR 43 Z1 P5/14 SUP 4	200,000.00
00123 00023	1 SOLAR EN VILLA GPE	5,000.00
00123 00024	LOTE JUVANI 189.88 MT	7,642.00
00123 00025	SOLAR COL PUEBLO NUEVO	25,000.00
00123 00026	5-54-00 HAS EN CPO 77	664,800.00
00123 00027	TERRENO DEL CPO 60 VIVIENDAS	450,000.00
00123 00001	PALACIO MUNICIPAL	35,350.00
00123 00002	CASINO SOCIAL	10,576.00
00123 00003	RASTRO MUNICIPAL	4,114.50
00123 00004	CENTRO DE DESARROLLO	7,990.00
00123 00005	EDIFICIO PUBLICO TELECOM	3,551.00
00123 00006	EDIF DELEGACION CAMPO 77	1,000.00
00123 00007	DELEGACION CAMPO 60	1,000.00
00123 00008	EDIFICIO PLANTA PURIFIC BACUM	40,520.00
00123 00001	PLAZA PUBLICA DE BACUM	6,300.00
00123 00002	PLAZA CIVICA	6,000.00
00123 00003	CAMPO DEPORTIVO BASQUET BOL	7,880.00
00123 00004	JARDIN DE NINOS	500.00
TOTAL BIENES MUEBLES		3,721,273.50

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

MUNICIPIO DE BACÚM, SONORA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

CUENTA PÚBLICA 2020

EN EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO SE CONTRATARON LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, POR LO ONEROSO QUE RESULTA PARA EL AYUNTAMIENTO AL NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES, ADEMÁS DE NO CONTAR CON EL PERSONAL CALIFICADO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE EVALUACIONES.


MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE


ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

[illegible]

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

Municipio de BÁCUM, Sonora Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FISM	ABATIR LA POBREZA EXTREMA Y EL REZAGO SOCIAL	10,371,228.00	4,379,378.12	0.00
FORTAMUN	SEGURIDAD PUBLICA Y PAGO DE PASIVOS	16,992,932.00	16,992,932.00	0.00
CONADE	APOYO A DEPORTE EN VARIAS MODALIDADES	714,560.00	714,560.00	0.00

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Cifras en Pesos)			
Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C= A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6	"NADA QUE MANIFESTAR"		
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios (II = 3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superavit ó Déficit) (III = I-II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superavit ó Déficit)	"ESTE FORMATO NO APLICA PARA MUNICIPIOS MENORES DE 25,000 HABITANTES"		
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
V. Balance Primario (Superávit ó Déficit) (V = III + IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

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


MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE


ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

CUENTA PUBLICA 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE BACÚM, SONORA.

C.P.01

Cta.	Nombre	Saldos al 01 de Enero de 2020		Movimiento Anual 2020		Saldos al 31 de Diciembre 2020		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SUMAS IGUALES:	29,275,117.21	29,275,117.21	976,936,646.83	976,936,646.83	233,418,367.13	233,418,367.13	100,900,083.31	100,900,083.31	144,082,674.34	144,082,674.34

PRESIDENCIA
 H. Ayuntamiento
 todos somos
Bacum
 Administración
 2018-2021

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1080721317
BANORTE GASTO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 \$ 5,436,277.10

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 65,981.00

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
670	25/11/2020	BIMBO SA DE CV	\$ 2,957.00
842	28/12/2020	EUSEBIO MATUZ BAJECA	\$ 3,050.00
849	23/12/2020	MARIA YOLANDA RUIZ URQUIDEZ	\$ 2,500.00
856	28/12/2020	ADRIAN MANJARREZ DIAZ	\$ 17,632.00
861	31/12/2020	JORGE ARVALLO QUIJADA	\$ 1,500.00
864	31/12/2020	MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES	\$ 10,000.00
865	31/12/2020	DANIELA FLORES CORONADO	\$ 10,200.00
866	31/12/2020	VICTOR MANUEL MUÑOZ	\$ 10,200.00
867	31/12/2020	EDGAR CASTELLANOS GARCIA	\$ 3,442.00
868	31/12/2020	OMAR EDUARDO CASTRO	\$ 4,500.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 5,370,296.10

ELABORÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1080721317
BANORTE GASTO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **\$ 5,436,277.10**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO: **\$ 65,981.00**

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
670	25/11/2020	BIMBO SA DE CV	\$ 2,957.00
842	28/12/2020	EUSEBIO MATUZ BAJECA	\$ 3,050.00
849	23/12/2020	MARIA YOLANDA RUIZ URQUIDEZ	\$ 2,500.00
856	28/12/2020	ADRIAN MANJARREZ DIAZ	\$ 17,632.00
861	31/12/2020	JORGE ARVALLO QUIJADA	\$ 1,500.00
864	31/12/2020	MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES	\$ 10,000.00
865	31/12/2020	DANIELA FLORES CORONADO	\$ 10,200.00
866	31/12/2020	VICTOR MANUEL MUÑOZ	\$ 10,200.00
867	31/12/2020	EDGAR CASTELLANOS GARCIA	\$ 3,442.00
868	31/12/2020	OMAR EDUARDO CASTRO	\$ 4,500.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **\$ 5,370,296.10**

ELABORÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081475804
BANORTE PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 124,630.01

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 124,630.01

ELABORÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081475804
BANORTE PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 124,630.01

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 124,630.01

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081471262
BANORTE 2% EJIDAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 3,226,309.61

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 10,800.00

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

216

08/12/2020

MARIA ANTONIETA PEÑUÑL

\$ 10,800.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 3,215,509.61

REVISÓ:

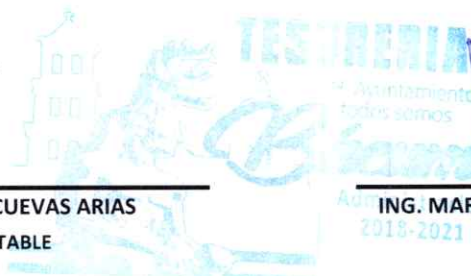
C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS

AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081471262
BANORTE 2% EJIDAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 3,226,309.61

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 10,800.00

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

216

08/12/2020

MARIA ANTONIETA PEÑUÑL

\$ 10,800.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 3,215,509.61

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS

AUXILIAR CONTABLE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081472326
BANORTE 2% EJIDAL INVERSION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 31.82

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 31.82

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081472326
BANORTE 2% EJIDAL INVERSION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 \$ 31.82

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 31.82

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1080745313
BANORTE FORTAMUN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 \$ 108,000.62

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
125	29/12/2020	CFE SUMINISTRADOR	\$ 104,473.43

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 \$ 3,527.19

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1080745313
BANORTE FORTAMUN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 \$ 108,000.62

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 104,473.43

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
125	29/12/2020	CFE SUMINISTRADOR	\$ 104,473.43

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 3,527.19

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1080737372
BANORTE FISMUN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 6,017,265.08

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

\$ 5,991,849.88

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
C 7	31/12/2020	FRANCISCO JAVIER ESPI	224,046.18
C 9	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	124,539.07
C 10	31/12/2020	CONSTRUCCION Y TERRACE	108,977.06
C 11	31/12/2020	FRANCISCO JAVIER ESPIN	803,533.51
C 17	31/12/2020	INGENIERO CIVILES DE S	184,365.29
C 18	31/12/2020	INGENIEROS CIVILES DE	138,273.97
C 19	31/12/2020	INGENIEROS CIVILES DE	234,802.56
C 20	31/12/2020	INGENIERO CIVILES DE S	176,101.92
C 23	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	162,355.10
C 28	31/12/2020	XPEKTRO S DE RL DE CV	162,355.10
C 33	31/12/2020	XPEKTRO S DE RL DE CV	43,216.98
C 34	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑ	127,744.74
C 41	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONES	18,001.05
C 42	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONE	72,349.11
C 43	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONE	68,989.11
C 44	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONES	122,821.16
C 45	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONES	113,705.04
C 46	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONES	97,763.68
C 47	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑ	59,320.54
C 48	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑ	88,980.83
C 49	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑ	148,301.37
C 50	31/12/2020	MIGUEL ANGEL MEDINA RA	978,900.83
C 51	31/12/2020	MIGUEL AMGEL MEDINA RA	811,105.50
C 52	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y TERRA	106,999.27
C 53	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y TERRA	84,562.63
C 54	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y TERRA	62,125.95
C 56	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	138,761.70
C 58	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	151,044.86
C 59	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	94,451.39
C 60	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	94,451.46
C 61	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	94,451.46
C 62	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	94,451.46

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 25,415.20

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1080737372
BANORTE FISMUN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 6,017,265.08

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS:

\$ 5,991,849.88

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
C 7	31/12/2020	FRANCISCO JAVIER ESPI	224,046.18
C 9	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	124,539.07
C 10	31/12/2020	CONSTRUCCION Y TERRACE	108,977.06
C 11	31/12/2020	FRANCISCO JAVIER ESPIN	803,533.51
C 17	31/12/2020	INGENIERO CIVILES DE S	184,365.29
C 18	31/12/2020	INGENIEROS CIVILES DE	138,273.97
C 19	31/12/2020	INGENIEROS CIVILES DE	234,802.56
C 20	31/12/2020	INGENIERO CIVILES DE S	176,101.92
C 23	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	162,355.10
C 28	31/12/2020	XPEKTRO S DE RL DE CV	162,355.10
C 33	31/12/2020	XPEKTRO S DE RL DE CV	43,216.98
C 34	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑ	127,744.74
C 41	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONES	18,001.05
C 42	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONE	72,349.11
C 43	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONE	68,989.11
C 44	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONES	122,821.16
C 45	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONES	113,705.04
C 46	31/12/2020	XPEKTRO CONSTRUCCIONES	97,763.68
C 47	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑ	59,320.54
C 48	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑ	88,980.83
C 49	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑ	148,301.37
C 50	31/12/2020	MIGUEL ANGEL MEDINA RA	978,900.83
C 51	31/12/2020	MIGUEL AMGEL MEDINA RA	811,105.50
C 52	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y TERRA	106,999.27
C 53	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y TERRA	84,562.63
C 54	31/12/2020	CONSTRUCCIONES Y TERRA	62,125.95
C 56	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	138,761.70
C 58	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	151,044.86
C 59	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	94,451.39
C 60	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	94,451.46
C 61	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	94,451.46
C 62	31/12/2020	ARRACE CONSTRUCCIONES	94,451.46

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 25,415.20

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No.1086958469

BANORTE CECOP

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$22,308.74

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 12,926.70

No. DE CHEQ

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

1

30/12/2020

EDGAR AREVALO GALVAN

\$

12,926.70

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$9,382.04

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No.1086958469

BANORTE CECOP

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$22,308.74

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 12,926.70

No. DE CHEQ

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

1

30/12/2020

EDGAR AREVALO GALVAN

\$

12,926.70

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$9,382.04

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZO:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1086963632
BANORTE NOMINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 1,316.25

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

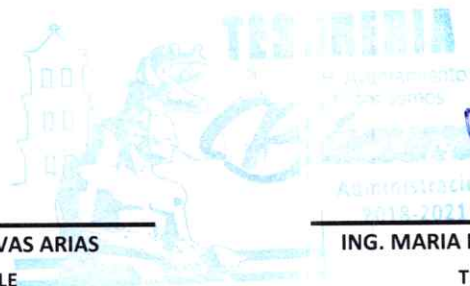
\$ 1,316.25

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081482370
BANORTE NOMINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **\$ 133,474.17**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
--------------	-------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **\$ 133,474.17**

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081482370
BANORTE NOMINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **\$ 133,474.17**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQU	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
--------------	-------	----------	---------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **\$ 133,474.17**

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1106041250
BANORTE CONADE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 47,268.52

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 39,500.00

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
152	13/12/2020	FRANCISCO ALFREDO UREÑA	\$ 12,000.00
154	13/12/2020	MARTIN CISNEROS CHAVEZ	\$ 8,000.00
157	30/12/2020	CRUZ YOLANDA ROMERO	\$ 12,000.00
158	30/12/2020	MARTIN CISNEROS CHAVEZ	\$ 7,500.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

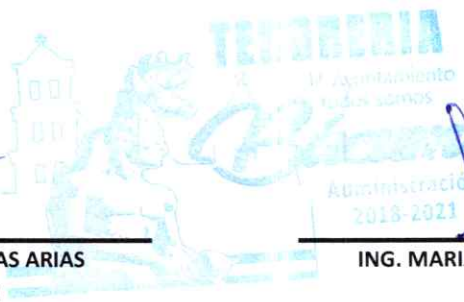
\$ 7,768.52

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BACUM
R.F.C.: MBA910202NWA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1106041250
BANORTE CONADE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 47,268.52

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 39,500.00

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
152	13/12/2020	FRANCISCO ALFREDO UREÑA	\$ 12,000.00
154	13/12/2020	MARTIN CISNEROS CHAVEZ	\$ 8,000.00
157	30/12/2020	CRUZ YOLANDA ROMERO	\$ 12,000.00
158	30/12/2020	MARTIN CISNEROS CHAVEZ	\$ 7,500.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$ 7,768.52

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No.1094545220

BANORTE TEMPORAL PROF BENITA ALDAMA

DEL 14/NOV/20 AL 13/DIC/20



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL 14/NOV/20 AL 13/DIC/20

\$1,222,570.99

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

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

SALDO SEGÚN LIBROS DEL 14/NOV/20 AL 13/DIC/20

\$1,222,570.99

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE



AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C.: MBA910202NWA

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No.1094545220

BANORTE TEMPORAL PROF BENITA ALDAMA

DEL 14/NOV/20 AL 13/DIC/20



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL 14/NOV/20 AL 13/DIC/20

\$1,222,570.99

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

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

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

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

SALDO SEGÚN LIBROS DEL 14/NOV/20 AL 13/DIC/20

\$1,222,570.99

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL



**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUENTA PUBLICA 2020**

MUICIPIO DE: BÁCUM , SONORA.

CP 8

CLAVE	DESCRIPCIÓN	INGRESO					DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
8304	Programa HABITAD	0		0	0	0	0
8305	Programa de rescate espacios publicos	0		0	0	0	0
8307	Programa Subsemun	0		0	0	0	0
8308	Programa de empleo temporal	0		0	0	0	0
8326	CECOP	0		0	87,366	87,366	87,366
8339	CONADE	0		0	714,560	714,560	714,560
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		98,024,003		98,024,015	100,900,083	100,900,083	2,876,080
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. PRESIDENTE MUNICIPAL  MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ H. Ayuntamiento todos somos Bácum Administración 2018-2021 TESORERA MUNICIPAL  ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES							

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

C.P.09

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
61420	VIALIDADES URBANAS	1,165,906.50	286,891.57		1,452,798.07	1,485,891.80	1,485,891.80	33,093.73	2.28
90000	DEUDA PUBLICA	4,053,050.00	-	751,385.08	3,301,664.92	3,263,661.20	3,263,661.20	38,003.72	1.15
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,053,050.00	-	751,385.08	3,301,664.92	3,263,661.20	3,263,661.20	38,003.72	1.15
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	4,053,050.00	-	751,385.08	3,301,664.92	3,263,661.20	3,263,661.20	38,003.72	1.15
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	4,053,050.00	-	751,385.08	3,301,664.92	3,263,661.20	3,263,661.20	38,003.72	1.15
	TOTALES	98,024,003.00	11,525,318.61	11,525,318.61	98,024,003.00	89,335,692.79	89,335,692.79	9,336,140.32	174.68

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


MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE


PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
Bacum
Administración
2018-2021


ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

**CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA**

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

C.P. 15 A

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
	BANSI				31/07/2017					PARTICIPACIONES	REESTRUCTURACION	19,671,966.41	21,178,720.00	4,062,900.40			0.00			
	CREDITO DEL CEA											576,395.11		116,071.41			460,323.70			
	FIDESON SIMPLE											-835,864.60	7,338,235.09	6,502,370.49	0.00		0.00			
	BANOBAS I											-168,812.00	168,812.00				0.00			
	GOBIERNO DEL ESTADO I											300,000.00			300,000.00		0.00			
	GOBIERNO DEL ESTADO II											906,600.00			906,600.00		0.00			
	FIDEICOMISO 524 (BANSI)											-5,536,968.57	5,741,638.56	204,669.99			0.00			
																	0.00			
																	0.00			
Total Deuda Pública a Largo Plazo												\$0.00	\$14,913,316.35	\$34,427,405.65	\$12,092,612.29	\$0.00	\$37,248,109.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Corto Plazo																				
																	0.00			
																	0.00			
Total a Corto Plazo																	0.00			
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
																	0.00			
																	0.00			
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público												\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
													14,913,316.35	\$34,427,405.65	12,092,612.29	0.00	37,248,109.71			

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

Concepto	2020	2019
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0.00	9,148.17
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,914,928.41	2,113,844.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,012,634.13	307,422.82

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

Firma de los responsables



Hector A. Santiago C



OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CP-12

Clave y nombre de partida: 6000 INVERSION PUBLICA

Tipo de Inversion: 6000 Inversion Publica

Clave y nombre de partida: 6000 INVERSION PUBLICA			Tipo de Inversión: 6000 Inversión Pública										
No. De Obra	NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	AVANCE ACUM.		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						FISICO	FINANC	Fisicas		Beneficiarios			
								CANTIDAD	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA		
	NADA QUE MANIFESTAR												
TOTAL:		0.00	0.00	0.00	0.00								

Los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son propiedad del Emisor.

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

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DEL CORDON Celaya Morales

DIRECTOR DE OOMAPAS

C. NESTOR ALONSO SANCHEZ CASTAÑON

OOMAPAS DE BACUM, SONORA RELACION DE BIENES MUEBLES CUENTA PÚBLICA 2020		
Codigo	Descripción del Bien	Valor del Bien
1-02-4-1-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
	CAJAS REGISTRADORAS Y CA	232.76
	Impresora Epson	6,086.21
	Computadora de Escritorio	6,367.00
	1 IMPRESORA HP	3,900.00
	Pc Escritorio	34,329.66
	Impresoras	4,483.49
	CPU	3,500.00
	Radios Portatiles	26,717.00
	Telefono Fax	400.00
	Saldo al 31/12/2003	36,750.00
	Maquina de Escribir	1,260.00
	Impresora	2,488.25
	Aire Acondicionado	3,020.69
	Sillas	1,109.48
	Telefono Apple Iphone 5	18,209.28
1-02-4-6-1-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	
	Motocicletas	25,217.40
	Motocicleta Dinamo xsj15	19,855.65
	Motocicleta Yamaha Mod	8,000.00
1-02-4-6-1-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	
	MOTOR ALTAMIRA 610 HP3X2	16,900.00
	BOMBA ALTAMIRA 6LPS P/10	12,900.00
	Motor Vactor	33,000.00
	Maquinaria y Equipo	1,856,929.31
		2,121,656.18

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

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DEL OUBDES CELAYA MORALES

DIRECTOR DE OOMAPAS

C. NESTOR ALONSO SANTIAGO CASTAÑON

OOMAPAS DE BACUM, SONORA RELACION DE BIENES INMUEBLES CUENTA PÚBLICA 2020		
Codigo	Descripción del Bien	Valor del Bien
231	Terrenos	86,468.00
233	Edificios	119,416.00
234	Infraestructura	16,754,671.31
		16,960,555.31

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

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DELOURDES CELAYA MORALES

DIRECTOR DE OOMAPAS

Nestor A. Santiago
C. NESTOR ALONSO SANTIAGOZ CASAS
2021
BACUM
TODOS SANTON

OOMAPAS DE BACÚM, SONORA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
PROGRAMAS FEDERALES

CUENTA PÚBLICA 2020

NADA QUE MANIFESTAR

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

Relacion de cuentas bancarias productivas especificas
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

ING. MARIA DELOURDES CELAYA MORALES

C. NESTOR ALONSO SANTIAGO CASTAÑON

OOMAPAS DE BACUM, SONORA			
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras			
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020			
(Cifras en Pesos)			
Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C= A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6	"NADA QUE MANIFESTAR"		
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DELOURDES CELAYA MORALES

DIRECTOR DE OOMAPAS

C. NESTOR ALONSO SANTIAGO CASTAÑO

OOMAPAS DE BACUM DE BACUM, SONORA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios¹ (II = 3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superavit ó Déficit)(III = I-II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superavit ó Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
V. Balance Primario (Superávit ó Déficit) (V = III + IV)			

**"ESTE FORMATO NO APLICA PARA MUNICIPIOS
MENORES DE 25,000 HABITANTES"**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
C. Endeudamiento ó desendeudameinto (C = A - B)			

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

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DELOURDES CELAYA MORALES

DIRECTOR DE OOMAPAS

C. NESTOR ALONSO SANTIAGO CASTAÑON

ISAF-a984ec1d-c3ad-442f-8342-9734c98fb148

4/13/2021 7:32:23 PM

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
EL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

O.P. 8

OOMAPAS DE BACUM, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN		EXCEDENTES
							IMPORTE	PORC.	
							\$	%	
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,500,319.00	0.00	2,500,319.00	2,434,727.50	2,434,727.50	-65,591.50	-2.62	0.00
7200	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES	2,500,319.00	0.00	2,500,319.00	2,434,727.50	2,434,727.50	-65,591.50	-2.62	
7201	ORGAN. OPERAD. MUN DE AGUA POT., ALCANT. Y SANEAM.	2,500,319.00	0.00	2,500,319.00	2,434,727.50	2,434,727.50	-65,591.50	-2.62	
9000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	0.00	100.00	0.00
9100	MUNICIPIO DE BACUM	0.00	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	0.00	100.00	
9101	APOYOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	0.00	100.00	0.00
	TOTAL INGRESOS \$	2,500,319.00	4,492,835.04	6,993,154.04	6,927,562.54	6,927,562.54	-65,591.50	-0.94	0.00

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

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

DIRECTOR DE OOMAPAS

C. NESTOR ALONSO SANTIAGO CASTAÑON BACUM

ISAF-c852f70b-7a0f-22b8-4fb1-43bb6aa79549

4/14/2021 10:05:43 AM

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

O.P. 9

OOMAPAS DE BÁCUM, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE	PORC.
								\$	%
37500	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	220.00		220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	220.00		220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,000.00	415,698.61		424,698.61	424,698.61	424,698.61	0.00	0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000.00	415,698.61		424,698.61	424,698.61	424,698.61	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000.00	415,698.61		424,698.61	424,698.61	424,698.61	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,133.00			10,133.00	0.00	0.00	10,133.00	100.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,133.00			10,133.00	0.00	0.00	10,133.00	100.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,133.00			10,133.00	0.00	0.00	10,133.00	100.00
TOTALES		2,500,319.00	4,492,835.04	0.00	6,993,154.04	5,914,928.41	5,914,928.41	1,078,225.63	164.99

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

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

DIRECTOR DE OOMAPAS

C. NESTOR ALONSO SANTIAGO CASTAÑON

ISAF-f367dd96-c2b4-9956-38b5-d266c03bd10f

4/14/2021 10:11:45 AM

OOMAPAS DE BACUM

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 1081479156

BANORTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$6,851.98

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2020	INGRESOS	\$ 24,823.00
31/12/2020	INGRESOS	\$ 300.00
31/12/2020	INGRESOS	\$ 2,405.00
		27528

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO:

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

\$34,379.98

REVISÓ:

C. MARGARITA BOJORQUEZ MUÑOZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

C. NESTOR ALONSO SANTIAGO CASTAÑON
DIRECTOR OOMAPAS