H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
17:27
15 ABR. 2021
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.

Bácum, Sonora, a 14 de Abril del 2021.

Con fundamento en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora**, en su Artículos 136, Fracción XXIV; **Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora**, Artículos 17, Fracción II, 18 Fracciones XXI y XXII, 22, 30 y 70 Fracción IV; **Ley General de Contabilidad Gubernamental** en sus Artículos 23 último párrafo, 46 último párrafo, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 79, 80 y 81; **Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**, entre otros, nos permitimos someter a su consideración la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal, consistente en:

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:	Información Adicional solicitada por el ISAF
Información Financiera: • Estado de Situación Financiera. • Estado de Actividades. **Información 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:** • Relación de bienes Muebles. • Relación de bienes Inmuebles. • Resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales. • Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas. • Ejercicio Anual del Ejercicio del Gasto Federalizado y Reintegros. • Esquemas Bursátiles y Cuberturas Financieras. • Indicadores de Postura Fiscal. **Información Consolidada (Solamente en los casos en los que el Municipio cuenta con más de una Paramunicipal):** • Estado de Situación Financiera Consolidado. • Estado de Actividades Consolidado.	• 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 (Clasif. por Objeto del Gasto). • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría). • Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	• Balanza de Comprobación. • Libro diario del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad) • Libro Mayor del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad). • Conciliaciones bancarias acompañadas de los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. • Relaciones Analíticas de: ○ Efectivo; ○ Bancos/Tesorería; ○ Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo; ○ Deudores Por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo; ○ Proveedores Por Pagar a Corto Plazo; ○ Cuentas Por Pagar a Corto Plazo; ○ Documentos Comerciales Por Pagar a Corto Plazo • Informe sobre la Situación de la Deuda Pública Municipal. • Estado Analítico de Ingresos detallado – ISAF.

C.c.p. Archivo*

		• Justificación de los Ingresos detallado - ISAF • Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) desglosado detallado – ISAF. • Justificación de los Egresos por Objeto de Gasto – ISAF. • Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del H. Ayuntamiento para la remisión de la Información de Cuenta Pública.

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

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

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No. 112, celebrada el día 14 de Abril de 2021.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PROFR. JOEL TOLANO OSUNA

C.c.p. Archivo*

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
121.27 EA
15 ABR. 2021
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA

SECRETARIA
H. Ayuntamiento todos somos Bácum
Administración 2018-2021

ACTA No 112

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

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración del Quórum legal y apertura de la sesión.
3. Lectura del acta anterior.
4. Análisis y aprobación de la cuenta pública 2020 del Municipio de Bácum, para su revisión al Congreso del Estado de Sonora.
5. Clausura de la sesión.

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

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

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

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, la presidenta Municipal Maestra Benita Aldama López, hace uso de la voz para darnos a conocer el punto a tratar sobre el análisis y aprobación de la cuenta pública 2020 del municipio de Bácum, para su revisión al Congreso del Estado de Sonora y para ello invita al recinto oficial a la tesorera municipal Ing. María Lourdes Celaya Morales, para exponer **la cuenta pública 2020** explicando de una manera clara y precisa, siguiendo con el uso de voz la tesorera municipal informa sobre situación financiera del Ejercicio Fiscal 2020, derivada e las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal. ----------

Una vez que fue debatido hasta agotar el tema y una vez concluido, después de verificar por el secretario del ayuntamiento la votación emitida por los miembros de cabildo, se hace constar de los integrantes del H. cabildo llegando al siguiente: ----

ACUERDO: Se aprueba por **UNANIMIDAD** de los presentes del cuerpo colegiado del H. ayuntamiento de Bàcum, su análisis y aprobación de la cuenta pública 2020 y para su revisión al Congreso del Estado de Sonora para los efectos legales y

conducentes.----------

No existiendo más asuntos que tratar, en uso de la voz la Presidenta Municipal, Mtra. Benita Aldama López, procedió a clausurar la sesión siendo las doce horas del mismo día, levantándose para constancia la presente acta y firmando los que en la misma intervinieron. ante el **Prof. Joel Tolano Osuna, Secretario del Ayuntamiento,** quien da Fe. ----------
---

DAMOS FE

MTRA. BENITA ALDAMA LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ELAINE ALEJANDRA ESPRIU VARGAS
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA G.
REGIDOR

C. ALEJANDRINAVALENZUELA SILVA
REGIDORA

C. JESÚS JOSÉ TABARDILLO COTA
REGIDOR

ING. DANIELA FLORES CORONADO
REGIDORA

LIC. VÍCTOR MANUEL MUÑOZ ESPINOZA
REGIDOR

C. EUSEBIO MATUS BAJECA
REGIDOR

PROFR. JOEL TOLANO OSUNA
SECRETARIO MUNICIPAL

El C. JOEL TOLANO OSUNA

Certifica y hace constar con fundamento en el Art. 89 Fracc. VI, VII y XI de la Ley de Gobierno y Admon. Municipal del Estado de Son. Que la presente copia 02 foja(s) útil (es) concuerda fiel, literal y exactamente con su original que tuve a la vista.

Bácum, R. Y. Son. a 14 de Abril del 2021

H. Ayuntamiento de Bácum

Secretaría del H. Ayuntamiento

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
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,539,924.27	5,964,760.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,310,129.47	-9,317,331.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	918,334.68	918,334.68
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	-280,429.06
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**31,768,388.42**	**-2,714,664.99**
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	3,721,273.50	3,721,273.50
Bienes Muebles	30,782,786.60	28,268,508.70
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	**34,504,060.10**	**31,989,782.20**
Total del Activo	**66,272,448.52**	**29,275,117.21**

Concepto	2020	2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,191,437.96	13,704,770.53
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-6,802,320.02
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,513,560.00	1,959,888.19
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**16,704,997.96**	**8,862,338.70**
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	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	37,248,109.71	14,913,316.35
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**37,248,109.71**	**14,913,316.35**
Total del Pasivo	**53,953,107.67**	**23,775,655.05**
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

ISAF-faacccff-0dfa-f683-1cf0-3b7e65258e11
4/13/2021 9:35:17 AM

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	4,670,589.20	4,163,625.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,297,532.06	2,983,762.73
Productos	123,435.93	97,184.21
Aprovechamientos	715,300.74	785,149.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,093,225.38	88,955,053.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	395,946.67
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**100,900,083.31**	**97,380,721.43**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	42,330,975.31	41,757,503.06
Materiales y Suministros	10,460,572.04	10,589,199.33
Servicios Generales	9,154,160.45	9,730,504.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,595,929.04	1,812,058.96
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,269,971.73	1,622,503.92
Pensiones y Jubilaciones	2,593,020.00	760,653.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00

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
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Impuestos	4,918,267.00	0.00	4,918,267.00	4,670,589.20	4,670,589.20	-247,677.80
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	2,282,962.00	0.00	2,282,962.00	2,295,632.06	2,295,632.06	12,670.06
Productos	96,417.00	0.00	96,417.00	125,335.93	125,335.93	28,918.93
Aprovechamientos	970,659.00	0.00	970,659.00	715,300.74	715,300.74	-255,358.26
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,755,710.00	0.00	89,755,710.00	93,093,225.38	93,093,225.38	3,337,515.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	98,024,015.00		98,024,015.00	100,900,083.31	100,900,083.31	
				Ingresos excedentes		**2,876,068.31**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	4,918,267.00	0.00	4,918,267.00	4,670,589.20	4,670,589.20	-247,677.80
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	2,282,962.00	0.00	2,282,962.00	2,295,632.06	2,295,632.06	12,670.06
Productos	96,417.00	0.00	96,417.00	125,335.93	125,335.93	28,918.93
Aprovechamientos	970,659.00	0.00	970,659.00	715,300.74	715,300.74	-255,358.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,755,710.00	0.00	89,755,710.00	93,093,225.38	93,093,225.38	3,337,515.38

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
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.

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
todos somos
Bacum
Administración
2018-2021

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	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,954,011.90	-834,789.16	30,119,222.74	30,084,432.04	30,084,432.04	34,790.70
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,300,000.00	-798,944.18	501,055.82	501,055.82	501,055.82	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,536,602.14	-448,114.76	6,088,487.38	6,088,487.38	6,088,487.38	0.00
Seguridad Social	7,482,297.62	-4,399,192.41	3,083,105.21	2,962,186.29	2,962,186.29	120,918.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,097,966.50	46,000.72	2,143,967.22	2,103,309.78	2,103,309.78	40,657.44
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto s/ Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	662,677.84	-34,903.18	627,774.66	591,504.00	591,504.00	36,270.66
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,176,259.61	-680,201.58	496,058.03	393,308.73	393,308.73	102,749.30
Alimentos y Utensilios	821,750.80	-373,242.28	448,508.52	448,508.52	448,508.52	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	241,598.30	-6,030.15	235,568.15	240,350.82	240,350.82	-4,782.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	373,083.46	-282,491.87	90,591.59	90,591.59	90,591.59	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,385,867.31	775,591.50	9,161,458.81	9,060,005.33	9,060,005.33	101,453.48
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	162,389.69	-13,489.69	148,900.00	48,900.00	48,900.00	100,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	292,840.35	-113,933.30	178,907.05	178,907.05	178,907.05	0.00
Servicios Generales						
Servicios Básicos	5,363,811.54	-664,304.09	4,699,507.45	4,708,521.93	4,708,521.93	-9,014.48
Servicios de Arrendamiento	200,134.00	-49,044.00	151,090.00	151,090.00	151,090.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,023,366.74	-257,791.02	765,575.72	765,575.72	765,575.72	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	164,453.67	-91,531.38	72,922.29	72,922.29	72,922.29	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,615,212.74	-182,994.94	2,432,217.80	2,444,843.32	2,444,843.32	-12,625.52
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	147,000.00	-125,660.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	823,303.19	-625,276.24	198,026.95	198,026.95	198,026.95	0.00
Servicios Oficiales	388,057.58	-250,214.18	137,843.40	137,843.40	137,843.40	0.00
Otros Servicios Generales	790,608.82	-138,556.21	652,052.61	653,996.84	653,996.84	-1,944.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,074,111.69	3,419,803.35	5,493,915.04	4,595,929.04	4,595,929.04	897,986.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,687,540.31	1,277,881.66	3,965,421.97	3,269,971.73	3,269,971.73	695,450.24
Pensiones y Jubilaciones	2,586,852.00	6,168.00	2,593,020.00	2,593,020.00	2,593,020.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	481,000.00	605,977.78	1,086,977.78	0.00	0.00	1,086,977.78

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	6 = (3 - 4)
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 1º 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.

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	**3,886,000.20**	**59,071.44**		**947,071.44**	**$ 2,998,000.20**								
61415-OP-16	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO VILLA GUADALUPE	$ 315,000.00			0.00	$ 315,000.00								
61415-OP-17	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	$ 444,000.00			0.00	$ 444,000.00								
61415-OP-18	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	$ 444,000.00	97,183.68	541,183.68	541,183.68	$ -	100%	100%	4	OBRA	10	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-19	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO INDEPENDENCIA	$ 444,000.00			0.00	$ 444,000.00								
61415-OP-20	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO SANTA TERESA	$ 487,000.20			0.00	$ 487,000.20								
61415-OP-21	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA BOMA DE TETABIATE	$ 210,000.00			0.00	$ 210,000.00								
61415-OP-22	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BATACONCICA	$ 210,000.00			0.00	$ 210,000.00								
61415-OP-23	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SAN JOSE DE BACUM	$ 444,000.00	-38,112.24	405,887.76	405,887.76	$ -	100%	100%	3	OBRA	11	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-24	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ATOTONILCO	$ 444,000.00			0.00	$ 444,000.00								
61415-OP-28	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA NORIA	$ 444,000.00			0.00	$ 444,000.00								
	SUB-TOTAL:	**3,886,000.20**	**59,071.44**		**947,071.44**	**2,998,000.20**								

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

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º 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.

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	**1,799,355.88**	**395,258.47**		**684,858.47**	**$ 1,509,755.88**								
	61415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO													
6415-OP-26	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	$ 250,000.00			$ -	$ 250,000.00								
61415-OP-03	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BATACONCICA	$ 180,000.00			$ -	$ 180,000.00								
6415-OP-27	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM	$ 100,000.00			$ -	$ 100,000.00								
61415-OP-08	ELECTRIFICACION BOMBA TETABIATE	$ 92,800.00			$ -	$ 92,800.00								
61415-OP-09	ELECTRFICACION EJIDO INDEPENDENCIA	$ 522,000.00			$ -	$ 522,000.00								
61415-OP-10	ELECTRIFICACION EN BACUM	$ 114,955.88			$ -	$ 114,955.88								
61415-OP-11	ELECTRIFICACION EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	$ 69,600.00	$ 345,530.24	$ 415,130.24	$ 415,130.24	$ -	100%	100%	1	OBRA	300	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-25	REHABILIACION DE MUROS EN VIVINEDAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACUM	$ 250,000.00			$ -	$ 250,000.00								
61415-OP-02	REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA EN 757.7 METROS LINEALES EN SANTA TERESA	$ 220,000.00	$ 49,728.23	$ 269,728.23	$ 269,728.23	$ -	100%	100%	757.7	ML	514	PERS	FAIS	ADJ. DIRECTA
	SUB-TOTAL:	**1,799,355.88**	**395,258.47**		**684,858.47**	**1,509,755.88**								

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

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º 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.

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 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO	**4,369,179.92**	**2,145,425.23**		**2,945,425.23**	**3,569,179.92**								
6415-OP-01	REHABILITACION DE POZO EN VILLA GUADALUPE	$ 250,000.00			$ -	250,000.00								
61415-OP-12	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN VARIAS CALLES DE SAN JOSE DE BACUM	$ 350,000.00			$ -	$ 350,000.00								
61415-OP-13	REHABILITACION DE COLECTOR SANTARIO EN CALLE NIÑO ARTILLERO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	$ 350,000.00			$ -	$ 350,000.00								
61415-OP-14	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE REVOLUCION EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	$ 1,369,179.92			$ -	$ 1,369,179.92								
61415-OP-15	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE SANITARIO EN EJIDO INDEPENDENCIA	$ 450,000.00			$ -	$ 450,000.00								
61415-OP-04	RENIVELAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD IGANCIO ALLENDE EN EJIDO SAN	$ 400,000.00	-$ 26,780.95	$ 373,219.05	$ 373,219.05	$ -	100%	100%	6084	M2	4318	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-05	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CAMPO 60(EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA)	$ 400,000.00			$ -	$ 400,000.00								
61415-OP-07	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL(BACUM)	$ 400,000.00			$ -	$ 400,000.00								
61415-OP-06	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	$ 400,000.00	$ 2,172,206.18	$ 2,572,206.18	$ 2,572,206.18	$ -	100%	100%	1440	M2	2225	PERS.	FAIS	L. SIMP
	SUB-TOTAL:	**4,369,179.92**	**2,145,425.23**		**2,945,425.23**	**3,569,179.92**								

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

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

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.		
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE	**0.00**	**5,793,872.86**		**5,793,872.86**	**0.00**								
61415-OP-30	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BACUM	$ -	$ 405,887.76	$ 405,887.76	$ 405,887.76	$ -	100%	100%	3	OBRA	10	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-31	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA DE BACUM	$ -	$ 135,295.92	$ 135,295.92	$ 135,295.92	$ -	100%	100%	1	OBRA	2	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-32	CONSTRUCCION DE BAÑO EN EJIDO FCO JAVIER MINA	$ -	$ 121,085.62	$ 121,085.62	$ 121,085.62	$ -	100%	100%	2	OBRA	5	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-33	CONSTRUCCION DE BAÑO EN BACUM	$ -	$ 242,171.24	$ 242,171.24	$ 242,171.24	$ -	100%	100%	4	OBRA	12	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-34	CONSTRUCCION DE MUFA (ELECTRIFICACION)	$ -	$ 19,928.05	$ 19,928.05	$ 19,928.05	$ -	100%	100%	1	OBRA	16	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-35	POZO SAN JOSE REHABILITACION DE SISTEMA DE ARRANQUE Y ADECUACIONES	$ -	$ 193,279.20	$ 193,279.20	$ 193,279.20	$ -	100%	100%	1	OBRA	291	PERS	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-36	POZO JUVANI REHABILITACION DEL ACUIFERO Y BOMBA.	$ -	$ 267,634.04	$ 267,634.04	$ 267,634.04	$ -	100%	100%	3	OBRA	12	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-37	Rehabilitacion del Pozo # 2 Bacum	$ -	$ 587,006.40	$ 587,006.40	$ 587,006.40	$ -	100%	100%	1	OBRA	11	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-38	REHABILITACION DE CASETA DE CLORACION EN SANTA TERESA	$ -	$ 342,005.46	$ 342,005.46	$ 342,005.46	$ -	100%	100%	1	OBRA	10	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-39	AMPLIACION DE LINE DE RED HIDRAULICA POR CALLEJON 2 Y 3 EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	$ -	$ 418,818.58	$ 418,818.58	$ 418,818.58	$ -	100%	100%	776.23	ML	50	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-40	REHABILITACION DE CASETA DE CLORACION EN EL JUVANI	$ -	$ 228,595.10	$ 228,595.10	$ 228,595.10	$ -	100%	100%	1	OBRA	291	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
61415-OP-41	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN EJIDO PRIMERO DE MAYO		$ 2,565,683.10	$ 2,565,683.10	$ 2,565,683.10	$ -	100%	100%	1377	M2	2225	PERS.	FAIS	L. SIMP
61415-OP-29	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLES BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	$ -	$ 266,482.39	$ 266,482.39	$ 266,482.39	$ -	100%	100%	321	ML	2173	PERS.	FAIS	ADJ. DIRECTA
	SUB-TOTAL:	**0.00**			**5,793,872.86**	**0.00**								
	TOTAL:	**10,054,536.00**			**10,371,228.00**									

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

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º 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.

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	**$ 1,808,492.70**			**$ 1,808,492.70**	**$ -**								
	61416 CECOP													
61416-CECOP-03	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE VILLA GUADALUPE	$ 636,712.00			$ 636,712.00		100%	100%	950	ML	437	PERS.	CECOP	A.D
61416-CECOP-01	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y CONSTRUCCION DE RAMPA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No.- 146	$ 161,307.32			$ 161,307.32		100%	100*	748.87	M2	112	PERS.	CECOP	A.D
61416-CECOP-02	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADOEN CAMPO DEPORTIVO, UBICADO EN CALLE EUSEBIOCANT FINAL Y CALLE 300 A 350 MTS. DEL CECYTES EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	$ 1,010,473.38			$ 1,010,473.38		100%	100%	1	OBRA	3251	PERS.	CECOP	A. D.
	SUB-TOTAL:	**1,808,492.70**			**1,808,492.70**									

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

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º 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.

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								

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. GERARDO ENRIQUE LIZARRAGA POMPA

TESORERA MUNICIPAL
ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL
MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

ISAF-8acd7a92-008e-895c-76be-0da9c511cc6d
4/14/2021 5:05:26 PM

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

CPJ12202012

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-OP-16	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO VILLA GUADALUPE	VILLA GUADALUPE	NO SE LLEVO A CABO YA QUE SE DESTINO EL RECURSO PARA APLICARLAS EN OBRAS REFERENTES AL AGUA
61415-OP-17	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	EJIDO PRIMERO DE MAYO	NO SE LLEVO A CABO YA QUE SE DESTINO EL RECURSO PARA APLICARLAS EN OBRAS REFERENTES AL AGUA
61415-OP-18	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	NO SE LLEVO A CABO YA QUE SE DESTINO EL RECURSO PARA APLICARLAS EN OBRAS REFERENTES AL AGUA
61415-OP-19	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO INDEPENDENCIA	EJIDO INDEPENDENCIA	NO SE LLEVO A CABO YA QUE SE DESTINO EL RECURSO PARA APLICARLAS EN OBRAS REFERENTES AL AGUA
61415-OP-20	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO SANTA TERESA	EJIDO PRIMERO DE MAYO	NO SE REALIZO ESTA OBRA, SE CAMBIO POR EL MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA PARA MEJOR FLUJO YA QUE NO HABIA O SE ENCONTRABA TUBERIA DE ADBESTO
61415-OP-21	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA BOMA DE TETABIATE	BOMBA TETABIATE	SE CAMBIO DE UBICACIÓN A OTRA COMUNIDAD YAQUI QUE FUE LA LOMA DE BACUM.
61415-OP-22	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BATACONCICA	EJIDO INDEPENDENCIA	SE CAMBIO LA UBICACIÓN DE LA OBRA PARA BACUM
61415-OP-23	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SAN JOSE DE BACUM	SAN JOSE DE BACUM	SE REALIZO LA OBRA CASI OTORGANDO EL RECURSO PLANEADO
61415-OP-24	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ATOTONILCO	VARIAS LOCALIDADES	SE CAMBIO POR APOYOS DE BAÑOS EN OTRAS COMUNIDADES

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-OP-28	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	VARIAS LOCALIDADES	SE DESTINO PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION
6415-OP-26	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	VARIAS LOCALIDADES	SE DESTINO PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION
61415-OP-03	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BATACONCICA	BATACONCICA	SE DESTINO PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION
6415-OP-27	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM	VARIAS LOCALIDADES	SE DESTINO PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION
61415-OP-08	ELECTRIFICACION BOMBA TETABIATE	BOMBA TETABIATE	SE DESTINO PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION
61415-OP-09	ELECTRFICACION EJIDO INDEPENDENCIA	EJIDO INDEPENDENCIA	AUN ESTAMOS EN RECONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA PARA PODER DAR SOLUCION
61415-OP-10	ELECTRIFICACION EN BACUM	BACUM	SE DESTINO PARA LA ELECTRIFICACION DE OTRA COMUNIDAD
61415-OP-11	ELECTRIFICACION EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	EJIDO PRIMERO DE MAYO	SE DESTINO PARA LA ELECTRIFICACION DE OTRA COMUNIDAD
61415-OP-25	REHABILIACION DE MUROS EN VIVINEDAS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACUM	VARIAS LOCALIDADES	SE DESTINO PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 3

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-OP-29	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLES BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	EJIDO PRIMERO DE MAYO	AUN ESTAMOS EN RECONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA PARA PODER DAR SOLUCION
61415-OP-02	REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA EN 757.7 METROS LINEALES EN SANTA TERESA	SANTA TERESA	AUN ESTAMOS EN RECONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA PARA PODER DAR SOLUCION
6415-OP-01	REHABILITACION DE POZO EN VILLA GUADALUPE	VILLA GUADALUPE	SE DESTINO PARA OBRA DE PAVIMENTACION
61415-OP-12	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN VARIAS CALLES DE SAN JOSE DE BACUM	SAN JOSE DE BACUM	NO SE A REALIZADO LA OBRA POR CAUSAS DE TIEMPOS SE A DADO ATENCION A OTRAS OBRAS COMO REHABILITACIONES DE LINEAS DE AGUA.
61415-OP-13	REHABILITACION DE COLECTOR SANTARIO EN CALLE NIÑO ARTILLERO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	EJIDO PRIMERO DE MAYO	SE DESTINO PARA OBRA DE PAVIMENTACION
61415-OP-14	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE REVOLUCION EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	EJIDO PRIMERO DE MAYO	SE DESTINO PARA OBRA DE PAVIMENTACION
61415-OP-15	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE SANITARIO EN EJIDO INDEPENDENCIA	EJIDO INDEPENDENCIA	NO SE A REALIZADO LA OBRA POR CAUSAS DE TIEMPOS SE A DADO ATENCION A OTRAS OBRAS COMO REHABILITACIONES DE LINEAS DE AGUA.
61415-OP-04	RENIVELAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD IGANCIO ALLENDE EN EJIDO SAN JOSE DE BACUM	SAN JOSE DE BACUM	SE MEJORO EL ESTADO DE LA CALLE A LA CUALES SE LES APLICO EL RENIVELAMIENTO DANDOLE UNA BUENA PENDIENTE Y ACABADO.
61415-OP-05	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CAMPO 60(EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA)	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	SE ESTA POR DAR EL COMIENZO EN EL MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD

61415-OP-07	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL(BACUM)	BACUM	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD CON PENDIENTE PARA EL DESFOGUE DE LAS AGUAS Y EVITAR ENCHARCAMIENTOS
61416-CECOP-03	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE VILLA GUADALUPE	VILLA GUADALUPE	SE REALIZO CORRECTAMENTE PARA LA AMPLIACION DE LA RED HIDRAULICA Y PROPORCIONAR AGUA A LAS NUEVAS VIVIENDAS
61416-CECOP-01	APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y CONSTRUCCION DE RAMPA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No.- 146	VARIAS LOCALIDADES	SE REALIZO CORRECTAMENTE PARA APOYO A LA ESCUELA CON LA RAMPA PARA MINUSBALIDOS Y LA PINTURA DE LOS SALONES

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 4

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-OP-30	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BACUM	BACUM	MEJORAMIENTO DEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS QUE CUENTAN CON CASAS DE MADERA, CARRIZO O LAMINA Y PLASTICO
61415-OP-31	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA DE BACUM	LOMA DE BACUM	MEJORAMIENTO DEN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS QUE CUENTAN CON CASAS DE MADERA, CARRIZO O LAMINA Y PLASTICO
61415-OP-32	CONSTRUCCION DE BAÑO EN EJIDO FCO JAVIER MINA	EJIDO FCO JAVIER MINA	APOYO A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS Y QUE PUEDAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA E HIGIENE
61415-OP-33	CONSTRUCCION DE BAÑO EN BACUM	BACUM	APOYO A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS Y QUE PUEDAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA E HIGIENE
61415-OP-34	CONSTRUCCION DE MUFA (ELECTRIFICACION)	BACUM	LA CONSTRUCCION DE ESTOS APOYOS ES PARA EVITAR ACCIDENTES CON LA LINEA ELECTRICA EN LAS VIVIENDAS
61415-OP-35	POZO SAN JOSE REHABILITACION DE SISTEMA DE ARRANQUE Y ADECUACIONES	SAN JOSE	SE REALIZO CAMBIO A ESTA OBRA YA QUE SE HA TENIDO PROBLEMA CON LA CALIDAD DEL AGUA Y ES PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE TAL LIQUIDO
61415-OP-36	POZO JUVANI REHABILITACION DEL ACUIFERO Y BOMBA,	EL JUVANI	SE REALIZO CAMBIO A ESTA OBRA YA QUE SE HA TENIDO PROBLEMA CON LA CALIDAD DEL AGUA Y ES PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE TAL LIQUIDO

61415-OP-37	Rehabilitacion del Pozo # 2 Bacum	BACUM	SE REALIZO CAMBIO A ESTA OBRA YA QUE SE HA TENIDO PROBLEMA CON LA CALIDAD DEL AGUA Y ES PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE TAL LIQUIDO
61415-OP-38	REHABILITACION DE CASETA DE CLORACION EN SANTA TERESA	SANTA TERESA	SE REALIZO ESTA OBRA YA QUE SE CUENTA CON PROBLEMAS EN LAS TUBERIAS Y LA CALIDAD DEL
61415-OP-39	AMPLIACION DE LINE DE RED HIDRAULICA POR CALLEJON 2 Y 3 EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	EJIDO PRIMERO DE MAYO	MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA, DANDO OPORTUNIDAD A MAS FAMILIAS QUE TENGAN AGUA EN SU VIVIENDA
61415-OP-40	REHABILITACION DE CASETA DE CLORACION EN EL JUVANI	EL JUVANI	CON EL MEJORAMIENTO DEL POZO Y PARA NO QUEDAR CON LA CASETA DETERIORADA SE DIO EL MEJORAMIENTO DE TAL

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 5

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61416-CECOP-02	REHABILITACION DE ESTRUCTURAS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADOEN CAMPO DEPORTIVO, UBICADO EN CALLE EUSEBIOCANT FINAL Y	EJIDO FCO JAVIER MINA	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO PARA LA COMUNIDAD ASISTA EN LAS NOCHES Y TENGAN MAYOR TIEMPO PARA EL DEPORTE
61420-OP-01	REBALASTREO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO (ETAPA 1)	EJIDO PRIMERO DE MAYO	EVITAR LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO Y DE EL AGUA ENTRANDO A LAS CASAS
61420-OP-02	REBALASTREO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO (ETAPA 2)	EJIDO PRIMERO DE MAYO	EVITAR LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO Y DE EL AGUA ENTRANDO A LAS CASAS
61420-OP-03	REBALASTREO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO (ETAPA 3)	EJIDO PRIMERO DE MAYO	EVITAR LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO Y DE EL AGUA ENTRANDO A LAS CASAS
61420-OP-04	REBALASTREO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO (ETAPA 4)	EJIDO PRIMERO DE MAYO	EVITAR LOS PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO Y DE EL AGUA ENTRANDO A LAS CASAS

MUNICIPIO DE BACUM
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
00001 00001	MUEBLES DE ESTANTERIA	11,627.72
00001 00002	DOS SILLAS VISITANTES	1,426.00
00001 00003	UN CONJUNTO SECRETARIAL	4,393.00
00001 00004	LATERAL DE 1.2 X 40	747.50
00001 00005	UN ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,335.00
00001 00006	DOS ARCHIVEROS METALICOS	6,498.00
00001 00007	DOS CONJUNTOS SECRETARIALES	8,786.00
00001 00008	5 SILLAS GENOVA	1,750.00
00001 00009	5 SILLONES EJECUTIVOS RECLINAB	7,107.00
00001 00010	DOS SILLAS DE VISITA	1,189.10
00001 00011	UN MUEBLE PARA FRIGOBAR	3,680.00
00001 00012	UN ARCHIVERO HORIZONTAL	6,083.50
00001 00013	MESA TIPO RECEPCION	943.00
00001 00014	ARCHIVERO HORIZONTAL	6,083.50
00001 00015	CREDENZA CON LIBRERO DE	6,785.00
00001 00016	DOS ESCRITORIOS DE 1.0 MT X	4,485.00
00001 00017	MUEBLES ESPECIAL PARA EQUIPO D	4,025.00
00001 00018	CONJUNTO DIRECTIVO	14,720.00
00001 00019	UN LIBRERO CON DOS PUERTAS	6,420.00
00001 00020	MUEBLE PARA FRIGOBAR CON PUERT	3,680.00
00001 00021	DOS SILLAS PARA VISITANTES	1,426.00
00001 00022	RECEPCION RECTA COLOR	10,382.00
00001 00023	CUATRO MUEBLES PARA EQ.COMPUTO	5,336.00
00001 00024	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	3,190.00
00001 00025	SIETE SILLAS SECRETARIALES	7,226.80
00001 00026	MESA PARA IMPRESORA HP DESIGNJ	2,320.00
00001 00027	DOS ARCHIVEROS 4 GAVETAS	7,598.00
00001 00028	UN ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVE	6,380.00
00001 00029	UN ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVE	5,220.00
00001 00030	DOS SILLONES EJECUTIVOS	4,872.00
00001 00031	CINCO SILLAS NEGRAS	3,596.00
00001 00032	SEIS SILLAS NEGRAS	4,315.20
00001 00033	SILLON EJECUTIVO EN	5,278.00
00001 00034	DOS SILLAS VISITANTE	8,816.00
00001 00035	DOS SILLONES EJECUTIVOS	5,034.40
00001 00036	MUEBLE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL	3,828.00
00001 00037	SEIS SILLAS SECRETARIALES	4,315.20
00001 00038	SILLA SECRETARIAL A-1	1,090.40
00001 00039	DOS SILLONES EJECUTIVOS	5,034.40
00001 00040	CREDENZA 1.60 X0.45X	3,132.00
00001 00041	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS	6,380.00
00001 00042	DOS SILLAS VISITANTES	1,426.00
00001 00043	UN CONJUNTO SECRETARIAL	4,393.00
00001 00044	UN MUEBLE PARA FRIGOBAR	3,680.00
00001 00045	DOS SILLAS VISITANTES	1,426.00
00001 00046	UN CONJUNTO EJECUTIVO DE	8,182.50
00001 00047	UN ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,335.00
00001 00048	UN ESCRITORIO DE 1.20 X 0.	2,242.50
00001 00049	UN CONJUNTO EJECUTIVO COLONIAL	8,120.00
00001 00050	UN ESCRITORIO TRADICIONAL	5,684.00
00001 00051	UNA MESA PARA COMPUTADORA	3,828.00
00001 00052	TRES SILLAS SECRETARIALES	3,097.20
00001 00053	DIEZ SILLAS VISITA MOD	5,997.20
00001 00054	UN SILLON AZUL	4,408.00
00001 00055	CUATRO SILLAS AZULES	2,876.80
00001 00056	CUATRO SILLONES COLOR TABACO	10,092.00
00001 00057	CUATRO SILLAS SECRETARIALES	4,380.16
00001 00058	DOS SOFA TRES PLAZAS	13,804.00
00001 00059	DOS SILLONES EJECUTIVOS	2,180.80
00001 00060	UN ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,364.00
00001 00061	UN CONJUNTO SEMIEJECUTIVO	4,408.00
00001 00062	UN LIBRERO TRES ENTREPAÑOS	4,408.00
00001 00063	UN ESCRITORIO 1.20 X 0.60 X	2,436.00
00001 00064	UN CONJUNTO SECRETARIAL	4,393.00
00001 00065	UN ARCHIVERO HORIZONTAL	6,083.50
00001 00066	SEIS SILLONES EJECUTIVOS MODE	13,913.04
00001 00067	SIETE SILLAS OPERATIVAS AZULES	8,526.00
00001 00068	23 SILLAS VISITA AZUL	15,180.92
00001 00069	BANCA TRES PLAZS AZUL ESTANTER	2,325.80

MUNICIPIO DE BACUM
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
00001 00070	DOS CONJUNTO OPERATIVO	8,560.80
00001 00071	DOS ESCRITORIOS TRADICIONALES	7,076.00
00001 00072	UN LIBRERO PUERTA INFERIOR	4,280.40
00001 00073	NUEVE ARCHIVEROS VERTICAL	38,523.60
00001 00074	MESA BASE CROMADA	1,566.00
00001 00075	DOS BANCA 3 PLAZA AZUL	4,756.00
00001 00076	UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	2,436.00
00001 00077	DOS MUEBLES PARA EQ COMPUTO	2,668.00
00001 00078	DOS SILLAS SECRETARIAL	2,064.80
00001 00079	SEIS SILLAS VISITANTE	4,278.00
00001 00080	UN CONJUNTO SECRETARIAL	4,393.00
00001 00081	UN MUEBLE PARA FRIGOBAR	3,680.00
00001 00082	UN CONJUNTO EJECUTIVO DE	7,705.00
00001 00083	UN CONJUNTO SECRETARIAL	4,393.00
00001 00084	UN ESCRITORIO RECTANGULAR	3,335.00
00001 00085	UNA MESA DE JUNTAS DE 4 P	2,185.00
00001 00086	TRES ESCRITORIOS DE 1	6,727.50
00001 00087	CUATRO SILLAS GENOVA COLOR	1,400.00
00001 00088	DOS LIBREROS DE 1.80	7,360.00
00001 00089	UN MODULO RECEPCION	10,235.00
00001 00090	UN ESCRITORIO SECRETARIAL	4,140.00
00001 00091	UN ARCHIVERO HORIZONTAL	4,772.50
00001 00092	UN MODULO RECEPCION DE 2	10,235.00
00001 00093	UN SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRO	1,560.08
00001 00094	UN SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRO	1,560.08
00001 00095	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA	1,194.85
00001 00096	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA	1,194.85
00001 00097	UN ESCRITORIO DE 1.1.6 LT	2,645.00
00001 00098	UN MUEBLE PARA COMPUTADORA	575.00
00001 00099	UN ESCRITORIO 152 DOS GAVETAS	5,083.00
00001 00100	SILLA PIEL NEGRA	2,699.00
00001 00101	ESCRITORIO METROPOLITAN	5,398.00
00001 00102	SILLON EJECUTIVO REQUIEZ CAFE	5,968.20
00001 00103	SILLA EJECUTIVA	1,328.88
00001 00104	MUEBLE PARA OFICINA	6,499.00
00001 00105	1 SILLA EJECUTIVA CLAVE 800142	5,900.00
00001 00106	SOFA VALERY TESTA DI MORO	10,499.00
00001 00107	LOVE SEAT VALERY TESTA DI MORO	7,499.00
00001 00108	SILLON VALERY TESTA DI MORO	4,999.00
00001 00109	SOFA PARA OFICINA	17,252.00
00001 00110	SILLAS SECRETARIALES	11,948.00
00001 00111	SOFA 504042	7,900.00
00001 00112	MESA 5099	5,800.00
00001 00113	SOFA 504043	5,900.00
00001 00114	PERCHERO	750.00
00001 00115	SALA 32 GIBRALTAR CHOCOLATE	25,000.00
00001 00116	MUEBLE PARA OFICINA	6,000.00
00001 00117	ARCHI HORIZONTAL DE 2 GAVE	5,591.20
00001 00118	SILLA GERENCIAL ACOJINADA VINI	1,740.00
00001 00119	TODO EN UNO HP DESKJET INK ADV	1,392.00
00001 00120	MUEBLE PARA EQUIPO COMPUTO	3,225.00
00001 00121	10-SILLAS SECRETARIAL Y GERENT	7,845.00
00001 00122	36 SILLAS GENOVA	17,406.00
00001 00123	MINISPLIT MODX3 2TONS	49,517.20
00001 00124	MINI SPLIT 1.0 TON SOLO FRIO	5,550.00
00002 00001	COCINETA DE 1.10 X 60	5,761.50
00002 00002	VITRINA CON VIDRIO	3,335.00
00002 00003	DOS SALAS ESQ CON MESA CON	9,980.00
00002 00004	VITRINA MARCA CRIOTEC	6,380.00
00002 00124	100 MESAS 3 MESAS	32,897.00
00002 00125	LIBRERO DE FONDO COLOR CAOBA	6,960.00
00002 00126	PUERTA PARA BIBLIOTECA BACUM	4,408.00
00002 00127	LIBRERO 1.70MT POR 1.70 CAOBA	8,468.00
00002 00128	MESA PARA COMPUTADORA 1MT	1,624.00
00002 00129	ESCRITORIO CON CAJON	3,248.00
00003 00001	MULTIFUNCIONAL LEXMAR	1,452.00
00003 00003	EQUIPO COMPAC CORE DUAL 2	7,100.00
00003 00004	EQUIPO COMPAC CORE DUAL 2	7,100.00
00003 00005	COMPUTADORA MINITORRE MX	8,178.00

MUNICIPIO DE BACUM
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
00003 00006	MULTIFUNCIONAL HP F44	1,350.01
00003 00007	MONITOR LCD 22"	3,994.25
00003 00008	COMPUTADORA ARMADA	13,140.75
00003 00009	DOS IMPRESORAS LASER	2,184.60
00003 00010	DOS IMPRESORAS SAMSUN	5,075.95
00003 00012	DOS MONITORES ACER	4,358.50
00003 00013	DOS COMPUTADORAS ARMADAS	24,131.50
00003 00014	EQUIPO COMPAC CORE DUAL 2	7,100.00
00003 00015	EQUIPO DE COMPUTACION	41,700.00
00003 00016	COMPUTADORA WORD STATION	20,648.00
00003 00019	COMPUTADORA MINITORRE MX	8,178.00
00003 00020	NB DEL INSPIRON 14 NE	13,000.00
00003 00021	IMPRESORA SAMSUNG CLP	2,999.00
00003 00022	DELL INSPIRON 14Q	10,500.00
00003 00028	IMPRESORA HP DESK JET	800.00
00003 00029	PANTALLA MONITOR LED	2,320.00
00003 00030	LAPTOP TOSHIBA C645 D	7,000.00
00003 00031	IMPRESORA	2,220.01
00003 00032	COMPUTADORA INTEL DUAL	8,150.00
00003 00033	IMPRESORA FARGO	35,100.00
00003 00036	DOS COMPUTADORAS LANIX	30,360.00
00003 00037	COMPUTADORA LANIX C	15,180.00
00003 00038	COMPUTADORA COMPAQ P4 LSD1	14,375.00
00003 00039	COMPUTADORA INTEL DUAL	8,150.00
00003 00040	IMPRESORA EPSON MATRIZ	7,148.40
00003 00041	IMPRESORA EPSON FX 800	7,015.00
00003 00042	COMPUTADORA MINITORRE MX	8,178.00
00003 00043	IMPRESORA SAMSUNG	4,199.20
00003 00044	LAPTOP GATEWAY	9,799.00
00003 00045	MULTIFUNCIONAL HP LE	1,973.72
00003 00046	IMPRESORA LASER JET P	6,264.00
00003 00047	COMPAQ CQ 42-228M	6,999.00
00003 00048	IMPRESORA EPSON LX 300	3,749.00
00003 00049	IMPRESORA EPSON FX 890	6,612.00
00003 00050	IMPRESORA HP JET K540	2,199.00
00003 00051	COMPUTADORA MINITORRE MX	8,178.00
00003 00052	DOS COMPUTADORAS INTEL	15,300.00
00003 00053	TRES COMPUTADORAS COMPAC	24,534.00
00003 00054	COMPUTADORA ARMADA	24,700.00
00003 00055	COMPUTADORA DELL 4	9,200.00
00003 00057	COMPUTADORA LANIX I	14,317.50
00003 00061	CINCO QUEMADORESDVD LG	2,750.00
00003 00062	IMPRESORA HP DESIGJE	15,080.00
00003 00063	IMPRESORA LASER JET P2055DN	8,178.00
00003 00064	1 REGULADOR NO BREAK	1,667.50
00003 00065	IMPRESORA LASERJET HP MOD P205	8,926.20
00003 00066	IMPRESORA LASERJET HP MOD P205	8,926.20
00003 00067	CINCO COMPUTADORAS MARCA NATE	46,400.00
00003 00068	UNA IMPRESORA MULTIFUNC EPSON	1,160.00
00003 00069	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	12,529.00
00003 00070	COMPUT. DESKTOP GATEWAY TESORE	9,000.00
00003 00071	COMPUT DESKTOP GATEWAY INGRESO	9,000.00
00003 00072	COMPUT DESKTOP COMPAQ FISCAL	6,000.00
00003 00073	COMP DESKTOP HP 20	8,765.95
00003 00074	IMPRESORA MULTIFUNC BROTHER	3,636.25
00003 00075	COMP ACER VERITON MONITOR 15.6	5,985.00
00003 00076	COPIADORA MOD AR-M 317	15,219.20
00003 00077	MULTIFUNCIONAL LEXMARK PRO 209	6,322.00
00003 00078	MULTIFUNCIONAL PIXMA MX391	2,299.00
00003 00079	COMP PENTIUMG 2010 3M CACHE	5,800.00
00003 00080	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVAN	1,999.00
00003 00081	COMPUTADORA AIO C240 PRESIDENC	5,999.00
00003 00082	COMPUTADORA DESTOP LENOVO C260	6,999.00
00003 00083	COMPUTADORA DESKTOP LENOVOC240	5,999.01
00003 00084	LENOVO IDEACENTRE AIOC240	6,999.00
00003 00085	IMPRESORA LASER JET HP P1102W	1,914.00
00003 00086	COMPUTADORA DE ESCRIT HP ALL	9,209.00
00003 00087	COMPUTADORA HP WINDOWS 8	12,145.00
00003 00088	COMPUTADORA PORTATIL SONY VAIO	12,231.00

MUNICIPIO DE BACUM
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
00003 00089	COPIADORA MARCA SHARP MOD MXM3	23,909.91
00003 00090	2 PC DE ESCRITORIO HP CORE	14,616.00
00003 00091	ESCANER SCANJET HP SERIE 300	2,494.00
00003 00092	CONMUTADOR MODELO KXTES824 PAN	7,534.20
00003 00093	TELEFONO MULTILINEAL MOD.KXT77	2,378.00
00003 00094	TARJETA ADICIONAL PARA CONMUTA	4,999.98
00003 00095	COMPUTADORA HP CORE DUO DD 160	15,080.00
00003 00096	LAPTOP HP	12,533.62
00003 00098	COMPUTADORA PORTATIL ACER	11,753.70
00003 00099	IMPRESORA MULTIF. HP M225DW	4,000.00
00003 00100	TABLET AOC U107 IPS LDC 8 QUAD	4,500.00
00003 00101	EQUPO DE COMPUTO 500 GB	6,940.00
00003 00102	TABLET AOC U107 IPS LDC 8 QUAD	4,450.00
00003 00103	IMPRESORA EPSON FX-890	8,630.00
00003 00104	2- PC ESCRITORIO 5,8BG RAM,HD	34,713.00
00003 00105	1 LAP TOP HP SERIE 980014103	16,692.47
00003 00106	LAP TOP D3500 OBRAS PUBLICAS	19,599.20
00003 00107	CAMARA NIKON D35000 SERIE:328	12,949.30
00003 00108	COMP.ESCRITORIO LCD17 TECLADO	18,560.00
00003 00109	MULTIFUNCIONAL HP137	3,099.00
00003 00110	COMP.ESCRIT.HP	13,739.62
00003 00111	LAPTOP NOTEBOOK	14,998.00
00003 00112	COMP.LAPTOP DESARROLLO	10,228.98
00003 00113	COMP.DESKTOP	12,274.99
00003 00114	COMP LAPTOP SECRETARIO	65,396.12
00003 00115	VIDEOPROYECTOR EPSON X05 BLAN	11,399.00
00003 00116	PC Y MONITOR DELL 21.5 E2220H	21,660.00
00004 00001 00001	COLOR WENGUE PLATA MARCA DIDDO	7,565.75
00004 00001	MESA DE JUNTAS	7,565.75
00004 00002 00001	9PZ RE-1500 COLOR ACERO	37,986.80
00004 00002 00002	1 PZ SEMI-EJECUTIVO	4,530.75
00004 00002	SILLON EJECUTIVO	42,517.55
00004 00003 00001	2PZ MOD-RE-1080 MARCA REQUIEZ	4,181.50
00004 00003	SILLAS DE VISITA	4,181.50
00009 00001	UN FRIGOBAR	5,405.00
00009 00002	UN FRIGOBAR	5,405.00
00009 00004	UN TELEFONO UNILINEA TC 5	440.00
00009 00005	UN TELEFONO INALAMBRICO	650.00
00009 00006	UN CONMUTADOR	8,452.50
00009 00007	UN TELEFONO MULTILINEA	1,265.00
00009 00008	UN FRIGOBAR	5,405.00
00009 00009	UNA MESA DE 2.4 X 1.2	4,255.00
00009 00010	UN PAQUETE CHECADOR	23,400.00
00009 00011	UN FRIGOBAR DE 4 PIES	5,405.00
00009 00012	UN TELEFONO INHALAMBRICO	650.00
00009 00013	DOS ENFRIADORES ALBAR	2,180.00
00009 00014	UN CONJUNTO MODULAR MOD	12,075.00
00009 00016	AIRE MIRAGE PRESIDENCIA	6,400.00
00009 00017	AIRE MIRAGE 2 TONELADAS DIF	7,600.00
00009 00018	AIRE MIRAGE P/SEG PUBLICA	3,990.01
00009 00019	AIRE MIRAGE 2 TON ABSOLUT X	7,800.00
00009 00020	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLAN	1,700.00
00009 00021	REFRIGERADOR SERIE REFX 10S	3,350.00
00009 00022	REFRIGERADOR SERIE REFX 10S 3	3,200.00
00009 00023	TELEFONO TRIM CLASS MOD 532YWC	5,800.00
00009 00024	MINI SPLIT 1 TON 220 V	3,500.00
00009 00025	2 AIRES ACOND DE VENTANA	9,800.00
00009 00026	2 IRES 1 TON Y 1.5 TON MIRAGE	10,650.00
00009 00027	TELEVISOR SAMSUNG LED 32"	7,888.00
00009 00028	MINI SPLIT ABSOLUT X 2 TON	8,000.00
00009 00029	RELOJ CHECADOR TERMINAL DE HUE	4,950.00
00009 00030	1 MINI SPLIT MORAGE X3 1.5 TON	9,860.00
00009 00031	GABINETE PARA ARMAS	6,000.01
00009 00032	CAMARAS DE VIGILANCIA	23,127.48
00009 00033	3 MINI SPLIT MIRAGE LIFE	13,550.00
00009 00034	CAMARAS DE VIGILANCIA SEG.PUBL	24,890.96
00001 00001	TEATRO EN CASA LG 5	3,606.40
00001 00002	TELEVISOR PANASONIC P	12,385.50
00001 00003	PROYECTOR BENEQ MP 51	9,085.00

MUNICIPIO DE BACUM
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
00001 00004	PANTALLA DE PROYECCION	1,265.00
00001 00005	TV PLASMA DE 42' SAMSUNG	10,590.00
00003 00001	V CAM DCR-SR 68/SIL	7,199.00
00003 00002	CAMARA REFLEX D3	11,499.00
00003 00003	CAMARA REFLEX D3	9,774.15
00003 00004	CAMARA DIGITAL SONY D	3,000.00
00003 00005	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO 8	54,800.00
00003 00006	VIDEOCAMARA PJ230 Y TRIPIE DE	13,112.00
00001 00005	PICK UP FORD MOD 2007	244,477.40
00001 00008	DODGE RAM 1500 MD 1997	47,000.00
00001 00010	CHEVROLET BLAZER MOD 1996	35,000.00
00001 00011	CAMIONETA GRIS S-10	41,456.89
00001 00012	VEHICULO FORD AZUL DIF MPA	23,000.00
00001 00024	CAMION FORD F-600 198	63,000.00
00001 00025	CHEVROLET MOD 1985	85,000.00
00001 00034	CAMIONETA FORD MOD	80,000.00
00001 00042	PICK UP CHEVY MOD 1993	35,000.00
00001 00050	CHEVROLET BLANCA 1990	40,000.00
00001 00056	CAMION FORD	46,600.00
00001 00059	GRAND MARQUIS MADELO	35,000.00
00001 00060	CAMION DE BOMBEROS	140,000.00
00001 00061	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	30,000.00
00001 00062	CUATRIMOTO KJA 250	45,500.00
00001 00063	MOTOCICLETA KJM 110 M	14,626.09
00001 00064	CAMIONETA 3/4	45,000.00
00001 00065	UNA AMBULANCIA	150,000.00
00001 00067	CUATRIMOTO KJM 250-U	45,895.65
00001 00068	MOTO YAMAHA YBR125G 2013	52,708.02
00001 00070	MOTOCICLETA YAMAHA SERIE 54620	26,354.00
00001 00071	MOTOCICLETA YAMAHA SERIE 54609	26,354.00
00001 00072	MOTOCICLETA YAMAHA SERIE 54658	26,354.00
00001 00073	MOTOCICLETA YAMAHA SERIE 54607	26,354.00
00001 00074	CAMIONETA SEQUOIA 2013	775,300.00
00001 00075	UNIDAD MARCA CHEVROLE MOD 1981	330,000.00
00001 00076	CAMION DE VOLTEO 7500-HT530 04	485,000.00
00001 00077	CAMIONETA FORD F-150 PLATA	29,000.00
00001 00078	MOTOCICLETA LBPKE131XD0055649	26,754.01
00001 00079	MOTOCICLETA LBPKE1319D0055626	26,754.01
00001 00080	CAMIONETA PICK UP COLOR ARENA	60,000.00
00001 00081	UN AUTOMOVIL MARCA NISSAN 2014	148,400.00
00001 00082	TACOMA TOYOTA MOD 2006	39,000.00
00001 00083	EXPLORER BLANCA	753,100.00
00001 00084	CARRO DE SEGUNDA	211,628.00
00001 00085	TOYOTA 2019 HIGHLANDER XLE	636,400.00
00001 00086	NISSAN VERSA MOD.2020	258,700.00
00001 00087	CAMIONETA TOYOTA 2020 PATRULLA	463,600.00
00001 00088	PATRULLA CHEVROLET SILVERADO	95,000.00
00001 00089	CHEVROLET SILVERADO 2007	80,000.00
00001 00090	HILUX DOBLE CABINA SR 2021	456,800.00
00001 00091	AUTOMOVIL SEDAN YARIS 2021	305,800.00
00002 00001	1 CAMABAJA TRASLAD D	7,000.00
82	MINI VAN MARCA CHANGAN MOD2013	295,000.00
00002 00001	1 PURIFICADORA DE AGUA	59,027.20
00002 00002	1 PLANTA PURIFICADORA	94,348.30
00002 00003	1 EQUIPO PURIFICAD DE AGUA	52,967.25
00002 00004	1 EQUIPO PURIFIC DE AGUA	52,967.25
00002 00005	1 EQUIPO DE PURIFICACION	52,967.25
00002 00006	1 EQUIPO DE PURIFICACION	90,000.00
00002 00007	1 PLANTA PURIFICADORA	84,663.00
00002 00008	1 PLANTA PURIFICADORA	52,967.25
00003 00001	TORTON CHEV TIPO RABON	32,000.00
00003 00002	DOS CAMIONES RECOLECTOR	824,690.00
00003 00003	DOS CAMIONES PIPA DE 10	842,690.00
00003 00004	UN CAMION DE VOLTEO DODGE	221,099.31
00003 00005	PIPA OVAL DE 10,000 LT	122,655.00
00003 00006	PIPA OVAL DE 10,000 LT	122,655.00
00003 00007	PLATAFORMA CAJA METALICA	155,655.00
00003 00008	PLATAFORMA CAJA METALICA	155,655.00
00003 00010	DOS DOMPES	100,000.00

MUNICIPIO DE BACUM
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
00003 00011	TRES CAMIONES DE VOLTEO	902,840.70
00003 00012	TRES CAMION PIPA 1995 10,000 L	997,682.54
00003 00013	1 CAMION CANASTILLA 1	278,153.36
00003 00014	UN CAMION PLATAFORMA 1	189,791.92
00003 00015	UNA PLATAFORMA USADA SE	18,508.40
00003 00016	UNA MOTOCONFORMADORA	302,248.00
00003 00017	UNA RETROEXCAVADORA	362,932.98
00003 00018	UNA RETROEXCAVADORA M-416-B	423,270.99
00003 00019	UNA MOTONIVELADORA CATERPILLAR	2,517,873.25
00003 00020	UN CARGADOR DE RUEDAS	2,152,559.65
00003 00021	UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLA	1,036,953.00
00003 00022	1 MOTONIVELADORA	3,572,568.00
00003 00023	1 CAMION RECOLECTOR DE BASURA	1,399,807.31
00003 00024	1 CAMION RECOLECTOR DE BASURA	1,399,807.30
00003 00025	VEHICULO ESPARCIDOR AGUA(PIPA)	330,000.00
00003 00026	VEHICULO ESPARCIDOR AGUA PIPA	330,000.00
00003 00027	CAMION C/PLATAFORMA ELEVADORA	291,500.00
00003 00028	PIPA 2002 CABINA 4300 AMARILL	638,000.00
00003 00029	CAMION TIPO VOLTEO KENWORTH 1	580,000.00
00004 00001	DOS MINISPLIT 12 K 220 V	9,950.38
00004 00002	CINCO MINI SPLIT MIRAGE	61,840.00
00004 00003	UN MINI SPLIT MIRAGE	10,279.99
00004 00004	TRES MINI SPLIT MIRAGE	22,589.97
00004 00005	UN MINI SPLIT DAEWOO 2 TON	8,390.00
00004 00006	DOS MINI SPLIT MIRAGE	15,059.98
00004 00007	UN MINI SPLIT CONFORT 1 TON	5,990.00
00004 00008	UN MINI SPLIT MIRAGE	10,279.99
00004 00009	CINCO MINI SPLIT WHIRPOOL	26,450.00
00004 00010	UN MINI SPLIT MIRAGE	12,500.00
00004 00011	DOS MINI SPLIT MIRAGE	24,780.00
00004 00012	CUATRO MINI SPLIT MIRAGE	49,120.00
00004 00013	UN AIRE ACONDICIONADO RE	2,000.00
00004 00014	UN MINI SPLIT PRIME 1200 TON	3,999.02
00004 00015	UN MINI SPLIT MIRAGE	10,279.99
00004 00016	DOS MINI SPLIT MIRAGE	20,560.00
00004 00017	MINISPLIT MODELO TITANIUM 1.0	4,850.00
00004 00018	DOS MINI SPLIT MIRAGE 1 TON110	9,000.00
00004 00019	MINISPLIT 12 SEER MIRAGE	10,672.00
00004 00020	8 MINISPLIT MIRAGE	79,930.00
00005 00001	RADIO MOTOROLA SM 50	1,840.00
00005 00002	EQUIP DE RADIOCOMUNICACION	3,049.08
00005 00003	RADIO PORTATIL	1,500.00
00005 00004	UN ADAPTADORES KT.F.I	3,896.20
00005 00008	DOS RADIOS PORTATILES	3,300.00
00005 00009	DOS EQUIPOS DE VHFMCA MOT	6,000.00
00005 00010	UN EQ VHF MCA YAESO MO	3,000.00
00005 00014	TRES RADIOS PORTATILES	7,000.00
00005 00015	EQUIPO RADIO MOTOROLA MOV	3,795.00
00005 00017	DOS RADIOS MOTOROLAS PORTATILE	6,900.00
00005 00021	TRAMO DE TORRE ESTRUC	20,125.07
00005 00025	UN EQUIPO DE RADIO PORTATIL	4,002.00
00005 00032	UN RADIO Y UNA ANTENA	3,100.00
00005 00034	UN RADIO MOVIL MOTOROLA	3,450.00
00005 00037	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	16,100.00
00005 00041	SEÑALES DE TRANSITO	790.00
00006 00001	1 GENERADOR DE ENERGIA	6,000.00
00007 00001	MOTOSIERRA MS250 31 H	12,480.00
00007 00002	PODADORA MURRAY 6.5 HP	6,958.65
00007 00003	BAILARINA DOS TIEMPOS	18,975.00
00007 00004	TRACTOR SEMINUEVO 6 VELOCIDADE	17,000.00
00007 00005	MAQUINA PODADORA 7HP	5,500.00
00007 00006	DESBROZADORA FS-38 TU	4,000.00
00007 00009	UNA REVOLVEDORA MEPSA R	4,000.00
00007 00010	UNA MAQUINA FUMIGADORA	11,350.00
00007 00014	UNA REVOLVEDORA	3,000.00
00007 00016	3 MOTOBMBAS PARA DOMPES	36,310.00
00007 00022	UN NIVEL MARCA ROSABACH	8,000.00
00007 00024	DOS PODADORAS 6.25 HP 21	10,425.46
00007 00025	1 MOTOSIERRA HOMELITE	2,345.00

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	SOPLADORA 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

ISAF-a4b5bb8a-404b-daa3-7ba2-b887239842a6
4/13/2021 3:07:48 PM

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 NIÑOS	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 **TESORERA MUNICIPAL**

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ **ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES**

ISAF-d6f3786c-8eb0-37fa-bca5-6ea4b0f1ca3c
4/13/2021 3:02:15 PM

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.

PRESIDENCIA
Ayuntamiento
Todos somos
Bacúm
Administración
2018-2021

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

Municipio de Bácum, Sonora Relacion de cuentas bancarias productivas especificas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta
FISM	BANORTE	1080745313
FORTAMUN	BANORTE	1070737372
CONADE	BANORTE	1106041250

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

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
todos somos
Bácum
Administración
2018-2021

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 01º de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en Pesos)

Identifiación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C= A+B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	"NADA QUE MANIFESTAR"		
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.

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
Todos somos
Bacum
Administración
2018-2021

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01º de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Prespuestarios (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)	"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 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.

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
Todos somos
Bacum
Administración
2018-2021

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ
PRESIDENTE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

CUENTA PUBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de Dic de 2020 (d)	31 de Dic de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de Dic de 2020 (d)	31 de Dic de 2019 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,539,924.27	5,964,760.91	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,206,145.36	13,704,770.53
a1) Efectivo	72,224.48	42,224.48	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	779,784.23	846,906.46
a2) Bancos/Tesorería	16,467,699.79	5,922,536.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,331,900.30	5,593,889.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,806,012.57	1,789,261.73
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	14,317,629.47	-9,317,331.52	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,288,448.26	5,474,712.83
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,898,194.81	1,867,546.02	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	-6,802,320.02
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,162,013.47	-13,687,973.01	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	477,575.97	791,102.65	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-6,802,320.02
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,779,845.22	1,711,992.82	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	918,334.68	918,334.68	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	724,397.18	724,397.18	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	193,937.50	193,937.50	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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)	2,464,189.10	1,959,888.19
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-561,382.56	-561,382.56
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de Dic de 2020 (d)	31 de Dic de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de Dic de 2020 (d)	31 de Dic de 2019 (e)
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,025,571.66	2,521,270.75
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	-280,429.06	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	-280,429.06	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**31,775,888.42**	**-2,714,664.99**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**16,670,334.46**	**8,862,338.70**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,721,273.50	3,721,273.50	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	30,782,786.60	28,268,508.70	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	37,248,109.71	14,913,316.35
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	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	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**37,248,109.71**	**14,913,316.35**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**53,918,444.17**	**23,775,655.05**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**34,504,060.10**	**31,989,782.20**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**66,279,948.52**	**29,275,117.21**			

CUENTA PUBLICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de Dic de 2020 (d)	31 de Dic de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de Dic de 2020 (d)	31 de Dic de 2019 (e)
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**18,065,504.36**	**18,065,504.36**
			a. Aportaciones	18,065,504.36	18,065,504.36
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-5,704,000.21**	**-12,566,042.20**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,035,684.82	-6,811,366.70
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,639,489.06	-18,654,479.53
			c. Revalúos	12,899,804.03	12,899,804.03
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Cambios por errores contables	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)	**12,361,504.15**	**5,499,462.16**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**66,279,948.32**	**29,275,117.21**

CUENTA PUBLICA
INFORME ANALITÍCO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF

Formato 3

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						NO APLICA				
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CUENTA PUBLICA
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF

Formato 4

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	98,024,015.00	100,900,083.31	100,900,083.31
A1. Ingresos de Libre Disposición	71,010,653.00	72,733,997.02	72,733,997.02
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	27,013,362.00	28,166,086.29	28,166,086.29
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	98,024,003.00	89,335,692.79	89,335,692.79
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	84,404,401.11	75,668,289.77	75,668,289.77
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,619,601.89	13,667,403.02	13,667,403.02
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	12.00	11,564,390.52	11,564,390.52
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	12.00	11,564,390.52	11,564,390.52
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	12.00	11,564,390.52	11,564,390.52

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	3,301,664.92	3,263,661.20	3,263,661.20
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	3,301,664.92	3,263,661.20	3,263,661.20
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	3,301,676.92	14,828,051.72	14,828,051.72

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	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	71,010,653.00	72,733,997.02	72,733,997.02
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)	84,404,401.11	75,668,289.77	75,668,289.77
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-13,393,748.11	-2,934,292.75	-2,934,292.75
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-13,393,748.11	-2,934,292.75	-2,934,292.75

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	27,013,362.00	28,166,086.29	28,166,086.29
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,619,601.89	13,667,403.02	13,667,403.02
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	13,393,760.11	14,498,683.27	14,498,683.27
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	13,393,760.11	14,498,683.27	14,498,683.27

CUENTA PUBLICA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

Formato 5

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	4,918,267.00		4,918,267.00	4,670,589.20	4,670,589.20	-247,677.80
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	2,282,962.00		2,282,962.00	2,295,632.06	2,295,632.06	12,670.06
E. Productos	96,417.00		96,417.00	125,335.93	125,335.93	28,918.93
F. Aprovechamientos	970,659.00		970,659.00	715,300.74	715,300.74	-255,358.26
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	61,291,291.00	0.00	61,291,291.00	63,445,180.76	63,445,180.76	2,153,889.76
h1) Fondo General de Participaciones	40,438,491.00		40,438,491.00	42,975,327.81	42,975,327.81	2,536,836.81
h2) Fondo de Fomento Municipal	7,918,717.00		7,918,717.00	8,017,500.57	8,017,500.57	98,783.57
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	10,391,750.00		10,391,750.00	10,628,328.19	10,628,328.19	236,578.19
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	722,523.00		722,523.00	620,874.19	620,874.19	-101,648.81
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	1,819,810.00		1,819,810.00	1,203,150.00	1,203,150.00	-616,660.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	1,044,098.00	0.00	1,044,098.00	926,176.49	926,176.49	-117,921.51
i1) Tenencia o Uso de Vehiculos	373.00		373.00	226.69	226.69	-146.31
i2) Fondo de Compensación ISAN	200,690.00		200,690.00	195,484.80	195,484.80	-5,205.20
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	843,035.00		843,035.00	730,465.00	730,465.00	-112,570.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	406,959.00	0.00	406,959.00	555,781.84	555,781.84	148,822.84
l1) Participaciones en Ingresos Locales	406,959.00		406,959.00	555,781.84	555,781.84	148,822.84
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**71,010,653.00**	0.00	**71,010,653.00**	**72,733,997.02**	**72,733,997.02**	**1,723,344.02**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						

CUENTA PUBLICA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

Formato 5

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	27,013,362.00	0.00	27,013,362.00	27,364,160.04	27,364,160.04	350,798.04
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	10,054,536.00		10,054,536.00	10,371,228.00	10,371,228.00	316,692.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	16,958,826.00		16,958,826.00	16,992,932.04	16,992,932.04	34,106.04
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	801,926.25	801,926.25	801,926.25
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	801,926.25	801,926.25	801,926.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**27,013,362.00**	**0.00**	**27,013,362.00**	**28,166,086.29**	**28,166,086.29**	**1,152,724.29**
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	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**98,024,015.00**	0.00	**98,024,015.00**	**100,900,083.31**	**100,900,083.31**	**2,876,068.31**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Formato 6 a)

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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)	**84,995,067.80**	**-590,666.69**	**84,404,401.11**	**75,725,160.47**	**75,725,160.47**	**8,679,240.64**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**49,033,556.00**	**-6,469,942.97**	**42,563,613.03**	**42,380,346.01**	**42,380,346.01**	**183,267.02**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,954,011.90	-834,789.16	30,119,222.74	30,133,802.74	30,133,802.74	**-14,580.00**
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,300,000.00	-798,944.18	501,055.82	501,055.82	501,055.82	**0.00**
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,536,602.14	-448,114.76	6,088,487.38	6,088,487.38	6,088,487.38	**0.00**
a4) Seguridad Social	7,482,297.62	-4,399,192.41	3,083,105.21	2,962,186.29	2,962,186.29	**120,918.92**
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,097,966.50	46,000.72	2,143,967.22	2,103,309.78	2,103,309.78	**40,657.44**
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
a8) Impuesto s/ Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	662,677.84	-34,903.18	627,774.66	591,504.00	591,504.00	**36,270.66**
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**11,453,789.52**	**-693,797.37**	**10,759,992.15**	**10,460,572.04**	**10,460,572.04**	**299,420.11**
b1) Materiales de Admón, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,176,259.61	-680,201.58	496,058.03	393,308.73	393,308.73	**102,749.30**
b2) Alimentos y Utensilios	821,750.80	-373,242.28	448,508.52	448,508.52	448,508.52	**0.00**
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	241,598.30	-6,030.15	235,568.15	240,350.82	240,350.82	**-4,782.67**
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	373,083.46	-282,491.87	90,591.59	90,591.59	90,591.59	**0.00**
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,385,867.31	775,591.50	9,161,458.81	9,060,005.33	9,060,005.33	**101,453.48**
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	162,389.69	-13,489.69	148,900.00	48,900.00	48,900.00	**100,000.00**
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	292,840.35	-113,933.30	178,907.05	178,907.05	178,907.05	**0.00**
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**11,515,948.28**	**-2,385,372.06**	**9,130,576.22**	**9,154,160.45**	**9,154,160.45**	**-23,584.23**
c1) Servicios Básicos	5,363,811.54	-664,304.09	4,699,507.45	4,708,521.93	4,708,521.93	**-9,014.48**
c2) Servicios de Arrendamiento	200,134.00	-49,044.00	151,090.00	151,090.00	151,090.00	**0.00**
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,023,366.74	-257,791.02	765,575.72	765,575.72	765,575.72	**0.00**
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	164,453.67	-91,531.38	72,922.29	72,922.29	72,922.29	**0.00**
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,615,212.74	-182,994.94	2,432,217.80	2,444,843.32	2,444,843.32	**-12,625.52**
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	147,000.00	-125,660.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	**0.00**
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	823,303.19	-625,276.24	198,026.95	198,026.95	198,026.95	**0.00**
c8) Servicios Oficiales	388,057.58	-250,214.18	137,843.40	137,843.40	137,843.40	**0.00**
c9) Otros Servicios Generales	790,608.82	-138,556.21	652,052.61	653,996.84	653,996.84	**-1,944.23**
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**7,348,504.00**	**4,703,853.01**	**12,052,357.01**	**10,466,420.77**	**10,466,420.77**	**1,585,936.24**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,074,111.69	3,419,803.35	5,493,915.04	4,595,929.04	4,595,929.04	**897,986.00**

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

Formato 6 a)

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d4) Ayudas Sociales	2,687,540.31	1,277,881.66	3,965,421.97	3,277,471.73	3,277,471.73	**687,950.24**
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,586,852.00	6,168.00	2,593,020.00	2,593,020.00	2,593,020.00	**0.00**
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**1,590,220.00**	**5,005,977.78**	**6,596,197.78**	**0.00**	**0.00**	**6,596,197.78**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	481,000.00	605,977.78	1,086,977.78	0.00	0.00	**1,086,977.78**
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	476,000.00	2,900,000.00	3,376,000.00	0.00	0.00	**3,376,000.00**
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	607,220.00	1,500,000.00	2,107,220.00	0.00	0.00	**2,107,220.00**
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e9) Activos Intangibles	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	**26,000.00**
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	0.00	0.00	0.00	**0.00**
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

Formato 6 a)

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**4,053,050.00**	**-751,385.08**	**3,301,664.92**	**3,263,661.20**	**3,263,661.20**	**38,003.72**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
i2) 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**
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**13,028,935.20**	**590,666.69**	**13,619,601.89**	**13,652,695.62**	**13,652,695.62**	**-33,093.73**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Formato 6 a)

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**13,028,935.20**	**590,666.69**	**13,619,601.89**	**13,652,695.62**	**13,652,695.62**	**-33,093.73**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,028,935.20	590,666.69	13,619,601.89	13,652,695.62	13,652,695.62	-33,093.73
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Formato 6 a)

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**98,024,003.00**	**0.00**	**98,024,003.00**	**89,377,856.09**	**89,377,856.09**	**8,646,146.91**

CUENTA PUBLICA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF

Formato 6 d)

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	49,033,556.00	- 6,469,942.97	42,563,613.03	42,330,975.31	42,330,975.31	232,637.72
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	35,162,151.00	- 5,933,051.63	29,229,099.37	29,120,415.97	29,120,415.97	108,683.40
B. Magisterio			-			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	13,871,405.00	- 536,891.34	13,334,513.66	13,210,559.34	13,210,559.34	123,954.32
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						0
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales	49,033,556.00	- 6,469,942.97	42,563,613.03	17,423,844.56	17,423,844.56	25,139,768.47
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
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF

Formato 6 d)

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	**49,033,556.00**	**-6,469,942.97**	**42,563,613.03**	**42,330,975.31**	**42,330,975.31**	**232,637.72**

MUNICIPIO DE BACUM

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	CUMPLE	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	CUMPLE	12	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	CUMPLE	11,564,391	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	CUMPLE	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	CUMPLE	-13,393,748	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	CUMPLE	-2,934,293	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	N.A.	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	N.A.	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N.A.	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	

MUNICIPIO DE BACUM

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Reporte Trim. Formato 6 d)	CUMPLE	42,563,613	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Ejercido*	Reporte Trim. Formato 6 d)	CUMPLE	42,330,975	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. *Propuesto*	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Ejercido*	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	CUMPLE			Art. 5 y 18 de la LDF	

MUNICIPIO DE BACUM

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	CUMPLE			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	NO CUMPLE			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	CUMPLE			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	NO CUMPLE			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						

MUNICIPIO DE BACUM

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	Proyecto de Presupuesto	CUMPLE			Art. 10 y 21 de la LDF	CAPITULO III ART. 17 Y 18 DE LOS SERVICIOS PERSONALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	Proyecto de Presupuesto	NO CUMPLE			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 **Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**						
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5	CUMPLE	734,997	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del articulo noveno transitorio de la LDF (ii)*		N.A.	0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	

MUNICIPIO DE BACUM

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		CUMPLE	5,881,449	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	6% DEL TOTAL LOS INGRESOS SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		CUMPLE	8,862,339	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

MUNICIPIO DE BACUM, 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
1000	ACTIVO	29,275,117.21		710,557,759.10	673,552,927.79	66,279,948.52				66,279,948.52	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	-2,714,664.99		708,043,481.20	673,552,927.79	31,775,888.42				31,775,888.42	
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,964,760.91		664,659,415.41	654,084,252.05	16,539,924.27				16,539,924.27	
1111	EFECTIVO	42,224.48		30,000.00	0.00	72,224.48				72,224.48	
1112	BANCOS/TESORERIA	5,922,536.43		664,629,415.41	654,084,252.05	16,467,699.79				16,467,699.79	
1120	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-9,317,331.52		43,031,386.53	19,396,425.54	14,317,629.47				14,317,629.47	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL	1,867,546.02		160,523.37	129,874.58	1,898,194.81				1,898,194.81	
1123	DEUDORES DIV. POR COBRAR	-13,687,973.01		40,869,171.18	17,019,184.70	10,162,013.47				10,162,013.47	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	791,102.65		834,146.63	1,147,673.31	477,575.97				477,575.97	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P	1,711,992.82		1,167,545.35	1,099,692.95	1,779,845.22				1,779,845.22	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	637,905.62		0.00	0.00	637,905.62				637,905.62	
1131	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV C.P	724,397.18		0.00	0.00	724,397.18				724,397.18	
1132	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES INM Y MEBLES A C	193,937.50		0.00	0.00	193,937.50				193,937.50	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	-280,429.06		352,679.26	72,250.20	0.00				0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,989,782.20		2,514,277.90	0.00	34,504,060.10				34,504,060.10	
1230	BIENES INM.INFRAEST.Y CONST.EN PROCESO	3,721,273.50		0.00	0.00	3,721,273.50				3,721,273.50	
1231	TERRENOS	3,596,492.00		0.00	0.00	3,596,492.00				3,596,492.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	104,101.50		0.00	0.00	104,101.50				104,101.50	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	20,680.00		0.00	0.00	20,680.00				20,680.00	
1240	BIENES MUEBLES	28,268,508.70		2,514,277.90	0.00	30,782,786.60				30,782,786.60	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	2,016,261.59		191,503.54	0.00	2,207,765.13				2,207,765.13	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	136,316.05		0.00	0.00	136,316.05				136,316.05	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,950,316.07		937,600.00	0.00	6,887,916.07				6,887,916.07	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,165,614.99		1,385,174.36	0.00	21,550,789.35				21,550,789.35	
2000	PASIVO		23,775,655.05	34,813,419.98	64,956,209.30		53,918,444.37				54,715,558.00
2100	PASIVO CIRCULANTE		8,862,338.70	22,720,807.69	30,528,803.65		16,670,334.66				16,670,334.66
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,704,770.53	18,532,797.69	19,034,172.52		14,206,145.36				14,206,145.36
2111	SERV. PERSONALES POR PAGAR A C. P.		846,906.46	11,001,823.41	10,934,701.18		779,784.23				779,784.23
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		5,593,889.51	3,917,346.55	5,655,357.34		7,331,900.30				7,331,900.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		1,789,261.73	0.00	16,750.84		1,806,012.57				1,806,012.57
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR		5,474,712.83	3,613,627.73	2,427,363.16		4,288,448.26				4,288,448.26
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-6,802,320.02	1,328,292.27	8,130,612.29		0.00				0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-6,802,320.02	1,328,292.27	8,130,612.29		0.00				0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR. Y/O ADMON A C.P.		1,959,888.19	2,859,717.73	3,364,018.84		2,464,189.30				2,464,189.30
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		-561,382.56	0.00	0.00		-561,382.56				-561,382.56
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA		2,521,270.75	2,859,717.73	3,364,018.84		3,025,571.86				3,025,571.86
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		14,913,316.35	12,092,612.29	34,427,405.65		37,248,109.71				37,248,109.71
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		14,913,316.35	12,092,612.29	34,427,405.65		37,248,109.71				37,248,109.71
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		14,913,316.35	12,092,612.29	34,427,405.65		37,248,109.71				-7,145,457.77
3000	PATRIMONIO		5,499,462.16	47,587,564.14	42,885,215.61		797,113.63				797,113.63
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		18,065,504.36	0.00	0.00		18,065,504.36				18,065,504.36
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL		18,065,504.36	0.00	0.00		18,065,504.36				18,065,504.36
3200	PATRIMONIO GENERADO		-12,566,042.20	47,587,564.14	42,885,215.61		-17,268,390.73				-17,268,390.73
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)		-6,811,366.70	42,998,034.84	41,280,695.84		-8,528,705.70	11,564,390.52			11,564,390.52
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-18,654,479.53	4,589,529.30	1,604,519.77		-21,639,489.06				-21,639,489.06
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES		12,899,804.03	0.00	0.00		12,899,804.03				12,899,804.03
4000	INGRESOS		0.00		100,900,083.31		100,900,083.31		100,900,083.31		
1000	IMPUESTOS		0.00		4,670,589.20		4,670,589.20		4,670,589.20		
1100	Impuesto sobre los Ingresos		0.00		13,280.00		13,280.00		13,280.00		
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos		0.00		13,280.00		13,280.00		13,280.00		
1200	Impuestos sobre el Patrimonio		0.00		1,587,856.03		1,587,856.03		1,587,856.03		
1201	Impuesto predial		0.00		971,962.42		971,962.42		971,962.42		
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles		0.00		615,893.61		615,893.61		615,893.61		

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

MUNICIPIO DE BACUM, 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
1300	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		0.00		2,757,575.03		2,757,575.03		2,757,575.03		
1301	Impuesto predial ejidal		0.00		2,757,575.03		2,757,575.03		2,757,575.03		
1700	Accesorios		0.00		102,495.60		102,495.60		102,495.60		
1701	Recargos		0.00		102,495.60		102,495.60		102,495.60		
1800	OTROS IMPUESTOS		0.00		209,382.54		209,382.54		209,382.54		
1801	IMPUESTOS ADICIONALES		0.00		209,382.54		209,382.54		209,382.54		
4000	DERECHOS		0.00		2,297,532.06		2,297,532.06		2,297,532.06		
4100	DER.P/USO,APROV.EXP.BIEN		0.00		1,900.00		1,900.00		1,900.00		
4102	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		0.00		1,900.00		1,900.00		1,900.00		
4300	Derechos por prestación de servicios		0.00		2,295,632.06		2,295,632.06		2,295,632.06		
4301	Alumbrado Público		0.00		1,259,301.81		1,259,301.81		1,259,301.81		
4304	Panteones		0.00		401,195.85		401,195.85		401,195.85		
4305	Rastros		0.00		67,000.00		67,000.00		67,000.00		
4307	Seguridad pública		0.00		7,350.00		7,350.00		7,350.00		
4310	Desarrollo urbano		0.00		191,850.60		191,850.60		191,850.60		
4312	LIC COLOC ANUNCIOS O PUBLICIDAD		0.00		747.52		747.52		747.52		
4314	Por la exp de autoriz eventuales, por día (Eventos sociales)		0.00		31,523.00		31,523.00		31,523.00		
4317	SERVICIOS DE LIMPIA		0.00		247,712.28		247,712.28		247,712.28		
4318	OTROS SERVICIOS		0.00		88,951.00		88,951.00		88,951.00		
5000	PRODUCTOS		0.00		123,435.93		123,435.93		123,435.93		
5100	Productos de tipo corriente		0.00		111,600.93		111,600.93		111,600.93		
5101	Enaj onerosa de bienes muebles no sujetos a règ de dom públ		0.00		0.00		0.00		0.00		
5102	Arrend de bienes muebles e inm no sujetos a regimen dom públ		0.00		400.00		400.00		400.00		
5103	UTILIDADES,DIVIDENDOS E INTERESES		0.00		107,700.93		107,700.93		107,700.93		
5105	DIVISION,SUBDIVISON CROQUIS		0.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00		
5200	Otros productos de tipo corriente		0.00		11,835.00		11,835.00		11,835.00		
5205	Venta de formas impresas		0.00		8,485.00		8,485.00		8,485.00		
5210	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes		0.00		3,350.00		3,350.00		3,350.00		
5211	Otros no especificados		0.00		0.00		0.00		0.00		
6000	APROVECHAMIENTOS		0.00		715,300.74		715,300.74		715,300.74		
6101	Multas		0.00		547,811.00		547,811.00		547,811.00		
6102	Recargos		0.00		0.00		0.00		0.00		
6105	Donativos		0.00		5,816.68		5,816.68		5,816.68		
6107	Honorarios de cobranzas		0.00		0.00		0.00		0.00		
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal		0.00		96,423.06		96,423.06		96,423.06		
6114	Aprovechamientos diversos		0.00		65,250.00		65,250.00		65,250.00		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		93,093,225.38		93,093,225.38		93,093,225.38		
8100	Participaciones		0.00		64,927,139.09		64,927,139.09		64,927,139.09		
8101	Fondo general de participaciones		0.00		42,975,327.81		42,975,327.81		42,975,327.81		
8102	Fondo de fomento municipal		0.00		8,017,500.57		8,017,500.57		8,017,500.57		
8103	Participaciones estatales		0.00		279,872.58		279,872.58		279,872.58		
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos		0.00		226.69		226.69		226.69		
8112	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)		0.00		620,874.19		620,874.19		620,874.19		
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos		0.00		730,465.00		730,465.00		730,465.00		
8107	Participación de premios y loterías		0.00		105,181.25		105,181.25		105,181.25		
8108	Fondo de compens resarc por dism del impto s/ autom nuevos		0.00		195,484.80		195,484.80		195,484.80		
8109	Fondo de fiscalización		0.00		10,628,328.19		10,628,328.19		10,628,328.19		
8110	IEPS a las gasolinas y diesel		0.00		1,203,150.00		1,203,150.00		1,203,150.00		
8111	APUESTAS Y CONCURSO		0.00		46,889.03		46,889.03		46,889.03		
8113	ISR ENAJENAC BIENES ART.126LISR		0.00		123,838.98		123,838.98		123,838.98		
8200	Aportaciones		0.00		27,451,526.29		27,451,526.29		27,451,526.29		
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal		0.00		16,992,932.04		16,992,932.04		16,992,932.04		
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal		0.00		10,371,228.00		10,371,228.00		10,371,228.00		

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

MUNICIPIO DE BACUM, 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
8206	CECOP		0.00		87,366.25		87,366.25		87,366.25		
8300	CONVENIOS		0.00		714,560.00				714,560.00		
8339	CONADE		0.00		714,560.00				714,560.00		
200	INGRESOS DERIVADOS DE FI		0.00		0.00		0.00		0.00		
205	Otros ingresos varios		0.00		0.00		0.00		0.00		
2051	Otros ingresos varios		0.00		0.00		0.00		0.00		
50000	EGRESOS	0.00		89,335,692.79		89,335,692.79		89,335,692.79			
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		42,330,975.31		42,330,975.31		42,330,975.31			
11000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00		30,084,432.04		30,084,432.04		30,084,432.04			
11100	DIETAS	0.00		1,057,500.00		1,057,500.00		1,057,500.00			
11101	DIETAS	0.00		1,057,500.00		1,057,500.00		1,057,500.00			
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		29,026,932.04		29,026,932.04		29,026,932.04			
11301	SUELDOS	0.00		29,026,932.04		29,026,932.04		29,026,932.04			
12000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		501,055.82		501,055.82		501,055.82			
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		501,055.82		501,055.82		501,055.82			
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		501,055.82		501,055.82		501,055.82			
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		6,088,487.38		6,088,487.38		6,088,487.38			
13200	PRIMAS DE VACAC, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	0.00		5,277,816.97		5,277,816.97		5,277,816.97			
13201	Prima de vacaciones y dominical	0.00		1,318,043.00		1,318,043.00		1,318,043.00			
13202	Gratificacion fin de Año	0.00		3,959,773.97		3,959,773.97		3,959,773.97			
13300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	0.00		60,620.41		60,620.41		60,620.41			
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		60,620.41		60,620.41		60,620.41			
13400	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		750,050.00		750,050.00		750,050.00			
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		91,527.00		91,527.00		91,527.00			
13405	COMPENSACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		658,523.00		658,523.00		658,523.00			
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,962,186.29		2,962,186.29		2,962,186.29			
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,962,186.29		2,962,186.29		2,962,186.29			
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	0.00		2,848,142.67		2,848,142.67		2,848,142.67			
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		114,043.62		114,043.62		114,043.62			
15000	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	0.00		2,103,309.78		2,103,309.78		2,103,309.78			
15200	INDEMNIZACIONES	0.00		125,614.39		125,614.39		125,614.39			
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00		125,614.39		125,614.39		125,614.39			
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		1,977,695.39		1,977,695.39		1,977,695.39			
18000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00		591,504.00		591,504.00		591,504.00			
18101	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00		591,504.00		591,504.00		591,504.00			
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,460,572.04		10,460,572.04		10,460,572.04			
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	0.00		393,308.73		393,308.73		393,308.73			
21000	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	0.00		148,229.34		148,229.34		148,229.34			
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	0.00		148,229.34		148,229.34		148,229.34			
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00		137,872.82		137,872.82		137,872.82			
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00		137,872.82		137,872.82		137,872.82			
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		107,206.57		107,206.57		107,206.57			
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		107,206.57		107,206.57		107,206.57			
22000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0.00		448,508.52		448,508.52		448,508.52			
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		437,219.54		437,219.54		437,219.54			
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	0.00		437,219.54		437,219.54		437,219.54			
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		11,288.98		11,288.98		11,288.98			
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		11,288.98		11,288.98		11,288.98			
24000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		160,936.89		160,936.89		160,936.89			
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		160,936.89		160,936.89		160,936.89			
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		79,413.93		79,413.93		79,413.93			
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		79,413.93		79,413.93		79,413.93			
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT	0.00		90,591.59		90,591.59		90,591.59			

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

MUNICIPIO DE BACUM, 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
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00		363.45		363.45		363.45			
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00		363.45		363.45		363.45			
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		90,228.14		90,228.14		90,228.14			
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		90228.14		90,228.14		90,228.14			
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,060,005.33		9,060,005.33		9,060,005.33			
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,060,005.33		9,060,005.33		9,060,005.33			
26101	COMBUSTIBLE	0.00		8,816,932.13		8,816,932.13		8,816,932.13			
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		243,073.20		243,073.20		243,073.20			
27000	VEST., BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART. DEPORT.	0.00		48,900.00		48,900.00		48,900.00			
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		48,900.00		48,900.00		48,900.00			
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		48,900.00		48,900.00		48,900.00			
28800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		0.00		0.00		0.00			
28200	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	0.00		0.00		0.00		0.00			
28201	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	0.00		0.00		0.00		0.00			
29000	HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	0.00		178,907.05		178,907.05		178,907.05			
29600	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		178,907.05		178,907.05		178,907.05			
29601	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		178,907.05		178,907.05		178,907.05			
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00		9,154,160.45		9,154,160.45		9,154,160.45			
31000	SERVICIOS BASICOS	0.00		4,708,521.93		4,708,521.93		4,708,521.93			
31100	ENERGIA ELECTRICA	0.00		4,654,845.43		4,654,845.43		4,654,845.43			
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		375,412.05		375,412.05		375,412.05			
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		4,279,433.38		4,279,433.38		4,279,433.38			
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		52,501.75		52,501.75		52,501.75			
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		52501.75		52,501.75		52,501.75			
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00		1,174.75		1,174.75		1,174.75			
31801	SERVICIO POSTAL	0.00		1,174.75		1,174.75		1,174.75			
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		151,090.00		151,090.00		151,090.00			
32300	ARREND MOB Y EQ DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00		64,844.00		64,844.00		64,844.00			
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		64,844.00		64,844.00		64,844.00			
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		86,246.00		86,246.00		86,246.00			
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		86,246.00		86,246.00		86,246.00			
3300	SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.	0.00		765,575.72		765,575.72		765,575.72			
33100	SERV LEGALES,CONT,AUDIT Y RE	0.00		680,277.67		680,277.67		680,277.67			
33101	SERV LEGALES,CONT,AUDIT Y RE	0.00		680,277.67		680,277.67		680,277.67			
33600	SERV.APOYO ADMVO.TRADUC.,FOTOCOP.E IMPRES.	0.00		85,298.05		85,298.05		85,298.05			
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00		85,298.05		85,298.05		85,298.05			
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		72,922.29		72,922.29		72,922.29			
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		46,228.62		46,228.62		46,228.62			
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		46,228.62		46,228.62		46,228.62			
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00		26,693.67		26,693.67		26,693.67			
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00		26,693.67		26,693.67		26,693.67			
35000	SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO	0.00		2,444,843.32		2,444,843.32		2,444,843.32			
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	0.00		635,551.41		635,551.41		635,551.41			
35101	M Y C INMUEBLES	0.00		635551.41		635,551.41		635,551.41			
35200	INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ. ADMON. EDUC. Y RECREATIV	0.00		20,699.04		20,699.04		20,699.04			
35201	M.Y C.MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		20,699.04		20,699.04		20,699.04			
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,131,546.35		1,131,546.35		1,131,546.35			
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,131,546.35		1,131,546.35		1,131,546.35			
35700	INST. REP. Y MANT. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM.	0.00		657,046.52		657,046.52		657,046.52			
35701	M Y C MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		657046.52		657,046.52		657,046.52			
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		21,340.00		21,340.00		21,340.00			
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBE	0.00		21,340.00		21,340.00		21,340.00			
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS S/ PROG Y ACT GUBE	0.00		21,340.00		21,340.00		21,340.00			

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

MUNICIPIO DE BACUM, 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
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		198,026.95		198,026.95		198,026.95			
37100	PASAJES AEREOS	0.00		53,810.00		53,810.00		53,810.00			
37101	PASAJES AEREOS	0.00		53,810.00		53,810.00		53,810.00			
37500	VIATICOS	0.00		144,216.95		144,216.95		144,216.95			
37501	VIATICOS	0.00		144216.95		144,216.95		144,216.95			
38000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		137,843.40		137,843.40		137,843.40			
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		137,843.40		137,843.40		137,843.40			
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		137,843.40		137,843.40		137,843.40			
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		653,996.84		653,996.84		653,996.84			
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		94,122.94		94,122.94		94,122.94			
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		94,122.94		94,122.94		94,122.94			
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		559,873.90		559,873.90		559,873.90			
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		412,722.80		412,722.80		412,722.80			
39902	SERVICIO DE ADMON DE IMPUESTO	0.00		147,151.10		147,151.10		147,151.10			
40000	TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		10,458,920.77		10,458,920.77		10,458,920.77			
41000	TRANSFER. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBL	0.00		4,595,929.04		4,595,929.04		4,595,929.04			
41500	TRANSFER. INTERN.OTORG.ENTIDADES PARAEST.NO EMP	0.00		4,595,929.04		4,595,929.04		4,595,929.04			
41504	APOYO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0.00		4,595,929.04		4,595,929.04		4,595,929.04			
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00		5,862,991.73		5,862,991.73		5,862,991.73			
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,106,403.37		1,106,403.37		1,106,403.37			
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,106,403.37		1,106,403.37		1,106,403.37			
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITACION	0.00		754,200.91		754,200.91		754,200.91			
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00		0.00		0.00		0.00			
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00		754,200.91		754,200.91		754,200.91			
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		1,397,367.45		1,397,367.45		1,397,367.45			
44301	AYUDAS SOCIALES A ORGANISM E INSTITUC	0.00		14,106.00		14,106.00		14,106.00			
44302	AYUDAS SOCIALES BASICAS(DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00		1,383,261.45		1,383,261.45		1,383,261.45			
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS	0.00		2,605,020.00		2,605,020.00		2,605,020.00			
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00			
45201	Pago de pensiones y jubilaci	0.00		2,593,020.00		2,593,020.00		2,593,020.00			
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		0.00		0.00		0.00			
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00		0.00		0.00			
59100	SOFTWARE	0.00		0.00		0.00		0.00			
59101	Software	0.00		0.00		0.00		0.00			
60000	INVERSION PUBLICA	0.00		13,667,403.02		13,667,403.02		13,667,403.02			
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		13,667,403.02		13,667,403.02		13,667,403.02			
61400	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		13,667,403.02		13,667,403.02		13,667,403.02			
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	0.00		10,370,381.78		10,370,381.78		10370381.78			
61416	CECOP	0.00		1,811,129.44		1,811,129.44		1811129.44			
61420	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		1,485,891.80		1,485,891.80		1485891.8			
90000	DEUDA PUBLICA	0.00		3,263,661.20		3,263,661.20		3263661.2			
92000	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	0.00		0.00		0.00		0			
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO	0.00		0.00		0.00		0			
91101	Amortizacion capital a largo	0.00		0.00		0.00		0			
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	0.00		3,263,661.20		3,263,661.20		3,263,661.20			
	CUENTAS DE ORDEN										
7114	EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	0.00	0.00	1,795,543.04	1,795,543.04	1,795,543.04	1,795,543.04			1,795,543.04	1,795,543.04
7111	INGRESOS POR RECUPERAR IMPTO PREDIAL	0.00	0.00	7,050,388.99	7,050,388.99	1,103,182.99	1,103,182.99			1,103,182.99	1,103,182.99
7112	JUICIOS PENDIENTES POR RESOLVER	0.00	0.00	85,796,278.79	85,796,278.79	74,903,999.79	74,903,999.79			74,903,999.79	74,903,999.79

CUENTA PUBLICA 2020

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE BACUM, 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

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. BENITA ALDAMA LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Subcuentas	Catalogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1111 EFECTIVO CAJA CHICA					
00111 00010 00001	CELAYA MORALES MARIA DE LOUI		30,000.00		30,000.00
00111 00010	GASTOS MENORES		30,000.00		30,000.00
00111 00011 00004	SELENE GUADALUPE VELASQUEZ	20,000.00			20,000.00
00111 00011 00005	SUB AGENCIA FISCAL	1,000.00			1,000.00
00111 00011	EGRESOS	21,000.00			21,000.00
00111 00013	CAJA CHICA PRESIDENCIA	20,000.00			20,000.00
00111 00014	MARYIN ERBEY GRIJALVA ANGUL(	1,224.48			1,224.48
111	FONDO FIJO	42,224.48	30,000.00		72,224.48
	EFECTIVO CAJA CHICA	42,224.48	30,000.00		72,224.48
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA					
00122 00001 00001	ENRIQUEZ TOLANO SERGE	26,170.00			26,170.00
00122 00001 00002	FLORES MENDOZA CIPRIANA	1,039,991.18			1,039,991.18
00122 00001 00006	QUIJADA RUIZ ALBERTO	-669.87			-669.87
00122 00001 00010	SANABA VEGA PAULINO	1,000.00			1,000.00
00122 00001 00011	BARRERAS MARTINEZ JUAN ALFO	-842.96			-842.96
00122 00001 00012	LOPEZ BADILLO XOCHITL	5,194.70			5,194.70
00122 00001 00013	EUSEBIO MATUS BAJECA		42,120.82	32,200.00	9,920.82
00122 00001	AYUNTAMIENTO	1,070,843.05	42,120.82	32,200.00	1,080,763.87
00122 00002 00001	ESCARCEGA VENARES NIDIA	13,317.00			13,317.00
00122 00002 00002	ALTAMIRANO RIVERA JORGE	75,733.52			75,733.52
00122 00002 00003	TERMINEL AMPARANO ABELARDC	-7,440.33			-7,440.33
00122 00002 00007	RUIZ JAVALERA YANET IRASEMA	-5.55			-5.55
00122 00002 08000	ESPRIU VARGAS ELAINE	2,113.00	7,219.00	5,349.41	3,982.59
00122 00002	SINDICATURA	83,717.64	7,219.00	5,349.41	85,587.23
00122 00003 00002	CORONADO IRIARTE ARNULFO	1,028.00			1,028.00
00122 00003 00004	MONTIEL CORTEZ JULIO CESAR	11,068.41			11,068.41
00122 00003 00005	FRIAS BERRELLEZA REYES	3,385.54			3,385.54
00122 00003 00007	SUAREZ MENDEZ FIDELIA	3,684.11			3,684.11
00122 00003 00008	ENCINAS MIRANDA JOSE LUIS	55,502.10			55,502.10
00122 00003 00009	MONTIEL CORTEZ VERONICA		1,570.00	1,570.00	
00122 00003 00010	TRONQUITO MIRANDA LUIS ANGEI	935.00			935.00
00122 00003 00011	VIZCARRA RODRIGUEZ VENTURA	3,872.37			3,872.37
00122 00003 00012	MORALES AVILA JESUS	381.55			381.55
00122 00003 00014	LOPEZ CHAVEZ VICTOR MANUEL	-293.46			-293.46
00122 00003 00015	BOJORQUEZ ARAIZA GLENIA YINE	2,289.00			2,289.00
00122 00003 00017	CONTRERAS FELIX AEJANDRO	967.00			967.00
00122 00003 00018	VILLARREAL VELAZQUEZ CLAUDI/	1,600.00			1,600.00
00122 00003 00021	EFREN ROMERO ARREOLA	-96.13			-96.13
00122 00003 00022	OBEZO BELTRAN LUIS ENRIQUE	54.64			54.64
00122 00003 00023	SALDAÑA ESTOPELLAN SALVADO!	29,627.66			29,627.66
00122 00003 00024	AMPARANO ENCINAS JUAN LORE!	8,449.45			8,449.45
00122 00003 00027	JOCOBI DE LA CRUZ JUAN DE DI	746.40			746.40
00122 00003 00028	HERRERA BLANCO HECTOR ABRA	3,761.61			3,761.61
00122 00003 00029	SILVA AVILA LEONARDO	3,500.00			3,500.00
00122 00003 00030	ESPINOZA FIERRO VIRGINIA GUA	1,735.00			1,735.00
00122 00003 00033	TANORI OSORIO MANUEL	2,885.04			2,885.04
00122 00003 00036	ROMERO VALENZUELA ABDIEL		1,050.00	999.99	50.01
00122 00003 00037	BOJORQUEZ SAÑUDO VLADIMIR		1,500.00	1,083.50	416.50
00122 00003 00038	ALVAREZ PEREZ JOSE ALFREDO		970.50	970.50	
00122 00003 00039	AMAVIZCA AVELAR FRANCISCO		4,189.38	4,189.38	
00122 00003 00040	SANCHEZ LEYVA JULIO CESAR		2,000.00	2,000.00	
00122 00003 00041	CASTRO UGALDE OMAR		1,300.00	1,300.00	
00122 00003 00042	CRUZ RUIZ GABRIELA		3,108.00	3,108.00	
00122 00003 00043	ESPINOZA ARGUELLES ROSA MAF		500.00	500.00	
00122 00003	PRESIDENCIA	135,083.29	16,187.88	15,721.37	135,549.80
00122 00004 00001	LOPEZ HIGUERA CIRILO	100.00			100.00
00122 00004 00002	VALENCIA GASTELUM TEODORA	1.00			1.00
00122 00004 00003	ACUÑA CARRILLO MANUEL	700.00			700.00
00122 00004 00004	LEYVA GARCIA ANA LUISA	130.00			130.00
00122 00004 00005	FLORES RANGEL FRANCISCO	36,673.17			36,673.17
00122 00004 00006	CAMPA ARIAS MARISA	1,280.00			1,280.00
00122 00004 00007	ZAYAS OLIVAS TRINIDAD	110.00			110.00
00122 00004 00008	MERCADO PERALTA JUAN LUIS	846.00			846.00
00122 00004 00009	MARTINEZ BUELNA ALEJANDRA	50.00			50.00
00122 00004 00010	PABLOS SILVA DIANA GUADALUPE	375.73			375.73
00122 00004 00011	DESSENS REYES ANA CECILIA	125.00	1,429.00	858.00	696.00
00122 00004 00012	CELAYA MORALES MARIA LOURDE	100.00	7,572.19	7,672.19	
00122 00004 00013	VELAZQUEZ NIEVES JULIO CESAR	2,000.00			2,000.00
00122 00004 00014	LOZANO URIAS FRANCISCO JAVIE	-100.00			-100.00
00122 00004 00015	FLORES RUIZ IVAN	2,500.00			2,500.00
00122 00004 00021	MARTINEZ PLANK CRISTINA AURO	2,250.00			2,250.00
00122 00004 00023	TOLANO OSUNA JOEL		21,671.96	22,338.14	-666.18
00122 00004 00025	JOSE ALBERTO MERCADO PERAL	2,000.00	2,500.00	2,627.03	1,872.97

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00122 00004 00026	CALDERON DE LA CRUZ MA.GPE.		600.00		600.00
00122 00004 00027	BARBA ISLAS FATIMA		200.00	314.90	-114.90
00122 00004 00028	CASTELLANOS GARCIA EDGAR		1,500.00		1,500.00
00122 00004	SECRETARIA	49,140.90	35,473.15	33,810.26	50,803.79
00122 00005 00001	HORIGOME VALDEZ MONICA	20,387.67			20,387.67
00122 00005 00002	DURON CORDOVA JESUS ALBERT	75.81			75.81
00122 00005 00004	LUNA PERALTA LUIS RAUL	9,450.00			9,450.00
00122 00005 00005	BELTRAN CABALLERO JOSE LUIS	91.31			91.31
00122 00005 00006	GUERRERO CAZARES MARIA ENR	420.00			420.00
00122 00005 00007	AMPARANO VILLEGAS FRANCISCA	-12.04			-12.04
00122 00005 00011	MARTINEZ ALCANTAR ESTHER OL	-0.07			-0.07
00122 00005 00013	ROMERO CUEVAS SELENE GUADA	450.00			450.00
00122 00005 00016	VEGA VALENZUELA ALMA DELIA		1,200.00	1,200.00	
00122 00005 00021	MORALES GARCIA BRENDA KARIN	357.98	2,700.00	2,690.19	367.79
00122 00005 00022	FRANCO AGUIRRE MARCELA GPE		1,361.00		1,361.00
00122 00005 00023	YOCUPICIO VALENZUELA JOSE AN		112.00		112.00
00122 00005	TESORERIA	31,220.66	5,373.00	3,890.19	32,703.47
00122 00006 00001	ADARGA VERDUGO ERNESTO	1,789.00			1,789.00
00122 00006 00003	BENITEZ VEGA ANA LUISA	4,596.60			4,596.60
00122 00006 00004	REYES FIGUEROA ALBERTO	150.00			150.00
00122 00006 00006	ENRIQUEZ ZAZUETA GERMAN	150.00			150.00
00122 00006 00008	VEGA RUIZ ELIZABETH	-1,397.46	586.00		-811.46
00122 00006 00009	ILDEFONSO MACHADO DOMINGUE	5,795.00			5,795.00
00122 00006 00011	FERNANDEZ GOMEZ EVARISTO	78,529.68			78,529.68
00122 00006 00012	AGUIRRE OBEZO MISSAEL	56.72			56.72
00122 00006 00013	ARCE CANTUA JAIME ALBERTO	1,047.58			1,047.58
00122 00006 00014	RUIZ FRANCO FRANCISCO JAVIER	1,500.00			1,500.00
00122 00006 00016	LIZARRAGA POMPA GERARDO EN		6,988.00	5,692.98	1,295.02
00122 00006	OBRAS PUBLICAS	92,217.12	7,574.00	5,692.98	94,098.14
00122 00007 00001	HERNANDEZ PINEDA JUAN	640.00			640.00
00122 00007 00002	CAMPA PERALTA MANUEL ABERT	99.60			99.60
00122 00007 00003	ROJAS AMAYA CARLOS	1,270.65			1,270.65
00122 00007 00004	ACUÑA AGUIRRE IVAN ELIAS	74.00			74.00
00122 00007 00005	RODRIGUEZ LEYVA VALDEMAR	2,717.90			2,717.90
00122 00007 00006	GAXIOLA BARRA ANTONINO	17,140.09			17,140.09
00122 00007 00007	ESPINOZA LOPEZ FRANCISCO	24,258.00			24,258.00
00122 00007 00009	VILLEGAS VERDUGO JUAN	34,132.57			34,132.57
00122 00007 00011	PORTELA CASTILLO JOSE JESUS	2,000.00			2,000.00
00122 00007 00012	ZAYAS HERNANDEZ FIDEL	750.00			750.00
00122 00007 00013	VALENZUELA ACUÑA VICTORIANC	3,511.50			3,511.50
00122 00007 00014	VALENZUELA FRAIJO MARTIN ALD	4,245.04			4,245.04
00122 00007 00015	BARRON ARGUELLES CONRADO L	-60.00			-60.00
00122 00007 00016	HERNANDEZ MUÑOZ SERGIO	200.00			200.00
00122 00007 00017	AMPARANO FRANCO BENJAMIN	230.00			230.00
00122 00007 00018	PEREZ ALVAREZ ANTONIO ALFREI	100.00			100.00
00122 00007 00019	FUERTE MUÑOZ MARIO	5,919.73			5,919.73
00122 00007 00020	ZAVALA JOCOBI VENANCIO	2,014.00			2,014.00
00122 00007 00021	ESPINOZA URQUIDEZ RAYMUNDO	500.00			500.00
00122 00007 00022	RODRIGUEZ DUARTE RIGOBERTO	4,650.60			4,650.60
00122 00007 00023	MARTINEZ BUELNA SOCORRO	1,000.00			1,000.00
00122 00007 00024	QUEZADA ROBLES FEDERICO	51.00			51.00
00122 00007 00026	CONTRERAS LUZANILLA OMAR	430.00			430.00
00122 00007 00028	GALAVIZ COTA REGINALDO	500.00			500.00
00122 00007 00029	MEDINA MENDOZA TERESA	301.00			301.00
00122 00007 00030	OSUNA BARAJAS LUIS	28,237.31			28,237.31
00122 00007 00031	ERNESTO FELIX MORENO	2,000.00			2,000.00
00122 00007 00032	MORENO VALENZUELA RIGOBERT		167.07	105.56	61.51
00122 00007	SERVICIOS PUBLICOS	136,912.99	167.07	105.56	136,974.50
00122 00008 00001	CONTRERAS LEYVA FERNANDO	76.95			76.95
00122 00008 00002	BURGOS LUGO FRANCISCO JAVIE	1,418.00			1,418.00
00122 00008 00003	AYALA HERNANDEZ LUIS	2,000.00			2,000.00
00122 00008 00004	BACASIARI AVILA JUAN	20.00			20.00
00122 00008 00005	RAMOS DOMINGUEZ JOAQUIN	2,362.35			2,362.35
00122 00008 00007	MARQUEZ ARMENTA FRANCISCO	21,100.00			21,100.00
00122 00008 00008	SANDOVAL VERA RUBEN	350.00			350.00
00122 00008 00009	RAMOS ESPINOZA OBETH	1,340.40			1,340.40
00122 00008 00010	CHAIDEZ GAMEZ RICARDO	200.00			200.00
00122 00008 00011	ENCINAS MENDOZA ALONSO	1.00			1.00
00122 00008 00012	MOROYOQUI ARMENTA JUAN CAR	807.05	1,600.00	1,560.00	847.05
00122 00008 00013	MORENO FOX MARIO	-2,055.53			-2,055.53
00122 00008 00014	MARTINEZ GASTELO PEDRO	28,729.58	7,132.00		35,861.58
00122 00008 00015	GASTELUM SAMANIEGO CARLOS I	6,301.00			6,301.00
00122 00008 00016	VALDEZ AYALA MARTIN JAVIER	1,430.00			1,430.00
00122 00008 00018	REYES RUIZ RICARDO	1,822.05			1,822.05
00122 00008 00019	FLORES VAZQUEZ JOSE PEDRO	1,600.00			1,600.00
00122 00008 00020	NAVARRO OCHOA LUIS FELIPE	-200.00			-200.00

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00122 00008 00021	COTA ZACARIAS MARTIN	11.07			11.07
00122 00008 00023	LOPEZ VALLE GUADALUPE	1,020.01			1,020.01
00122 00008 00024	CONTRERAS GONZALEZ RAFAEL	15,303.43			15,303.43
00122 00008 00025	ARMENTA ROMO CIRILO	1,326.87			1,326.87
00122 00008 00027	BOLAÑOS CASTRO JOSE	12.63			12.63
00122 00008 00028	VALDEZ SANTILLANES ANTONIO E	1,132.00			1,132.00
00122 00008 00029	COTA LOMAS JOSE CUAUHTEMOC	300.00			300.00
00122 00008 00030	GAMIZ VALENZUELA RAMON ALFC	750.00			750.00
00122 00008 00031	ZAYAS ZAUETA FRANCISCO ARTU	200.00			200.00
00122 00008 00032	GONZALEZ VILLAREAL JOSE LUIS	995.00			995.00
00122 00008 00033	AYALA HERNANDEZ ALFONSO	5,000.00			5,000.00
00122 00008 00034	RIVERA MONGE JOSE ROGELIO	-1,673.36			-1,673.36
00122 00008 00035	VILLA GONZALEZ ESAU	-560.00			-560.00
00122 00008 00036	BAUTISTA ACUÑA FELIX	528.01			528.01
00122 00008 00037	RIOS LOPEZ MELESIO	2,300.00			2,300.00
00122 00008 00038	BUSTAMANTE VILLA JOSE	1,600.00			1,600.00
00122 00008 00039	LUNA GUTIERREZ MARIO	3,100.00	800.00		3,900.00
00122 00008 00040	ALCARAZ ALCANTAR JESUS ELAD	700.00			700.00
00122 00008 00041	MEZA LOPEZ FRANCISCO	700.00			700.00
00122 00008 00043	CORRAL LOPEZ FERNANDO	1,200.00			1,200.00
00122 00008 00044	RANGEL VERDUGO MARIO	2,400.00			2,400.00
00122 00008 00045	BELTRAN MORENO DOLORES	4,800.00			4,800.00
00122 00008 00046	VERDUGO ANAYA SAMAEL	200.00			200.00
00122 00008 00048	LUIS ANTONIO RIVERA MENDOZA	-30.00			-30.00
00122 00008 00049	LEYVA GARCIA ELVIA	3,500.00			3,500.00
00122 00008 00053	ARIAS VALLE HECTOR MANUEL	-134.00	4,014.00	2,083.89	1,796.11
00122 00008 00062	HERNANDEZ LEON JORGE ADRIAN	15,118.87			15,118.87
00122 00008 00066	TREJO MARTINEZ DANIEL		500.00	300.00	200.00
00122 00008 00067	SANTIAGO CASTAÑON NESTOR AL		2,560.00	2,500.00	60.00
00122 00008 00069	GRIJALVA ANGULO MARTIN ERBE'		600.00	600.00	
00122 00008 00070	DE LOS SANTOS CORONADO JUAN		1,151.44		1,151.44
00122 00008	SEGURIDAD PUBLICA	127,103.38	18,357.44	7,043.89	138,416.93
00122 00009 00002	ARBALLO VALENZUELA REFUGIO I	78.28			78.28
00122 00009 00003	GONZALEZ VERDUZCO CARLOS	1,600.00			1,600.00
00122 00009 00006	COTA GUERRERO GISELA	2,505.49			2,505.49
00122 00009 00008	GALAVIZ ESCALANTE NANCY		2,700.00	2,344.00	356.00
00122 00009 00009	PALMA MACIAS BLANCA OLIVIA		1,600.00	1,600.00	
00122 00009 00010	HERNANDEZ HERNANDEZ ILDELIZ		400.00		400.00
00122 00009	CONTRALORIA	4,183.77	4,700.00	3,944.00	4,939.77
00122 00010 00001	ACUÑA CORONADO MARCOS ANT	11,043.54			11,043.54
00122 00010 00003	REYES LEYVA LEONEL	3,166.00			3,166.00
00122 00010 00004	REYES CASTRO MARTHA PATRICI	1,669.97			1,669.97
00122 00010 00005	MARTINEZ PALACIOS ROCIO	-384.00			-384.00
00122 00010 00006	CASTILLO SOTO ROSARIO	2,000.00			2,000.00
00122 00010 00007	CHAVEZ SEGURA JORGE ALEJANI	580.89			580.89
00122 00010 00009	TORRES OLIVAS DULCE MARIA	1,380.00			1,380.00
00122 00010 00010	ZAYAS DE LA CRUZ MARIA JESUS	5,908.36			5,908.36
00122 00010 00012	ANGULO ORTIZ ANEL	2,304.29			2,304.29
00122 00010 00013	AMAVIZCA AVELAR FRANCISCO	700.00			700.00
00122 00010 00014	FIERRO ENCINAS ROSARIO	500.00			500.00
00122 00010 00015	CASTELO LOPEZ FRED	-196.82			-196.82
00122 00010 00018	AMPARANO LOPEZ JESUS	1,710.00			1,710.00
00122 00010 00024	CARRILLO ALVAREZ ROSA ELBA	375.00			375.00
00122 00010 00025	ARAIZA JUAREZ JAVIER		272.00		272.00
00122 00010 00026	HERNANDEZ HERNANDEZ MEXTLI		1,000.00	1,000.00	
00122 00010	DESARROLLO SOCIAL	30,757.23	1,272.00	1,000.00	31,029.23
00122 00011 00002	HERNANDEZ RUIZ CINTHYA ARALE	-0.01			-0.01
00122 00011 00003	VILLANUEVA ROMERO ARTURO	70.00			70.00
00122 00011 00004	MARTINEZ PALACIOS JESUS GUST	-200.00			-200.00
00122 00011	RECURSOS HUMANOS	-130.01			-130.01
00122 00012 00001	LUZANILLA ARVIZU BLANCA ARAC	200.00			200.00
00122 00012 00002	PEREZ VALADEZ IGNACIA	117.48			117.48
00122 00012 00003	ZAZUETA MURRIETA BEATRIZ ELE	810.00			810.00
00122 00012 00004	GASTELUM ALAMEA MARIA MARG	8,051.35			8,051.35
00122 00012 00006	QUESNEY AMPARANO VICTOR MA	2,000.00			2,000.00
00122 00012 00007	PERALTA ZAZUETA JOSEFINA	1,504.69			1,504.69
00122 00012 00008	VARGAS GALAVIZ DAMARY IVONN	-1,822.40			-1,822.40
00122 00012 00010	BENITEZ GALAVIZ MARIA ISABEL	600.00			600.00
00122 00012 00011	KARAMANUS ROMERO MARTHA O	159.20			159.20
00122 00012 00012	CORRALES ANTELO DORIAN DEL (	2,000.00			2,000.00
00122 00012 00013	ORTEGA MIRANDA MANUEL LIBER	-321.00			-321.00
00122 00012 00014	FLORES AVILES AMALIA	4,320.00			4,320.00
00122 00012 00015	AMPARANO LEON MARIA DE LOS I	4,429.00			4,429.00
00122 00012 00018	VERDUGO TOLANO NORMA ALICIA	0.90			0.90
00122 00012 00020	MEZA BRACAMONTES NORA PATR	230.90	608.02		838.92
00122 00012 00021	FLORES CORONADO DANIELA	5,174.52	1,000.00	2,010.21	4,164.31

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00122 00012 00023	ARGUELLES MATUZ SONIA		12,050.00	11,727.70	322.30
00122 00012 00024	BUELNA MARTINEZ MARIA GPE.		800.00		800.00
00122 00012 00025	MENDIVIL FELIX ROSARIO		1,250.00	1,250.00	
00122 00012 00026	BACASIARI VALENZUELA SANTIAG		400.00	400.00	
00122 00012 00027	MIRANDA URIAS GLADIS FCA.		5,970.99	5,729.01	241.98
00122 00012	DIF MUNICIPAL	27,454.64	22,079.01	21,116.92	28,416.73
00122 00013 00001	FUERTE OLIVAS LUIS	47,446.83			47,446.83
00122 00013 00002	ROCHA TERAN JORGE	50.00			50.00
00122 00013 00003	VARGAS VALENZUELA VERONICA	200.00			200.00
00122 00013 00004	GARCIA OCHOA LUIS FERNANDO	21,464.47			21,464.47
00122 00013 00005	BUELNA LEON JESUS	9,630.06			9,630.06
00122 00013	EX EMPLEADOS	78,791.36			78,791.36
00122 00014	ROMERO FUENTES LAURO	250.00			250.00
122	GASTOS POR COMPROBAR	1,867,546.02	160,523.37	129,874.58	1,898,194.81
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO	1,867,546.02	160,523.37	129,874.58	1,898,194.81
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A					
00001 00001 00002	M.C. EUCEBIO MIRANDA G.	16,367.81			16,367.81
00001 00001 00003	CAJA CHICA SELENE VELASQUEZ	897,464.99			897,464.99
00001 00001 00004	CAJA CHACA NORMA REYNA	15,980.00			15,980.00
00001 00001 00005	CAJA CHICA MARTIN ERBEY GRIJ	44,553.50		1,203.00	43,350.50
00001 00001 00006	CAJA CHICA MARCELA GPE. FRAN	1,000.00			1,000.00
00001 00001 00007	CAJA CHICA AGUSTIN FORNES VA	55,713.50			55,713.50
00001 00001 00008	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA	95,000.00			95,000.00
00001 00001 00009	VICTOR MANUEL ARMENTA ZAVAL	41,233.00			41,233.00
00001 00001 00010 0	MARIA DE LOURDES CELAYA MOR	-238.68	3,806.05	3,567.37	
00001 00001 00010	MARIA DE LOURDES CELAYA MOR	-238.68	3,806.05	3,567.37	
00001 00001 00011	BARBA ISLAS FATIMA	-54.02			-54.02
00001 00001	GASTOS POR COMPROBAR	1,167,020.10	3,806.05	4,770.37	1,166,055.78
1	DEUDORES DIVERSOS	1,167,020.10	3,806.05	4,770.37	1,166,055.78
00112 00001 00001	OOMAPAS DE BACUM		278,864.28	225,524.28	53,340.00
00112 00001	ORGANISMO		278,864.28	225,524.28	53,340.00
00112 00002 00001	CONVENIOS	269,624.00			269,624.00
00112 00002 00002	DIR. SUB AGENCIA MARCELA FRA		406,938.00	347,085.00	59,853.00
00112 00002	SUB AGENCIA FISCAL	269,624.00	406,938.00	347,085.00	329,477.00
00112 00003 00001	DE LA CRUZ MANUEL	952.00			952.00
00112 00003 00003	VILLARREAL BARRAZA ERNESTO	1,000.00			1,000.00
00112 00003 00004	SOLANO LOPEZ MARTIN	3,536.00			3,536.00
00112 00003 00005	VALLES DOLORES	499.50			499.50
00112 00003 00006	JUAREZ RODRIGUEZ SOCORRO	8,881.00			8,881.00
00112 00003 00007	ACUÑA CORONADO MARCOS ANT	1,417.00			1,417.00
00112 00003 00009	RUIZ ANGUIZ TERESA	1,000.00			1,000.00
00112 00003 00010	COTA CORRAL GILBERTO	789.00			789.00
00112 00003 00011	GUTIERREZ COVARRUBIAS SALVA	5,485.00			5,485.00
00112 00003 00012	AYALA MOLINA HIPOLITO	5,381.44			5,381.44
00112 00003 00013	MERCADO AMPARANO FERNANDO	641.00			641.00
00112 00003 00014	RODRIGUEZ DIAZ YOLANDA	2,964.00			2,964.00
00112 00003 00015	SOTO ACOSTA ROBERTO	7,772.00			7,772.00
00112 00003 00016	SERVIN DE LA MORA FAUSTO	379.00			379.00
00112 00003 00017	BELTRAN AMAVIZCA MARIA LOURI	1,036.00			1,036.00
00112 00003 00018	QUIROZ VIZCARRA JOSE	5,181.00			5,181.00
00112 00003 00019	ZAMORANO JAVIER	5,251.00			5,251.00
00112 00003 00020	TORRES OLIVAS DULCE MARIA	11,015.00			11,015.00
00112 00003 00021	GUTIERREZ ENCINAS EDUARDO	13,967.00			13,967.00
00112 00003 00022	NAVARRO CORONEL MIGUEL	281.00			281.00
00112 00003 00024	PARRA DOMINGUEZ VALENTE	4,739.00			4,739.00
00112 00003 00025	BENITEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL	1,026.00			1,026.00
00112 00003 00026	ROBLES LOPEZ SANTOS	1,000.00			1,000.00
00112 00003 00027	MORALES AVILA JESUS	1,690.00			1,690.00
00112 00003 00028	REYES RUIZ JULIA	2,124.00			2,124.00
00112 00003 00029	PEREZ MARTIN	8,575.00			8,575.00
00112 00003 00030	ISLAS VAZQUEZ ESPERANZA	4,000.00			4,000.00
00112 00003 00031	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO AL	136,708.32			136,708.32
00112 00003 00032	URIAS GRACIA CARMEN	10,000.00			10,000.00
00112 00003	COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	247,290.26			247,290.26
00112 00004 00002	BELTRAN ESPINOZA JUAN ARIEL	93,261.75			93,261.75
00112 00004 00003	CHEQUE DEVUELTO	28,226.76	8,080.00		36,306.76
00112 00004 00004	LERMA CAMARGO MA ANGELES	4,622.08			4,622.08
00112 00004 00005	DEMANDA MERCANTIL	1,739,491.17			1,739,491.17
00112 00004 00006	FIDEICOMISO LUMINARIAS	-20,498,605.06	21,178,720.00	680,114.94	
00112 00004 00007	DIR. INGRESOS VERONICA MONTI		597,003.18	548,723.12	48,280.06
00112 00004	TESORERIA MUNICIPAL	-18,633,003.30	21,783,803.18	1,228,838.06	1,921,961.82
00112 00007	COMERCIAL DE PRODUCTOS AGR	5,343.00			5,343.00
00112 00008	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	50,000.00			50,000.00
00112 00009	COPROSA	9,000.00			9,000.00
00112 00010	ANTONIO FUENTES AGUILAR	45,000.00			45,000.00
00112 00011	3 X 1 MIGRANTES	-370,248.45			-370,248.45

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00112 00012	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,626,921.82			1,626,921.82
00112 00013	ALQUILADORA DE CASAS SA DE C	97.00			97.00
00112 00014	OOMAPAS	20,000.00	326,762.84	34,850.00	311,912.84
00112 00015	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	27,444.40	10,214.14	23,303.78	14,354.76
00112 00017 00001	EVANGELINA GARCIA RICO	1,200.00			1,200.00
00112 00017 00002	ELAINE ESPRIU VARGAS	4,700.00	1,600.00	6,300.00	
00112 00017 00003	LUIS ARMANDO LIMON LEYVA	4,980.00			4,980.00
00112 00017 00004	JOSE ALBERTO MERCADO PERAL	2,000.00	928.00		2,928.00
00112 00017 00005	JESUS ZAMORA FLORES	2,000.00			2,000.00
00112 00017 00006	THELMA ROBLES GARCIA	1,500.00			1,500.00
00112 00017 00009	ROSARIO MENDIVIL FELIX	600.00			600.00
00112 00017 00010	NATALIA ALVAREZ VALENZUELA	3,765.00	2,900.00	1,108.93	5,556.07
00112 00017 00011	FRANCISCO VILLANUEVA GAXIOL	1,100.00	31,300.00	32,400.00	
00112 00017 00013	SELENE GPE.VELASQUEZ CRUZ	479,515.00			479,515.00
00112 00017 00014	ERNESTO FELIX MORENO	4,700.00			4,700.00
00112 00017 00015	ADALBERTO CUBEDO OCHOA	7,160.00			7,160.00
00112 00017 00016	FATIMA BARBA ISLAS	-142.00	2,500.00		2,358.00
00112 00017 00019	PEDRO MARTINEZ GASTELO	4,800.00	2,200.00		7,000.00
00112 00017 00020	VLADIMIR BOJORQUEZ SAÑUDO	2,700.00	500.00	426.00	2,774.00
00112 00017 00021	MARIA IMELDA ALDAMA MEDINA	500.00	5,550.00	3,628.12	2,421.88
00112 00017 00022	VICTOR MANUEL MUÑOZ ESPINOZ	12,000.00	55,741.52	53,655.00	14,086.52
00112 00017 00023	DANIELA FLORES CORONADO		70,120.39	70,120.39	
00112 00017 00024	ALEJANDRINA VALENZUELA SILVA		46,361.00	46,361.00	
00112 00017 00025	BENITA ALDAMA LOPEZ	12,000.00	68,431.06	80,431.06	
00112 00017 00026	JESUS JOSE TABARDILLO COTA		42,198.12	42,198.12	
00112 00017 00027	FRANCISCO AMAVIZCA AVELAR		7,000.00	3,039.94	3,960.06
00112 00017 00029	MARTIN CISNEROS CHAVEZ		7,500.00		7,500.00
00112 00017	GASTOS POR COMPROBAR	545,078.00	344,830.09	339,668.56	550,239.53
00112 00019 00001	FIDEIC.No.2543-4	1,302,460.16	17,599,975.63	14,815,144.65	4,087,291.14
00112 00019	BANCO BANSI SA	1,302,460.16	17,599,975.63	14,815,144.65	4,087,291.14
00112 00020 00001	CHEQUES CLONADOS		113,976.97		113,976.97
00112 00020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		113,976.97		113,976.97
112	DEUDORES DIVERSOS	-14,854,993.11	40,865,365.13	17,014,414.33	8,995,957.69
	DEUDORES DIVERSOS POR COBR	-13,687,973.01	40,869,171.18	17,019,184.70	###########
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PL				
00112 00001 00001	RIVERA GASTELUM MARIO	3,151.93			3,151.93
00112 00001 00003	ENRIQUEZ TOLANO SERGE	8,916.50			8,916.50
00112 00001 00004	QUIJADA RUIZ ALBERTO	6,800.00			6,800.00
00112 00001 00006	FLORES MENDOZA CIPRIANA	200.00			200.00
00112 00001 00007	SOLANO GARCILAZO CELIA	1,800.00			1,800.00
00112 00001 00008	DUARTE LUIS FERNANDO	6,545.00			6,545.00
00112 00001 00009	SANABA VEGA PAULINO	25.00			25.00
00112 00001 00010	CERVANTES MUÑOZ FELIPE	45,500.00			45,500.00
00112 00001 00012	OSUNA ROBERTO	26,300.00			26,300.00
00112 00001 00013	CARMEN SERRANO BRINGAS	50,000.00			50,000.00
00112 00001 00014	SILVIA VARINIA CUEVAS MACHAD	5,310.00			5,310.00
00112 00001 00016	DANIELA FLORES CORONADO		110,500.00	110,500.00	
00112 00001 00017	ALEJANDRINA VALENZUELA SILVA		51,914.00	50,000.00	1,914.00
00112 00001 00018	TABARDILLO LOPEZ JESUS JOSE		50,000.00	50,000.00	
00112 00001 00019	MATUZ BAJECA EUSEBIO		50,000.00	50,000.00	
00112 00001 00020	MUÑOZ ESPINOZA VICTOR MANUE		50,000.00	50,000.00	
00112 00001	AYUNTAMIENTO	154,548.43	312,414.00	310,500.00	156,462.43
00112 00002 00001	ESCARCEGA VENARES NIDIA ASE	30,454.00			30,454.00
00112 00002 00003	TERMINEL AMPARANO ABELARDO	90.00			90.00
00112 00002 00005	LIZARRAGA MARTINEZ ERICA	200.00			200.00
00112 00002 00006	GUTIERREZ MONGE RENE FERNA	2,798.00			2,798.00
00112 00002 00007	HERRERA ALVAREZ ERNESTO AL	-7,060.00	100.00	100.00	-7,060.00
00112 00002 00011	GALAVIZ ESCALANTE NANCY		100.00	100.00	
00112 00002 00012	DAVID GARCIA GRANADOS		100.00	100.00	
00112 00002 00062	ELAINE ALEJANDRA ESPRIU VARC	356.00			356.00
00112 00002	SINDICATURA	26,838.00	300.00	300.00	26,838.00
00112 00003 00002	SUAREZ MENDEZ FIDELIA	935.67			935.67
00112 00003 00005	AUDEVEZ CASTILLO EFREN	5,518.00			5,518.00
00112 00003 00007	BELTRAN BELTRAN AMALIA	1,808.72	414.67	414.67	1,808.72
00112 00003 00008	MONTIEL CORTEZ VERONICA	851.40	8,938.00	8,936.00	853.40
00112 00003 00011	ENCINAS MIRANDA JOSE LUIS	21,097.00			21,097.00
00112 00003 00012	FLORES MALDONADO GUADALUPI	4,700.00			4,700.00
00112 00003 00014	CHAVEZ GASTELUM JOSE LUIS	680.00			680.00
00112 00003 00016	TERAN TINEO ADELAIDA	761.00			761.00
00112 00003 00019	WILSON FELIX JAQUELIN FRANCI	621.00			621.00
00112 00003 00020	LEYVA CAMPA GLADISELA	170.00			170.00
00112 00003 00021	OZUNA RUIZ RAMONA	4,750.00	1,468.00	1,468.00	4,750.00
00112 00003 00024	MARTINEZ GARCIA MARCO ANTON	2,835.00			2,835.00
00112 00003 00026	JOCOBI DE LA CRUZ JUAN DE DI	6,292.00			6,292.00
00112 00003 00028	ROMERO ARREOLA EFREN	175.00			175.00
00112 00003 00030	SALDAÑA ESTOPELLAN SALVADO	165.00			165.00

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00112 00003 00032	TANORI OSORIO MANUEL	18,318.00			18,318.00
00112 00003 00034	OZUNA DOMINGUEZ ELDA NALLEL	50.50			50.50
00112 00003 00035	HERRERA ROMERO GERARDO AL\	-732.00			-732.00
00112 00003 00036	HERRERA BLANCO HECTOR ABRA	937.50			937.50
00112 00003 00038	QUESNEY MORALES JORGE RAFA	30.00			30.00
00112 00003 00042	AYALA HERNANDEZ GILBERTO	114.00			114.00
00112 00003 00043	GASTELUM NAFARRATE ANDRES	4,291.00			4,291.00
00112 00003 00046	ROMERO VALENZUELA JOSE ABDI		722.00	724.00	-2.00
00112 00003 00047	TORRES MENDIVIL HERIBERTO			325.00	-325.00
00112 00003 00048	BUELNA JESUS	121.00			121.00
00112 00003 00049	MIRANDA GUERRERO EUSEBIO	12,830.00			12,830.00
00112 00003 00051	MOLINA LEON DIANA	22,900.00			22,900.00
00112 00003 00053	VALENZUELA CUETO JORGE	400.00			400.00
00112 00003 00055	QUEZADA ROBLES FEDERICO	2,200.00	5,400.00	5,400.00	2,200.00
00112 00003 00057	VALLE MARTINEZ IRMA DOLOLRES	-2,875.60	100.00	100.00	-2,875.60
00112 00003 00058	HERNANDEZ FRANCO LUIS ENRIQ		2,050.00		2,050.00
00112 00003 00061	MARCADO PERALTA JOSE ALBER	356.00			356.00
00112 00003 00063	LOPEZ FELIX ALEJANDRO	6,500.00			6,500.00
00112 00003 00064	JAVIER ZAMORANO GARCIA	2,500.00			2,500.00
00112 00003 00065	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA	1,898.11	50,000.00	50,000.00	1,898.11
00112 00003 00066	BARRA FELIX MARIA DEL ROSARI	5,500.00			5,500.00
00112 00003 00067	LEONZA APODACA RAMIREZ		23,744.00	23,744.00	
00112 00003 00068	BENITA ALDAMA LOPEZ		2,636.00	2,636.00	
00112 00003 00070	DIANA CAROLINA URIAS VILLEGA		7,100.00	7,100.00	
00112 00003 00071	GABRIELA CRUZ RUIZ		15,050.00	13,050.00	2,000.00
00112 00003 00072	SAUL HUMBERTO BUITIMEA REYE		2,430.00	2,430.00	
00112 00003 00073	MARIA IMELDA ALDAMA MEDINA		100.00	100.00	
00112 00003 00074	JOSE ALFREDO ALVAREZ NAVARF	-1,000.00	5,000.00	5,000.00	-1,000.00
00112 00003 00075	TORRES MORENO FRANCISCO AN		50.00	50.00	
00112 00003 00076	FRANCISCO AMAVIZCA AVELAR		3,817.00	3,817.00	
00112 00003 00077	KARLA YURIDIA PORTELA ENCIN	500.00	18,274.00	18,271.00	503.00
00112 00003 00078	BOJORQUEZ SAÑUDO VLADIMIR		4,290.00	910.00	3,380.00
00112 00003 00079	MONTIEL CORTEZ MANUEL ENRIQ		9,588.00	9,588.00	
00112 00003 00080	CASTRO UGALDE OMAR EDUARD(		100.00	100.00	
00112 00003 00081	ORTIZ SERVIN ARMANDO		50.00	50.00	
00112 00003 00082	SANCHEZ LEYVA JULIO CESAR		50.00	50.00	
00112 00003 00083	LUZ DEL CARMEN NIRO CHAVARR		2,000.00	2,000.00	
00112 00003	PRESIDENCIA	126,198.30	163,371.67	156,263.67	133,306.30
00112 00004 00001	AUDEVEZ NORIS SECUNDINO	301.00			301.00
00112 00004 00002	LEYVA GARCIA ANA LUISA	4,694.14	5,150.00	5,146.00	4,698.14
00112 00004 00003	VEGA IBARRA MARTHA LETICIA	500.00			500.00
00112 00004 00004	PORTELA CASTILLO JOSE JESUS	5,726.00			5,726.00
00112 00004 00005	HERNANDEZ TOLANO ROSENDO	3,189.44			3,189.44
00112 00004 00006	CAMPA ARIAS MARISA	1,400.00			1,400.00
00112 00004 00007	BOJORQUEZ ARAIZA GLENIA YINE	3,358.00			3,358.00
00112 00004 00008	ZAYAS OLIVAS TRINIDAD	115.00			115.00
00112 00004 00009	DESSENS REYES ANA CECILIA	1,654.00	50.00	50.00	1,654.00
00112 00004 00011	MERCADO PERALTA JUAN LUIS	188.00			188.00
00112 00004 00013	MARTINEZ BUELNA ALEJANDRA	115.00			115.00
00112 00004 00015	FLORES RANGEL FRANCISCO	3,113.75			3,113.75
00112 00004 00019	FLORES RUIZ IVAN	5,100.00	6,000.00	6,000.00	5,100.00
00112 00004 00020	VALENCIA GASTELUM TEODORA	3,444.00			3,444.00
00112 00004 00021	ARIAS RUIZ JOEL DE JESUS	1,472.00			1,472.00
00112 00004 00023	GONZALEZ MARTINEZ ROBERTO	175.00			175.00
00112 00004 00024	MARTINEZ PLANK CRISTINA AURO	45.00			45.00
00112 00004 00025	ROSAS GAXIOLA ALVARO	265.00			265.00
00112 00004 00028	PORTELA MARQUEZ RAZIEL HORA	120.00			120.00
00112 00004 00032	ESPINOZA FIERRO VIRGINIA GPE	422.00			422.00
00112 00004 00033	OBEZO ABOYTE MIREYA ALICIA	1,665.00			1,665.00
00112 00004 00037	FRANCO LIZARRAGA BIANCA SELE	1,950.00			1,950.00
00112 00004 00039	FLORES RUIZ DULCE MARIA	1,149.50			1,149.50
00112 00004 00048	MACHADO BELTRAN ANTELMO	375.00			375.00
00112 00004 00051	ROJAS VALENZUELA SULAY YARIT	5,000.00			5,000.00
00112 00004 00052	SOTOMEA GARCIA MIGUEL	10,414.00			10,414.00
00112 00004 00053	PERALTA VALENZUELA DANIELA	1,000.00			1,000.00
00112 00004 00054	GASTELUM NAFARRATE ANDRES	8,602.00			8,602.00
00112 00004 00055	HERNANDEZ FRANCO LUIS ENRIQ	4,510.00			4,510.00
00112 00004 00056	TORRES MENDIVIL HERIBERTO	1,950.00	1,725.00	1,437.00	2,238.00
00112 00004 00058	CAMACHO LEDEZMA TERESA		16,392.00	16,392.00	
00112 00004 00064	MARTINEZ AYALA LUZ ELENA	6,000.00			6,000.00
00112 00004 00065	MARTINEZ BUELNA FLORA	2,000.00			2,000.00
00112 00004 00068	REYES JIMENEZ ANA LAURA		3,000.00	3,000.00	
00112 00004 00069	SOTELO AGUIRRE JOSE ALEJAND	1,000.00			1,000.00
00112 00004 00072	JOCOBI DE LA CRUZ JESUS	-9.90			-9.90
00112 00004 00073	TOLANO OSUNA JOEL		89,056.69	78,917.98	10,138.71
00112 00004 00076	ROMERO VLZA JOSE ABDIEL	114.00			114.00

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00112 00004 00077	CORRAL ITURRIOS GUADALUPE	15,000.00			15,000.00
00112 00004 00078	GONZALEZ ENCINAS ROBERTO	4,900.00			4,900.00
00112 00004 00079	JUAN HERNANDEZ PINEDA	3,000.00			3,000.00
00112 00004 00080	CORRAL ITURRIOS VICTOR MANUI	5,000.00			5,000.00
00112 00004 00081	ILIANA GPE RODRIGUEZ OSUNA	10,760.00			10,760.00
00112 00004 00086	RODRIGUEZ OSUNA ILIANA GUAD		2,120.00		2,120.00
00112 00004 00088	FATIMA BARBA ISLAS		11,000.00	11,000.00	
00112 00004 00090	MERCADO PERALTA JOSE ALBER		16,783.00	15,283.00	1,500.00
00112 00004 00091	SUAREZ VALENCIA JULIAN ALEJA		1,080.00	1,080.00	
00112 00004 00092	HERNANDEZ HERNANDEZ HILDELI		50.00	50.00	
00112 00004 00093	MARIA TERESA GRANADOS DIAZ		5,000.00	5,000.00	
00112 00004	SECRETARIA	119,776.93	157,406.69	143,355.98	133,827.64
00112 00005 00001	VEGA VALENZUELA ALMA DELIA	2,924.88	24,730.00	24,730.00	2,924.88
00112 00005 00002	CASTILLO MORENO FRANCISCA	13,747.00	7,000.00	7,000.00	13,747.00
00112 00005 00003	VILLEGAS VERDUGO ROCIO MARI	1,550.00			1,550.00
00112 00005 00004	HORIGOME VALDEZ MONICA	6,849.00			6,849.00
00112 00005 00005	BELTRAN CABALLERO JOSE LUIS	53,626.00			53,626.00
00112 00005 00006	PERATA MERCADO MARCELA	16,573.67			16,573.67
00112 00005 00008	DURON CORDOVA JESUS ALBERT	664.00			664.00
00112 00005 00009	AMPARANO VILLEGAS FRANCISC	1,665.00			1,665.00
00112 00005 00010	LUNA PERALTA LUIS RAUL	260.00			260.00
00112 00005 00013	MACHADO LUNA ANA ISABEL	49.00			49.00
00112 00005 00014	CORTEZ HERRERA MARIAN	143.92			143.92
00112 00005 00016	QUESNEY SANCHEZ GILBERTO	1,168.00			1,168.00
00112 00005 00018	FERNANDEZ GOMEZ CLAUDIA MA	1,332.00	513.00	510.00	1,335.00
00112 00005 00019	MARTINEZ ALCANTAR ESTHER OL	3,227.00			3,227.00
00112 00005 00021	GUTIERREZ TERAN KARLA MARIA	3,847.00			3,847.00
00112 00005 00022	FELIX ORTEGA ANDREA GPE		200.00	200.00	
00112 00005 00024	BURBOA RIVERA KARLA MARIA	116.00			116.00
00112 00005 00025	CASTILLO ROSARIO	3,750.00			3,750.00
00112 00005 00028	REYES FIGUEROA ALBERTO	2,837.00			2,837.00
00112 00005 00031	DUARTE ARAGON FCO AARON	660.00			660.00
00112 00005 00036	SANDOVAL VERA MARTIN	114.00			114.00
00112 00005 00037	VELASQUEZ CRUZ SELENE GUAD	4,089.88			4,089.88
00112 00005 00038	YOCUPICIO VALENZUELA JOSE A	-573.60	100.00	100.00	-573.60
00112 00005 00041	CAMARENA ANAYA GUILLERMINA	1,978.90			1,978.90
00112 00005 00045	LILIA YADIRA ALCARAZ APODACA		3,000.00		3,000.00
00112 00005 00046	MARTIN ERBEY GRIJALBA ANGUL	7,647.12	300.00	300.00	7,647.12
00112 00005 00047	JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIA		11,200.00	11,200.00	
00112 00005 00048	ARGUELLES PALMA GEORGINA		941.00	941.00	
00112 00005 00050	ANA LETICIA URIAS PAREDES		12,335.00	12,335.00	
00112 00005 00051	FLORES QUEZADA VICENTE		513.00	513.00	
00112 00005 00052	ELENES CAÑEDO JUAN GERARDO		5,222.00		5,222.00
00112 00005 00053	FRANCO AGUIRRE MARCELA		18,021.00	18,021.00	
00112 00005 00054	MARIA DE LOURDES CELAYA		500.00	500.00	
00112 00005 00055	BRENDA KARINA MORALES GARC		300.00	300.00	
00112 00005	TESORERIA	128,245.77	84,875.00	76,650.00	136,470.77
00112 00006 00001	LUNA PERALTA TITO HUGO	52,834.25			52,834.25
00112 00006 00002	MERCADO AMPARANO ALEJANDR	151.00			151.00
00112 00006 00005	VALENZUELA GARCIA MARIXA	1,849.14			1,849.14
00112 00006 00010	MACHADO DOMINGUEZ ILDEFONS	300.00			300.00
00112 00006 00011	AGUIRRE OBEZO MISSAEL	4,000.00			4,000.00
00112 00006 00012	ALEMAN RODRIGUEZ ANA MARIA	3,470.00			3,470.00
00112 00006 00013	MONTIEL ESPINOZA MONICA VALE	13,000.00			13,000.00
00112 00006 00017	FINO QUIJADA POLICARPIO		1,264.00		1,264.00
00112 00006 00019	BELTRAN BELTRAN AMALIA	2,800.00	722.00	722.00	2,800.00
00112 00006 00021	CORONADO LOPEZ ERNESTO MA	-500.00			-500.00
00112 00006 00022	PIÑUELAS GASTELUM MILTON	2,550.00			2,550.00
00112 00006 00023	CANTU LIMON LEONARDO		2,037.00	2,037.00	
00112 00006 00024	GERARDO LIZARRAGA POMPA		3,868.00	3,868.00	
00112 00006 00025	ESPINOZA BARRA DAMIAN		100.00	100.00	
00112 00006	OBRAS PUBLICAS	80,454.39	7,991.00	6,727.00	81,718.39
00112 00007 00002	MORALES SOTO CRISTOBAL	185.00			185.00
00112 00007 00003	ACUÑA AGUIRRE IVAN ELIAS	565.00			565.00
00112 00007 00004	DE LA CRUZ ROSARIO	1,283.75			1,283.75
00112 00007 00005	GAXIOLA BARRA ANTONINO	13,643.85			13,643.85
00112 00007 00006	RODRIGUEZ DUARTE RIGOBERTO	3,202.42			3,202.42
00112 00007 00007	GUTIERREZ MUÑOZ CARLOS	3,094.00			3,094.00
00112 00007 00008	MARTINEZ VAZQUEZ JOSE	2,250.00			2,250.00
00112 00007 00009	CORTEZ RIVERA JAVIER	1,070.08			1,070.08
00112 00007 00010	CASTRO ARAGON OLEGARIO	3,965.00			3,965.00
00112 00007 00015	COTA CORRAL GILBERTO	1,312.00			1,312.00
00112 00007 00016	ARCE LOPEZ DANIEL	1,705.00			1,705.00
00112 00007 00018	MACHADO CORONADO IVAN	500.00			500.00
00112 00007 00019	ESPINOZA OLIVARRIA MIGUEL	2,000.00			2,000.00
00112 00007 00020	VILLEGAS VERDUGO JUAN	738.00			738.00

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00112 00007 00021	VALENZUELA FRAIJO MARTIN ALD	260.00			260.00
00112 00007 00022	MORENO VALENZUELA RIGOBERT	7,191.67	814.00	814.00	7,191.67
00112 00007 00023	ESPINOZA LOPEZ FRANCISCO	1,763.00			1,763.00
00112 00007 00025	ROSAS CORRAL PEDRO	699.68			699.68
00112 00007 00027	ARCE CORTEZ ANGEL ADRIAN	100.00			100.00
00112 00007 00029	MARTINEZ BUELNA SOCORRO	1,415.00			1,415.00
00112 00007 00030	FELIX GOMEZ CESAR ALONSO	1,123.00			1,123.00
00112 00007 00031	ZAVALA JOCOBI VENANCIO	3,823.22	6,000.00	6,000.00	3,823.22
00112 00007 00032	ZAYAS HERNANDEZ FIDEL	3,546.61	4,000.00	4,000.00	3,546.61
00112 00007 00033	ROJAS AMAYA CARLOS	15,759.97			15,759.97
00112 00007 00034	VALENZUELA ACUÑA VICTORIANC		2,000.00	2,000.00	
00112 00007 00035	BARRON ARGUELLES CONRADO L	2,076.00			2,076.00
00112 00007 00036	QUESNEY VALENZUELA RAMON	297.00			297.00
00112 00007 00041	FRANCO LEON SARA	650.00			650.00
00112 00007 00042	VALENZUELA DIAZ CELSO	100.00			100.00
00112 00007 00043	GRANADOS PADILLA MARIA DEL R	3,998.00			3,998.00
00112 00007 00044	FELIX LEYVA JESUS EDUARDO	1,750.00	1,700.00	1,700.00	1,750.00
00112 00007 00045	VALENCIA SANCHEZ RAMON	3,295.00			3,295.00
00112 00007 00046	QUEZADA ROBLES FEDERICO	1,635.30			1,635.30
00112 00007 00047	GALINDO CAMPOY JESUS	2,350.00			2,350.00
00112 00007 00048	DORANTES ROMERO JOSE		750.00		750.00
00112 00007 00051	CORRALES VILLEGAS CRISTOBAL	411.00			411.00
00112 00007 00058	OCHOA TAPIA EDGARDO ALBERT(	1,431.00			1,431.00
00112 00007 00064	GOMEZ MEDINA ALFREDO	700.00			700.00
00112 00007 00065	OSUNA BARAJAS LUIS ARTURO	2,175.00			2,175.00
00112 00007 00069	HERRERA ROMERO GERARDO A	1,630.00			1,630.00
00112 00007 00070	MARTINEZ VALENZUELA PATRICIC	1,300.00			1,300.00
00112 00007 00077	TORRES VALENZUELA JAVIER ALE	8,537.50			8,537.50
00112 00007 00082	TORRES PEREZ LUIS ARTURO	2,200.00			2,200.00
00112 00007 00090	ENCINAS CASTILLO JOSE DE JES		500.00	500.00	
00112 00007 00093	VEGA MARQUEZ RAMON EMILIO	2,290.75			2,290.75
00112 00007 00097	CORONADO RODRIGUEZ SOFIA	24.00			24.00
00112 00007 00100	HERNANDEZ CORONADO SOCORF	70.00			70.00
00112 00007 00107	NAVARRO UZARRAGA GERARDO	68.00			68.00
00112 00007 00109	HERNANDEZ CORONADO BLANCA	-500.00	5,000.00	5,000.00	-500.00
00112 00007 00110	CAJEME MURRIETA GUADALUPE		6,500.00	6,500.00	
00112 00007 00115	MIZQUEZ ALVAREZ JOSE	84.44			84.44
00112 00007 00116	REYNA GILBERTO	1,114.00			1,114.00
00112 00007 00117	MUÑOZ CAMUÑEZ ARIEL	1,000.00			1,000.00
00112 00007 00118	AGUILAR PANDURO LIBERATO	8,300.00			8,300.00
00112 00007 00127	CUBEDO OCHOA ADALBERTO	764.00			764.00
00112 00007 00130	FIGUEROA VALENZUELA MILCA		1,536.00		1,536.00
00112 00007 00131	FINO QUIJADA POLICARPIO	114.00			114.00
00112 00007 00133	FRANCO ROBLES GONZALO		3,000.00	3,000.00	
00112 00007 00138	GARCIA TORRES JESUS ELENA	1,000.00			1,000.00
00112 00007 00140	JAVALERA CORTEZ MARINA	114.00			114.00
00112 00007 00143	MARTINEZ NUÑEZ IVAN ESTEBAN	100.00			100.00
00112 00007 00144	MEDINA MENDOZA ARCADIO	500.00			500.00
00112 00007 00146	MENDOZA AVILA FRANCISCA	114.00			114.00
00112 00007 00150	OLIVAS GARCIA PAULA	114.00			114.00
00112 00007 00152	PICENO SANCHEZ JOSE MARTIN	1,000.00			1,000.00
00112 00007 00157	QUIÑONEZ ROMERO ESTEBAN	114.00			114.00
00112 00007 00162	SOTO GAXIOLA AARON ALONSO	114.00			114.00
00112 00007 00167	VILLEGAS ZAZUETA GUADALUPE		800.00		800.00
00112 00007 00171	BOJORQUEZ MUÑOZ JESUS ROBE	114.00			114.00
00112 00007 00177	RODRIGUEZ ARAUX FABIOLA ADR	114.00			114.00
00112 00007 00178	VIZCARRA VALENZUELA MIGUEL A	114.00			114.00
00112 00007 00179	PEREZ GONZALEZ ELOISA	114.00			114.00
00112 00007 00189	BARRERAS MARTINEZ VICTOR A	114.00			114.00
00112 00007 00190	ROJAS RUIZ SERGIO		636.00		636.00
00112 00007 00191	VALENZUELA CUBEDO ADOLFO	114.00			114.00
00112 00007 00195	MENDOZA ENCINAS JOSE ANTONI	1,102.00			1,102.00
00112 00007 00198	GUTIERREZ ENCINAS EDUARDO	8,541.00			8,541.00
00112 00007 00199	COSIOS HUGO ORLANDO	4,500.00			4,500.00
00112 00007 00202	FRANCISCO ABRAHAM MIRANDA M	7,000.00			7,000.00
00112 00007 00203	CASTRO LUGO EDUARDO	3,000.00			3,000.00
00112 00007 00204	FRANCO ORTEGA NOHEMI	-500.00			-500.00
00112 00007 00205	CEBALLOS GOMEZ ALFONSO	5,000.00			5,000.00
00112 00007 00209	VEGA ARREDONDO JESUS	6,000.00			6,000.00
00112 00007 00213	VALERIA GRACIA CORRAL	3,000.00			3,000.00
00112 00007 00214	NAFARRATE CANTU FELIPE	523.00			523.00
00112 00007 00215	CORONADO LOPEZ ERNESTO MAF	902.00			902.00
00112 00007 00216	ALICIA TORRES PEREZ		7,000.00	7,000.00	
00112 00007 00217	EVELIA MORALES GASTELUM		2,500.00	2,500.00	
00112 00007 00218	BRENDA BERENICE ROMERO CAS		5,000.00	5,000.00	
00112 00007 00219	AARON BORBON JIMENEZ		5,000.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00112 00007 00220	MANUEL LUIS CAMPOS RAMIREZ		1,523.08	1,523.08	
00112 00007 00221	CAMPOS RAMIREZ MANUEL LUIS		10,586.41	10,586.41	
00112 00007 00222	VELAZQUEZ GARCIA SIMON ENRIC		1,000.00	1,000.00	
00112 00007 00223	ZAZUETA NIEBLAS ALAN ALBERTC		1,000.00	1,000.00	
00112 00007 00224	VALENZUELA PARADA RITA ANGE		1,400.00	1,400.00	
00112 00007 00225	MADERO JOSE GUADALUPE		300.00	300.00	
00112 00007 00226	LUIS ALONSO VALENZUELA SILVA		6,012.00	6,012.00	
00112 00007 00227	JOSE GUADALUPE CAMPOS CONT		2,000.00		2,000.00
00112 00007 00228	ALMA CECILIA GALAVIZ SARABIA		3,000.00	3,000.00	
00112 00007 00229	REYES BENITEZ SALOME		2,000.00		2,000.00
00112 00007 00230	NAVARRO CORTEZ CECILIA		7,000.00	7,000.00	
00112 00007 00231	VERDUGO QUIJADA BENJAMIN		3,000.00	3,000.00	
00112 00007 00233	EDGAR IVAN OZUNA ALVAREZ		989.00	989.00	
00112 00007	SERVICIOS PUBLICOS	161,983.24	92,546.49	84,824.49	169,705.24
00112 00008 00001	OLIVAS LEYVA VICTOR	1,400.00	2,250.00	2,250.00	1,400.00
00112 00008 00002	PALAFOX LUIS ALFONSO	-0.50			-0.50
00112 00008 00003	LOPEZ ESTRADA JUAN MANUEL		200.00	200.00	
00112 00008 00004	ARMENTA ROMO CIRILO	738.30			738.30
00112 00008 00005	GOMEZ MORENO DAMIAN GAMALI		200.00	616.66	-416.66
00112 00008 00006	VERDUGO ANAYA SAMAEL	-2,000.00			-2,000.00
00112 00008 00009	CASTRO PEREZ JESUS ENRIQUE	4,094.00			4,094.00
00112 00008 00010	RIOS GONZALEZ MARIA DEL ROSA	536.50			536.50
00112 00008 00011	GONZALEZ PLATA BLAS	670.00			670.00
00112 00008 00012	RIOS CERVANTES FERNANDO	3,028.48			3,028.48
00112 00008 00013	FIERRO ENCINAS CARLOS	1,850.00	2,150.00	2,150.00	1,850.00
00112 00008 00015	BUSTAMANTE VILLA JOSE	-60.00	300.00	300.00	-60.00
00112 00008 00018	ESQUER ANDRADE JORGE	90.00			90.00
00112 00008 00020	VILLAVICENCIO GONZALEZ FAUST	20.00			20.00
00112 00008 00021	GUTIERREZ PORTILLO JUAN FRAN	287.16			287.16
00112 00008 00022	RUIZ GUTIERREZ JAIME FERNAND	44,244.04			44,244.04
00112 00008 00023	RAMOS ESPINOZA OBETH	4,078.00			4,078.00
00112 00008 00024	LOPEZ ANAYA JOSE JUAN	100.00			100.00
00112 00008 00027	CASTILLO LOPEZ BERTHA		400.00	400.00	
00112 00008 00028	AVITIA GARCIA CANDELARIO	2,730.00	200.00	200.00	2,730.00
00112 00008 00029	BURGOS LUGO FRANCISCO	1,559.25			1,559.25
00112 00008 00030	MISQUEZ VILLARREAL JESUS ANT	608.00			608.00
00112 00008 00031	LOPEZ VALLES GUADALUPE	5,093.87			5,093.87
00112 00008 00032	CHAIDEZ GOMEZ RICARDO	19,685.00			19,685.00
00112 00008 00033	ESTRADA LIERA JESUS ADOLFO	250.00			250.00
00112 00008 00035	LEYVA BARRAZA SABAS AMIN	3,850.00	50.00		3,900.00
00112 00008 00037	VERDUGO VALENZUELA JONATHA	2,693.00			2,693.00
00112 00008 00038	GONZALEZ VILLARREAL JOSE LUI	1,990.00			1,990.00
00112 00008 00039	MORENO FOX MARIO	3,835.00		1,000.00	2,835.00
00112 00008 00040	GASTELUM SAMANIEGO CARLOS I	26,008.39	10,000.00	9,583.34	26,425.05
00112 00008 00043	FLORES VAZQUEZ JOSE PEDRO	2,459.97			2,459.97
00112 00008 00044	MOROYOQUI ARMENTA JUAN CAR		250.00	250.00	
00112 00008 00045	VALDEZ ZAYAS OTONIEL	8,327.41	200.00	200.00	8,327.41
00112 00008 00046	CONTRERAS LUZANILLA JOSE ERI	500.00			500.00
00112 00008 00048	BENITEZ HUERTA FRANCISCO JAV	2,522.19			2,522.19
00112 00008 00049	PUGA REYES RAFAEL	3,187.77			3,187.77
00112 00008 00050	LARA SALAZAR LUIS ALBERTO		200.00	200.00	
00112 00008 00051	HERNANDEZ MUÑOZ SERGIO	3,466.00			3,466.00
00112 00008 00052	BAUTISTA ACUÑA FELIX	1,969.60	1,493.00	1,493.00	1,969.60
00112 00008 00053	VALDEZ AYALA MARTIN JAVIER	1,634.00			1,634.00
00112 00008 00054	LUZANILLA HERNANDEZ JULIAN	2,985.00			2,985.00
00112 00008 00055	ALCARAZ ALCANTAR JESUS ELAD	2,257.04			2,257.04
00112 00008 00056	BELTRAN MORENO DOLORES DEL	6,455.50	7,000.00	7,000.66	6,454.84
00112 00008 00057	SALAZAR PADILLA FERNANDO	834.00	1,000.00	1,000.00	834.00
00112 00008 00058	LUNA GUTIERREZ MARIO	2,038.00	150.00	150.00	2,038.00
00112 00008 00059	MARES LEON MARIO		2,025.00	2,025.00	
00112 00008 00060	ALCARAZ SALAZAR JOSE FRANCIS		50.00	600.00	-550.00
00112 00008 00062	DIAZ AYALA JESUS ANTONIO	450.00			450.00
00112 00008 00063	BACASIARI AVILA JUAN OVIDIO	3,520.00			3,520.00
00112 00008 00064	GAMIZ VALENZUELA RAMON ALFC	1,716.00			1,716.00
00112 00008 00065	RAMOS DOMINGUEZ JOAQUIN	3,637.76			3,637.76
00112 00008 00066	MARTINEZ GASTELO PEDRO	2,941.30	27,500.00	27,500.00	2,941.30
00112 00008 00068	SANDOVAL VERA RUBEN	9,680.05			9,680.05
00112 00008 00072	MARTINEZ TORRES JUAN PEDRO	350.00			350.00
00112 00008 00076	ARAIZA ALVAREZ FRANCISCO JAV	1,535.00			1,535.00
00112 00008 00081	RODRIGUEZ MARCO ANTONIO		200.00	200.00	
00112 00008 00082	VALDEZ SANTILLANES ANTONIO E	4,516.90	6,150.00	6,150.00	4,516.90
00112 00008 00083	CALDERON COTA FRANCISCO	411.86			411.86
00112 00008 00084	PEREZ ALARCON AMERICA	1,230.07			1,230.07
00112 00008 00085	SANCHEZ CERECER JAVIER	136.00	100.00	100.00	136.00
00112 00008 00086	LOPEZ GIL MONICA	966.00			966.00
00112 00008 00088	MARES OLEA PEDRO	750.00			750.00

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00112 00008 00089	AYON RIOS FAUSTINO	10.00			10.00
00112 00008 00090	REYES RICARDO		200.00	200.00	
00112 00008 00095	AYALA HERNANDEZ FRANCISCO	1,834.00	150.00	150.00	1,834.00
00112 00008 00097	CALDERON REYES JOSE RAMON	222.00			222.00
00112 00008 00099	DE LOS SANTOS CORONADO JUAI		200.00	200.00	
00112 00008 00103	LOPEZ HERNANDEZ LUIS		400.00	400.00	
00112 00008 00106	RUIZ FLORES JULIAN ALBERTO	2,735.00	300.00	300.00	2,735.00
00112 00008 00114	CORRAL LOPEZ FERNANDO	559.00			559.00
00112 00008 00120	VALDEZ DUEÑAS OSWALDO	2,000.00			2,000.00
00112 00008 00121	BUSTAMANTE ORTIZ LUIS ANGEL	390.00			390.00
00112 00008 00122	MARTINEZ GALAVIZ SUSANA	37.00	100.00	100.00	37.00
00112 00008 00124	MARQUEZ MIRANDA INOCENCIO	2,304.00			2,304.00
00112 00008 00125	CEBALLOS GOMEZ ALFONSO	1,500.00			1,500.00
00112 00008 00128	MARTINEZ LEYVA ROBERTO	90.00			90.00
00112 00008 00130	NAVARRO UZARRAGA GERARDO	594.00			594.00
00112 00008 00132	VALDEZ HUICHO ENRIQUE		3,100.00	3,100.00	
00112 00008 00134	NAVARRO RAMOS IVAN FERNAND		150.00	150.00	
00112 00008 00137	BELTRAN OZUNA MARCO ANTONI(		200.00	200.00	
00112 00008 00139	ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO JAVI	500.00			500.00
00112 00008 00143	ARVIZU DURAN ENRIQUE	240.00	5,300.00	5,300.00	240.00
00112 00008 00144	LOPEZ OBREGON MARIO REYNALI	210.00			210.00
00112 00008 00146	CRUZ QUIJADA FABIAN	6,312.20	5,250.00	5,250.00	6,312.20
00112 00008 00147	VERA MARTINEZ MARTIN RAFAEL	1,800.00			1,800.00
00112 00008 00149	SANCHEZ RIOS MAXIMINO ISMAEL	1,750.00			1,750.00
00112 00008 00155	COTA MORA CRISTO HERNAN	50.00			50.00
00112 00008 00156	DOMINGUEZ ORTEGA JUAN	3,570.00	5,100.00	5,100.00	3,570.00
00112 00008 00159	JIMENEZ MEZA FRANCISCO		400.00	400.00	
00112 00008 00165	PEREZ GERARDO JOSE LUIS	60.00	1,139.00	1,140.00	59.00
00112 00008 00167	RUIZ CANO RODOLFO		300.00	300.00	
00112 00008 00173	CASTILLO DORAME INOCENTE	36.00			36.00
00112 00008 00176	AMPARANO BELTRAN MAURICIO		150.00	100.00	50.00
00112 00008 00177	ASTORGA GALLARDO EDGAR URI!		100.00	894.00	-794.00
00112 00008 00181	URIBE GONZALEZ HUMBERTO	50.00			50.00
00112 00008 00183	BURCIAGA ARAUJO JOSE JAVIER	-70.00	3,150.00	3,150.00	-70.00
00112 00008 00184	CARREÑO MORALES JUAN CARLC	50.00			50.00
00112 00008 00186	LEYVA ACOSTA JORGE ALBERTO		300.00	300.00	
00112 00008 00187	RAMOS DELGADO MARIO ALBERT(	3,000.00	3,200.00	3,200.00	3,000.00
00112 00008 00189	CASTRO FAVELA JULIO CESAR		3,150.00	3,150.00	
00112 00008 00194	CEBREROS BARRERAS ALMA ROS	1,749.07			1,749.07
00112 00008 00196	MORENO SANCHEZ JESUS ANTON	10.00			10.00
00112 00008 00198	BORBON AYALA HECTOR FRANCI!	10.00			10.00
00112 00008 00200	SILVAS CHINCHILLAS DAVID		500.00	500.00	
00112 00008 00202	BARRERAS MOROYOQUI CARLOS	632.00			632.00
00112 00008 00203	JIMENEZ ACOSTA JOSE CARLOS		50.00	50.00	
00112 00008 00205	RIOS CUELLAR CARLOS ALBERTO		150.00	150.00	
00112 00008 00206	VIDRIOS ZAMORA NESTOR FABIAN		1,130.00	1,130.00	
00112 00008 00217	CASTRO LUGO EDUARDO	9,209.42	6,100.00	6,100.00	9,209.42
00112 00008 00224	NAVARRO SALAS JESUS ALBERTC	-100.00			-100.00
00112 00008 00230	RIVERA BALDERRAMA JESUS		100.00	100.00	
00112 00008 00231	RUIZ GOMEZ CARLOS	422.20			422.20
00112 00008 00234	TELLEZ CARLOS FRANCISCO		1,189.00	1,189.00	
00112 00008 00244	MISQUEZ ALVAREZ JOSE MARTIN	2,494.84			2,494.84
00112 00008 00246	GARCIA RUIZ JUAN CARLOS	1,650.00			1,650.00
00112 00008 00247	VALENZUELA GARCIA JOSE FABIA		100.00	100.00	
00112 00008 00249	ARMENTA MAVITA CESAR	293.20	150.00	150.00	293.20
00112 00008 00250	CASTRO HARO JESUS ALBERTO		6,362.00		6,362.00
00112 00008 00251	CAJEME MURRIETA GUADALUPE	1,500.00			1,500.00
00112 00008 00253	JUAN HERNANDEZ PINEDA		1,091.00	1,091.00	
00112 00008 00254	DAGOBERTO RODRIGUEZ PICENO	844.60			844.60
00112 00008 00255	CARRISOZA AGUILAR MIGUEL HUI	3,100.00			3,100.00
00112 00008 00256	MORALES MORALES ERUBIEL	628.50	4,768.00	2,100.00	3,296.50
00112 00008 00257	LOYA NUÑEZ OMAR HERLAN	5,000.00			5,000.00
00112 00008 00258	ESPINOZA IBARRA JUAN JOSE		150.00	150.00	
00112 00008 00259	HERNANDEZ RAMIREZ JESUS ALF	599.00			599.00
00112 00008 00261	SANTIAGO CASTAÑON NESTOR AL		11,987.00	10,200.00	1,787.00
00112 00008 00262	GABRIEL OLIVARRIA GUTIERREZ	320.00			320.00
00112 00008 00263	SOTO MURRIETA MARISSA	270.00	1,493.00	1,493.00	270.00
00112 00008 00264	PARRA RODRIGUEZ MIGUEL ANGE		1,307.00	1,307.00	
00112 00008 00265	GONZALEZ MURILLO SERGIO		1,410.00	1,610.00	-200.00
00112 00008 00266	MORALES MORALES MARTIN		4,660.00	4,660.00	
00112 00008 00267	CAMACHO JUAREZ LUCIO JESUS		4,406.00	4,406.00	
00112 00008 00268	ORTIZ LLAÑEZ ESPERANZA AURO!		6,558.00	6,558.00	
00112 00008 00269	ALEJANDRA MURRIETA GONZALE;		1,343.00	1,343.00	
00112 00008 00270	AMPARANO CAMPAS JAVIER		200.00	200.00	
00112 00008 00271	AVILA CORRALES ROCIO LIZETH		1,089.00	1,089.00	
00112 00008 00272	CONTRERAS CARRAZCO JUAN PA		1,089.00	1,089.00	

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00112 00008 00273	CORONEL LARA IVONNE LIZBETH		100.00	100.00	
00112 00008 00274	CORRAL VAZQUEZ ANGEL DAVID		2,700.00	2,700.00	
00112 00008 00275	DIAZ VALENZUELA GUILLERMINA		200.00	200.00	
00112 00008 00276	MILLANES GARCIA JAIME FCO		150.00	150.00	
00112 00008 00277	PALOMARES SARABIA OMAR FRAI		200.00	200.00	
00112 00008 00278	PRECIADO VALENZUELA MARCOS		1,000.00	1,000.00	
00112 00008 00279	RABAGO OCHOA RAMIRO		150.00	150.00	
00112 00008 00280	RIVERA GONZALEZ DAVID		200.00	200.00	
00112 00008 00281	SANCHEZ BORBON CARLOS ALBE		100.00	100.00	
00112 00008 00282	SANCHEZ JARA JESUS ALBERTO		100.00	100.00	
00112 00008 00283	YEPIZ BALAGUER RIGOBERTO		200.00	200.00	
00112 00008 00284	ZAZUETA CAMPOS DANIRA RAQUI		1,091.00	1,091.00	
00112 00008 00285	CANIZALES FLORES CRISTIAN RI		300.00	300.00	
00112 00008 00286	CARAY ISALAS RAUL		100.00	100.00	
00112 00008 00287	GUTIERREZ ROMERO JOSE ALFRE		891.00	891.00	
00112 00008 00288	LUNA TORRES DENIS YOHONY		50.00	50.00	
00112 00008 00289	MARTINEZ MEDINA OLIVA ANAHI		100.00	100.00	
00112 00008 00290	MENDIVIL MARTINEZ RAMSES ALE		50.00	50.00	
00112 00008 00291	MEZA RIOS SUSANA VICTORIA		50.00	50.00	
00112 00008 00292	MURRIETA HERRERA EVELI GPE		200.00	200.00	
00112 00008 00293	QUINTANA ACOSTA EDNA ISABEL		200.00	200.00	
00112 00008 00294	RIVERA JIMENEZ ROBERTO ARMA		150.00	150.00	
00112 00008 00295	RIVERA SERENO CARLOS ALEJAN		50.00	50.00	
00112 00008	SEGURIDAD PUBLICA	256,321.94	160,121.00	151,749.66	264,693.28
00112 00009 00002	ARBALLO VALENZUELA EUNICE	2,100.00			2,100.00
00112 00009 00003	GONZALEZ VERDUZCO CARLOS IC	730.00			730.00
00112 00009 00006	COTA GUERRERO GISELA	435.00			435.00
00112 00009 00007	SOTO BARRA RENE FERNANDO	920.00			920.00
00112 00009 00008	BELTRAN CAÑEDO LUIS ANGEL	4,900.00			4,900.00
00112 00009 00009	LUIS ARMANDO LIMON LEYVA	11,500.00			11,500.00
00112 00009 00010	NANCY GALAVIZ ESCALANTE		800.00		800.00
00112 00009 00011	ILSE ENRIQUEZ ALCANTAR		1,405.00	1,405.00	
00112 00009	CONTRALORIA	20,585.00	2,205.00	1,405.00	21,385.00
00112 00010 00001	SOTO RODRIGUEZ MIRNA GUADAL	6,848.00			6,848.00
00112 00010 00002	ZAYAS DE LA CRUZ MARIA JESUS	3,625.00			3,625.00
00112 00010 00003	CASTILLO SOTO MARIA ROSARIO	12,235.00			12,235.00
00112 00010 00004	REYES LEYVA RAUL LEONEL	9,086.32			9,086.32
00112 00010 00005	BARBA PADILLA CONCEPCION	4,378.75			4,378.75
00112 00010 00007	ANGULO ORTIZ ANEL	1,754.25			1,754.25
00112 00010 00008	MARTINEZ PALACIOS ROCIO	5,112.41			5,112.41
00112 00010 00009	ROMERO PAREDES ELSA MARIA	566.00			566.00
00112 00010 00010	ACUÑA CORONADO MARCOS ANT	2,851.25			2,851.25
00112 00010 00011	CHAVEZ SEGURA JORGE ALEJANI	3,244.25			3,244.25
00112 00010 00012	MEZA VALENCIA MARIA JESUS	831.85			831.85
00112 00010 00013	BENITEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL		18,911.00	18,911.00	
00112 00010 00014	CASTELO LOPEZ FRED	981.30	722.00	597.00	1,106.30
00112 00010 00015	FELIX TERAN JOSE ALFREDO	1,227.50			1,227.50
00112 00010 00016	PABLOS SILVA DIANA GPE	400.00			400.00
00112 00010 00018	FLORES CORONADO DANIELA	5,857.00			5,857.00
00112 00010 00019	AMPARANO LOPEZ JESUS	-825.00			-825.00
00112 00010 00025	PABLOS BARRON MARIA ANGELIC	532.00			532.00
00112 00010 00027	FLORES CASTRO MIRIAM DEL CAF	38.25			38.25
00112 00010 00029	NAVARRO MORENO AIDA GPE	9,620.00			9,620.00
00112 00010 00032	BELTRAN MORENO DOLORES DEL	1,500.00			1,500.00
00112 00010 00034	FRANCO ROBLES GUADALUPE	275.00			275.00
00112 00010 00035	ANGUAMEA TEMORES GUADALUP	2,030.00			2,030.00
00112 00010 00038	PEREZ BELTRAN SERGIO IGNACIC	1,100.00			1,100.00
00112 00010 00039	POMPA BANDA LIDIA	6,430.00			6,430.00
00112 00010 00044	HERNANDEZ VALENZUELA MA. JE	5,100.00			5,100.00
00112 00010 00048	OCHOA VEGA JUAN	760.00			760.00
00112 00010 00050	QUESNEY FELIX NOHEMI DAMARIS	-140.00			-140.00
00112 00010 00054	TOLEDO ANAYA DIANA GPE	500.00			500.00
00112 00010 00058	JUSTOS ESCARCEGA LIZETH	28,680.00			28,680.00
00112 00010 00060	CARMEN GUERRERO FERNANDEZ	3,000.00			3,000.00
00112 00010 00061	ZAMORANO GARCIA JAVIER	-1,000.00			-1,000.00
00112 00010 00062	MEXTLI HERNANDEZ HERNANDEZ	-3.50	1,207.00	1,203.50	
00112 00010 00063	MARICELA RODRIGUEZ GARCIA	641.20			641.20
00112 00010 00064	JAQUELINE FRANCISCA WILSON F		2,723.00	2,723.00	
00112 00010 00065	MARISA CAMPA ARIAS		50.00	50.00	
00112 00010 00067	LEON MARTINEZ HONEIDA PATRIC		1,091.00	1,091.00	
00112 00010 00068	QUIJADA MURILLO ELIZABETH		1,311.00	1,311.00	
00112 00010 00069	ARAIZA SUAREZ ARNOLD JAVIER		1,355.00	1,355.00	
00112 00010 00070	MONICA MARIA MORALES VALENZ		8,050.00	8,050.00	
00112 00010 00071	CORONADO ROBLES ANA MARIA		50.00	50.00	
00112 00010 00072	HERRERA OCHOA MARIA LUCILA		3,050.00	3,050.00	
00112 00010 00073	AYA ACOSTA MA DE LOS ANGELES		6,500.00	6,500.00	

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00112 00010 00074	CONTRERAS MORALES ROSA EVE		2,000.00	2,000.00	
00112 00010	DESARROLLO SOCIAL	117,236.83	47,020.00	46,891.50	117,365.33
00112 00011 00001	OLIVAS REYES DORA LOURDES	4,728.10			4,728.10
00112 00011 00004	MARTINEZ PALACIOS JESUS GUST	977.00	6,450.00	6,450.00	977.00
00112 00011 00005	VEGA RUIZ ELIZABETH	130.00			130.00
00112 00011 00006	GUTIERREZ TERAN KARLA MARIA	251.00			251.00
00112 00011 00012	ARCE ZAVALA HECTOR		50.00	50.00	
00112 00011 00019	FRANCO MUÑOZ BARTOLO		9,150.00	9,150.00	
00112 00011 00023	MORENO FOX MARIO	-6,094.06		1,000.00	-7,094.06
00112 00011 00031	VALENZUELA DELGADO JULIA	-433.22			-433.22
00112 00011 00032	VALENZUELA VALLE ROSALIO	4,204.89	6,000.00	6,000.00	4,204.89
00112 00011 00033	ZAMORA RAMIREZ DOLORES	-362.25			-362.25
00112 00011 00037	ACUÑA CARRILLO PEDRO	-574.00			-574.00
00112 00011 00038	JORGE VALENZUELA CUETO	20,000.00			20,000.00
00112 00011 00039	TABARDILLO GUTIERREZ ANA LIL	5,500.00	1,157.00	1,154.00	5,503.00
00112 00011 00040	GUILLERMINA SOTO PEREZ		22,050.00	22,049.66	0.34
00112 00011 00041	NORA PATRICIA MEZA BRACAMON		7,309.00	7,305.00	4.00
00112 00011 00042	OMAR IRAD AGUERO GONZALEZ		1,305.00	1,305.00	
00112 00011	RECURSOS HUMANOS	28,327.46	53,471.00	54,463.66	27,334.80
00112 00012 00001	BLANCO VALENCIA GARY ARIEL	3,900.00			3,900.00
00112 00012 00002	FLORES AVILES AMALIA	3,500.00			3,500.00
00112 00012 00003	ZAZUETA MURRIETA BEATRIZ ELE		1,873.00	1,873.00	
00112 00012 00004	ALVAREZ MENDOZA TERESA	4,346.00			4,346.00
00112 00012 00005	VARGAS GALAVIZ DAMARIS IVONE	10,232.00			10,232.00
00112 00012 00006	AYALA COTA ROSARIO DE JESUS	1,877.70	200.00	200.00	1,877.70
00112 00012 00007	VALENZUELA CASTILLO ISABEL	252.00			252.00
00112 00012 00008	LUZANILLA ARVIZU BLANCA ARAC	7,325.00			7,325.00
00112 00012 00009	BENITEZ GALAVIZ MARIA ISABEL	2,948.00			2,948.00
00112 00012 00010	BARRERAS GUTIERREZ JESUS ED	795.00	50.00	50.00	795.00
00112 00012 00011	QUESNEY AMPARANO VICTOR MA	1,100.00			1,100.00
00112 00012 00013	ORTEGA MIRANDA LIBERATO	1,600.00			1,600.00
00112 00012 00014	KARAMANUS ROMERO MARTA OLI	2,185.00			2,185.00
00112 00012 00015	DUARTE FUENTES OLIVIA	935.00			935.00
00112 00012 00017	VILLANUEVA BUSTAMANTE ELSA	375.00			375.00
00112 00012 00030	HERNANDEZ MEZA GUADALUPE	1,500.00			1,500.00
00112 00012 00033	AGUILAR MARTINEZ JULIA ELIZM	7,000.00			7,000.00
00112 00012 00043	GIL VILLEGAS ALMA LETICIA	-382.80			-382.80
00112 00012 00049	ROJAS ROMERO RAMONA JAZMIN	-0.30			-0.30
00112 00012 00050	ROMERO GIL MARIA DOLORES	-0.30			-0.30
00112 00012 00051	TOLANO OSUNA MIREYA	-0.30			-0.30
00112 00012 00055	AUDEVES MARTINEZ MATILDE	-0.30			-0.30
00112 00012 00057	JOSE DAVID SANTANA PAES	720.00			720.00
00112 00012 00060	MURILLO PAREDES CECILIA GUAD	13,357.00			13,357.00
00112 00012 00061	MARIA ISABEL REYES		50.00	50.00	
00112 00012 00063	MENDIVIL FELIX MARIA DEL ROS		7,157.00	7,156.00	1.00
00112 00012 00064	ELIZABETH QUIJADA TRUJILLO	-170.00			-170.00
00112 00012 00066	HERNANDEZ TOLANO JORGE ALBI		30.00	30.00	
00112 00012 00067	ARGUELLES MATUZ SONIA GUADA		1,407.00	1,407.00	
00112 00012 00068	BACACIARI VZLA. GUADALUPE AL		5,560.00	5,560.00	
00112 00012 00069	ALVAREZ REYES HERMELINDA ISA		100.00	100.00	
00112 00012 00070	COTA MORALES KARLA JANETH		200.00	200.00	
00112 00012 00071	MIRANDA CANTU AURORA		50.00	50.00	
00112 00012 00072	MIRANDA URIAS GLADIS FCA		200.00	200.00	
00112 00012 00073	TOLANO MORALES DANIELA ALEJ		100.00	100.00	
00112 00012	DIF MUNICIPAL	63,393.70	16,977.00	16,976.00	63,394.70
00112 00013 00002	FRANCO MUÑOZ BARTOLO	151.43			151.43
00112 00013 00004	VALENZUELA VALLE ROSALIO		3,000.00	3,000.00	
00112 00013 00005	CEBALLOS GOMEZ ALFONSO	1,000.85			1,000.85
00112 00013 00007	OLIVAS VALLE VICTOR	3,303.74			3,303.74
00112 00013 00008	ACUÑA CARRILLO MANUEL	1,854.00			1,854.00
00112 00013 00010	VEGA HERNANDEZ MARIO	-257.50			-257.50
00112 00013 00011	ZUÑIGA LIZARRAGA MIGUEL	1,154.58			1,154.58
00112 00013 00012	GIL VILLEGAS GUSTAVO	6,542.00			6,542.00
00112 00013 00013	ACUÑA CARRILLO PEDRO	-500.00			-500.00
00112 00013 00014	MORENO FOX MARIO		5,000.00	3,000.00	2,000.00
00112 00013 00017	VILLANUEVA ROMERO ARTURO	1,000.00			1,000.00
00112 00013 00019	LOPEZ TORRES DOLORES		2,060.00	2,060.00	
00112 00013	PENSIONADOS Y JUBILADOS	14,249.10	10,060.00	8,060.00	16,249.10
00112 00014 00001	ROMERO SOL MARTHA	300.00			300.00
00112 00014 00003	BENITEZ CABALLERO ROSARIO	936.63			936.63
00112 00014 00005	CORONADO LOPEZ ISMELDA	1,170.00			1,170.00
00112 00014 00006	ORTIZ LLANEZ ESPERANZA	1,000.00			1,000.00
00112 00014 00007	PEREZ JOSE LUIS	2,800.00			2,800.00
00112 00014 00008	CORONADO FELIX TOMAS	200.00			200.00
00112 00014 00009	HERNANDEZ CORONADO BLANCA	200.00			200.00
00112 00014 00012	ARREOLA LOPEZ DANIEL EDUARD	185.00			185.00

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00112 00014 00013	PEREA MONGE JESUS DIVINA	50.00			50.00
00112 00014 00014	CUEVAS JATOMEA JOSEFINA	2,033.00			2,033.00
00112 00014 00015	HERRERA BLANCO HECTOR ABRA	150.00			150.00
00112 00014 00016	PORTELA ENCINAS KARLA YURIDI	30.00			30.00
00112 00014 00017	HERRERA PERALTA BEATRIZ ELEI	3,552.00			3,552.00
00112 00014 00018	SOTO PEREZ GUILLERMINA	3,384.00			3,384.00
00112 00014 00020	HERNANDEZ LUZANILLA FLOR	990.00			990.00
00112 00014 00021	ZAYAS HERRERA OLGA LYDIA	2,100.00			2,100.00
00112 00014 00022	CARRILLO ALVAREZ ROSA ELBA	3,665.00			3,665.00
00112 00014 00023	MEZA BRACAMONTES NORA PATF	1,120.00			1,120.00
00112 00014 00024	SERRANO BRINGAS CARMEN	96.50			96.50
00112 00014 00025	AMPARANO ENCINAS JUAN LOREI	2,068.00			2,068.00
00112 00014 00029	PALOS BARRON MARIA ANGELICA	468.00			468.00
00112 00014 00037	BUITIMEA FUENTES MARIA LUISA	830.00			830.00
00112 00014 00042	CAJEME MURRIETA GUADALUPE	3,520.00			3,520.00
00112 00014 00049	BENITEZ ALVAREZ FRANCISCO JA	5,868.50			5,868.50
00112 00014 00050	VALENZUELA VALENZUELA CECIL	150.00			150.00
00112 00014 00051	MENDOZA QUIJADA MARIA JESUS	68.00			68.00
00112 00014 00052	CAMUÑEZ BUITIMEA LUIS JORGE	68.00			68.00
00112 00014 00054	SANCHEZ MARQUEZ JOSE ABRAH	3,381.00			3,381.00
00112 00014 00056	GASTELUM NAFARRATE ANDRES	281.00			281.00
00112 00014 00057	SILVA AVILA LEONARDO	575.50			575.50
00112 00014 00058	LIZARRAGA HERMOSO GUADALUF	250.00			250.00
00112 00014 00063	MORENO HAROS FELIPE ANTONIC	150.00			150.00
00112 00014 00064	GARCIA MENDOZA ANA LIZETH	2,800.00			2,800.00
00112 00014 00065	QUESNEY MONTES ALFREDO	30.00			30.00
00112 00014 00066	CANO FIGUEROA ISAURA MARYNT	2,000.00			2,000.00
00112 00014 00070	BOJORQUEZ MORALES ROSAURA	1,100.00			1,100.00
00112 00014	EVENTUALES	47,570.13			47,570.13
00112 00015 00002	CASTRO AGUIRRE MAGDALENA	1,543.00			1,543.00
00112 00015 00003	DE LOS SANTOS CORONADO JUAI	200.00			200.00
00112 00015 00010	SANDOVA VERA PEDRO	7,427.30			7,427.30
00112 00015 00011	DESSENS REYES ARMANDO	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00012	VELAZQUEZ GARCIA SIMON	9,946.66			9,946.66
00112 00015 00013	DE LA CRUZ RIVERA MANUEL	2,800.00			2,800.00
00112 00015 00014	HERRERA GABRIEL	65.00			65.00
00112 00015 00016	VALENZUELA VZLA ALEJO	1,787.00			1,787.00
00112 00015 00019	CASTRO HERNANDEZ ANA LUISA	50.00			50.00
00112 00015 00021	ENCINAS MARTINEZ MIGUEL ANGE	200.00			200.00
00112 00015 00022	GUTIERREZ MIGUEL ROS	1,590.00			1,590.00
00112 00015 00025	LOPEZ PARRA JUAN DE DIOS	700.00			700.00
00112 00015 00027	GARCIA V JORGE OSVANI	123.00			123.00
00112 00015 00028	FELIX GILBERTO FLORES	200.00			200.00
00112 00015 00030	BUITIMEA GONZALEZ GIL	200.00			200.00
00112 00015 00031	MURRIETA OCHOA EDGARDO	200.00			200.00
00112 00015 00032	MONDACA ARAGURE LUIS	80.00			80.00
00112 00015 00033	RIVERA BALDERRAMA JESUS	70.00			70.00
00112 00015 00034	BACASEGUA FLORES SANTOS	500.00			500.00
00112 00015 00040	TORRES OLIVAS FRANCISCO	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00044	MATUZ LEPRON JUAN	4,700.00			4,700.00
00112 00015 00047	MEZA BRACAMONTES PATRICIA	20.00			20.00
00112 00015 00048	ZAVALA ARREDONDO NOE	500.00			500.00
00112 00015 00051	RODRIGUEZ MEDINA RAMONA	400.00			400.00
00112 00015 00052	NAFARRETE VILLALOBOS	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00054	CORONADO ROBLES LUIS	200.00			200.00
00112 00015 00055	MEDINA MENDOZA ARCADIO	300.00			300.00
00112 00015 00056	QUIJADA VALENZUELA GABRIELA	110.00			110.00
00112 00015 00058	ARCE GOMEZ NOE	1,700.00			1,700.00
00112 00015 00059	GARCIA SUAREZ JULIO CESAR	1,100.00			1,100.00
00112 00015 00061	GUTIERREZ ZAYAS BEATRIZ	330.00			330.00
00112 00015 00062	MARQUEZ HERNANDEZ MARIO	864.50			864.50
00112 00015 00064	ROMERO GALINDO MARIA	100.00			100.00
00112 00015 00065	ROBLES VILLEGAS ANA ELSA	100.00			100.00
00112 00015 00066	HERNANDEZ ROMERO RAMON	521.00			521.00
00112 00015 00068	VALENZUELA PIÑUELAS VIDAL	300.00	800.00	800.00	300.00
00112 00015 00069	LEYVA VILLEGAS JOSE H	675.00			675.00
00112 00015 00072	CORRALES VILLEGAS CRI	411.00			411.00
00112 00015 00073	COTA GALAVIZ ROMUALDO	500.00			500.00
00112 00015 00074	ZAZUETA ALVAREZ JUAN	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00075	GARCIA ESCARREGA FELIZARDO	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00076	COTA MORA CRISTO HERNAN	120.00			120.00
00112 00015 00077	MILLANES GARCIA FRANCISCO	30.00			30.00
00112 00015 00080	LEYVA MEDINA JORGE H	3,258.50			3,258.50
00112 00015 00081	LEYVA PARRA SOTERO	3,456.00			3,456.00
00112 00015 00084	ARVALLO QUIJADA ALBERTO	1,655.50			1,655.50
00112 00015 00086	ZAMORA SOTO GRACIELA	100.00			100.00

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00112 00015 00087	DUARTE FUENTES LOURDES	5,000.00			5,000.00
00112 00015 00088	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA	314.28			314.28
00112 00015 00090	LEYVA MARQUEZ ROSARIO	850.00			850.00
00112 00015 00091	MORALES MARTINEZ LETICIA	300.00			300.00
00112 00015 00092	MARTINEZ BUELNA MARCELA	50.00			50.00
00112 00015 00094	CUEVAS LEON HECTOR	1,400.00			1,400.00
00112 00015 00095	MORENO VALENZUELA GILBERTO	4,379.95	500.00	500.00	4,379.95
00112 00015 00097	BARBA COTA CLAUDIA	440.00			440.00
00112 00015 00098	GARCIA OCHOA LUIS FERNANDO	11,802.00			11,802.00
00112 00015 00100	GONZALEZ GUTIERREZ PEDRO	1,700.00			1,700.00
00112 00015 00101	ESPINOZA ARGUELLES ROSA MAF	25,833.48	39,999.50	26,499.00	39,333.98
00112 00015 00103	SANDOVAL VERA MARTIN	100.00			100.00
00112 00015 00104	VEGA MACIAS LETICIA	350.00			350.00
00112 00015 00105	FLORES RUIZ IVAN	2,440.00			2,440.00
00112 00015 00106	DUARTE SANCHEZ FRANCISCA	164.57			164.57
00112 00015 00107	CARRILLO ROSA ELVA	186.50			186.50
00112 00015 00109	CAMARENA ANAYA GUILLERMINA	448.65			448.65
00112 00015 00110	COTA VALENZUELA REYNA	984.00			984.00
00112 00015 00112	LEON PADILLA MARIA ISABEL	6,165.00			6,165.00
00112 00015 00113	BARBA LEYVA MANUEL DE JESUS	2,252.00			2,252.00
00112 00015 00114	ORTIZ LLANEZ BEATRIZ	56.95			56.95
00112 00015 00117	WONG RAMIREZ JESUS ARTURO	150.00			150.00
00112 00015 00118	FUERTE OLIVAS LUIS	28,655.00			28,655.00
00112 00015 00119	COTA PERALTA URIEL	126.00			126.00
00112 00015 00120	AVILA DURAN ROBERTO	7,644.81			7,644.81
00112 00015 00123	HERNANDEZ MANUEL FCO	200.00			200.00
00112 00015 00124	RABAGO OCHOA RAMIRO	1,160.65			1,160.65
00112 00015 00125	GALLEGOS G MIGUEL A	1,020.00			1,020.00
00112 00015 00127	BENITEZ FLORES MAGDA	4,435.00			4,435.00
00112 00015 00129	CHAVEZ COTA JUAN OSCAR	51.50			51.50
00112 00015 00138	HERNANDEZ JOSE LORENZO	7,443.78			7,443.78
00112 00015 00139	CARRAZCO DELGADO ROYCE	2,700.00			2,700.00
00112 00015 00140	CRUZ LUZANILLA LORENZO	250.00			250.00
00112 00015 00142	ARBALLO JORGE	1,716.50			1,716.50
00112 00015 00143	CALDERON REYES ESMERALDA	5,271.78			5,271.78
00112 00015 00145	LOPEZ RAMIREZ MARCELINO	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00149	TORRES JIMENEZ CELINA	500.00			500.00
00112 00015 00150	MARTINEZ BUELNA MARTHA	750.00			750.00
00112 00015 00151	BELTRAN RIVERA JESUS	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00158	ESPINOZA ESCALANTE LUCIANO	350.00			350.00
00112 00015 00159	HERNANDEZ HERNANDEZ RAMON	129.00			129.00
00112 00015 00160	CORRALES MALDONADO NOE	322.00			322.00
00112 00015 00161	CORONADO LOPEZ JUAN C	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00162	NAVARRO RAMOS IVAN FELIPE	110.00			110.00
00112 00015 00164	ARELLANO MACIAS RUBEN	10.00			10.00
00112 00015 00165	LOMELI RUELAS LUCIA	1,900.00			1,900.00
00112 00015 00166	LEON BARRAZA ZAYDA	2,620.00			2,620.00
00112 00015 00168	VALENZUELA CUBEDO JUAN	2,073.00			2,073.00
00112 00015 00169	HERNANDEZ HERNANDEZ MEXTLI	2,185.00			2,185.00
00112 00015 00171	OCHOA VEGA JUAN	4,540.00	3,800.00	3,799.99	4,540.01
00112 00015 00172	PORTILLO CHAVEZ CRESCENCIAN	4,900.00			4,900.00
00112 00015 00173	MEDINA BORBOA ABELARDO	3,220.00			3,220.00
00112 00015 00174	FUENTES CORNELIO RAFAE	700.00			700.00
00112 00015 00175	ZAZUETA VILLEGAS GUADALUPE	308.50			308.50
00112 00015 00176	SERNA CERVANTES SERGIO	20.00			20.00
00112 00015 00178	MACHIJIZA ROSARIO	100.00			100.00
00112 00015 00179	ROBLES VILLEGAS LIDIA	100.00			100.00
00112 00015 00180	ROMERO GAINDO LIDIA	100.00			100.00
00112 00015 00181	DELGADO RUIZ GUADALUPE	100.00			100.00
00112 00015 00182	OSORIO MUÑOZ REYES	800.00			800.00
00112 00015 00183	SOLIS ZAYAS KARLA	100.00			100.00
00112 00015 00184	AMPARANO ROBLES SANDRA	100.00			100.00
00112 00015 00186	MARQUEZ LINO	5,300.00			5,300.00
00112 00015 00187	COTA VALENZUELA OCTAVIO	100.00			100.00
00112 00015 00189	TORRES RIVERA ANA LUISA	200.00			200.00
00112 00015 00192	VELAZQUEZ CORTEZ FRANCISC	857.00			857.00
00112 00015 00194	VALENZUELA CRISTIAN A.	300.00			300.00
00112 00015 00195	ULLOA BALDERRAMA JOEL	1,086.00			1,086.00
00112 00015 00196	CASTELLANOS GARCIA ISMAEL	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00197	IÑIGUEZ AVILA CARLOS	128.00			128.00
00112 00015 00198	CAJEME MORALES JESUS	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00200	CAJEME MURRIETA GUADALUPE	1,500.00			1,500.00
00112 00015 00202	ROBLES GALAVIZ ADRIAN	950.00			950.00
00112 00015 00203	ROBLES GALAVIZ SANTOS	1,450.00			1,450.00
00112 00015 00204	GASTELUM MOISES A	500.00			500.00
00112 00015 00208	DESSENS REYES ALEJANDRO	2,300.00			2,300.00

00112 00015 00209	AMPARANO MENDOZA FELIZARDC	150.00			150.00
00112 00015 00213	ENCINAS MENDOZA ALONSO	2,123.00			2,123.00
00112 00015 00214	CALDERON SANCHEZ PRESCILIAN	3,566.00			3,566.00
00112 00015 00216	CRUZ DORAME GUILLERMO	300.00			300.00
00112 00015 00218	DESSENS REYES JUIO CESAR	500.00			500.00
00112 00015 00219	AMPARANO FRANCO BENJAMIN	512.00			512.00
00112 00015 00221	ESPINOZA FLORES TIBURCIO	666.68			666.68
00112 00015 00222	FONTES MEDINA FLORENCIO	2,944.00			2,944.00
00112 00015 00224	BARRA VZLA LAMBERTO	674.75			674.75
00112 00015 00226	FERNANDEZ GOMEZ EVARISTO	850.00			850.00
00112 00015 00227	CORONADO GARCIA DIEGO	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00229	ENCINAS JESUS	1,500.00			1,500.00
00112 00015 00230	PORTELA GARCIA FRANCISCO	123.00			123.00
00112 00015 00232	ACUÑA ROBLES CONCEPCION	300.00			300.00
00112 00015 00233	HERNANDEZ CORONADO MA	100.00			100.00
00112 00015 00235	AVECHUCO MORALES FRANCISCC	500.00			500.00
00112 00015 00236	RUIZ GALAVIZ JULIAN	1,000.00			1,000.00
00112 00015 00238	HURTADO MIRANDA MARTIN	500.00			500.00
00112 00015 00240	FLORES GAXIOLA LUIS G	500.00			500.00
00112 00015 00245	MORALES TAPIA CRISTOBAL	615.00			615.00
00112 00015 00247	MARTINEZ BARRAZA JOSE LUIS	4,400.00			4,400.00
00112 00015 00250	ORTEGA BUITIMEA JOAQUIN	115.00			115.00
00112 00015 00251	CERVANTES TORRES KARINA	7,693.00			7,693.00
00112 00015 00254	GALAVIZ CORONADO ROLANDO	500.00			500.00
00112 00015 00255	DUARTE COTA CRISTINA		3,042.00	3,042.00	
00112 00015 00256	BENITEZ AUDEVEZ ERNESTINA	21,926.81			21,926.81
00112 00015 00257	LOPEZ ENCINAS MARIA TRINIDAD	123.00			123.00
00112 00015 00258	FLORES RUIZ SONIA YADIRA	12,760.00			12,760.00
00112 00015 00259	BUSTAMANTE DORA MARIA	950.00			950.00
00112 00015 00260	MIZQUEZ ANTONIO	2,010.00			2,010.00
00112 00015 00264	GUTIERREZ P FRANCISCO	100.00			100.00
00112 00015 00265	VILLANUEVA GASTELUM J	127.00			127.00
00112 00015	EX EMPLEADOS	295,013.60	48,141.50	34,640.99	308,514.11
00112 00049	OOMAPAS BACUM	71,250.00	10,645.00	6,885.00	75,010.00
112	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,711,992.82	1,167,545.35	1,099,692.95	1,779,845.22
	PRESTAMOS OTORGADOS A COR	1,711,992.82	1,167,545.35	1,099,692.95	1,779,845.22
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR					
00211 00001 00001	Nominas Dic-011	8,305.69			8,305.69
00211 00001 00002	NOMINAS	748,545.77	7,165,806.43	7,099,731.93	682,471.27
00211 00001	NOMINAS PENDIENTES	756,851.46	7,165,806.43	7,099,731.93	690,776.96
00211 00002 00001	Aguinaldo	90,055.00	3,836,016.98	3,834,969.25	89,007.27
00211 00002	GRATIFICACION FIN DE AÑO	90,055.00	3,836,016.98	3,834,969.25	89,007.27
211	SUELDOS PENDIENTES DE PAGAF	846,906.46	11,001,823.41	10,934,701.18	779,784.23
	SERVICIOS PERSONALES POR PA	846,906.46	11,001,823.41	10,934,701.18	779,784.23
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT					
00211 00001 00001	CRUZ BARAJAS LUIS ALFONSO	-2,000.00			-2,000.00
00211 00001 00002	TORRES FRANCO MIGUEL	2,000.00	197,378.00	197,378.00	2,000.00
00211 00001 00003	FUENTES BUITIMEA OSCAR	-0.01			-0.01
00211 00001 00013	CALDERON DE LA CRUZ GUADALL	-25,000.00			-25,000.00
00211 00001 00014	MORENO VALENZUELA RIGOBERT	-56,000.00			-56,000.00
00211 00001 00015	GAMIZ VZA RAMON ALFONSO	-1,000.00			-1,000.00
00211 00001 00016	ACUÑA AGUIRRE IVAN	-700.00			-700.00
00211 00001	INDEMNIZACIONES	-82,700.01	197,378.00	197,378.00	-82,700.01
00211 00002 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	-213,117.00	431,351.56	431,351.56	-213,117.00
00211 00002 00002	OOMAPAS	-27,395.72			-27,395.72
00211 00002 00003	TELMEX SA DE CV	24,078.00			24,078.00
00211 00002 00004	MUNICIPIO DE CAJEME	19,461.28			19,461.28
00211 00002 00005	RAMIREZ DURAZO PEDRO	12,000.00			12,000.00
00211 00002 00006	BARRERAS MARTINEZ JUAN ALFO	0.20			0.20
00211 00002 00007	QUIJADA TRUJILLO YESENIA	18,321.96			18,321.96
00211 00002 00009	BENITEZ VEGA ANA LUISA	4,508.33			4,508.33
00211 00002 00010	GUTIERREZ MUÑOZ CARLOS	6,304.00			6,304.00
00211 00002 00011	FLORES RUIZ JULIAN A	4,720.00			4,720.00
00211 00002 00012	MARQUEZ ARMENTA FRANCISCO	10,985.00			10,985.00
00211 00002 00013	FRIAS BERRELLEZA REYES	5,675.00			5,675.00
00211 00002 00014	CAMPA PERALTA MANUEL ALBER	4,464.00			4,464.00
00211 00002 00015	MERCADO PERALTA MARCELA	3,263.30			3,263.30
00211 00002 00016	VEGA RUIZ ELIZABETH	118.40			118.40
00211 00002 00017	LUZANILLA ARVIZU BLANCA ARAC	7,794.58			7,794.58
00211 00002 00018	FLORES MENDOZA CIPRIANA	107,560.24			107,560.24
00211 00002 00019	BENITEZ AUDEVEZ ERNESTINA	16,100.48			16,100.48
00211 00002 00020	GAXIOLA MOLINA LOURDES AYDE	5,000.00			5,000.00
00211 00002 00021	AUDEVEZ CASTILLO EFREN	7,851.00			7,851.00
00211 00002 00023	LOPEZ CHAVEZ VICTOR MANUEL	1,400.00			1,400.00
00211 00002 00024	ACUÑA CORONADO MARCOS ANT	-5,592.00			-5,592.00
00211 00002 00025	GIL VILLEGAS GUSTAVO	5,592.00			5,592.00

00211 00002 00026	DURON CORDOVA JESUS	0.41			0.41
00211 00002 00027	LUNA PERALTA TITO HUGO	25,587.00			25,587.00
00211 00002 00028	TERMINEL AMPARANO ABELARDC	1,431.00			1,431.00
00211 00002 00029	MERCADO AMPARANO ALEJANDR	100,000.00			100,000.00
00211 00002 00030	ESQUER BELTRAN MYRIAM	1,130.30			1,130.30
00211 00002 00031	ESPINOZA BELTRAN JUAN ARIEL	-659.11			-659.11
00211 00002 00032	CONTRERAS LUZANILLA OMAR	4,383.95			4,383.95
00211 00002 00033	CHAVEZ SEGURA JORGE ALEJANI	8,355.15			8,355.15
00211 00002 00034	AMPARANO VILLEGAS FRANCISCA	17,725.00			17,725.00
00211 00002 00035	ALAMEA GASTELUM MARGARITA	32,080.47			32,080.47
00211 00002 00036	OLIVAS REYES DORA LOURDES	1,426.00			1,426.00
00211 00002 00037	MACHADO LUNA ANA ISABEL	65,845.68			65,845.68
00211 00002 00038	RODRIGUEZ PICENO DAGOBERTO	2,850.00			2,850.00
00211 00002 00039	ADARGA VERDUGO ERNESTO	2,235.00			2,235.00
00211 00002 00040	BORQUEZ FELIX ELIODORO	2,202.00			2,202.00
00211 00002 00041	FLORES AVILA AMALIA	4,254.80			4,254.80
00211 00002 00042	FUERTE OLIVAS LUIS	-0.01			-0.01
00211 00002 00043	BELTRAN LOPEZ PEDRO	-3,000.00			-3,000.00
00211 00002 00044	AMPARANO FRANCO FERNANDO	-260.00			-260.00
00211 00002 00045	FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUE	-48,433.12			-48,433.12
00211 00002 00046	RIVERA GASTELUM MARIO	1,399.57			1,399.57
00211 00002 00047	BENITEZ AUDEVEZ ROSALIA	0.06			0.06
00211 00002 00048	LOZANO URIAS FCO JAVIER	26,710.25			26,710.25
00211 00002 00049	ASILO SAN JOSE CONTIGO A.C.	24,000.00			24,000.00
00211 00002 00050	SOTO RODRIGUEZ MYRNA GUADA	50,455.60			50,455.60
00211 00002 00051	TESORERIA PAGA DE NOMINA	57,069.50			57,069.50
00211 00002 00054	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE C'	28,083.42			28,083.42
00211 00002 00055	BELTRAN MACHADO MARCO ANTC	3,000.00			3,000.00
00211 00002 00056	ESPINOZA SOTO JESUS	880.00			880.00
00211 00002 00058	PEDSA	25,000.00			25,000.00
00211 00002 00060	ROBERTO CARLOS MONTOYA	3,000.00			3,000.00
00211 00002 00063	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	497,762.59			497,762.59
00211 00002 00064	SELENE GUADALUPE VELASQUEZ	242,488.88			242,488.88
00211 00002 00066	MARTIN ESPINOZA	-34,600.00			-34,600.00
00211 00002 00068	ROCIO GUADALUPE HERMOSILLO	3,000.00	3,000.00		
00211 00002 00069	LOURDES CELAYA MORALES	30,000.00	30,000.00		
00211 00002 00070	JOSE CRISTOBAL NUÑEZ CAÑEDC	46,760.19	46,760.19		
00211 00002 00071	TERMINEL ESPINOZA ANA CLARIS			4,000.00	4,000.00
00211 00002 00074	JESUS JOSE TABARDILLO COTA			2,000.00	2,000.00
00211 00002 00075	FRANSCISCO JAVIER VILLANUEVA			20,790.00	20,790.00
00211 00002	ACREEDORES DIVERSOS	1,241,257.63	511,111.75	458,141.56	1,188,287.44
00211 00003 00001	ESCALANTE GOMEZ OLGA LIDIA	-23,338.45			-23,338.45
00211 00003 00002	LUGO FELIX SANDRA AZUCENA	-550.52			-550.52
00211 00003 00003	REYES VALENZUELA MARIA JESU:	-2,588.11			-2,588.11
00211 00003 00004	CUEVAS VALDEZ VIRGEN GUADAL	1,887.73			1,887.73
00211 00003 00005	MORENO MURRIETA ROSALBA	-5,674.64			-5,674.64
00211 00003 00006	CONTRERAS ROGEL ANA LOURDE	31,712.25			31,712.25
00211 00003 00007	GASTELUM VERDUGO ELIZABETH	-188.68			-188.68
00211 00003 00008	ARMENTA RODRIGUEZ GLORIA	-1,139.67			-1,139.67
00211 00003 00009	SEGURA MORALES MARIA LOURD	-2,216.00			-2,216.00
00211 00003 00010	GRANADOS VALENZUELA MARITZ/	-1,729.31			-1,729.31
00211 00003 00011	MURRIETA IRIARTE RAMONA ADRI	2,075.00			2,075.00
00211 00003 00012	HIDALGO BECERRA ELIZABETH	-1,120.00			-1,120.00
00211 00003 00014	TABARDILLO GUTIERREZ FAC VIR	-7,787.38			-7,787.38
00211 00003 00015	ZAZUETA CARLON GLADIS ADELA	-916.20			-916.20
00211 00003 00016	SILVIA LETICIA ARCE BRACAMON	-2,064.43			-2,064.43
00211 00003 00018	CALDERON DE LA CRUZ JOSEFINA	-2,520.00			-2,520.00
00211 00003 00019	ESTRADA FELIX BRENDA PAOLA	-176.00			-176.00
00211 00003 00020	MARIELA MURILLO BALDERRAMA	30,375.00			30,375.00
00211 00003 00021	MAYRA EDELMIRA VALENZUELA V	-684.33			-684.33
00211 00003 00022	MYRNA IVONNE PARTIDA AMARILL	1,148.33			1,148.33
00211 00003 00023	YOLANDA CASTRO RODRIGUEZ	-0.49			-0.49
00211 00003 00025	MORENO CRUZ VICTORIA	1.53			1.53
00211 00003 00027	FRANCO REYNA GUADALUPE	0.70			0.70
00211 00003 00029	GARCIA BUSTAMANTE OMAR	10,028.44			10,028.44
00211 00003 00030	GASTELUM SAMANIEGO CARLOS I	44,431.90	29,099.61	29,099.63	44,431.92
00211 00003 00032	LOPEZ ANAYA JOSE JUAN	59,216.91			59,216.91
00211 00003 00033	TAVAREZ AMARILLAS DANIEL	10,115.35			10,115.35
00211 00003 00034	VALDEZ SANTILLANES ANTONIO E	50,922.76	33,425.60	33,425.60	50,922.76
00211 00003 00035	VALDEZ ZAYAS OTONIEL	27,669.99	10,886.95	10,476.93	27,259.97
00211 00003 00037	ZUÑIGA LIZARRAGA MIGUEL	-370.35			-370.35
00211 00003 00038	JOEL TOLANO OSUNA	3,833.62			3,833.62
00211 00003 00040	MEDINA GARCIA CARLOS RAMON	31,976.63			31,976.63
00211 00003 00041	TORRES MORENO FRANCISCO AN	948.35			948.35
00211 00003 00042	ACOSTA VALENZUELA GUADALUP	0.30			0.30
00211 00003 00043	HARO LOPEZ ERIKA YAZMIN	-697.57	426.00		-1,123.57

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00211 00003 00045	LARA SALAZAR LUIS ALBERTO	12,585.33	29,517.50	29,523.50	12,591.33
00211 00003 00046	ROMERO AYON RUBICELA	10,098.00			10,098.00
00211 00003 00047	GARCIA MARQUEZ ESTEBAN	2,373.00			2,373.00
00211 00003 00049	GOMEZ MORENO DAMIAN GAMALI	10,710.00	12,184.72	13,143.72	11,669.00
00211 00003	PENSIONES ALIMENTICIAS	288,348.99	115,540.38	115,669.38	288,477.99
00211 00004 00001	VALENZUELA ARAGON MARTIN	-33,002.53			-33,002.53
00211 00004 00002	TOLANO OSUNA JOEL	60.00			60.00
00211 00004 00003	TREJO MARTINEZ NORMA	3,789.50			3,789.50
00211 00004 00004	MENDEZ VALENZUELA FRUCTUOS	-1,500.50			-1,500.50
00211 00004 00005	OZUNA ZUÑIGA JOSE ROSARIO	-834.50			-834.50
00211 00004 00006	SANTIAGO CASTELLANOS NESTOI	-42,203.27			-42,203.27
00211 00004 00007	BENITEZ GALAVIZ MARIA ISABEL	-5,228.42			-5,228.42
00211 00004 00008	MUÑOZ ESPINOZA VICTOR MANUE	-0.45			-0.45
00211 00004 00009	ENCINAS MIRANDA ROBERTO	3,543.76			3,543.76
00211 00004 00010	VALENCIA GASTELUM TEODORA	-900.00			-900.00
00211 00004 00011	FLORES RUIZ IVAN	-2,500.00			-2,500.00
00211 00004 00012	VILLARREAL BARRAZA ERNESTO	-2,700.00			-2,700.00
00211 00004 00013	DUARTE COTA CRISTINA	-2,994.00			-2,994.00
00211 00004 00014	OCHOA IBARRA DOMINGO	-302.50			-302.50
00211 00004 00015	BORBON BUSTAMANTE GILBERTO	-900.00			-900.00
00211 00004 00016	MACHADO QUESNEY JOSE	-3,438.00			-3,438.00
00211 00004 00017	CASTELLANOS GARCIA EDGAR	-4,542.71			-4,542.71
00211 00004 00018	LOPEZ HIGUERA CIRILO	-1,850.76			-1,850.76
00211 00004 00019	ARMENTA VALENZUELA OCTAVIO	1,268.97			1,268.97
00211 00004 00020	PALAFOX LUIS ALFONSO	-304.00			-304.00
00211 00004 00021	FIERROS ENCINAS CARLOS	-490.12			-490.12
00211 00004 00022	QUESNEY SANCHEZ FELIPE	50.00			50.00
00211 00004	FONDO DE RETIRO	-94,979.53			-94,979.53
00211 00005 00001	PRESTAMO PROV CAJA	38,535.78			38,535.78
00211 00005 00002	RECAUDACION FISCAL	1,980,966.19	2,479,116.65	1,258,593.11	760,442.65
00211 00005 00003	REEMBOLSO CAJA	-500.00			-500.00
00211 00005	SUB AGENCIA FISCAL	2,019,001.97	2,479,116.65	1,258,593.11	798,478.43
00211 00006 00001	AMPL RED ELECTRICA CPO.60	4,924.24			4,924.24
00211 00006 00002	AMPL RED ELECTRICA CPO 77	962.82			962.82
00211 00006 00003	AMPL RED ELECTRICA SAN JOSE	-550.15			-550.15
00211 00006 00004	RED AGUA POTABLE SANJOSE FID	-12,668.26			-12,668.26
00211 00006 00005	PIE DE CASA BACUM Y SAN JOSE	2,610.89			2,610.89
00211 00006 00006	CELDAS SOLARES EN RANCHERIA	2,240.39			2,240.39
00211 00006 00007	CONSTRUC CCD LOMA DE BACUM	211.96			211.96
00211 00006 00008	RELLENO SANITARIO LOMA DE BA	408.70			408.70
00211 00006 00009	AMPL RED ELECTRICA GUERRERO	884.67			884.67
00211 00006 00010	REHAB REMO TEJABAN ES	830.71			830.71
00211 00006 00011	REHAB CENTRO DE SALUD STA TE	849.80			849.80
00211 00006 00012	REHAB BAÑOS TELESECUNDARIA	793.60			793.60
00211 00006 00013	COLOC TEJA KIOSKO BACUM	127.40			127.40
00211 00006 00014	COLOC VITROPISO TEMPLO B	144.65			144.65
00211 00006 00015	AMPL RED HIDRAULICA L	1,388.83			1,388.83
00211 00006 00016	REHAB RASTRO MUNICIPAL	1,053.95			1,053.95
00211 00006 00017	REHAB PLAZA PUBLICA C 77	1,378.69			1,378.69
00211 00006 00018	AMPL RED ELECTR LOMA DE BACI	1,167.81			1,167.81
00211 00006 00019	RED DE AGUA POTABLE BOMBA	2,066.36			2,066.36
00211 00006 00020	IMPUESTOS RETENIDOS			22,847.72	22,847.72
00211 00006 00021	APAZU POZO OOMAPAS	-4,583.73			-4,583.73
00211 00006 00022	AMPLIAC OFICINAS UBR DIF MPA	169.33			169.33
00211 00006 00023	CONS. ELECT TEJABAN E S TEC	2,497.67			2,497.67
00211 00006 00024	REHAB TEJABAN ESC SEC 15 SAN	597.01			597.01
00211 00006 00025	REAH AMPL TEJABAN JN ELENA T	1,980.76			1,980.76
00211 00006 00030	PAV.BLVD VENUSTIANO CARRANZ	-35,068.29			-35,068.29
00211 00006 00031	TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBI	30,302.53			30,302.53
00211 00006 00034	REHABILITACION DE OBRAS	2,261.03	1,589.40	1,589.40	2,261.03
00211 00006 00035 0	0.2% INSPECCION Y VIGILANCIA	562.66			562.66
00211 00006 00035 0	.02% CRUZ ROJA EJ. FCO JAVIE	56.27			56.27
00211 00006 00035 0	0.02% BOMBEROS BACUM	56.27			56.27
00211 00006 00035	RAHABILITACION BAÑOS AYUMTAI	675.20			675.20
00211 00006 00036 0	0.2% INSPECCION Y SEGURIDAD	494.87			494.87
00211 00006 00036 0	0.2% CRUZ ROJA FCO. JAVIER M	1,237.19			1,237.19
00211 00006 00036	REHAB. RED DRENAJE COL LOMA	1,732.06			1,732.06
00211 00006 00037 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	9,729.45			9,729.45
00211 00006 00037 0	.02% CRUZ ROJA JAVIER MINA	39.21			39.21
00211 00006 00037 0	0.02% BOMBEROS BACUM	39.21			39.21
00211 00006 00037 0	5% S.F.P.	23,343.31			23,343.31
00211 00006 00037	REHABILITACION DRENAJE CPO 7	33,151.18			33,151.18
00211 00006 00038 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	5,768.67			5,768.67
00211 00006 00038 0	5% S.F.P.	14,422.92			14,422.92
00211 00006 00038	PAVIMENTACION LUIS ECHEVERR	20,191.59			20,191.59

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00211 00006 00040 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	11,869.35		11,869.35
00211 00006 00040 0	5% S.F.P.	29,673.27		29,673.27
00211 00006 00040	PAVIMENTACION SAMUEL OCAÑA	41,542.62		41,542.62
00211 00006 00042 0	2% INSP Y VIGILANCIA	1,427.20		1,427.20
00211 00006 00042 0	5% SFP	4,550.31		4,550.31
00211 00006 00042	RAFAEL TABARDILLO CPO 60	5,977.51		5,977.51
00211 00006 00043 0	2% INPECCION Y VIGILANCIA	114.22		114.22
00211 00006 00043 0	2% CRUZ ROJA JAVIER MINA	11.42		11.42
00211 00006 00043 0	2% BOMBEROS BACUM	11.42		11.42
00211 00006 00043	CRUZ DEL PERDON PANTEON BA(	137.06		137.06
00211 00006 00044 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	845.55		845.55
00211 00006 00044 0	2% CRUZ ROJA JAVIER MINA	84.55		84.55
00211 00006 00044 0	2% BOMBEROS DE BACUM	84.55		84.55
00211 00006 00044	MEJORAMIENTO RED ELEC. SEC.2	1,014.65		1,014.65
00211 00006 00045 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	1,089.53		1,089.53
00211 00006 00045 0	2% CRUZ ROJA JAVIER MINA	108.95		108.95
00211 00006 00045 0	2% BOMBEROS DE BACUM	108.94		108.94
00211 00006 00045	AMPLI. RED ELECT. C. LUIS BE	1,307.42		1,307.42
00211 00006 00046 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	2,010.64		2,010.64
00211 00006 00046 0	5% SFP	5,026.61		5,026.61
00211 00006 00046	PAVIMENTACION TOMAS SARMIEN	7,037.25		7,037.25
00211 00006 00047 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	146.93		146.93
00211 00006 00047 0	5% SFP	367.33		367.33
00211 00006 00047	REHABILITACION DRENAJE CAMP(	514.26		514.26
00211 00006 00050 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	1,012.20		1,012.20
00211 00006 00050 0	02% CRUZ ROJA JAVIER MINA	101.24		101.24
00211 00006 00050 0	2% BOMBEROS	101.24		101.24
00211 00006 00050	REHABILITACION PLAZAS Y LUMI	1,214.68		1,214.68
00211 00006 00051 0	2% INSP Y VIGILANCIA	1,310.61		1,310.61
00211 00006 00051 0	5% SFP	310.33		310.33
00211 00006 00051 0	2% I C I C	648.38		648.38
00211 00006 00051	AUDITORIO DEL PALACIO MUNICI	2,269.32		2,269.32
00211 00006 00052 0	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	426.68		426.68
00211 00006 00052 0	2% CRUZ ROJA	42.66		42.66
00211 00006 00052 0	2% BOMBEROS	42.66		42.66
00211 00006 00052	LETRERO 400 AÑOS	512.00		512.00
00211 00006 00053 0	2% INSPECION Y VIGILANCI	169.02		169.02
00211 00006 00053 0	0.2% BOMBEROS	775.09		775.09
00211 00006 00053 0	.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	1,827.82		1,827.82
00211 00006 00053	COLECTOR SANITARIO FCO JAVIE	2,771.93		2,771.93
00211 00006 00054 0	2% INSP Y VIGILANCIA	585.49		585.49
00211 00006 00054 0	2%CRUZ ROJA	58.55		58.55
00211 00006 00054 0	2% BOMBEROS	58.55		58.55
00211 00006 00054	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	702.59		702.59
00211 00006 00055 0	2 ALMILLAR	420.00		420.00
00211 00006 00055 0	2% BOMBEROS	42.00		42.00
00211 00006 00055 0	2% CRUZ ROJA	42.00		42.00
00211 00006 00055	BAÑOS DE LA CANCHA PUBLICA	504.00		504.00
00211 00006 00056 0	.02% INSPECCION Y VIGILANCIA	118.19		118.19
00211 00006 00056 0	0.02 % CRUZ ROJA	11.82		11.82
00211 00006 00056 0	0.02% BOMBEROS	11.82		11.82
00211 00006 00056	ESTANCIA INFANTIL DIF SAN JO	141.83		141.83
00211 00006 00057 0	2% INSP Y VIGILANCIA	275.67		275.67
00211 00006 00057 0	.02% CRUZ ROJA	27.57		27.57
00211 00006 00057 0	.02% BOMBEROS	27.57		27.57
00211 00006 00057	COLECTOR PLUVIAL SANTA TERE:	330.81		330.81
00211 00006	RETENCIONES DE OBRAS	128,711.33	1,589.40	24,437.12	151,559.05
00211 00008	I.S.P.T	337,030.27		337,030.27
00211 00009	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	1,500,000.00		1,500,000.00
00211 00012 00001	IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE	81,173.68		81,173.68
00211 00012	SERVICIOS DEVENGADOS	81,173.68		81,173.68
00211 00013	LICENCIA POR INCAPACIDAD	37,988.50		37,988.50
00211 00014 00001	RECAUDACION MUNICIPAL		120,011.55	203,143.99	83,132.44
00211 00014	TESORERIA		120,011.55	203,143.99	83,132.44
00211 00015 00001	VEGA MACIAS CARMEN LETICIA		170,000.00	170,000.00	
00211 00015	CONVENIOS/FINIQUITOS		170,000.00	170,000.00	
00211 00071	MARTHA VAZUEZ RAMIREZ	18,880.00	18,880.00		
211	ACREEDORES DIVERSOS	5,474,712.83	3,613,627.73	2,427,363.16	4,288,448.26
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C	5,474,712.83	3,613,627.73	2,427,363.16	4,288,448.26
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C					
00212 00001 00002	AGUINALDO 2012	-0.05		0.05	
00212 00001 00003	AGUINALDO 2013	-890,899.09		890,899.09	
00212 00001 00004	AGUINALDO 2014	848,291.27	848,291.27		
00212 00001 00007	AGUINALDO 2018	-3,305,751.27		3,305,751.27	
00212 00001	PRESTAMO PARA AGUINALDO	-3,348,359.14	848,291.27	4,196,650.41	
00212 00002 00001	Anticipo de Participaciones	-2,082,942.88	480,001.00	2,562,943.88	

MUNICIPIO DE BACUM
CUENTA PUBLICA 2020
RELACIONES ANALITICAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

00212 00002 00002	ANTC. X PARTC. ESTATALES -RE	-284,457.00		284,457.00
00212 00002 00003	ANTIC. X PARTIC.ESTATALES-PR	-66,944.28		66,944.28
00212 00002 00004	Antic. x Particip. Est. Agui	-1,019,616.72		1,019,616.72
00212 00002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	-3,453,960.88	480,001.00	3,933,961.88
212	TESORERIA ESTATAL	-6,802,320.02	1,328,292.27	8,130,612.29
	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAI	-6,802,320.02	1,328,292.27	8,130,612.29
Gran TOTAL	-10,066,209.69	58,170,983.31	39,741,428.86	13,912,277.98
-480,700.73	5,068,232.49			
Numero de Registros	1278			

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

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

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

NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

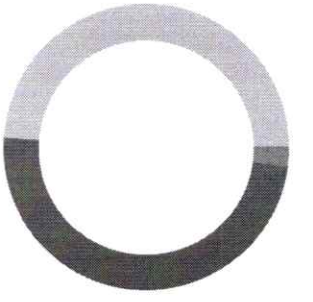
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1080721317	072 767 01080721317 3	$6,163,353.60	$5,436,277.10
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1080724484	072 767 01080724484 1	$0.00	$0.00
PAGARE TRADICIONAL PM	0748105993		$5,039,886.67	$5,046,760.09
TOTAL			**$11,203,240.27**	**$10,483,037.19**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,163,353.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 115,680,334.70	$0.00
- Total de retiros	$ 116,406,889.20	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 450.00**	**$0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 72.00**	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 5,436,277.10	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 5,436,277.10	
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 4,985,619.38	$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	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	63	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	63	
Importe de la comisión	**$ 0.00**	
Por cheques devueltos	**$ 0.00**	
Otras comisiones	**$ 450.00**	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $6,163,353.60)



DEPÓSITOS	$115,680,334.70
RETIROS	$116,406,889.20
COMISIONES	$450.00
OTROS CARGOS	$72.00
SALDO FINAL	$5,436,277.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			6,163,353.60
01-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00019 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,039,886.67 TASA BRUTA: 1.5836% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,039,886.67		11,203,240.27
01-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.70 INTERES NETO: 221.70	221.70		11,203,461.97
01-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00020 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5836% IMPORTE: 5,040,108.37 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-02 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,040,108.37	6,163,353.60
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004736089994, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LILIANA MORALES ANGUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), desayuno personal 20 nov 20 CVE RASTREO: 8846APR220201201113789481 4 RFC: MOAL700902BC1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:43		4,060.00	6,159,293.60
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701384495625, BEM SPEI BCO:002 BENEF:liliana sanchez morale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 329 reunion seguridad 20 11 CVE RASTREO: 8846APR220201201113805375 5 RFC: SAML860212F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:23		2,320.00	6,156,973.60
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760063487159089, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO PEREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 113 asesorialaboral noviembre CVE RASTREO: 8846APR120201201113846397 6 RFC: PELL890926CN4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:33:12		14,219.82	6,142,753.78
02-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00020 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,040,108.37 TASA BRUTA: 1.5836% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,040,108.37		11,182,862.15
02-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.71 INTERES NETO: 221.71	221.71		11,183,083.86
02-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00021 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5836% IMPORTE: 5,040,330.08 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-03 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,040,330.08	6,142,753.78
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000678		2,422.31	6,140,331.47
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000677		11,250.00	6,129,081.47
03-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00021 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,040,330.08 TASA BRUTA: 1.5836% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,040,330.08		11,169,411.55
03-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.72 INTERES NETO: 221.72	221.72		11,169,633.27
03-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00022 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.6095% IMPORTE: 5,040,551.80 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-04 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,040,551.80	6,129,081.47
04-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00022 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,040,551.80 TASA BRUTA: 1.6095% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,040,551.80		11,169,633.27
04-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 225.35 INTERES NETO: 225.35	225.35		11,169,858.62
04-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00023 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.6095% IMPORTE: 5,040,777.15 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-07 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,040,777.15	6,129,081.47
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000680		2,500.00	6,126,581.47
04-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0000688		244,243.09	5,882,338.38
04-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0000688		150.00	5,882,188.38
04-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0000688		24.00	5,882,164.38
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000682		2,800.00	5,879,364.38
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000690		29,585.00	5,849,779.38
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000692		13,200.00	5,836,579.38
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000681		3,540.00	5,833,039.38
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000679		3,000.00	5,830,039.38
07-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00023 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 5,040,777.15 TASA BRUTA: 1.6095% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,040,777.15		10,870,816.53
07-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 676.09 INTERES NETO: 676.09	676.09		10,871,492.62
07-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00024 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.6095% IMPORTE: 5,041,453.24 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-08 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,041,453.24	5,830,039.38
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000683		2,950.00	5,827,089.38
07-DIC-20	00260100201207000088987 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:06:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FOMUN 071220 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 0026010020120700008898 74	677,306.22		6,504,395.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00024 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,041,453.24 TASA BRUTA: 1.6095% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,041,453.24		11,545,848.84
08-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 225.40 INTERES NETO: 225.40	225.40		11,546,074.24
08-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00025 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.6095% IMPORTE: 5,041,678.64 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-09 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,041,678.64	6,504,395.60
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 prov de aguinaldo oct y noov. AL R.F.C. MBA980202NWA		519,550.00	5,984,845.60
09-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00025 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,041,678.64 TASA BRUTA: 1.6095% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,041,678.64		11,026,524.24
09-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 225.41 INTERES NETO: 225.41	225.41		11,026,749.65
09-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00026 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.6095% IMPORTE: 5,041,904.05 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-10 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,041,904.05	5,984,845.60
09-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0000809		8,286.90	5,976,558.70
09-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0000809		150.00	5,976,408.70
09-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0000809		24.00	5,976,384.70
10-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00026 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,041,904.05 TASA BRUTA: 1.6095% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,041,904.05		11,018,288.75
10-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 225.42 INTERES NETO: 225.42	225.42		11,018,514.17
10-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00027 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5762% IMPORTE: 5,042,129.47 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-11 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,042,129.47	5,976,384.70
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000687		2,500.00	5,973,884.70
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000696		2,067.00	5,971,817.70
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000685		2,600.00	5,969,217.70
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000695		10,545.26	5,958,672.44
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000700		943.15	5,957,729.29
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000802		2,500.00	5,955,229.29
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000698		1,553.98	5,953,675.31
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000699		1,131.63	5,952,543.68
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000686		2,150.00	5,950,393.68
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 provision de aguinaldo ajustes AL R.F.C. MBA980202NWA		183,645.00	5,766,748.68
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000812		7,648.00	5,759,100.68
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 LATB 11295 AL R.F.C. PTB010509PM1		270,750.19	5,488,350.49
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701437510130, BEM SPEI BC0:002 BENEF:claudia maria luisa fernandez g (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumos f371 CVE RASTREO: 8846APR120201210114639769 5 RFC: FEGC850823J39 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:44		11,675.40	5,476,675.09
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001503251550, BEM SPEI BC0:012 BENEF:flor estela lopez duart (DATO NO VERIF POR ESTA INST), folio 3 CVE RASTREO: 8846APR120201210114639769 7 RFC: LODF7003123L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:44		9,990.00	5,466,685.09
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000805 GES790913 CT0		692,700.00	4,773,985.09
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000806 GES790913 CT0		540,455.00	4,233,530.09
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000807 GES790913 CT0		51,049.00	4,182,481.09
11-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00027 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,042,129.47 TASA BRUTA: 1.5762% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,042,129.47		9,224,610.56
11-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 220.76 INTERES NETO: 220.76	220.76		9,224,831.32
11-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00028 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.5762% IMPORTE: 5,042,350.23 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-14 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,042,350.23	4,182,481.09
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000693		5,400.00	4,177,081.09
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000815		5,400.00	4,171,681.09
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000813		11,733.33	4,159,947.76
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000814		14,200.00	4,145,747.76
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609438260 BRY 101 AL R.F.C. REAJ560905PZ6		7,192.00	4,138,555.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040586862620, BEM SPEI BCO:021 BENEF:angelica maria borquez valenzue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion crv CVE RASTREO: 8846APR120201212114869120 6 RFC: BOVA860521P31 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:40:35		4,292.00	4,134,263.76
13-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 24 renta pipa regado calles CVE RASTREO: 8846APR220201213114886839 0 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:28:33		8,700.00	4,125,563.76
13-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499844781 pago rotulacion purificadras casa de salud AL R.F.C. BOMF740830LF3		13,804.00	4,111,759.76
13-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000649 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760605488173468, BEM SPEI BCO:014 BENEF:XAVIER FRANCISCO ROSAS TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), leyde ingresos y presupuesto ante proyec CVE RASTREO: 8846APR220201213114887441 2 RFC: ROTX600908TF1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:00:52		13,780.00	4,097,979.76
13-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0592801546 asesoria transparencia h1975 AL R.F.C. ACN1712072R7		7,800.00	4,090,179.76
13-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760063487159089, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO PEREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), asesoria laboral CVE RASTREO: 8846APR120201213114888572 2 RFC: PELL890926CN4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:14:19		14,219.82	4,075,959.94
14-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00028 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 5,042,350.23 TASA BRUTA: 1.5762% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,042,350.23		9,118,310.17
14-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 662.31 INTERES NETO: 662.31	662.31		9,118,972.48
14-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00029 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5762% IMPORTE: 5,043,012.54 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-15 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,043,012.54	4,075,959.94
14-DIC-20	00260100201214000071406 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FEIEF 141220 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 0026010020121400007140 67	354,817.04		4,430,776.98
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081479156 preest omapas aut cab. acta 89 AL R.F.C. MBA980202NWA		195,885.00	4,234,891.98
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 vales regidores AL R.F.C. PTB010509PM1		20,000.00	4,214,891.98
14-DIC-20	0026010020121400007711 19 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FEIEF 1412202 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 0026010020121400007711 19	747,696.17		4,962,588.15
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000818		29,775.17	4,932,812.98
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000820 CHQ.PAGO SUC AXA SEGUROS (CO 00000000000000000000712024978804301892 06		17,468.10	4,915,344.88
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000819 CHQ.PAGO SUC AXA SEGUROS (CO 00000000000000000000712024985631301882 06		9,225.57	4,906,119.31
15-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00029 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,043,012.54 TASA BRUTA: 1.5762% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,043,012.54		9,949,131.85
15-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 220.80 INTERES NETO: 220.80	220.80		9,949,352.65
15-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00030 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5762% IMPORTE: 5,043,233.34 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-16 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,043,233.34	4,906,119.31
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086963632 1era diciembre quincena AL R.F.C. MBA980202NWA		947,047.00	3,959,072.31
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701654722316, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO GUADALUPE ALBARRAN DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 140 CVE RASTREO: 8846APR120201215115124726 0 RFC: AADF890810474 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:13		22,086.40	3,936,985.91
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081479156 prestamo provisional AL R.F.C. MBA980202NWA		10,000.00	3,926,985.91
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000823		2,800.00	3,924,185.91
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000829		12,600.00	3,911,585.91
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000825		2,600.00	3,908,985.91
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 27 viajes de balastre CVE RASTREO: 8846APR120201215115172753 2 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:30		20,880.00	3,888,105.91
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 28 regado calles CVE RASTREO: 8846APR120201215115172754 8 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:30		5,800.00	3,882,305.91
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000821 CSS160330 CP7		3,440.84	3,878,865.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00030 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,043,233.34 TASA BRUTA: 1.5762% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,043,233.34		8,922,098.41
16-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 220.81 INTERES NETO: 220.81	220.81		8,922,319.22
16-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00031 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5762% IMPORTE: 5,043,454.15 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-17 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,043,454.15	3,878,865.07
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1094545220 dev. de traspaso por proteccio	1,217,635.46		5,096,500.53
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000830		1,898.15	5,094,602.38
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000822		2,500.00	5,092,102.38
17-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00031 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,043,454.15 TASA BRUTA: 1.5762% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,043,454.15		10,135,556.53
17-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 220.82 INTERES NETO: 220.82	220.82		10,135,777.35
17-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00032 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5651% IMPORTE: 5,043,674.97 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-18 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,043,674.97	5,092,102.38
17-DIC-20	00260100201217000028430 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: IEPS 171220 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 0026010020121700002843 08	87,461.09		5,179,563.47
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000827		2,200.00	5,177,363.47
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767015688769911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUISA CARRERA MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact A21 y A26 CVE RASTREO: 8846APR120201217115423412 8 RFC: CAML7406212E6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:32:31		25,400.00	5,151,963.47
18-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00032 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,043,674.97 TASA BRUTA: 1.5651% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,043,674.97		10,195,638.44
18-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 219.27 INTERES NETO: 219.27	219.27		10,195,857.71
18-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00033 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.5651% IMPORTE: 5,043,894.24 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-21 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,043,894.24	5,151,963.47
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000666		1,942.00	5,150,021.47
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000667		5,950.00	5,144,071.47
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000835		14,200.00	5,129,871.47
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000834		5,400.00	5,124,471.47
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000832		1,549.26	5,122,922.21
18-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0000833		177,181.17	4,945,741.04
18-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0000833		150.00	4,945,591.04
18-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0000833		24.00	4,945,567.04
19-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113057762011, BEM SPEI BCO:044 BENEF:carlos andres lopez gutierre (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cot CVE RASTREO: 8846APR220201219115645144 5 RFC: LOGC920926SW2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:43:32		7,864.80	4,937,702.24
21-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00033 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 5,043,894.24 TASA BRUTA: 1.5651% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,043,894.24		9,981,596.48
21-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 657.85 INTERES NETO: 657.85	657.85		9,982,254.33
21-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00034 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5651% IMPORTE: 5,044,552.09 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-22 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,044,552.09	4,937,702.24
22-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00034 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,044,552.09 TASA BRUTA: 1.5651% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,044,552.09		9,982,254.33
22-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 219.31 INTERES NETO: 219.31	219.31		9,982,473.64
22-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00035 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5651% IMPORTE: 5,044,771.40 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-23 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,044,771.40	4,937,702.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000841		6,688.00	4,931,014.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000839		2,700.00	4,928,314.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000843		2,500.00	4,925,814.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000837		2,350.00	4,923,464.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000838		2,700.00	4,920,764.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000844		29,431.81	4,891,332.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000846		21,000.00	4,870,332.43
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081479156 apoyo a omapas AL R.F.C. MBA980202NWA		268,594.00	4,601,738.43
23-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00035 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,044,771.40 TASA BRUTA: 1.5651% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,044,771.40		9,646,509.83
23-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 219.32 INTERES NETO: 219.32	219.32		9,646,729.15
23-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00036 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5651% IMPORTE: 5,044,990.72 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-24 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,044,990.72	4,601,738.43
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004721585157, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAZMIN CHAVEZ LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 3301 CVE RASTREO: 8846APR120201223115967667 2 RFC: CALJ840908SEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:26		10,200.00	4,591,538.43
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000845		14,741.62	4,576,796.81
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000826		2,600.00	4,574,196.81
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001750728166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOSERVICIO RIHEPY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion CVE RASTREO: 8846APR220201223115996067 2 RFC: ARI100611DP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:47		2,460.00	4,571,736.81
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001750728166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOSERVICIO RIHEPY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion CVE RASTREO: 8846APR220201223116000763 0 RFC: ARI100611DP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:15		6,080.00	4,565,656.81
24-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00036 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,044,990.72 TASA BRUTA: 1.5651% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,044,990.72		9,610,647.53
24-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 219.33 INTERES NETO: 219.33	219.33		9,610,866.86
24-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00037 NO.PAG: 00002 PLAZO: 004 DIAS TASA BRUTA: 1.5799% IMPORTE: 5,045,210.05 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-28 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,045,210.05	4,565,656.81
24-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866160364 cot. 15767 AL R.F.C. AICA8906222G0		6,694.43	4,558,962.38
24-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609438260 BRY 108 AL R.F.C. REAJ560905PZ6		4,176.00	4,554,786.38
24-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 LATB 112349 AL R.F.C. PTB010509PM1		202,025.92	4,352,760.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000836		2,800.00	4,349,960.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000824		2,500.00	4,347,460.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000850		2,253.00	4,345,207.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000851		2,800.00	4,342,407.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000854		9,000.00	4,333,407.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000853		5,400.00	4,328,007.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000852		16,000.00	4,312,007.46
24-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	4,900.00		4,316,907.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001503251550, BEM SPEI BCO:012 BENEF:flor estela lopez duart (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMOS 0459D65D CVE RASTREO: 8846APR220201224116097140 7 RFC: LODF7003123L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:50		4,266.00	4,312,641.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767605261153718, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO ANTONIO OLVERA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 100 B 250 CVE RASTREO: 8846APR220201224116097141 2 RFC: OEFA7104244E5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:50		2,964.00	4,309,677.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001684711770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4735 47364724 4693 CVE RASTREO: 8846APR220201224116097141 3 RFC: OCM080117Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:50		10,700.00	4,298,977.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767015688769911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUISA CARRERA MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 28 CVE RASTREO: 8846APR220201224116097141 7 RFC: CAML7406212E6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:50		12,700.00	4,286,277.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767256002751073, BEM SPEI BCO:044 BENEF:roberto pasillas acost (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC R 136 CVE RASTREO: 8846APR220201224116097143 6 RFC: PAAR760329II9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:47:50		16,820.00	4,269,457.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015280771379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENZO MRALES AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BRY 183 CVE RASTREO: 8846APR220201224116097144 8 RFC: MOAL601214SX0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:50		6,438.00	4,263,019.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040446941982, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMON ALONSO CASTELLANOS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 1946 CVE RASTREO: 8846APR220201224116097146 1 RFC: CALR8908141M9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:51		1,000.00	4,262,019.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 31 CVE RASTREO: 8846APR220201224116097146 5 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:51		11,600.00	4,250,419.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760605488173468, BEM SPEI BCO:014 BENEF:XAVIER FRANCISCO ROSAS TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), varias facturas CVE RASTREO: 8846APR120201224116101477 1 RFC: ROTX600908TF1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:19		65,720.00	4,184,699.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700668888412, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GASOLINERA BORJA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vallees de apoyo cruz roja CVE RASTREO: 8846APR220201224116120404 9 RFC: GBO130429JT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:03:52		6,000.00	4,178,699.46
28-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00037 NO.PAG: 00002 PLAZO: 004 DIAS IMPORTE: 5,045,210.05 TASA BRUTA: 1.5799% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,045,210.05		9,223,909.51
28-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 885.66 INTERES NETO: 885.66	885.66		9,224,795.17
28-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00038 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5799% IMPORTE: 5,046,095.71 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-29 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,046,095.71	4,178,699.46
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767064995096555, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS GUILLERMO BARRIOS SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 63 CVE RASTREO: 8846APR120201228116255243 6 RFC: BASL67032019A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:40		3,190.00	4,175,509.46
28-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1081479156 dev prestamo 15 dic. 20	10,000.00		4,185,509.46
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000855		2,691.46	4,182,818.00
29-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00038 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,046,095.71 TASA BRUTA: 1.5799% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,046,095.71		9,228,913.71
29-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.45 INTERES NETO: 221.45	221.45		9,229,135.16
29-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00039 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5799% IMPORTE: 5,046,317.16 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-30 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,046,317.16	4,182,818.00
30-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00039 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,046,317.16 TASA BRUTA: 1.5799% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,046,317.16		9,229,135.16
30-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.46 INTERES NETO: 221.46	221.46		9,229,356.62
30-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00040 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5799% IMPORTE: 5,046,538.62 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-31 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,046,538.62	4,182,818.00
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000858		15,200.00	4,167,618.00
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000859		5,400.00	4,162,218.00
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600009135 pago yaris 2021 unidad seg publica AL R.F.C. BAU080306FS1		305,800.00	3,856,418.00
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000848		2,294.65	3,854,123.35
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000857		29,936.21	3,824,187.14
31-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00040 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,046,538.62 TASA BRUTA: 1.5799% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,046,538.62		8,870,725.76
31-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.47 INTERES NETO: 221.47	221.47		8,870,947.23
31-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00041 NO.PAG: 00002 PLAZO: 004 DIAS TASA BRUTA: 1.5688% IMPORTE: 5,046,760.09 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-01-04 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,046,760.09	3,824,187.14
31-DIC-20	00260100201231000083174 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FOMUN 091120 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 0026010020123100008317 47	23,082.52		3,847,269.66
31-DIC-20	00260100201231000083193 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FOMUN 091120 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 0026010020123100008319 31	1,603,648.09		5,450,917.75
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000860		14,640.65	5,436,277.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES▼

CONTRATO	FECHA DE INICIO	VENCIMIENTO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA**	MONTO MINIMO DE INVERSIÓN
0748105993	31-DIC-20	04-ENE-21	$5,046,760.09	001	**1.5688%**	$5,000.00

Intereses del periodo de Inversión(es) Vigente(s)

Interés bruto	$6,873.42
(-) I.S.R.	$0.00
Interés neto	**$6,873.42**

****Antes de impuestos**

OTROS▼

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

	DICIEMBRE de 2020
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 532,233.51
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,480,290.57

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1080724484	0.00 %	-3.43 %	$0.00	$0.00
0748105993	1.60 %	-1.89 %	$221.70	$0.00
0748105993	1.60 %	-1.89 %	$221.71	$0.00
0748105993	1.60 %	-1.89 %	$221.72	$0.00
0748105993	1.62 %	-1.87 %	$225.35	$0.00
0748105993	1.62 %	-1.87 %	$676.09	$0.00
0748105993	1.62 %	-1.87 %	$225.40	$0.00
0748105993	1.62 %	-1.87 %	$225.41	$0.00
0748105993	1.62 %	-1.87 %	$225.42	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$220.76	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$662.31	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$220.80	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$220.81	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$220.82	$0.00
0748105993	1.58 %	-1.91 %	$219.27	$0.00
0748105993	1.58 %	-1.91 %	$657.85	$0.00
0748105993	1.58 %	-1.91 %	$219.31	$0.00
0748105993	1.58 %	-1.91 %	$219.32	$0.00
0748105993	1.58 %	-1.91 %	$219.33	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$885.66	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$221.45	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$221.46	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$221.47	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 POR CIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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 BACUM

R.F.C MBA-980202-NWA

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción		Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00011 00002	677 GUILLERMINA SOTO PEREZ	C	677	01Dic20			11,250.00	
01121 00112 00011 00002	REGISTRO VTO INVERSION A PLAZO	D	90	01Dic20		5,039,886.67		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	90	01Dic20		221.70		
01121 00112 00011 00002	RENOVACION INVERSION A PLAZO:	D	91	01Dic20			5,040,108.37	
01121 00112 00011 00002	DEVOLUCION DE GASTO DE PROVEED	E	1	01Dic20			4,060.00	
01121 00112 00011 00002	LILIANA SANCHEZ MORALES	E	2	01Dic20			2,320.00	
01121 00112 00011 00002	LUIS FERNANDO PEREZ LEON	E	4	01Dic20			14,219.82	
01121 00112 00011 00002	REGISTRO VTO INVERSION A PLAZO	D	92	02Dic20		5,040,108.37		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	92	02Dic20		221.71		
01121 00112 00011 00002	RENOVACION INVERSION A PLAZO:	D	93	02Dic20			5,040,330.08	
01121 00112 00011 00002	680 IVAN FLORES RUIZ	C	680	03Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	681 JOSE ANTONIO YOCUPICI	C	681	03Dic20			3,540.00	
01121 00112 00011 00002	682 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES	C	682	03Dic20			2,800.00	
01121 00112 00011 00002	683 DANIELA FLORES CORONAD	C	683	03Dic20			2,950.00	
01121 00112 00011 00002	685 JOSE JESUS TABARDILLO	C	685	03Dic20			2,600.00	
01121 00112 00011 00002	686 EUSEBIO MATUZ BAJECA	C	686	03Dic20			2,150.00	
01121 00112 00011 00002	684 FRANCISCO JAVIER VILLA	C	687	03Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	692 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	692	03Dic20			13,200.00	
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 668,104,676	D	1	03Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 668,104,676	D	1	03Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 684	D	2	03Dic20				
01121 00112 00011 00002	REGISTRO VTO INVERSION A PLAZO	D	94	03Dic20		5,040,330.08		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	94	03Dic20		221.72		
01121 00112 00011 00002	RENOVACION INVERSION A PLAZO:	D	95	03Dic20			5,040,551.80	
01121 00112 00011 00002	675 CFE SUMUNISTRADOR SER	C	688	04Dic20			244,243.09	
01121 00112 00011 00002	690 MARIA DE LOURDES CELAY	C	690	04Dic20			29,585.00	
01121 00112 00011 00002	693 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	693	04Dic20			5,400.00	
01121 00112 00011 00002	REGISTRO VTO INVERSION A PLAZO	D	96	04Dic20		5,040,551.80		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	96	04Dic20		225.35		
01121 00112 00011 00002	RENOVACION INVERSION A PLAZO:	D	97	04Dic20			5,040,777.15	
01121 00112 00011 00002	695 ROSA MARIA ESPINOZA A	C	695	07Dic20			10,545.26	
01121 00112 00011 00002	696 KARLA YURIDIA PORTELA	C	696	07Dic20			2,067.00	
01121 00112 00011 00002	REGISTRO VTO INVERSION A PLAZO	D	98	07Dic20		5,040,777.15		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	98	07Dic20		676.09		
01121 00112 00011 00002	RENOVACION INVERSION A PLAZO:	D	99	07Dic20			5,041,453.24	
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE FOMUN DIC.2020	I	54	07Dic20		677,306.22		
01121 00112 00011 00002	698 ALEJANDRINA VALENZUEL	C	698	08Dic20			1,553.98	
01121 00112 00011 00002	699 DANIELA FLORES CORONAD	C	699	08Dic20			1,131.63	
01121 00112 00011 00002	700 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES	C	700	08Dic20			943.15	
01121 00112 00011 00002	802 ALEJANDRINA VALENZUELA	C	802	08Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	REGISTRO DE INVERSION A PLAZO:	D	100	08Dic20		5,041,453.24		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	100	08Dic20		225.40		
01121 00112 00011 00002	VTO INV PLAZO	D	101	08Dic20		5,041,678.64		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	101	08Dic20		225.41		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	101	08Dic20			5,041,678.64	
01121 00112 00011 00002	PROVISION DE AGUINALDO	E	3	08Dic20			519,550.00	
01121 00112 00011 00002	805 GOBIERNO DEL ESTADO DE	C	805	09Dic20			692,700.00	
01121 00112 00011 00002	806 GOBIERNO DEL ESTADO D	C	806	09Dic20			540,455.00	
01121 00112 00011 00002	807 GOBIERNO DEL ESTADO D	C	807	09Dic20			51,049.00	
01121 00112 00011 00002	809 CFE SUMINISTRADOR DE S	C	809	09Dic20			8,286.90	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	102	09Dic20		5,041,904.05		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	102	09Dic20		225.42		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	102	09Dic20			5,041,904.05	
01121 00112 00011 00002	812 GUADALUPE CAJEME MURRI	C	812	10Dic20			7,648.00	
01121 00112 00011 00002	813 NORA PATRICIA MEZA BR	C	813	10Dic20			11,733.33	
01121 00112 00011 00002	814 NORA PATRICIA MEZA BR	C	814	10Dic20			14,200.00	
01121 00112 00011 00002	815 NORA PATRICIA MEZA BR	C	815	10Dic20			5,400.00	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	103	10Dic20		5,042,129.47		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	103	10Dic20		220.76		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	103	10Dic20			5,042,129.47	
01121 00112 00011 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM	E	5	10Dic20			270,750.19	
01121 00112 00011 00002	CLAUDIA MARIA FERNANDEZ GOMEZ	E	6	10Dic20			11,675.40	
01121 00112 00011 00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AG	E	7	10Dic20			183,645.00	
01121 00112 00011 00002	FLOR ESTELA LOPEZ DUARTE	E	120	10Dic20			9,990.00	
01121 00112 00011 00002	818 MARIA DE LOURDES CELA	C	818	11Dic20			29,775.17	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	104	11Dic20		5,042,350.23		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	104	11Dic20		662.31		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	104	11Dic20			5,042,350.23	
01121 00112 00011 00002	JORGE REAL AMPARANO	E	8	11Dic20			7,192.00	
01121 00112 00011 00002	ANGELICA MARIA BORQUEZ VLA	E	13	12Dic20			4,292.00	
01121 00112 00011 00002	XAVIER FCO ROSAS TOLEDO	E	11	13Dic20			13,780.00	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO BOCARDO MALDONADO	E	17	13Dic20			13,804.00	
01121 00112 00011 00002	AUDITORIA Y CONSUL NAPI S DE R	E	18	13Dic20			7,800.00	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO MERCADO	E	21	13Dic20			8,700.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

Cuentas Contables	Descripción	Póliza		Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00011 00002	LUIS FERNANDO PEREZ LEON	E	22	13Dic20			14,219.82	
01121 00112 00011 00002	819 AXA SEGUROS SA DE CV	C	819	14Dic20			9,225.57	
01121 00112 00011 00002	820 AXA SEGUROS SA DE CV	C	820	14Dic20			17,468.10	
01121 00112 00011 00002	821 CFE SUMINISTRADOR DE S	C	821	14Dic20			3,440.84	
01121 00112 00011 00002	822 DANIELA FLORES CORONAD	C	822	14Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	823 ALEJANDRINA VALENZUELA	C	823	14Dic20			2,800.00	
01121 00112 00011 00002	824 JESUS JOSE TABARDILLO	C	824	14Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	825 FRANCISCO JAVIER VILL	C	825	14Dic20			2,600.00	
01121 00112 00011 00002	826 EUSEBIO MATUZ BAJECA	C	826	14Dic20			2,600.00	
01121 00112 00011 00002	827 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES	C	827	14Dic20			2,200.00	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	105	14Dic20		5,043,012.54		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	105	14Dic20		220.80		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	105	14Dic20			5,043,012.54	
01121 00112 00011 00002	COMISIONES BANCARIAS CTA.1317	D	122	14Dic20			450.00	
01121 00112 00011 00002	COMISIONES BANCARIAS CTA.1317	D	122	14Dic20			72.00	
01121 00112 00011 00002	PRESTAMO A OOMAPAS PARA PAGO D	E	9	14Dic20			195,885.00	
01121 00112 00011 00002	POLISERVIOS LA T DE BACUM SA D	E	19	14Dic20			20,000.00	
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE PARTICIPAC.DIC.20	I	52	14Dic20		354,817.04		
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE FEIEF DIC.2020	I	53	14Dic20		747,696.17		
01121 00112 00011 00002	829 NORA PATRICIA MEZA BR	C	829	15Dic20			12,600.00	
01121 00112 00011 00002	830 DANIELA FLORES CORONAD	C	830	15Dic20			1,898.15	
01121 00112 00011 00002	831 CH CANCELADO NUM 831	C	831	15Dic20				
01121 00112 00011 00002	855 DANIELA FLORES CORONA	C	855	15Dic20			2,691.46	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	106	15Dic20		5,043,233.34		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	106	15Dic20		220.81		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	106	15Dic20			5,043,233.34	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E	10	15Dic20			20,880.00	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E	12	15Dic20			5,800.00	
01121 00112 00011 00002	PRESTAMO A OOMAPAS DE BACUM	E	14	15Dic20			10,000.00	
01121 00112 00011 00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PA	E	15	15Dic20			947,047.00	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO GPE ALBARRAN DESSENS	E	16	15Dic20			22,086.40	
01121 00112 00011 00002	DEV POR PROTECCION	E	51	15Dic20		1,217,635.46		
01121 00112 00011 00002	832 DANIELA FLORES CORONAD	C	832	16Dic20			1,549.26	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	107	16Dic20		5,043,454.15		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	107	16Dic20		220.82		
01121 00112 00011 00002	RENON INV A PLAZO	D	107	16Dic20			5,043,454.15	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	111	17Dic20		5,043,674.97		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	111	17Dic20		219.27		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	111	17Dic20			5,043,674.97	
01121 00112 00011 00002	MARIA LUISA CARRERA MEDINA	E	23	17Dic20			25,400.00	
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE IEPS GASOLINA Y DI	I	56	17Dic20		87,461.09		
01121 00112 00011 00002	833 CFE SUMINISTRADOR DE S	C	833	18Dic20			177,181.17	
01121 00112 00011 00002	834 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	834	18Dic20			5,400.00	
01121 00112 00011 00002	835 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	835	18Dic20			14,200.00	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	112	18Dic20		5,043,894.24		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	112	18Dic20		657.85		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	112	18Dic20			5,043,894.24	
01121 00112 00011 00002	836 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES	C	836	19Dic20			2,800.00	
01121 00112 00011 00002	837 DANIELA FLORES CORONAD	C	837	19Dic20			2,350.00	
01121 00112 00011 00002	CARLOS ANDRES LOPEZ GUTIERREZ	E	20	19Dic20			7,864.80	
01121 00112 00011 00002	838 FRANCISCO JAVIER VILLA	C	838	21Dic20			2,700.00	
01121 00112 00011 00002	839 JESUS JOSE TABARDILLO	C	839	21Dic20			2,700.00	
01121 00112 00011 00002	841 JOEL TOLANO OSUNA	C	841	21Dic20			6,688.00	
01121 00112 00011 00002	843 ALEJANDRINA VALENZUELA	C	843	21Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 840	D	36	21Dic20				
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	113	21Dic20		5,044,552.09		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	113	21Dic20		219.31		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	113	21Dic20			5,044,552.09	
01121 00112 00011 00002	844 MARIA DE LOURDES CELAY	C	844	22Dic20			29,431.81	
01121 00112 00011 00002	845 LEONARDO CANTU ALVAREZ	C	845	22Dic20			14,741.62	
01121 00112 00011 00002	846 HUGO ORLANDO COSIOS VA	C	846	22Dic20			21,000.00	
01121 00112 00011 00002	848 EUSEBIO MATUZ BAJECA	C	848	22Dic20			2,294.65	
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 847	D	110	22Dic20				
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	115	22Dic20		5,044,771.40		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	115	22Dic20		219.32		
01121 00112 00011 00002	RENOV IN A PLAZO	D	115	22Dic20			5,044,771.40	
01121 00112 00011 00002	APOYO A OOMAPA PARA PAGO A CFE	E	24	22Dic20			268,594.00	
01121 00112 00011 00002	849 MARIA YOLANDA RUIZ UR	C	849	23Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	850 ESPERANZA AURORA ORTIZ	C	850	23Dic20			2,253.00	
01121 00112 00011 00002	851 FRANCISCO JAVIER VILLA	C	851	23Dic20			2,800.00	
01121 00112 00011 00002	852 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	852	23Dic20			16,000.00	
01121 00112 00011 00002	853 NORA PATRICIA MEZA BR	C	853	23Dic20			5,400.00	
01121 00112 00011 00002	854 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	854	23Dic20			9,000.00	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	116	23Dic20		5,044,990.72		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	116	23Dic20		219.33		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	116	23Dic20			5,044,990.72	
01121 00112 00011 00002	AUTOSERVICIO RIHEPY SA DE CV	E	41	23Dic20			2,460.00	

MUNICIPIO DE BACUM

R.F.C MBA-980202-NWA

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00011 00002	AUTOSERVICIOS RIHEPY SA DE CV	E 42	23Dic20			6,080.00	
01121 00112 00011 00002	JAZMIN CHAVEZ LARA	E 43	23Dic20			10,200.00	
01121 00112 00011 00002	DEVOLUCION DE GASTO DE POLIZA	D 46	24Dic20		4,900.00		
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D 117	24Dic20		5,045,210.05		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D 117	24Dic20		885.66		
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D 117	24Dic20			5,045,210.05	
01121 00112 00011 00002	JORGE REAL AMPARANO	E 25	24Dic20			4,176.00	
01121 00112 00011 00002	XAVIER FCO ROSAS TOLEDO	E 26	24Dic20			65,720.00	
01121 00112 00011 00002	OTR CONST MUEVETIERRA SA DE CV	E 27	24Dic20			10,700.00	
01121 00112 00011 00002	ROBERTO PASILLAS ACOSTA	E 28	24Dic20			16,820.00	
01121 00112 00011 00002	FLOR ESTELA LOPEZ DUARTE	E 29	24Dic20			4,266.00	
01121 00112 00011 00002	RAMON ALONSO CASTELLANOS LUNA	E 30	24Dic20			1,000.00	
01121 00112 00011 00002	ALEJANDRO ANTONIO OLVERA FELIX	E 31	24Dic20			2,964.00	
01121 00112 00011 00002	MARIA LUISA CARRERA MEDINA	E 32	24Dic20			12,700.00	
01121 00112 00011 00002	LORENZO MORALES AVILA	E 33	24Dic20			6,438.00	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E 34	24Dic20			11,600.00	
01121 00112 00011 00002	JOSE ARTURO AVILA CHAVEZ	E 35	24Dic20			6,694.43	
01121 00112 00011 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA	E 37	24Dic20			202,025.92	
01121 00112 00011 00002	GASOLINERA BORJA SA DE CV	E 40	24Dic20			6,000.00	
01121 00112 00011 00002	842 EUSEBIO MATUZ MIRANDA	C 842	28Dic20			3,050.00	
01121 00112 00011 00002	856 ADRIAN MANJARREZ DIAZ	C 856	28Dic20			17,632.00	
01121 00112 00011 00002	857 MARIA DE LOURDES CELAY	C 857	28Dic20			29,936.21	
01121 00112 00011 00002	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE OOMA	D 49	28Dic20		10,000.00		
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D 118	28Dic20		5,046,095.71		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D 118	28Dic20		221.45		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D 118	28Dic20			5,046,095.71	
01121 00112 00011 00002	LUIS GUILLERMO BARRIOS SALAZAR	E 36	28Dic20			3,190.00	
01121 00112 00011 00002	858 NORA PATRICIA MEZA BR	C 858	29Dic20			15,200.00	
01121 00112 00011 00002	859 NORA PATRICIA MEZA BR	C 859	29Dic20			5,400.00	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D 119	29Dic20		5,046,317.16		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D 119	29Dic20		221.46		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D 119	29Dic20			5,046,317.16	
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 637	D 108	30Dic20				
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D 120	30Dic20		5,046,538.62		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D 120	30Dic20		221.47		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D 120	30Dic20			5,046,538.62	
01121 00112 00011 00002	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	E 39	30Dic20			305,800.00	
01121 00112 00011 00002	860 LEONARDO CANTU ALVAREZ	C 860	31Dic20			14,640.65	
01121 00112 00011 00002	861 JORGE ARVALLO QUIJADA	C 861	31Dic20			1,500.00	
01121 00112 00011 00002	864 MARIA DE LOURDES CELAY	C 864	31Dic20			10,000.00	
01121 00112 00011 00002	865 DANIELA FLORES CORONAD	C 865	31Dic20			10,200.00	
01121 00112 00011 00002	866 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES	C 866	31Dic20			10,200.00	
01121 00112 00011 00002	867 EDGAR CASTELLANOS GARC	C 867	31Dic20			3,442.00	
01121 00112 00011 00002	868 OMAR EDUARDO CASTRO U	C 868	31Dic20			4,500.00	
01121 00112 00011 00002	CH NUM 290	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 328	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 277	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 264	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 93	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 69	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 55	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH 810	D 72	31Dic20			5,046,760.09	
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D 121	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE ISR ENAJENAC.	I 55	31Dic20		23,082.52		
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DI	I 57	31Dic20		1,603,648.09		
01121 00112 00011 00002	CTA.1080721317			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10
01121 00112 00011	GASTO CORRIENTE			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10
01121	BANORTE			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10
	BANCOS/TESORERIA			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10
	Gran TOTAL			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10

Numero de cuentas de mayor: 0

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

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

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

NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

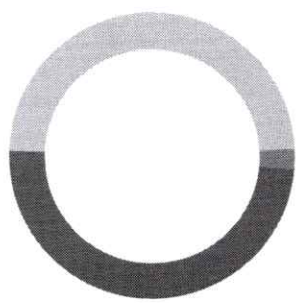
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1080721317	072 767 01080721317 3	$6,163,353.60	$5,436,277.10
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1080724484	072 767 01080724484 1	$0.00	$0.00
PAGARE TRADICIONAL PM	0748105993		$5,039,886.67	$5,046,760.09
TOTAL			**$11,203,240.27**	**$10,483,037.19**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 6,163,353.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 115,680,334.70	$0.00
- Total de retiros	$ 116,406,889.20	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 450.00**	**$0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 72.00**	**$0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 5,436,277.10	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 5,436,277.10	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 4,985,619.38	$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	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	63	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	63	
Importe de la comisión	**$ 0.00**	
Por cheques devueltos	**$ 0.00**	
Otras comisiones	**$ 450.00**	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $6,163,353.60)



DEPÓSITOS	$115,680,334.70
RETIROS	$116,406,889.20
COMISIONES	$450.00
OTROS CARGOS	$72.00
SALDO FINAL	$5,436,277.10

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			6,163,353.60
01-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00019 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,039,886.67 TASA BRUTA: 1.5836% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,039,886.67		11,203,240.27
01-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.70 INTERES NETO: 221.70	221.70		11,203,461.97
01-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00020 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5836% IMPORTE: 5,040,108.37 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-02 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,040,108.37	6,163,353.60
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004736089994, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LILIANA MORALES ANGUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), desayuno personal 20 nov 20 CVE RASTREO: 8846APR22020120111378948 14 RFC: MOAL700902BC1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:43		4,060.00	6,159,293.60
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701384495625, BEM SPEI BCO:002 BENEF:liliana sanchez morale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 329 reunion seguridad 20 11 CVE RASTREO: 8846APR22020120111380537 55 RFC: SAML860212F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:23		2,320.00	6,156,973.60
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760063487159089, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO PEREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 113 asesorialaboral noviembre CVE RASTREO: 8846APR12020120111384639 76 RFC: PELL890926CN4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:33:12		14,219.82	6,142,753.78
02-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00020 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,040,108.37 TASA BRUTA: 1.5836% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,040,108.37		11,182,862.15
02-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.71 INTERES NETO: 221.71	221.71		11,183,083.86
02-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00021 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5836% IMPORTE: 5,040,330.08 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-03 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,040,330.08	6,142,753.78
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000678		2,422.31	6,140,331.47
02-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000677		11,250.00	6,129,081.47
03-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00021 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,040,330.08 TASA BRUTA: 1.5836% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,040,330.08		11,169,411.55
03-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.72 INTERES NETO: 221.72	221.72		11,169,633.27
03-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00022 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.6095% IMPORTE: 5,040,551.80 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-04 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,040,551.80	6,129,081.47
04-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00022 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,040,551.80 TASA BRUTA: 1.6095% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,040,551.80		11,169,633.27
04-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 225.35 INTERES NETO: 225.35	225.35		11,169,858.62
04-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00023 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.6095% IMPORTE: 5,040,777.15 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-07 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,040,777.15	6,129,081.47
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000680		2,500.00	6,126,581.47
04-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0000688		244,243.09	5,882,338.38
04-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0000688		150.00	5,882,188.38
04-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0000688		24.00	5,882,164.38
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000682		2,800.00	5,879,364.38
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000690		29,585.00	5,849,779.38
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000692		13,200.00	5,836,579.38
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000681		3,540.00	5,833,039.38
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000679		3,000.00	5,830,039.38
07-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00023 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 5,040,777.15 TASA BRUTA: 1.6095% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,040,777.15		10,870,816.53
07-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 676.09 INTERES NETO: 676.09	676.09		10,871,492.62
07-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00024 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.6095% IMPORTE: 5,041,453.24 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-08 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,041,453.24	5,830,039.38
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000683		2,950.00	5,827,089.38
07-DIC-20	00260100201207000088987 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:06:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760000110305596 2 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FOMUN 071220 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 0026010020120700008898 74	677,306.22		6,504,395.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00024 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,041,453.24 TASA BRUTA: 1.6095% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,041,453.24		11,545,848.84
08-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 225.40 INTERES NETO: 225.40	225.40		11,546,074.24
08-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00025 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.6095% IMPORTE: 5,041,678.64 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-09 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,041,678.64	6,504,395.60
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 prov de aguinaldo oct y noov. AL R.F.C. MBA980202NWA		519,550.00	5,984,845.60
09-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00025 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,041,678.64 TASA BRUTA: 1.6095% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,041,678.64		11,026,524.24
09-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 225.41 INTERES NETO: 225.41	225.41		11,026,749.65
09-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00026 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.6095% IMPORTE: 5,041,904.05 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-10 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,041,904.05	5,984,845.60
09-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0000809		8,286.90	5,976,558.70
09-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0000809		150.00	5,976,408.70
09-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0000809		24.00	5,976,384.70
10-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00026 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,041,904.05 TASA BRUTA: 1.6095% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,041,904.05		11,018,288.75
10-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 225.42 INTERES NETO: 225.42	225.42		11,018,514.17
10-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00027 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5762% IMPORTE: 5,042,129.47 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-11 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,042,129.47	5,976,384.70
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000687		2,500.00	5,973,884.70
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000696		2,067.00	5,971,817.70
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000685		2,600.00	5,969,217.70
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000695		10,545.26	5,958,672.44
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000700		943.15	5,957,729.29
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000802		2,500.00	5,955,229.29
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000698		1,553.98	5,953,675.31
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000699		1,131.63	5,952,543.68
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000686		2,150.00	5,950,393.68
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 provision de aguinaldo ajustes AL R.F.C. MBA980202NWA		183,645.00	5,766,748.68
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000812		7,648.00	5,759,100.68
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 LATB 11295 AL R.F.C. PTB010509PM1		270,750.19	5,488,350.49
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701437510130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:claudia maria luisa fernandez g (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumos f371 CVE RASTREO: 8846APR1202012101146397695 RFC: FEGC850823J39 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:44		11,675.40	5,476,675.09
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001503251550, BEM SPEI BCO:012 BENEF:flor estela lopez duart (DATO NO VERIF POR ESTA INST), folio 3 CVE RASTREO: 8846APR1202012101146397697 RFC: LODF7003123L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:44		9,990.00	5,466,685.09
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000805 GES790913 CT0		692,700.00	4,773,985.09
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000806 GES790913 CT0		540,455.00	4,233,530.09
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000807 GES790913 CT0		51,049.00	4,182,481.09
11-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00027 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,042,129.47 TASA BRUTA: 1.5762% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,042,129.47		9,224,610.56
11-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 220.76 INTERES NETO: 220.76	220.76		9,224,831.32
11-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00028 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.5762% IMPORTE: 5,042,350.23 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-14 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,042,350.23	4,182,481.09
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000693		5,400.00	4,177,081.09
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000815		5,400.00	4,171,681.09
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000813		11,733.33	4,159,947.76
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000814		14,200.00	4,145,747.76
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609438260 BRY 101 AL R.F.C. REAJ560905PZ6		7,192.00	4,138,555.76

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040586862620, BEM SPEI BCO:021 BENEF:angelica maria borquez valenzue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion crv CVE RASTREO: 8846APR120201212114869120 6 RFC: BOVA860521P31 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:40:35		4,292.00	4,134,263.76
13-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 24 renta pipa regado calles CVE RASTREO: 8846APR220201213114886839 0 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:28:33		8,700.00	4,125,563.76
13-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499844781 pago rotulacion purificadras casa de salud AL R.F.C. BOMF740830LF3		13,804.00	4,111,759.76
13-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000649 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760605488173468, BEM SPEI BCO:014 BENEF:XAVIER FRANCISCO ROSAS TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), leyde ingresos y presupuesto ante proyec CVE RASTREO: 8846APR220201213114887441 2 RFC: ROTX600908TF1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:00:52		13,780.00	4,097,979.76
13-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0592801546 asesoria transparencia h1975 AL R.F.C. ACN1712072R7		7,800.00	4,090,179.76
13-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760063487159089, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO PEREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), asesoria laboral CVE RASTREO: 8846APR120201213114888572 2 RFC: PELL890926CN4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:14:19		14,219.82	4,075,959.94
14-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00028 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 5,042,350.23 TASA BRUTA: 1.5762% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,042,350.23		9,118,310.17
14-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 662.31 INTERES NETO: 662.31	662.31		9,118,972.48
14-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00029 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5762% IMPORTE: 5,043,012.54 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-15 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,043,012.54	4,075,959.94
14-DIC-20	00260100201214000071406 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FEIEF 141220 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 0026010020121400007140 67	354,817.04		4,430,776.98
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081479156 preest omapas aut cab. acta 89 AL R.F.C. MBA980202NWA		195,885.00	4,234,891.98
14-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 vales regidores AL R.F.C. PTB010509PM1		20,000.00	4,214,891.98
14-DIC-20	0026010020121400007711 19 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FEIEF 1412202 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 0026010020121400007711 19	747,696.17		4,962,588.15
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000818		29,775.17	4,932,812.98
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000820 CHQ.PAGO SUC AXA SEGUROS (CO 00000000000000000000712024978804301892 06		17,468.10	4,915,344.88
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000819 CHQ.PAGO SUC AXA SEGUROS (CO 00000000000000000000712024985631301882 06		9,225.57	4,906,119.31
15-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00029 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,043,012.54 TASA BRUTA: 1.5762% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,043,012.54		9,949,131.85
15-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 220.80 INTERES NETO: 220.80	220.80		9,949,352.65
15-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00030 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5762% IMPORTE: 5,043,233.34 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-16 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,043,233.34	4,906,119.31
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086963632 1era diciembre quincena AL R.F.C. MBA980202NWA		947,047.00	3,959,072.31
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701654722316, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO GUADALUPE ALBARRAN DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 140 CVE RASTREO: 8846APR120201215115124726 0 RFC: AADF890810474 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:13		22,086.40	3,936,985.91
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081479156 prestamo provisional AL R.F.C. MBA980202NWA		10,000.00	3,926,985.91
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000823		2,800.00	3,924,185.91
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000829		12,600.00	3,911,585.91
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000825		2,600.00	3,908,985.91
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 27 viajes de balastre CVE RASTREO: 8846APR120201215115172753 2 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:30		20,880.00	3,888,105.91
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 28 regado calles CVE RASTREO: 8846APR120201215115172754 8 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:30		5,800.00	3,882,305.91
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000821 CSS160330 CP7		3,440.84	3,878,865.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00030 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,043,233.34 TASA BRUTA: 1.5762% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,043,233.34		8,922,098.41
16-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 220.81 INTERES NETO: 220.81	220.81		8,922,319.22
16-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00031 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5762% IMPORTE: 5,043,454.15 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-17 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,043,454.15	3,878,865.07
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1094545220 dev. de traspaso por proteccio	1,217,635.46		5,096,500.53
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000830		1,898.15	5,094,602.38
16-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000822		2,500.00	5,092,102.38
17-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00031 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,043,454.15 TASA BRUTA: 1.5762% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,043,454.15		10,135,556.53
17-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 220.82 INTERES NETO: 220.82	220.82		10,135,777.35
17-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00032 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5651% IMPORTE: 5,043,674.97 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-18 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,043,674.97	5,092,102.38
17-DIC-20	002601002012170000284308 SPEI RECIBIDO, BC0:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: IEPS 171220 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 002601002012170000284308	87,461.09		5,179,563.47
17-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000827		2,200.00	5,177,363.47
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767015688769911, BEM SPEI BC0:012 BENEF:MARIA LUISA CARRERA MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact A21 y A26 CVE RASTREO: 8846APR120201217115423412 8 RFC: CAML7406212E6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:32:31		25,400.00	5,151,963.47
18-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00032 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,043,674.97 TASA BRUTA: 1.5651% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,043,674.97		10,195,638.44
18-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 219.27 INTERES NETO: 219.27	219.27		10,195,857.71
18-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00033 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.5651% IMPORTE: 5,043,894.24 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-21 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,043,894.24	5,151,963.47
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000666		1,942.00	5,150,021.47
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000667		5,950.00	5,144,071.47
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000835		14,200.00	5,129,871.47
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000834		5,400.00	5,124,471.47
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000832		1,549.26	5,122,922.21
18-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0000833		177,181.17	4,945,741.04
18-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0000833		150.00	4,945,591.04
18-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0000833		24.00	4,945,567.04
19-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113057762011, BEM SPEI BC0:044 BENEF:carlos andres lopez gutierre (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cot CVE RASTREO: 8846APR220201219115645144 5 RFC: LOGC920926SW2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:43:32		7,864.80	4,937,702.24
21-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00033 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 5,043,894.24 TASA BRUTA: 1.5651% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,043,894.24		9,981,596.48
21-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 657.85 INTERES NETO: 657.85	657.85		9,982,254.33
21-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00034 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5651% IMPORTE: 5,044,552.09 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-22 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,044,552.09	4,937,702.24
22-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00034 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,044,552.09 TASA BRUTA: 1.5651% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,044,552.09		9,982,254.33
22-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 219.31 INTERES NETO: 219.31	219.31		9,982,473.64
22-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00035 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5651% IMPORTE: 5,044,771.40 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-23 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,044,771.40	4,937,702.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000841		6,688.00	4,931,014.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000839		2,700.00	4,928,314.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000843		2,500.00	4,925,814.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000837		2,350.00	4,923,464.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000838		2,700.00	4,920,764.24
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000844		29,431.81	4,891,332.43

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000846		21,000.00	4,870,332.43
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081479156 apoyo a omapas AL R.F.C. MBA980202NWA		268,594.00	4,601,738.43
23-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00035 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,044,771.40 TASA BRUTA: 1.5651% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,044,771.40		9,646,509.83
23-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 219.32 INTERES NETO: 219.32	219.32		9,646,729.15
23-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00036 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5651% IMPORTE: 5,044,990.72 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-24 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,044,990.72	4,601,738.43
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004721585157, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAZMIN CHAVEZ LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 3301 CVE RASTREO: 8846APR1202012231159676672 RFC: CALJ840908SEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:26		10,200.00	4,591,538.43
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000845		14,741.62	4,576,796.81
23-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000826		2,600.00	4,574,196.81
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001750728166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOSERVICIO RIHEPY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion CVE RASTREO: 8846APR2202012231159960672 RFC: ARI100611DP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:47		2,460.00	4,571,736.81
23-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001750728166, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOSERVICIO RIHEPY S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion CVE RASTREO: 8846APR2202012231160007630 RFC: ARI100611DP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:15		6,080.00	4,565,656.81
24-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00036 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,044,990.72 TASA BRUTA: 1.5651% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,044,990.72		9,610,647.53
24-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 219.33 INTERES NETO: 219.33	219.33		9,610,866.86
24-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00037 NO.PAG: 00002 PLAZO: 004 DIAS TASA BRUTA: 1.5799% IMPORTE: 5,045,210.05 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-28 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,045,210.05	4,565,656.81
24-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0866160364 cot. 15767 AL R.F.C. AICA8906222G0		6,694.43	4,558,962.38
24-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609438260 BRY 108 AL R.F.C. REAJ560905PZ6		4,176.00	4,554,786.38
24-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 LATB 112349 AL R.F.C. PTB010509PM1		202,025.92	4,352,760.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000836		2,800.00	4,349,960.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000824		2,500.00	4,347,460.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000850		2,253.00	4,345,207.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000851		2,800.00	4,342,407.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000854		9,000.00	4,333,407.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000853		5,400.00	4,328,007.46
24-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000852		16,000.00	4,312,007.46
24-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	4,900.00		4,316,907.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001503251550, BEM SPEI BCO:012 BENEF:flor estela lopez duart (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMOS 04S9D65D CVE RASTREO: 8846APR2202012241160971407 RFC: LODF7003123L1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:50		4,266.00	4,312,641.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767605261153718, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO ANTONIO OLVERA FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 100 B 250 CVE RASTREO: 8846APR2202012241160971412 RFC: OEFA7104244E5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:50		2,964.00	4,309,677.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001684711770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4735 47364724 4693 CVE RASTREO: 8846APR2202012241160971413 RFC: OCM080117Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:50		10,700.00	4,298,977.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767015688769911, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUISA CARRERA MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 28 CVE RASTREO: 8846APR2202012241160971417 RFC: CAML7406212E6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:50		12,700.00	4,286,277.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767256002751073, BEM SPEI BCO:044 BENEF:roberto pasillas acost (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC R 136 CVE RASTREO: 8846APR2202012241160971436 RFC: PAAR760329II9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:47:50		16,820.00	4,269,457.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015280771379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENZO MRALES AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BRY 183 CVE RASTREO: 8846APR220201224116097144 8 RFC: MOAL601214SX0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:50		6,438.00	4,263,019.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040446941982, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMON ALONSO CASTELLANOS LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 1946 CVE RASTREO: 8846APR220201224116097146 1 RFC: CALR8908141M9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:51		1,000.00	4,262,019.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 31 CVE RASTREO: 8846APR220201224116097146 5 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:51		11,600.00	4,250,419.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760605488173468, BEM SPEI BCO:014 BENEF:XAVIER FRANCISCO ROSAS TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), varias facturas CVE RASTREO: 8846APR120201224116101477 1 RFC: ROTX600908TF1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:19		65,720.00	4,184,699.46
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767700668888412, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GASOLINERA BORJA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vallees de apoyo cruz roja CVE RASTREO: 8846APR220201224116120404 9 RFC: GBO130429JT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:03:52		6,000.00	4,178,699.46
28-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00037 NO.PAG: 00002 PLAZO: 004 DIAS IMPORTE: 5,045,210.05 TASA BRUTA: 1.5799% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,045,210.05		9,223,909.51
28-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 885.66 INTERES NETO: 885.66	885.66		9,224,795.17
28-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00038 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5799% IMPORTE: 5,046,095.71 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-29 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,046,095.71	4,178,699.46
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767064995096555, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS GUILLERMO BARRIOS SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 63 CVE RASTREO: 8846APR120201228116255243 6 RFC: BASL67032019A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:45:40		3,190.00	4,175,509.46
28-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1081479156 dev prestamo 15 dic. 20	10,000.00		4,185,509.46
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000855		2,691.46	4,182,818.00
29-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00038 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,046,095.71 TASA BRUTA: 1.5799% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,046,095.71		9,228,913.71
29-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.45 INTERES NETO: 221.45	221.45		9,229,135.16
29-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00039 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5799% IMPORTE: 5,046,317.16 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-30 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,046,317.16	4,182,818.00
30-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00039 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,046,317.16 TASA BRUTA: 1.5799% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,046,317.16		9,229,135.16
30-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.46 INTERES NETO: 221.46	221.46		9,229,356.62
30-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00040 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5799% IMPORTE: 5,046,538.62 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-31 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,046,538.62	4,182,818.00
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000858		15,200.00	4,167,618.00
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000859		5,400.00	4,162,218.00
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600009135 pago yaris 2021 unidad seg publica AL R.F.C. BAU080306FS1		305,800.00	3,856,418.00
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000848		2,294.65	3,854,123.35
30-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000857		29,936.21	3,824,187.14
31-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00040 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 5,046,538.62 TASA BRUTA: 1.5799% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	5,046,538.62		8,870,725.76
31-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 221.47 INTERES NETO: 221.47	221.47		8,870,947.23
31-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0748105993 NUM.DEP : 00041 NO.PAG: 00002 PLAZO: 004 DIAS TASA BRUTA: 1.5688% IMPORTE: 5,046,760.09 FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-01-04 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		5,046,760.09	3,824,187.14
31-DIC-20	00260100201231000083174 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FOMUN 091120 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 0026010020123100008317 47	23,082.52		3,847,269.66
31-DIC-20	0026010020123100008319 31 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012760001103055962 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FOMUN 091120 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 0026010020123100008319 31	1,603,648.09		5,450,917.75
31-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000860		14,640.65	5,436,277.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES▼

CONTRATO	FECHA DE INICIO	VENCIMIENTO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA**	MONTO MINIMO DE INVERSIÓN
0748105993	31-DIC-20	04-ENE-21	$5,046,760.09	001	**1.5688%**	$5,000.00

Intereses del periodo de Inversión(es) Vigente(s)

Interés bruto	$6,873.42
(-) I.S.R.	$0.00
Interés neto	**$6,873.42**

****Antes de impuestos**

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 532,233.51
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,480,290.57

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1080724484	0.00 %	-3.43 %	$0.00	$0.00
0748105993	1.60 %	-1.89 %	$221.70	$0.00
0748105993	1.60 %	-1.89 %	$221.71	$0.00
0748105993	1.60 %	-1.89 %	$221.72	$0.00
0748105993	1.62 %	-1.87 %	$225.35	$0.00
0748105993	1.62 %	-1.87 %	$676.09	$0.00
0748105993	1.62 %	-1.87 %	$225.40	$0.00
0748105993	1.62 %	-1.87 %	$225.41	$0.00
0748105993	1.62 %	-1.87 %	$225.42	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$220.76	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$662.31	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$220.80	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$220.81	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$220.82	$0.00
0748105993	1.58 %	-1.91 %	$219.27	$0.00
0748105993	1.58 %	-1.91 %	$657.85	$0.00
0748105993	1.58 %	-1.91 %	$219.31	$0.00
0748105993	1.58 %	-1.91 %	$219.32	$0.00
0748105993	1.58 %	-1.91 %	$219.33	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$885.66	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$221.45	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$221.46	$0.00
0748105993	1.59 %	-1.90 %	$221.47	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2021,
LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 POR CIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza		Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00011 00002	677 GUILLERMINA SOTO PEREZ	C	677	01Dic20			11,250.00	
01121 00112 00011 00002	REGISTRO VTO INVERSION A PLAZO	D	90	01Dic20		5,039,886.67		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	90	01Dic20		221.70		
01121 00112 00011 00002	RENOVACION INVERSION A PLAZO:	D	91	01Dic20			5,040,108.37	
01121 00112 00011 00002	DEVOLUCION DE GASTO DE PROVEED	E	1	01Dic20			4,060.00	
01121 00112 00011 00002	LILIANA SANCHEZ MORALES	E	2	01Dic20			2,320.00	
01121 00112 00011 00002	LUIS FERNANDO PEREZ LEON	E	4	01Dic20			14,219.82	
01121 00112 00011 00002	REGISTRO VTO INVERSION A PLAZO	D	92	02Dic20		5,040,108.37		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	92	02Dic20		221.71		
01121 00112 00011 00002	RENOVACION INVERSION A PLAZO:	D	93	02Dic20			5,040,330.08	
01121 00112 00011 00002	680 IVAN FLORES RUIZ	C	680	03Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	681 JOSE ANTONIO YOCUPICI	C	681	03Dic20			3,540.00	
01121 00112 00011 00002	682 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES	C	682	03Dic20			2,800.00	
01121 00112 00011 00002	683 DANIELA FLORES CORONAD	C	683	03Dic20			2,950.00	
01121 00112 00011 00002	685 JOSE JESUS TABARDILLO	C	685	03Dic20			2,600.00	
01121 00112 00011 00002	686 EUSEBIO MATUZ BAJECA	C	686	03Dic20			2,150.00	
01121 00112 00011 00002	684 FRANCISCO JAVIER VILLA	C	687	03Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	692 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	692	03Dic20			13,200.00	
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 668,104,676	D	1	03Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 668,104,676	D	1	03Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 684	D	2	03Dic20				
01121 00112 00011 00002	REGISTRO VTO INVERSION A PLAZO	D	94	03Dic20		5,040,330.08		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	94	03Dic20		221.72		
01121 00112 00011 00002	RENOVACION INVERSION A PLAZO:	D	95	03Dic20			5,040,551.80	
01121 00112 00011 00002	675 CFE SUMUNISTRADOR SER	C	688	04Dic20			244,243.09	
01121 00112 00011 00002	690 MARIA DE LOURDES CELAY	C	690	04Dic20			29,585.00	
01121 00112 00011 00002	693 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	693	04Dic20			5,400.00	
01121 00112 00011 00002	REGISTRO VTO INVERSION A PLAZO	D	96	04Dic20		5,040,551.80		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	96	04Dic20		225.35		
01121 00112 00011 00002	RENOVACION INVERSION A PLAZO:	D	97	04Dic20			5,040,777.15	
01121 00112 00011 00002	695 ROSA MARIA ESPINOZA A	C	695	07Dic20			10,545.26	
01121 00112 00011 00002	696 KARLA YURIDIA PORTELA	C	696	07Dic20			2,067.00	
01121 00112 00011 00002	REGISTRO VTO INVERSION A PLAZO	D	98	07Dic20		5,040,777.15		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	98	07Dic20		676.09		
01121 00112 00011 00002	RENOVACION INVERSION A PLAZO:	D	99	07Dic20			5,041,453.24	
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE FOMUN DIC.2020	I	54	07Dic20		677,306.22		
01121 00112 00011 00002	698 ALEJANDRINA VALENZUEL	C	698	08Dic20			1,553.98	
01121 00112 00011 00002	699 DANIELA FLORES CORONAD	C	699	08Dic20			1,131.63	
01121 00112 00011 00002	700 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES	C	700	08Dic20			943.15	
01121 00112 00011 00002	802 ALEJANDRINA VALENZUELA	C	802	08Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	REGISTRO DE INVERSION A PLAZO:	D	100	08Dic20		5,041,453.24		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	100	08Dic20		225.40		
01121 00112 00011 00002	VTO INV PLAZO	D	101	08Dic20		5,041,678.64		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	101	08Dic20		225.41		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	101	08Dic20			5,041,678.64	
01121 00112 00011 00002	PROVISION DE AGUINALDO	E	3	08Dic20			519,550.00	
01121 00112 00011 00002	805 GOBIERNO DEL ESTADO DE	C	805	09Dic20			692,700.00	
01121 00112 00011 00002	806 GOBIERNO DEL ESTADO D	C	806	09Dic20			540,455.00	
01121 00112 00011 00002	807 GOBIERNO DEL ESTADO D	C	807	09Dic20			51,049.00	
01121 00112 00011 00002	809 CFE SUMINISTRADOR DE S	C	809	09Dic20			8,286.90	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	102	09Dic20		5,041,904.05		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	102	09Dic20		225.42		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	102	09Dic20			5,041,904.05	
01121 00112 00011 00002	812 GUADALUPE CAJEME MURRI	C	812	10Dic20			7,648.00	
01121 00112 00011 00002	813 NORA PATRICIA MEZA BR	C	813	10Dic20			11,733.33	
01121 00112 00011 00002	814 NORA PATRICIA MEZA BR	C	814	10Dic20			14,200.00	
01121 00112 00011 00002	815 NORA PATRICIA MEZA BR	C	815	10Dic20			5,400.00	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	103	10Dic20		5,042,129.47		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	103	10Dic20		220.76		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	103	10Dic20			5,042,129.47	
01121 00112 00011 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM	E	5	10Dic20			270,750.19	
01121 00112 00011 00002	CLAUDIA MARIA FERNANDEZ GOMEZ	E	6	10Dic20			11,675.40	
01121 00112 00011 00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AG	E	7	10Dic20			183,645.00	
01121 00112 00011 00002	FLOR ESTELA LOPEZ DUARTE	E	120	10Dic20			9,990.00	
01121 00112 00011 00002	818 MARIA DE LOURDES CELA	C	818	11Dic20			29,775.17	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	104	11Dic20		5,042,350.23		
01121 00112 00011 00002	INTERES PLAZO	D	104	11Dic20		662.31		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	104	11Dic20			5,042,350.23	
01121 00112 00011 00002	JORGE REAL AMPARANO	E	8	11Dic20			7,192.00	
01121 00112 00011 00002	ANGELICA MARIA BORQUEZ VLA	E	13	12Dic20			4,292.00	
01121 00112 00011 00002	XAVIER FCO ROSAS TOLEDO	E	11	13Dic20			13,780.00	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO BOCARDO MALDONADO	E	17	13Dic20			13,804.00	
01121 00112 00011 00002	AUDITORIA Y CONSUL NAPI S DE R	E	18	13Dic20			7,800.00	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO MERCADO	E	21	13Dic20			8,700.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

Cuentas Contables	Descripción	Póliza		Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00011 00002	LUIS FERNANDO PEREZ LEON	E	22	13Dic20			14,219.82	
01121 00112 00011 00002	819 AXA SEGUROS SA DE CV	C	819	14Dic20			9,225.57	
01121 00112 00011 00002	820 AXA SEGUROS SA DE CV	C	820	14Dic20			17,468.10	
01121 00112 00011 00002	821 CFE SUMINISTRADOR DE S	C	821	14Dic20			3,440.84	
01121 00112 00011 00002	822 DANIELA FLORES CORONAD	C	822	14Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	823 ALEJANDRINA VALENZUELA	C	823	14Dic20			2,800.00	
01121 00112 00011 00002	824 JESUS JOSE TABARDILLO	C	824	14Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	825 FRANCISCO JAVIER VILL	C	825	14Dic20			2,600.00	
01121 00112 00011 00002	826 EUSEBIO MATUZ BAJECA	C	826	14Dic20			2,600.00	
01121 00112 00011 00002	827 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES	C	827	14Dic20			2,200.00	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	105	14Dic20		5,043,012.54		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	105	14Dic20		220.80		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	105	14Dic20			5,043,012.54	
01121 00112 00011 00002	COMISIONES BANCARIAS CTA.1317	D	122	14Dic20			450.00	
01121 00112 00011 00002	COMISIONES BANCARIAS CTA.1317	D	122	14Dic20			72.00	
01121 00112 00011 00002	PRESTAMO A OOMAPAS PARA PAGO D	E	9	14Dic20			195,885.00	
01121 00112 00011 00002	POLISERVIOS LA T DE BACUM SA D	E	19	14Dic20			20,000.00	
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE PARTICIPAC.DIC.20	I	52	14Dic20		354,817.04		
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE FEIEF DIC.2020	I	53	14Dic20		747,696.17		
01121 00112 00011 00002	829 NORA PATRICIA MEZA BR	C	829	15Dic20			12,600.00	
01121 00112 00011 00002	830 DANIELA FLORES CORONAD	C	830	15Dic20			1,898.15	
01121 00112 00011 00002	831 CH CANCELADO NUM 831	C	831	15Dic20				
01121 00112 00011 00002	855 DANIELA FLORES CORONA	C	855	15Dic20			2,691.46	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	106	15Dic20		5,043,233.34		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	106	15Dic20		220.81		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	106	15Dic20			5,043,233.34	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E	10	15Dic20			20,880.00	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E	12	15Dic20			5,800.00	
01121 00112 00011 00002	PRESTAMO A OOMAPAS DE BACUM	E	14	15Dic20			10,000.00	
01121 00112 00011 00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PA	E	15	15Dic20			947,047.00	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO GPE ALBARRAN DESSENS	E	16	15Dic20			22,086.40	
01121 00112 00011 00002	DEV POR PROTECCION	E	51	15Dic20		1,217,635.46		
01121 00112 00011 00002	832 DANIELA FLORES CORONAD	C	832	16Dic20			1,549.26	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	107	16Dic20		5,043,454.15		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	107	16Dic20		220.82		
01121 00112 00011 00002	RENON INV A PLAZO	D	107	16Dic20			5,043,454.15	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	111	17Dic20		5,043,674.97		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	111	17Dic20		219.27		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	111	17Dic20			5,043,674.97	
01121 00112 00011 00002	MARIA LUISA CARRERA MEDINA	E	23	17Dic20			25,400.00	
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE IEPS GASOLINA Y DI	I	56	17Dic20		87,461.09		
01121 00112 00011 00002	833 CFE SUMINISTRADOR DE S	C	833	18Dic20			177,181.17	
01121 00112 00011 00002	834 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	834	18Dic20			5,400.00	
01121 00112 00011 00002	835 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	835	18Dic20			14,200.00	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	112	18Dic20		5,043,894.24		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	112	18Dic20		657.85		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	112	18Dic20			5,043,894.24	
01121 00112 00011 00002	836 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES	C	836	19Dic20			2,800.00	
01121 00112 00011 00002	837 DANIELA FLORES CORONAD	C	837	19Dic20			2,350.00	
01121 00112 00011 00002	CARLOS ANDRES LOPEZ GUTIERREZ	E	20	19Dic20			7,864.80	
01121 00112 00011 00002	838 FRANCISCO JAVIER VILLA	C	838	21Dic20			2,700.00	
01121 00112 00011 00002	839 JESUS JOSE TABARDILLO	C	839	21Dic20			2,700.00	
01121 00112 00011 00002	841 JOEL TOLANO OSUNA	C	841	21Dic20			6,688.00	
01121 00112 00011 00002	843 ALEJANDRINA VALENZUELA	C	843	21Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 840	D	36	21Dic20				
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	113	21Dic20		5,044,552.09		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	113	21Dic20		219.31		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	113	21Dic20			5,044,552.09	
01121 00112 00011 00002	844 MARIA DE LOURDES CELAY	C	844	22Dic20			29,431.81	
01121 00112 00011 00002	845 LEONARDO CANTU ALVAREZ	C	845	22Dic20			14,741.62	
01121 00112 00011 00002	846 HUGO ORLANDO COSIOS VA	C	846	22Dic20			21,000.00	
01121 00112 00011 00002	848 EUSEBIO MATUZ BAJECA	C	848	22Dic20			2,294.65	
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 847	D	110	22Dic20				
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	115	22Dic20		5,044,771.40		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	115	22Dic20		219.32		
01121 00112 00011 00002	RENOV IN A PLAZO	D	115	22Dic20			5,044,771.40	
01121 00112 00011 00002	APOYO A OOMAPA PARA PAGO A CFE	E	24	22Dic20			268,594.00	
01121 00112 00011 00002	849 MARIA YOLANDA RUIZ UR	C	849	23Dic20			2,500.00	
01121 00112 00011 00002	850 ESPERANZA AURORA ORTIZ	C	850	23Dic20			2,253.00	
01121 00112 00011 00002	851 FRANCISCO JAVIER VILLA	C	851	23Dic20			2,800.00	
01121 00112 00011 00002	852 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	852	23Dic20			16,000.00	
01121 00112 00011 00002	853 NORA PATRICIA MEZA BR	C	853	23Dic20			5,400.00	
01121 00112 00011 00002	854 NORA PATRICIA MEZA BRA	C	854	23Dic20			9,000.00	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D	116	23Dic20		5,044,990.72		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D	116	23Dic20		219.33		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D	116	23Dic20			5,044,990.72	
01121 00112 00011 00002	AUTOSERVICIO RIHEPY SA DE CV	E	41	23Dic20			2,460.00	

MUNICIPIO DE BACUM

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00011 00002	AUTOSERVICIOS RIHEPY SA DE CV	E 42	23Dic20			6,080.00	
01121 00112 00011 00002	JAZMIN CHAVEZ LARA	E 43	23Dic20			10,200.00	
01121 00112 00011 00002	DEVOLUCION DE GASTO DE POLIZA	D 46	24Dic20		4,900.00		
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D 117	24Dic20		5,045,210.05		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D 117	24Dic20		885.66		
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D 117	24Dic20			5,045,210.05	
01121 00112 00011 00002	JORGE REAL AMPARANO	E 25	24Dic20			4,176.00	
01121 00112 00011 00002	XAVIER FCO ROSAS TOLEDO	E 26	24Dic20			65,720.00	
01121 00112 00011 00002	OTR CONST MUEVETIERRA SA DE CV	E 27	24Dic20			10,700.00	
01121 00112 00011 00002	ROBERTO PASILLAS ACOSTA	E 28	24Dic20			16,820.00	
01121 00112 00011 00002	FLOR ESTELA LOPEZ DUARTE	E 29	24Dic20			4,266.00	
01121 00112 00011 00002	RAMON ALONSO CASTELLANOS LUNA	E 30	24Dic20			1,000.00	
01121 00112 00011 00002	ALEJANDRO ANTONIO OLVERA FELIX	E 31	24Dic20			2,964.00	
01121 00112 00011 00002	MARIA LUISA CARRERA MEDINA	E 32	24Dic20			12,700.00	
01121 00112 00011 00002	LORENZO MORALES AVILA	E 33	24Dic20			6,438.00	
01121 00112 00011 00002	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E 34	24Dic20			11,600.00	
01121 00112 00011 00002	JOSE ARTURO AVILA CHAVEZ	E 35	24Dic20			6,694.43	
01121 00112 00011 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM SA	E 37	24Dic20			202,025.92	
01121 00112 00011 00002	GASOLINERA BORJA SA DE CV	E 40	24Dic20			6,000.00	
01121 00112 00011 00002	842 EUSEBIO MATUZ MIRANDA	C 842	28Dic20			3,050.00	
01121 00112 00011 00002	856 ADRIAN MANJARREZ DIAZ	C 856	28Dic20			17,632.00	
01121 00112 00011 00002	857 MARIA DE LOURDES CELAY	C 857	28Dic20			29,936.21	
01121 00112 00011 00002	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE OOMA	D 49	28Dic20		10,000.00		
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D 118	28Dic20		5,046,095.71		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D 118	28Dic20		221.45		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D 118	28Dic20			5,046,095.71	
01121 00112 00011 00002	LUIS GUILLERMO BARRIOS SALAZAR	E 36	28Dic20			3,190.00	
01121 00112 00011 00002	858 NORA PATRICIA MEZA BR	C 858	29Dic20			15,200.00	
01121 00112 00011 00002	859 NORA PATRICIA MEZA BR	C 859	29Dic20			5,400.00	
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D 119	29Dic20		5,046,317.16		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D 119	29Dic20		221.46		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D 119	29Dic20			5,046,317.16	
01121 00112 00011 00002	CH CANCELADO NUM 637	D 108	30Dic20				
01121 00112 00011 00002	VTO INV A PLAZO	D 120	30Dic20		5,046,538.62		
01121 00112 00011 00002	INTERES A PLAZO	D 120	30Dic20		221.47		
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D 120	30Dic20			5,046,538.62	
01121 00112 00011 00002	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	E 39	30Dic20			305,800.00	
01121 00112 00011 00002	860 LEONARDO CANTU ALVAREZ	C 860	31Dic20			14,640.65	
01121 00112 00011 00002	861 JORGE ARVALLO QUIJADA	C 861	31Dic20			1,500.00	
01121 00112 00011 00002	864 MARIA DE LOURDES CELAY	C 864	31Dic20			10,000.00	
01121 00112 00011 00002	865 DANIELA FLORES CORONAD	C 865	31Dic20			10,200.00	
01121 00112 00011 00002	866 VICTOR MANUEL MUÑOZ ES	C 866	31Dic20			10,200.00	
01121 00112 00011 00002	867 EDGAR CASTELLANOS GARC	C 867	31Dic20			3,442.00	
01121 00112 00011 00002	868 OMAR EDUARDO CASTRO U	C 868	31Dic20			4,500.00	
01121 00112 00011 00002	CH NUM 290	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 328	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 277	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 264	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 93	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 69	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH NUM 55	D 64	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	CH 810	D 72	31Dic20				
01121 00112 00011 00002	RENOV INV A PLAZO	D 121	31Dic20			5,046,760.09	
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE ISR ENAJENAC.	I 55	31Dic20		23,082.52		
01121 00112 00011 00002	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DI	I 57	31Dic20		1,603,648.09		
01121 00112 00011 00002	CTA.1080721317			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10
01121 00112 00011	GASTO CORRIENTE			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10
01121	BANORTE			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10
	BANCOS/TESORERIA			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10
	Gran TOTAL			6,147,082.29	115,680,334.70	116,457,120.89	5,370,296.10

Numero de cuentas de mayor: 0

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

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

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

NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

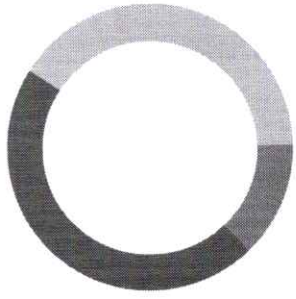
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081475804	072 767 01081475804 5	$179,526.62	$124,630.01
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081476566	072 767 01081476566 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$179,526.62	$124,630.01

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 179,526.62	$0.00
+ Total de depósitos	$ 386,630.51	$0.00
- Total de retiros	$ 440,947.12	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 500.00**	**$0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 80.00**	**$0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 124,630.01	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 104,282.36	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 61,602.84	$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.	$20,347.65	
Ret. Garantía Líquida	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$20,347.65	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	**$ 0.00**	
Por cheques devueltos	**$ 0.00**	
Otras comisiones	**$ 0.00**	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $179,526.62)



DEPÓSITOS	$386,630.51
RETIROS	$440,947.12
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$124,630.01

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			179,526.62
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609438260 bry-100 AL R.F.C. REAJ560905PZ6		4,408.00	175,118.62
01-DIC-20	DEP.EFECTIVO	15,922.79		191,041.41
01-DIC-20	DEP.EFECTIVO	6,174.00		197,215.41
01-DIC-20	DEP.EFECTIVO	6,745.95		203,961.36
01-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,512.00		205,473.36
01-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,712.00		208,185.36
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion 146339 CVE RASTREO: 8846APR120201201113795334 4 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:32:46		1,525.54	206,659.82
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 3056 apoyo fomento deportivo CVE RASTREO: 8846APR120201201113811611 3 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:10		1,821.01	204,838.81
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760063487159089, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO PEREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 110 asesoria laboral octubre CVE RASTREO: 8846APR220201201113846397 7 RFC: PELL890926CN4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:33:12		14,219.82	190,618.99
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767902657750540, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL VALENZUELA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), rep alumbrado plaz mpal bacum CVE RASTREO: 8846APR220201201113847731 2 RFC: VAFM5511011W8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:01:06		4,060.00	186,558.99
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0592801546 h-1903 asesoria mes nov 20 AL R.F.C. ACN1712072R7		7,800.00	178,758.99
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113055297274, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion 26522 ilumi area de letras CVE RASTREO: 8846APR120201202113900137 8 RFC: SEO9704258Y0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:44:04		3,303.68	175,455.31
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113055297274, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion lamparas villa de gpe CVE RASTREO: 8846APR120201202113900138 4 RFC: SEO9704258Y0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:44:04		17,608.80	157,846.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	9,048.00		166,894.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,003.00		168,897.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,365.00		170,262.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	242.00		170,504.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,821.00		173,325.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	638.00		173,963.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	633.00		174,596.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	235.00		174,831.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	402.00		175,233.51
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015280771379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENZO MRALES AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BRY175 DESPONCHADOS VARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201204114101149 4 RFC: MOAL601214SX0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:54		2,702.80	172,530.71
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701654722316, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO GUADALUPE ALBARRAN DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 135 viajes de balastre CVE RASTREO: 8846APR220201205114200189 7 RFC: AADF890810474 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:52:48		22,086.40	150,444.31
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767060170639757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ISAMEL ZAYAS ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), recolectr 60 reparacion CVE RASTREO: 8846APR220201205114200190 3 RFC: ZARI6006173W2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:52:48		6,496.00	143,948.31
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767081060641141, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS SO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cot recolector 1 campo 60 CVE RASTREO: 8846APR220201205114200190 4 RFC: COSF580418MN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:52:49		928.00	143,020.31
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 24 acarreo balastre CVE RASTREO: 8846APR220201205114202278 2 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:17:56		23,385.60	119,634.71
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040642520835, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALEXANDER CAMACHO AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FA 1882 RECOLECTOR 60 CVE RASTREO: 8846APR220201205114202880 4 RFC: CAAA690507V55 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:25:12		3,596.00	116,038.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 25 CVE RASTREO: 8846APR220201205114202880 5 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:25:12		10,440.00	105,598.71
05-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111533118 cotizacion recolector 1 60 AL R.F.C. NRE790906I88		2,302.80	103,295.91
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767256002751073, BEM SPEI BCO:044 BENEF:roberto pasillas acost (DATO NO VERIF POR ESTA INST), folio 129 pipa amarilla CVE RASTREO: 8846APR120201205114204377 6 RFC: PAAR760329II9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:45:09		7,540.00	95,755.91
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00013500.00 , A LA CUENTA: 0435582474 paquete fact 2552 2554 2553 2550 2551 AL R.F.C. MGS160305BX1		13,500.00	82,255.91
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767015003299325, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ENRIQUE VALENZUELA HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), folio 062 prensa CVE RASTREO: 8846APR220201207114336037 5 RFC: VAHL691018HA3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:55		8,120.00	74,135.91
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760015523367828, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO IBARRA VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 46 termonetros infrarojo covid CVE RASTREO: 8846APR120201207114340481 9 RFC: IAVF580907H37 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:29		3,062.40	71,073.51
09-DIC-20	2020120940014TRAP0000413343680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:59:16 DEL CLIENTE GRISELDA ESCALANTE GIANOLA DE LA CLABE 014767605212006160 CON RFC EAGG460719LG2 CONCEPTO: PREDIALES REFERENCIA: 3480231 CVE RAST: 2020120940014TRAP0000413343680	7,397.79		78,471.30
10-DIC-20	DEP.EFECTIVO	24,009.00		102,480.30
10-DIC-20	0360FIC1012202062062370 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:10:40 DEL CLIENTE CONSUELO ARACELI GASTELUM DELGADO DE LA CLABE 036767500494626302 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO DE PREDIALES REFERENCIA: 0201210 CVE RAST: 0360FIC1012202062062370	9,912.26		112,392.56
10-DIC-20	DEP.EFECTIVO	17,007.43		129,399.99
10-DIC-20	DEP.EFECTIVO	27,610.00		157,009.99
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500214970542, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA RUIZ CORNEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4397 4401 4403 4406 4413 4418 CVE RASTREO: 8846APR220201210114633696 1 RFC: RUCK721104HP8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:41:12		30,760.38	126,249.61
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767101521526699, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A470F540OC59 MANT CARRO TACOMA DIFD CVE RASTREO: 8846APR220201210114634239 9 RFC: HELE800509GG1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:45:11		2,500.00	123,749.61
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001684711770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f A21 A26 CVE RASTREO: 8846APR120201210114636711 5 RFC: OCM080117Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:58		25,400.00	98,349.61
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001684711770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 476 4633 4649 4660 4688 4679 CVE RASTREO: 8846APR120201210114636711 8 RFC: OCM080117Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:58		26,580.59	71,769.02
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030767900018160675, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EDIFICACIONES TARACHI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 10 REHABILITACION DE PAVIMENRACION CVE RASTREO: 8846APR220201210114638829 2 RFC: ETA1204196L3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:16:53		70,433.70	1,335.32
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 ,DE LA CUENTA: 1086958469 pago est 1 pcon PNint ts 148	55,094.30		56,429.62
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058767000001849364, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TRACTOPARTES Y VOLTEOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento pipa 77 CVE RASTREO: 8846APR120201216115263965 8 RFC: TVO1711215M1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:10:59		3,480.00	52,949.62
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006150 DE LA CUENTA 0562476228 MUNICIPIO DE BACUM	10,858.00		63,807.62
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500429961537, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CRITIAN DAVID ANTUCHE JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact A197 EQUIPO TRANS CABILDO CVE RASTREO: 8846APR220201217115391290 4 RFC: AUJC880410Q1A IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:26:44		10,440.00	53,367.62
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 vales cabildo AL R.F.C. PTB010509PM1		10,000.00	43,367.62
17-DIC-20	BNET01002012170030276190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:37:00 DEL CLIENTE OTR CONSTRUCCION MUE VETIERRA DE LA CLABE 012760001684711770 CON RFC OCM080117QI0 CONCEPTO: DEV A CLIENTE PAGO INDEVIDO REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: BNET01002012170030276190	25,400.00		68,767.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113055297274, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion cable para alumbrado focas CVE RASTREO: 8846APR2202012211157382616 RFC: SE09704258Y0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:55:44		2,552.00	66,215.62
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362756401 AAA1AB10-131A-A27C AL R.F.C. BOFR5803134R0		24,708.00	41,507.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,023.00		42,530.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	7,326.00		49,856.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,730.00		52,586.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,365.00		53,951.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	242.00		54,193.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	92.00		54,285.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	230.00		54,515.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	661.00		55,176.62
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701249145641, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCEDES RIVERA VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AAA1002235CC468B CVE RASTREO: 8846APR2202012221158550286 RFC: RIVM710222NK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:18:58		2,484.00	52,692.62
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comp 27 y f30 CVE RASTREO: 8846APR1202012221158622060 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:07:22		25,891.20	26,801.42
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701654722316, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO GUADALUPE ALBARRAN DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 148 CVE RASTREO: 8846APR1202012221158628307 RFC: AADF890810474 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:41		22,086.40	4,715.02
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004721585157, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAZMIN CHAVEZ LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3291 CVE RASTREO: 8846APR1202012221158771116 RFC: CALJ840908SEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:52		2,900.00	1,815.02
24-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	10,600.00		12,415.02
28-DIC-20	HSBC249361 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:16:39 DEL CLIENTE GABRIEL IGNACIO ALFARO RIVERA DE LA CLABE 021767040282607435 CON RFC AARG600425TZ2 CONCEPTO: PAGO DE TRASLADO ESC 56976 MARIA BELTRAN REFERENCIA: 0056976 CVE RAST: HSBC249361	737.00		13,152.02
28-DIC-20	HSBC250499 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:21:06 DEL CLIENTE GABRIEL IGNACIO ALFARO RIVERA DE LA CLABE 021767040282607435 CON RFC AARG600425TZ2 CONCEPTO: PAGO TRASLADO ESC 56977 MARIA BELTRAN REFERENCIA: 0056977 CVE RAST: HSBC250499	200.00		13,352.02
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,711.12		16,063.14
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	9,312.00		25,375.14
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	3,485.37		28,860.51
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	4,567.01		33,427.52
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	5,796.73		39,224.25
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435582474 pago apoyos funerarios AL R.F.C. MGS160305BX1		16,200.00	23,024.25
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113058824945, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PEDRO JAVIER INFANTE SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura f1185 CVE RASTREO: 8846APR2202012291163320321 RFC: IASP940529GZ1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:03:45		696.00	22,328.25
30-DIC-20	BNET01002012300032105228 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:24 DEL CLIENTE SERVANDO PABLOS SALGADO DE LA CLABE 012767004716962701 CON RFC PASS7606126A0 CONCEPTO: TRASLADO DOMINO REFERENCIA: 0301220 CVE RAST: BNET01002012300032105228	25,637.00		47,965.25
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,700.00		49,665.25
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	13,275.81		62,941.06
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	3,100.00		66,041.06
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	12,820.00		78,861.06
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	6,261.92		85,122.98
31-DIC-20	DEPOSITO 004 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	20,347.65		105,470.63
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,200.00		106,670.63
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	4,333.00		111,003.63
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	5,574.00		116,577.63
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,339.38		117,917.01
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	12,221.00		130,138.01
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291790550 A2200 AL R.F.C. OURC840728SK1		928.00	129,210.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701437510130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:claudia maria luisa fernandez g (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 376 375 376 375 CVE RASTREO: 8846APR220201231116648926 7 RFC: FEGC850823J39 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:16		4,000.00	125,210.01
31-DIC-20	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1220		500.00	124,710.01
31-DIC-20	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1220		80.00	124,630.01

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 532,233.51
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,480,290.57

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081476566	0.00 %	-3.43 %	$0.00	$0.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 POR CIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza		Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00034	RAUL MONTERO SIFUENTES	E	101	01Dic20			1,821.01	
01121 00112 00034	JORGE REAL AMPARANO	E	102	01Dic20			4,408.00	
01121 00112 00034	CADECO SA DE CV	E	103	01Dic20			1,525.54	
01121 00112 00034	LUIS FERNANDO PEREZ LEON	E	112	01Dic20			14,219.82	
01121 00112 00034	AUD Y CONSULTORIA NAPI	E	128	01Dic20			7,800.00	
01121 00112 00034	MIGUEL ANGEL VALENZUELA FLORE	E	129	01Dic20			4,060.00	
01121 00112 00034	DEVOLUCION DE GASTO DE PROVEED	E	351	01Dic20		55,094.30		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 06-11-2020	I	13	01Dic20		6,174.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 09-11-2020	I	14	01Dic20		15,922.79		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 10-11-2020	I	15	01Dic20		6,745.95		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 26-11-2020	I	18	01Dic20		2,712.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 27-11-2020	I	19	01Dic20		1,512.00		
01121 00112 00034	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	E	114	02Dic20			3,303.68	
01121 00112 00034	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	E	115	02Dic20			17,608.80	
01121 00112 00034	LORENZO MORALES	E	127	04Dic20			2,702.80	
01121 00112 00034	PREDIAL EJIDAL GANADERO - MES	I	1	04Dic20		402.00		
01121 00112 00034	PREDIAL EJIDAL GANADERO - MES	I	2	04Dic20		235.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 07-10-2	I	3	04Dic20		9,048.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 16-10-2	I	4	04Dic20		2,821.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 05-11-2	I	6	04Dic20		633.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 17-11-2	I	7	04Dic20		2,003.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 23-11-2	I	8	04Dic20		638.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 26-11-2	I	10	04Dic20		1,365.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 03-12-2	I	44	04Dic20		242.00		
01121 00112 00034	ALEXANDER CAMACHO AVILA	E	104	05Dic20			3,596.00	
01121 00112 00034	NAZARIO REFACCIONES SA DE CV	E	105	05Dic20			2,302.80	
01121 00112 00034	FCO JAVIER COVARRUBIAS SOTO	E	106	05Dic20			928.00	
01121 00112 00034	FDO GPE ALBARRAN DESSENS	E	107	05Dic20			22,086.40	
01121 00112 00034	ROBERTO PASILLAS ACOSTA	E	111	05Dic20			7,540.00	
01121 00112 00034	ISMAEL ZAYAS ROBLES	E	113	05Dic20			6,496.00	
01121 00112 00034	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E	118	05Dic20			10,440.00	
01121 00112 00034	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E	119	05Dic20			23,385.60	
01121 00112 00034	MENDEZ GENERAL STORE SA DE CV	E	108	07Dic20			13,500.00	
01121 00112 00034	FERNANDO IBARRA VALENZUELA	E	109	07Dic20			3,062.40	
01121 00112 00034	LUIS ENRIQUE VALENZUELA HERNAN	E	110	07Dic20			8,120.00	
01121 00112 00034	PREDIAL EJIDAL GANADERO- MES D	I	12	07Dic20		230.00		
01121 00112 00034	PAGO DE FACT A 21, A 26, SE DE	E	116	10Dic20		25,400.00		
01121 00112 00034	OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA	E	116	10Dic20			25,400.00	
01121 00112 00034	OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA	E	117	10Dic20			26,580.59	
01121 00112 00034	ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANI	E	121	10Dic20			2,500.00	
01121 00112 00034	KARLA RUIZ CORNEJO	E	123	10Dic20			30,760.38	
01121 00112 00034	EDIFICACIONES TARACHI SA DE CV	E	124	10Dic20			70,433.70	
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 18-11-2020	I	16	10Dic20		24,009.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 24-11-2020	I	17	10Dic20		17,007.43		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 30-11-2020	I	20	10Dic20		27,610.00		
01121 00112 00034	TRACTOPARTES Y VOLTEOS SA DE C	E	122	16Dic20			3,480.00	
01121 00112 00034	DEP.LA REALIDAD FABOSH SA DE C	I	48	16Dic20		10,858.00		
01121 00112 00034	CRISTIAN DAVID ANTUCHE JIMENEZ	E	125	17Dic20			10,440.00	
01121 00112 00034	POLISERVICIOS LA T DE BACUM	E	130	17Dic20			10,000.00	
01121 00112 00034	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	E	126	21Dic20			2,552.00	
01121 00112 00034	JOSE REFUGIO BOJORQUEZ	E	131	21Dic20			24,708.00	
01121 00112 00034	MERCEDES RIVERA VALENZUELA	E	132	22Dic20			2,484.00	
01121 00112 00034	FERNANDO GPE ALBARRAN	E	133	22Dic20			22,086.40	
01121 00112 00034	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E	134	22Dic20			25,891.20	
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 03-11-2	I	5	22Dic20		7,326.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 25-11-2	I	9	22Dic20		2,730.00		
01121 00112 00034	PREDIAL EJIDAL GANADERO - MES	I	11	22Dic20		92.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 01-12-2	I	43	22Dic20		1,023.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 04-12-2	I	45	22Dic20		242.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 07-12-2	I	46	22Dic20		1,365.00		
01121 00112 00034	DEPOSITO EFECTIVO	I	58	22Dic20		661.00		
01121 00112 00034	JAZMIN CHAVEZ LARA	E	139	23Dic20			2,900.00	
01121 00112 00034	DEVOLUCION DE GASTO DE POLIZA	D	46	24Dic20		10,600.00		
01121 00112 00034	MENDEZ GENERAL STORE SA DE CV	E	136	28Dic20			16,200.00	
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 01-12-2020	I	21	28Dic20		3,485.37		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 02-12-2020	I	22	28Dic20		4,567.01		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 04-12-2020	I	24	28Dic20		2,711.12		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 07-12-2020	I	25	28Dic20		5,796.73		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 08-12-2020	I	26	28Dic20		9,312.00		
01121 00112 00034	DEP.GABRIEL IGNACIO ALFARO RIV	I	47	28Dic20		737.00		
01121 00112 00034	DEP.GABRIEL IGNACIO ALFARO RIV	I	47	28Dic20		200.00		
01121 00112 00034	PEDRO JAVIER INFANTE SANCHEZ	E	135	29Dic20			696.00	
01121 00112 00034	ING 29-12-2020 CH-033	I	38	29Dic20		434.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 03-12-2020	I	23	30Dic20		13,275.81		

MUNICIPIO DE BACUM

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 09-12-2020	I	27	30Dic20	12,820.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 09-12-2020	I	27	30Dic20	7,397.79		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 10-12-2020	I	28	30Dic20	6,261.92		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 10-12-2020	I	28	30Dic20	9,912.26		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 11-12-2020	I	29	30Dic20	3,100.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 17-12-2020	I	31	30Dic20	1,700.00		
01121 00112 00034	CH NUM 185	D	64	31Dic20			
01121 00112 00034	CH NUM 179	D	64	31Dic20			
01121 00112 00034	COMISIONES BANCARIAS CTA.5804	D	74	31Dic20		500.00	
01121 00112 00034	COMISIONES BANCARIAS CTA.5804	D	74	31Dic20		80.00	
01121 00112 00034	CLAUDIA GPE OSUNA RAMIREZ	E	38	31Dic20		928.00	
01121 00112 00034	FACT 376,375, 372 Y 373 CONSUM	E	137	31Dic20		4,000.00	
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 16-12-2020	I	30	31Dic20	8,313.65		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 18-12-2020	I	32	31Dic20	12,221.00		
01121 00112 00034	ING 18-12-2020 CH-9614	I	32	31Dic20	5,000.00		
01121 00112 00034	ING 18-12-2020 CH-9610	I	32	31Dic20	6,600.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 22-12-2020	I	33	31Dic20	1,200.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 23-12-2020	I	34	31Dic20	5,574.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 28-12-2020	I	35	31Dic20	4,333.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 30-12-2020	I	36	31Dic20	1,339.38		
01121 00112 00034	TRANS SERVANDO PABLOS SALGADO	I	37	31Dic20	25,637.00		
01121 00112 00034	PROVEEDORES CTA.1081475804			179,526.62	386,630.51	441,527.12	124,630.01
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			179,526.62	386,630.51	441,527.12	124,630.01
01121	BANORTE			179,526.62	386,630.51	441,527.12	124,630.01
	BANCOS/TESORERIA			179,526.62	386,630.51	441,527.12	124,630.01
	Gran TOTAL			179,526.62	386,630.51	441,527.12	124,630.01

Numero de cuentas de mayor: 0

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

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

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

NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

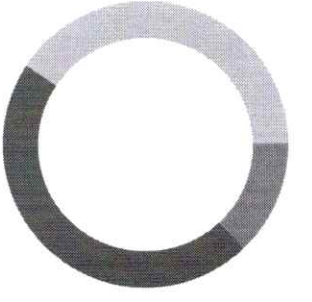
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081475804	072 767 01081475804 5	$179,526.62	$124,630.01
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081476566	072 767 01081476566 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$179,526.62	$124,630.01

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 179,526.62	$0.00
+ Total de depósitos	$ 386,630.51	$0.00
- Total de retiros	$ 440,947.12	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 500.00**	**$0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 80.00**	**$0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 124,630.01	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 104,282.36	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 61,602.84	31
Días que comprende el periodo	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.	$20,347.65	
Ret. Garantía Líquida	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$20,347.65	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	**$ 0.00**	
Por cheques devueltos	**$ 0.00**	
Otras comisiones	**$ 0.00**	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $179,526.62)



DEPÓSITOS	$386,630.51
RETIROS	$440,947.12
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$124,630.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			179,526.62
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0609438260 bry-100 AL R.F.C. REAJ560905PZ6		4,408.00	175,118.62
01-DIC-20	DEP.EFECTIVO	15,922.79		191,041.41
01-DIC-20	DEP.EFECTIVO	6,174.00		197,215.41
01-DIC-20	DEP.EFECTIVO	6,745.95		203,961.36
01-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,512.00		205,473.36
01-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,712.00		208,185.36
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion 146339 CVE RASTREO: 8846APR120201201113795334 4 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:32:46		1,525.54	206,659.82
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 3056 apoyo fomento deportivo CVE RASTREO: 8846APR120201201113811611 3 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:10		1,821.01	204,838.81
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021760063487159089, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS FERNANDO PEREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 110 asesoria laboral octubre CVE RASTREO: 8846APR220201201113846397 7 RFC: PELL890926CN4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:33:12		14,219.82	190,618.99
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767902657750540, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL ANGEL VALENZUELA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), rep alumbrado plaz mpal bacum CVE RASTREO: 8846APR220201201113847731 2 RFC: VAFM5511011W8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:01:06		4,060.00	186,558.99
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0592801546 h-1903 asesoria mes nov 20 AL R.F.C. ACN1712072R7		7,800.00	178,758.99
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113055297274, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion 26522 ilumi area de letras CVE RASTREO: 8846APR120201202113900137 8 RFC: SEO9704258Y0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:44:04		3,303.68	175,455.31
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113055297274, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion lamparas villa de gpe CVE RASTREO: 8846APR120201202113900138 4 RFC: SEO9704258Y0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:44:04		17,608.80	157,846.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	9,048.00		166,894.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,003.00		168,897.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,365.00		170,262.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	242.00		170,504.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,821.00		173,325.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	638.00		173,963.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	633.00		174,596.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	235.00		174,831.51
04-DIC-20	DEP.EFECTIVO	402.00		175,233.51
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015280771379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENZO MRALES AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BRY175 DESPONCHADOS VARIOS CVE RASTREO: 8846APR120201204114101149 4 RFC: MOAL601214SX0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:54		2,702.80	172,530.71
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701654722316, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO GUADALUPE ALBARRAN DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 135 viajes de balastre CVE RASTREO: 8846APR220201205114200189 7 RFC: AADF890810474 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:52:48		22,086.40	150,444.31
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767060170639757, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ISAMEL ZAYAS ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), recolectr 60 reparacion CVE RASTREO: 8846APR220201205114200190 3 RFC: ZARI6006173W2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:52:48		6,496.00	143,948.31
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767081060641141, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS SO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cot recolector 1 campo 60 CVE RASTREO: 8846APR220201205114200190 4 RFC: COSF580418MN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:52:49		928.00	143,020.31
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 24 acarreo balastre CVE RASTREO: 8846APR220201205114202278 2 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:17:56		23,385.60	119,634.71
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040642520835, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALEXANDER CAMACHO AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FA 1882 RECOLECTOR 60 CVE RASTREO: 8846APR220201205114202880 4 RFC: CAAA690507V55 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:25:12		3,596.00	116,038.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 25 CVE RASTREO: 8846APR220201205114202880 5 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:25:12		10,440.00	105,598.71
05-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111533118 cotizacion recolector 1 60 AL R.F.C. NRE790906I88		2,302.80	103,295.91
05-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767256002751073, BEM SPEI BCO:044 BENEF:roberto pasillas acost (DATO NO VERIF POR ESTA INST), folio 129 pipa amarilla CVE RASTREO: 8846APR120201205114204377 6 RFC: PAAR760329II9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:45:09		7,540.00	95,755.91
07-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00013500.00 , A LA CUENTA: 0435582474 paquete fact 2552 2554 2553 2550 2551 AL R.F.C. MGS160305BX1		13,500.00	82,255.91
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767015003299325, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ENRIQUE VALENZUELA HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), folio 062 prensa CVE RASTREO: 8846APR220201207114336037 5 RFC: VAHL691018HA3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:55		8,120.00	74,135.91
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760015523367828, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO IBARRA VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 46 termonetros infrarojo covid CVE RASTREO: 8846APR120201207114340481 9 RFC: IAVF580907H37 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:29		3,062.40	71,073.51
09-DIC-20	2020120940014TRAP0000413343680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:59:16 DEL CLIENTE GRISELDA ESCALANTE GIANOLA DE LA CLABE 014767605212006160 CON RFC EAGG460719LG2 CONCEPTO: PREDIALES REFERENCIA: 3480231 CVE RAST: 2020120940014TRAP0000413343680	7,397.79		78,471.30
10-DIC-20	DEP.EFECTIVO	24,009.00		102,480.30
10-DIC-20	0360FIC1012202062062370 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:10:40 DEL CLIENTE CONSUELO ARACELI GASTELUM DELGADO DE LA CLABE 036767500494626302 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO DE PREDIALES REFERENCIA: 0201210 CVE RAST: 0360FIC1012202062062370	9,912.26		112,392.56
10-DIC-20	DEP.EFECTIVO	17,007.43		129,399.99
10-DIC-20	DEP.EFECTIVO	27,610.00		157,009.99
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500214970542, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA RUIZ CORNEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4397 4401 4403 4406 4413 4418 CVE RASTREO: 8846APR220201210114633696 1 RFC: RUCK721104HP8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:41:12		30,760.38	126,249.61
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767101521526699, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A470F5400C59 MANT CARRO TACOMA DIFD CVE RASTREO: 8846APR220201210114634239 9 RFC: HELE800509GG1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:45:11		2,500.00	123,749.61
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001684711770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f A21 A26 CVE RASTREO: 8846APR120201210114636711 5 RFC: OCM080117Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:58		25,400.00	98,349.61
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001684711770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 476 4633 4649 4660 4688 4679 CVE RASTREO: 8846APR120201210114636711 8 RFC: OCM080117Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:58		26,580.59	71,769.02
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030767900018160675, BEM SPEI BCO:030 BENEF:EDIFICACIONES TARACHI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 10 REHABILITACION DE PAVIMENRACION CVE RASTREO: 8846APR220201210114638829 2 RFC: ETA1204196L3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:16:53		70,433.70	1,335.32
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 ,DE LA CUENTA: 1086958469 pago est 1 pcon PNint ts 148	55,094.30		56,429.62
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058767000001849364, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TRACTOPARTES Y VOLTEOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento pipa 77 CVE RASTREO: 8846APR120201216115263965 8 RFC: TVO1711215M1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:10:59		3,480.00	52,949.62
16-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006150 DE LA CUENTA 0562476228 MUNICIPIO DE BACUM	10,858.00		63,807.62
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500429961537, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CRITIAN DAVID ANTUCHE JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact A197 EQUIPO TRANS CABILDO CVE RASTREO: 8846APR220201217115391290 4 RFC: AUJC880410Q1A IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:26:44		10,440.00	53,367.62
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 vales cabildo AL R.F.C. PTB010509PM1		10,000.00	43,367.62
17-DIC-20	BNET01002012170030276190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:37:00 DEL CLIENTE OTR CONSTRUCCION MUE VETIERRA DE LA CLABE 012760001684711770 CON RFC OCM080117QI0 CONCEPTO: DEV A CLIENTE PAGO INDEVIDO REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: BNET01002012170030276190	25,400.00		68,767.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113055297274, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion cable para alumbrado focas CVE RASTREO: 8846APR220201221157382616 RFC: SE09704258Y0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:55:44		2,552.00	66,215.62
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0362756401 AAA1AB10-131A-A27C AL R.F.C. BOFR5803134R0		24,708.00	41,507.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,023.00		42,530.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	7,326.00		49,856.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,730.00		52,586.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,365.00		53,951.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	242.00		54,193.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	92.00		54,285.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	230.00		54,515.62
22-DIC-20	DEP.EFECTIVO	661.00		55,176.62
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701249145641, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERCEDES RIVERA VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AAA1002235CC468B CVE RASTREO: 8846APR220201221158550286 RFC: RIVM710222NK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:18:58		2,484.00	52,692.62
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767040652111386, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FERNANDO MERCADO AMPARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comp 27 y f30 CVE RASTREO: 8846APR120201221158622060 RFC: MEAF630721PS6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:07:22		25,891.20	26,801.42
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701654722316, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO GUADALUPE ALBARRAN DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 148 CVE RASTREO: 8846APR120201221158628307 RFC: AADF890810474 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:41		22,086.40	4,715.02
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004721585157, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAZMIN CHAVEZ LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f3291 CVE RASTREO: 8846APR120201221158771116 RFC: CALJ840908SEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:52		2,900.00	1,815.02
24-DIC-20	DEP.PAGO MULTIPLE	10,600.00		12,415.02
28-DIC-20	HSBC249361 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:16:39 DEL CLIENTE GABRIEL IGNACIO ALFARO RIVERA DE LA CLABE 021767040282607435 CON RFC AARG600425TZ2 CONCEPTO: PAGO DE TRASLADO ESC 56976 MARIA BELTRAN REFERENCIA: 0056976 CVE RAST: HSBC249361	737.00		13,152.02
28-DIC-20	HSBC250499 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:21:06 DEL CLIENTE GABRIEL IGNACIO ALFARO RIVERA DE LA CLABE 021767040282607435 CON RFC AARG600425TZ2 CONCEPTO: PAGO TRASLADO ESC 56977 MARIA BELTRAN REFERENCIA: 0056977 CVE RAST: HSBC250499	200.00		13,352.02
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	2,711.12		16,063.14
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	9,312.00		25,375.14
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	3,485.37		28,860.51
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	4,567.01		33,427.52
28-DIC-20	DEP.EFECTIVO	5,796.73		39,224.25
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0435582474 pago apoyos funerarios AL R.F.C. MGS160305BX1		16,200.00	23,024.25
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113058824945, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PEDRO JAVIER INFANTE SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura f1185 CVE RASTREO: 8846APR220201229116332032 1 RFC: IASP940529GZ1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:03:45		696.00	22,328.25
30-DIC-20	BNET01002012300032105228 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:24 DEL CLIENTE SERVANDO PABLOS SALGADO DE LA CLABE 012767004716962701 CON RFC PASS7606126A0 CONCEPTO: TRASLADO DOMINO REFERENCIA: 0301220 CVE RAST: BNET01002012300032105228	25,637.00		47,965.25
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,700.00		49,665.25
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	13,275.81		62,941.06
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	3,100.00		66,041.06
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	12,820.00		78,861.06
30-DIC-20	DEP.EFECTIVO	6,261.92		85,122.98
31-DIC-20	DEPOSITO 004 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	20,347.65		105,470.63
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,200.00		106,670.63
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	4,333.00		111,003.63
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	5,574.00		116,577.63
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,339.38		117,917.01
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	12,221.00		130,138.01
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291790550 A2200 AL R.F.C. OURC840728SK1		928.00	129,210.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701437510130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:claudia maria luisa fernandez g (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 376 375 376 375 CVE RASTREO: 8846APR220201231116648926 7 RFC: FEGC850823J39 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:16		4,000.00	125,210.01
31-DIC-20	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1220		500.00	124,710.01
31-DIC-20	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1220		80.00	124,630.01

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 532,233.51
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,480,290.57

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081476566	0.00 %	-3.43 %	$0.00	$0.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 POR CIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza		Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00034	RAUL MONTERO SIFUENTES	E	101	01Dic20			1,821.01	
01121 00112 00034	JORGE REAL AMPARANO	E	102	01Dic20			4,408.00	
01121 00112 00034	CADECO SA DE CV	E	103	01Dic20			1,525.54	
01121 00112 00034	LUIS FERNANDO PEREZ LEON	E	112	01Dic20			14,219.82	
01121 00112 00034	AUD Y CONSULTORIA NAPI	E	128	01Dic20			7,800.00	
01121 00112 00034	MIGUEL ANGEL VALENZUELA FLORE	E	129	01Dic20			4,060.00	
01121 00112 00034	DEVOLUCION DE GASTO DE PROVEED	E	351	01Dic20		55,094.30		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 06-11-2020	I	13	01Dic20		6,174.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 09-11-2020	I	14	01Dic20		15,922.79		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 10-11-2020	I	15	01Dic20		6,745.95		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 26-11-2020	I	18	01Dic20		2,712.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 27-11-2020	I	19	01Dic20		1,512.00		
01121 00112 00034	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	E	114	02Dic20			3,303.68	
01121 00112 00034	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	E	115	02Dic20			17,608.80	
01121 00112 00034	LORENZO MORALES	E	127	04Dic20			2,702.80	
01121 00112 00034	PREDIAL EJIDAL GANADERO - MES	I	1	04Dic20		402.00		
01121 00112 00034	PREDIAL EJIDAL GANADERO - MES	I	2	04Dic20		235.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 07-10-2	I	3	04Dic20		9,048.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 16-10-2	I	4	04Dic20		2,821.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 05-11-2	I	6	04Dic20		633.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 17-11-2	I	7	04Dic20		2,003.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 23-11-2	I	8	04Dic20		638.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 26-11-2	I	10	04Dic20		1,365.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 03-12-2	I	44	04Dic20		242.00		
01121 00112 00034	ALEXANDER CAMACHO AVILA	E	104	05Dic20			3,596.00	
01121 00112 00034	NAZARIO REFACCIONES SA DE CV	E	105	05Dic20			2,302.80	
01121 00112 00034	FCO JAVIER COVARRUBIAS SOTO	E	106	05Dic20			928.00	
01121 00112 00034	FDO GPE ALBARRAN DESSENS	E	107	05Dic20			22,086.40	
01121 00112 00034	ROBERTO PASILLAS ACOSTA	E	111	05Dic20			7,540.00	
01121 00112 00034	ISMAEL ZAYAS ROBLES	E	113	05Dic20			6,496.00	
01121 00112 00034	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E	118	05Dic20			10,440.00	
01121 00112 00034	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E	119	05Dic20			23,385.60	
01121 00112 00034	MENDEZ GENERAL STORE SA DE CV	E	108	07Dic20			13,500.00	
01121 00112 00034	FERNANDO IBARRA VALENZUELA	E	109	07Dic20			3,062.40	
01121 00112 00034	LUIS ENRIQUE VALENZUELA HERNAN	E	110	07Dic20			8,120.00	
01121 00112 00034	PREDIAL EJIDAL GANADERO- MES D	I	12	07Dic20		230.00		
01121 00112 00034	PAGO DE FACT A 21, A 26, SE DE	E	116	10Dic20		25,400.00		
01121 00112 00034	OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA	E	116	10Dic20			25,400.00	
01121 00112 00034	OTR CONSTRUCCION MUEVETIERRA	E	117	10Dic20			26,580.59	
01121 00112 00034	ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANI	E	121	10Dic20			2,500.00	
01121 00112 00034	KARLA RUIZ CORNEJO	E	123	10Dic20			30,760.38	
01121 00112 00034	EDIFICACIONES TARACHI SA DE CV	E	124	10Dic20			70,433.70	
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 18-11-2020	I	16	10Dic20		24,009.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 24-11-2020	I	17	10Dic20		17,007.43		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 30-11-2020	I	20	10Dic20		27,610.00		
01121 00112 00034	TRACTOPARTES Y VOLTEOS SA DE C	E	122	16Dic20			3,480.00	
01121 00112 00034	DEP.LA REALIDAD FABOSH SA DE C	I	48	16Dic20		10,858.00		
01121 00112 00034	CRISTIAN DAVID ANTUCHE JIMENEZ	E	125	17Dic20			10,440.00	
01121 00112 00034	POLISERVICIOS LA T DE BACUM	E	130	17Dic20			10,000.00	
01121 00112 00034	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	E	126	21Dic20			2,552.00	
01121 00112 00034	JOSE REFUGIO BOJORQUEZ	E	131	21Dic20			24,708.00	
01121 00112 00034	MERCEDES RIVERA VALENZUELA	E	132	22Dic20			2,484.00	
01121 00112 00034	FERNANDO GPE ALBARRAN	E	133	22Dic20			22,086.40	
01121 00112 00034	FERNANDO MERCADO AMPARANO	E	134	22Dic20			25,891.20	
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 03-11-2	I	5	22Dic20		7,326.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 25-11-2	I	9	22Dic20		2,730.00		
01121 00112 00034	PREDIAL EJIDAL GANADERO - MES	I	11	22Dic20		92.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 01-12-2	I	43	22Dic20		1,023.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 04-12-2	I	45	22Dic20		242.00		
01121 00112 00034	INGRESO FISCAL DEL DIA 07-12-2	I	46	22Dic20		1,365.00		
01121 00112 00034	DEPOSITO EFECTIVO	I	58	22Dic20		661.00		
01121 00112 00034	JAZMIN CHAVEZ LARA	E	139	23Dic20			2,900.00	
01121 00112 00034	DEVOLUCION DE GASTO DE POLIZA	D	46	24Dic20		10,600.00		
01121 00112 00034	MENDEZ GENERAL STORE SA DE CV	E	136	28Dic20			16,200.00	
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 01-12-2020	I	21	28Dic20		3,485.37		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 02-12-2020	I	22	28Dic20		4,567.01		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 04-12-2020	I	24	28Dic20		2,711.12		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 07-12-2020	I	25	28Dic20		5,796.73		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 08-12-2020	I	26	28Dic20		9,312.00		
01121 00112 00034	DEP.GABRIEL IGNACIO ALFARO RIV	I	47	28Dic20		737.00		
01121 00112 00034	DEP.GABRIEL IGNACIO ALFARO RIV	I	47	28Dic20		200.00		
01121 00112 00034	PEDRO JAVIER INFANTE SANCHEZ	E	135	29Dic20			696.00	
01121 00112 00034	ING 29-12-2020 CH-033	I	38	29Dic20		434.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 03-12-2020	I	23	30Dic20		13,275.81		

MUNICIPIO DE BACUM

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

Cuentas Contables	Descripción	Póliza		Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 09-12-2020	I	27	30Dic20		12,820.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 09-12-2020	I	27	30Dic20		7,397.79		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 10-12-2020	I	28	30Dic20		6,261.92		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 10-12-2020	I	28	30Dic20		9,912.26		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 11-12-2020	I	29	30Dic20		3,100.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 17-12-2020	I	31	30Dic20		1,700.00		
01121 00112 00034	CH NUM 185	D	64	31Dic20				
01121 00112 00034	CH NUM 179	D	64	31Dic20				
01121 00112 00034	COMISIONES BANCARIAS CTA.5804	D	74	31Dic20			500.00	
01121 00112 00034	COMISIONES BANCARIAS CTA.5804	D	74	31Dic20			80.00	
01121 00112 00034	CLAUDIA GPE OSUNA RAMIREZ	E	38	31Dic20			928.00	
01121 00112 00034	FACT 376,375, 372 Y 373 CONSUM	E	137	31Dic20			4,000.00	
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 16-12-2020	I	30	31Dic20		8,313.65		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 18-12-2020	I	32	31Dic20		12,221.00		
01121 00112 00034	ING 18-12-2020 CH-9614	I	32	31Dic20		5,000.00		
01121 00112 00034	ING 18-12-2020 CH-9610	I	32	31Dic20		6,600.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 22-12-2020	I	33	31Dic20		1,200.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 23-12-2020	I	34	31Dic20		5,574.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 28-12-2020	I	35	31Dic20		4,333.00		
01121 00112 00034	INGRESO DEL DIA 30-12-2020	I	36	31Dic20		1,339.38		
01121 00112 00034	TRANS SERVANDO PABLOS SALGADO	I	37	31Dic20		25,637.00		
01121 00112 00034	PROVEEDORES CTA.1081475804				179,526.62	386,630.51	441,527.12	124,630.01
01121 00112	SUC.CD.OBREGON				179,526.62	386,630.51	441,527.12	124,630.01
01	BANORTE				179,526.62	386,630.51	441,527.12	124,630.01
	BANCOS/TESORERIA				179,526.62	386,630.51	441,527.12	124,630.01
	Gran TOTAL				179,526.62	386,630.51	441,527.12	124,630.01

Numero de cuentas de mayor: 0

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: **$ 10,800.00**
CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
216	08/12/2020	MARIA ANTONIETA PEÑUÑI	$ 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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

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

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

NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

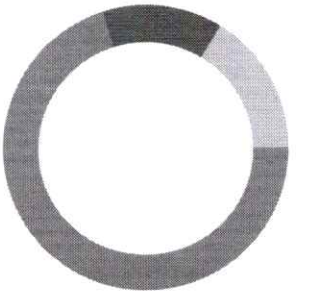
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081471262	072 767 01081471262 5	$3,106,476.66	$3,226,309.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081472326	072 767 01081472326 1	$31.82	$31.82
TOTAL			**$3,106,508.48**	**$3,226,341.43**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 3,106,476.66	$31.82
+ Total de depósitos	$ 740,740.58	$0.00
- Total de retiros	$ 620,907.63	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 0.00**	**$0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 0.00**	**$0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 3,226,309.61	$31.82
Saldo disponible al día*	$ 3,226,309.61	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 3,229,184.57	$31.82
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	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	16	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	16	
Importe de la comisión	**$ 0.00**	
Por cheques devueltos	**$ 0.00**	
Otras comisiones	**$ 0.00**	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $3,106,476.66)



DEPÓSITOS	$740,740.58
RETIROS	$620,907.63
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,226,309.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			3,106,476.66
01-DIC-20	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	71,811.00		3,178,287.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000209		20,812.00	3,157,475.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000204		13,837.00	3,143,638.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000201		21,006.00	3,122,632.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000205		4,499.50	3,118,133.16
07-DIC-20	085903224054334205 SPEI RECIBIDO, BC0:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:07:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CAJEME DE LA CLABE 002767418000623394 CON RFC MCA271127P40 CONCEPTO: DEV PREDIAL EJIDAL REFERENCIA: 0071220 CVE RAST: 085903224054334205	458,532.12		3,576,665.28
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000206 TOLH760911TJ4		83,535.75	3,493,129.53
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000202		13,603.00	3,479,526.53
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000210		5,400.00	3,474,126.53
10-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000208 CERT801211000		64,199.00	3,409,927.53
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000215 MCA271127 P40		264,804.00	3,145,123.53
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000207		2,455.92	3,142,667.61
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000213		1,254.12	3,141,413.49
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000217		77,991.93	3,063,421.56
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000212 ZEMP470517FU8		4,500.00	3,058,921.56
17-DIC-20	085903915494335202 SPEI RECIBIDO, BC0:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:19:51 DEL CLIENTE GRANERA DEL NOROESTE SA DE CV DE LA CLABE 002767000676150502 CON RFC GN09501012L9 CONCEPTO: 2 EJIDAL MUNICIPIO DE BACUM REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: 085903915494335202	132,405.53		3,191,327.09
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000203 AAAA401030BY6		5,625.00	3,185,702.09
22-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1086963632 pago nomina	77,991.93		3,263,694.02
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000218		1,125.00	3,262,569.02
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000211 DEPOSITO A CTA. 0219201359 RFC RAT0731107872		36,259.41	3,226,309.61

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			31.82
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 532,233.51
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,480,290.57

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081472326	0.00 %	-3.43 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 POR CIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA - AL	I 41	01Dic20		44,568.00		
01121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA - AL	I 42	01Dic20		27,243.00		
01121 00112 00022 00002	201 GERMAN TOLANO OSORIO	C 201	07Dic20			21,006.00	
01121 00112 00022 00002	202 HUMBERTO FELIX ZAYAS	C 202	07Dic20			13,603.00	
01121 00112 00022 00002	203 ALFONSO ALVAREZ APODAC	C 203	07Dic20			5,625.00	
01121 00112 00022 00002	204 FRANCISCO NAVARRETE CO	C 204	07Dic20			13,837.00	
01121 00112 00022 00002	205 ALEJANDRO RIVAS MILLAN	C 205	07Dic20			4,499.50	
01121 00112 00022 00002	206 HUMBERTO TOLEDO LEYVA	C 206	07Dic20			83,535.75	
01121 00112 00022 00002	207 BENJAMIN LUJANO MAGALL	C 207	07Dic20			2,455.92	
01121 00112 00022 00002	208 FELIPE NERY ESPINOZA A	C 208	07Dic20			64,199.00	
01121 00112 00022 00002	209 FELIX GUIRADO ROMERO	C 209	07Dic20			20,812.00	
01121 00112 00022 00002	210 FELIPE DE JESUS FLORES	C 210	07Dic20			5,400.00	
01121 00112 00022 00002	211 WILSON JOSE ENRIQUEZ T	C 211	07Dic20			36,259.41	
01121 00112 00022 00002	212 PADRO ZEPEDA MORALES	C 212	07Dic20			4,500.00	
01121 00112 00022 00002	213 JUAN REYES RUIZ	C 213	07Dic20			1,254.12	
01121 00112 00022 00002	214 CH CANCELADO	C 214	07Dic20				
01121 00112 00022 00002	215 MUNICIPIO DE CAJEME	C 215	07Dic20			264,804.00	
01121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA - M	I 40	07Dic20		458,532.12		
01121 00112 00022 00002	216 MARIA ANTONIETA PEÑUÑU	C 216	08Dic20			10,800.00	
01121 00112 00022 00002	217 NORA PATRICIA MEZA BR	C 217	15Dic20			77,991.93	
01121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA - G	I 39	17Dic20		132,405.53		
01121 00112 00022 00002	218 LEOBARDO GARCIA GONZAL	C 218	21Dic20			1,125.00	
01121 00112 00022 00002	DEVOLUCION DE PAGO NOMINA POR	E 404	22Dic20		77,991.93		
01121 00112 00022 00002	CH NUM 100	D 64	31Dic20				
01121 00112 00022 00002	CTA.1081471262			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61
01121 00112 00022	EJIDOS BANORTE			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61
01121	BANORTE			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61
	BANCOS/TESORERIA			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61
	Gran TOTAL			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61

Numero de cuentas de mayor: 0

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: **$ 10,800.00**
CHEQUES EN TRANSITO:

No. DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
216	08/12/2020	MARIA ANTONIETA PEÑUÑI	$ 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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

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

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

NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

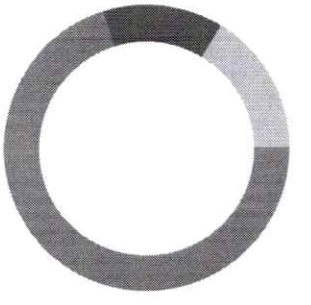
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081471262	072 767 01081471262 5	$3,106,476.66	$3,226,309.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081472326	072 767 01081472326 1	$31.82	$31.82
TOTAL			**$3,106,508.48**	**$3,226,341.43**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 3,106,476.66	$31.82
+ Total de depósitos	$ 740,740.58	$0.00
- Total de retiros	$ 620,907.63	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 0.00**	**$0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 0.00**	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$31.82
Saldo actual	$ 3,226,309.61	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 3,226,309.61	
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 3,229,184.57	$31.82
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	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	16	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	16	
Importe de la comisión	**$ 0.00**	
Por cheques devueltos	**$ 0.00**	
Otras comisiones	**$ 0.00**	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $3,106,476.66)



DEPÓSITOS	$740,740.58
RETIROS	$620,907.63
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,226,309.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			3,106,476.66
01-DIC-20	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	71,811.00		3,178,287.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000209		20,812.00	3,157,475.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000204		13,837.00	3,143,638.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000201		21,006.00	3,122,632.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000205		4,499.50	3,118,133.16
07-DIC-20	085903224054334205 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:07:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CAJEME DE LA CLABE 002767418000623394 CON RFC MCA271127P40 CONCEPTO: DEV PREDIAL EJIDAL REFERENCIA: 0071220 CVE RAST: 085903224054334205	458,532.12		3,576,665.28
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000206 TOLH760911TJ4		83,535.75	3,493,129.53
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000202		13,603.00	3,479,526.53
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000210		5,400.00	3,474,126.53
10-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000208 CERT801211000		64,199.00	3,409,927.53
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000215 MCA271127 P40		264,804.00	3,145,123.53
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000207		2,455.92	3,142,667.61
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000213		1,254.12	3,141,413.49
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000217		77,991.93	3,063,421.56
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000212 ZEMP470517FU8		4,500.00	3,058,921.56
17-DIC-20	085903915494335202 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:19:51 DEL CLIENTE GRANERA DEL NOROESTE SA DE CV DE LA CLABE 002767000676150502 CON RFC GNO9501012L9 CONCEPTO: 2 EJIDAL MUNICIPIO DE BACUM REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: 085903915494335202	132,405.53		3,191,327.09
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000203 AAAA401030BY6		5,625.00	3,185,702.09
22-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1086963632 pago nomina	77,991.93		3,263,694.02
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000218		1,125.00	3,262,569.02
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000211 DEPOSITO A CTA. 0219201359 RFC RAT0731107872		36,259.41	3,226,309.61

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			31.82
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 532,233.51
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,480,290.57

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081472326	0.00 %	-3.43 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 POR CIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA - AL	I 41	01Dic20		44,568.00		
01121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA - AL	I 42	01Dic20		27,243.00		
01121 00112 00022 00002	201 GERMAN TOLANO OSORIO	C 201	07Dic20			21,006.00	
01121 00112 00022 00002	202 HUMBERTO FELIX ZAYAS	C 202	07Dic20			13,603.00	
01121 00112 00022 00002	203 ALFONSO ALVAREZ APODAC	C 203	07Dic20			5,625.00	
01121 00112 00022 00002	204 FRANCISCO NAVARRETE CO	C 204	07Dic20			13,837.00	
01121 00112 00022 00002	205 ALEJANDRO RIVAS MILLAN	C 205	07Dic20			4,499.50	
01121 00112 00022 00002	206 HUMBERTO TOLEDO LEYVA	C 206	07Dic20			83,535.75	
01121 00112 00022 00002	207 BENJAMIN LUJANO MAGALL	C 207	07Dic20			2,455.92	
01121 00112 00022 00002	208 FELIPE NERY ESPINOZA A	C 208	07Dic20			64,199.00	
01121 00112 00022 00002	209 FELIX GUIRADO ROMERO	C 209	07Dic20			20,812.00	
01121 00112 00022 00002	210 FELIPE DE JESUS FLORES	C 210	07Dic20			5,400.00	
01121 00112 00022 00002	211 WILSON JOSE ENRIQUEZ T	C 211	07Dic20			36,259.41	
01121 00112 00022 00002	212 PADRO ZEPEDA MORALES	C 212	07Dic20			4,500.00	
01121 00112 00022 00002	213 JUAN REYES RUIZ	C 213	07Dic20			1,254.12	
01121 00112 00022 00002	214 CH CANCELADO	C 214	07Dic20				
01121 00112 00022 00002	215 MUNICIPIO DE CAJEME	C 215	07Dic20			264,804.00	
01121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA - M	I 40	07Dic20		458,532.12		
01121 00112 00022 00002	216 MARIA ANTONIETA PEÑUÑU	C 216	08Dic20			10,800.00	
01121 00112 00022 00002	217 NORA PATRICIA MEZA BR	C 217	15Dic20			77,991.93	
01121 00112 00022 00002	IMPUESTO PREDIAL AGRICOLA - G	I 39	17Dic20		132,405.53		
01121 00112 00022 00002	218 LEOBARDO GARCIA GONZAL	C 218	21Dic20			1,125.00	
01121 00112 00022 00002	DEVOLUCION DE PAGO NOMINA POR	E 404	22Dic20		77,991.93		
01121 00112 00022 00002	CH NUM 100	D 64	31Dic20				
01121 00112 00022 00002	CTA.1081471262			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61
01121 00112 00022	EJIDOS BANORTE			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61
01121	BANORTE			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61
	BANCOS/TESORERIA			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61
	Gran TOTAL			3,106,476.66	740,740.58	631,707.63	3,215,509.61

Numero de cuentas de mayor: 0

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

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

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

NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

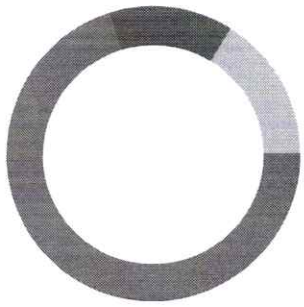
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081471262	072 767 01081471262 5	$3,106,476.66	$3,226,309.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081472326	072 767 01081472326 1	$31.82	$31.82
TOTAL			**$3,106,508.48**	**$3,226,341.43**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		$31.82
Saldo inicial del periodo	$ 3,106,476.66	$0.00
+ Total de depósitos	$ 740,740.58	$0.00
- Total de retiros	$ 620,907.63	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	**$0.00**
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 0.00**	**$0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 0.00**	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$31.82
Saldo actual	$ 3,226,309.61	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 3,226,309.61	
Saldo Promedio		$0.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$31.82
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 3,229,184.57	31
Días que comprende el periodo	31	
Intereses devengados		**0.00%**
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	$0.00
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00	
Ret. Garantía Líquida	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	16	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	16	
Importe de la comisión	**$ 0.00**	
Por cheques devueltos	**$ 0.00**	
Otras comisiones	**$ 0.00**	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $3,106,476.66)



DEPÓSITOS	$740,740.58
RETIROS	$620,907.63
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,226,309.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			3,106,476.66
01-DIC-20	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	71,811.00		3,178,287.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000209		20,812.00	3,157,475.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000204		13,837.00	3,143,638.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000201		21,006.00	3,122,632.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000205		4,499.50	3,118,133.16
07-DIC-20	085903224054334205 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:07:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CAJEME DE LA CLABE 002767418000623394 CON RFC MCA271127P40 CONCEPTO: DEV PREDIAL EJIDAL REFERENCIA: 0071220 CVE RAST: 085903224054334205	458,532.12		3,576,665.28
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000206 TOLH760911TJ4		83,535.75	3,493,129.53
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000202		13,603.00	3,479,526.53
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000210		5,400.00	3,474,126.53
10-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000208 CERT801211000		64,199.00	3,409,927.53
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000215 MCA271127 P40		264,804.00	3,145,123.53
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000207		2,455.92	3,142,667.61
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000213		1,254.12	3,141,413.49
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000217		77,991.93	3,063,421.56
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000212 ZEMP470517FU8		4,500.00	3,058,921.56
17-DIC-20	085903915494335202 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:19:51 DEL CLIENTE GRANERA DEL NOROESTE SA DE CV DE LA CLABE 002767000676150502 CON RFC GNO9501012L9 CONCEPTO: 2 EJIDAL MUNICIPIO DE BACUM REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: 085903915494335202	132,405.53		3,191,327.09
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000203 AAAA401030BY6		5,625.00	3,185,702.09
22-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1086963632 pago nomina	77,991.93		3,263,694.02
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000218		1,125.00	3,262,569.02
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000211 DEPOSITO A CTA. 0219201359 RFC RAT0731107872		36,259.41	3,226,309.61

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			31.82
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 532,233.51
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,480,290.57

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081472326	0.00 %	-3.43 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2021,
LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 POR CIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00022 00003	CTA.1081472326 INV ENLACE		31.82			31.82
01121 00112 00022	EJIDOS BANORTE		31.82			31.82
01121 00112	SUC.CD.OBREGON		31.82			31.82
01121	BANORTE		31.82			31.82
	BANCOS/TESORERIA		31.82			31.82
	Gran TOTAL		31.82			31.82

Numero de cuentas de mayor: 0

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

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

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

NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

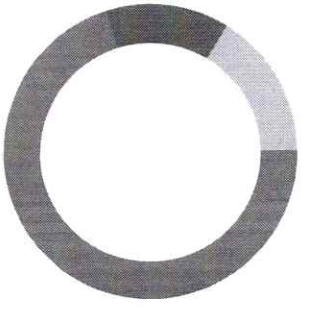
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1081471262	072 767 01081471262 5	$3,106,476.66	$3,226,309.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1081472326	072 767 01081472326 1	$31.82	$31.82
TOTAL			**$3,106,508.48**	**$3,226,341.43**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 3,106,476.66	$31.82
+ Total de depósitos	$ 740,740.58	$0.00
- Total de retiros	$ 620,907.63	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 0.00**	**$0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 0.00**	**$0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 3,226,309.61	$31.82
Saldo disponible al día*	$ 3,226,309.61	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 3,229,184.57	$31.82
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	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	16	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	16	
Importe de la comisión	**$ 0.00**	
Por cheques devueltos	**$ 0.00**	
Otras comisiones	**$ 0.00**	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $3,106,476.66)



DEPÓSITOS	$740,740.58
RETIROS	$620,907.63
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,226,309.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			3,106,476.66
01-DIC-20	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	71,811.00		3,178,287.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000209		20,812.00	3,157,475.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000204		13,837.00	3,143,638.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000201		21,006.00	3,122,632.66
07-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000205		4,499.50	3,118,133.16
07-DIC-20	085903224054334205 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:07:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CAJEME DE LA CLABE 002767418000623394 CON RFC MCA271127P40 CONCEPTO: DEV PREDIAL EJIDAL REFERENCIA: 0071220 CVE RAST: 085903224054334205	458,532.12		3,576,665.28
08-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000206 TOLH760911TJ4		83,535.75	3,493,129.53
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000202		13,603.00	3,479,526.53
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000210		5,400.00	3,474,126.53
10-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000208 CERT801211000		64,199.00	3,409,927.53
11-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000215 MCA271127 P40		264,804.00	3,145,123.53
11-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000207		2,455.92	3,142,667.61
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000213		1,254.12	3,141,413.49
15-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000217		77,991.93	3,063,421.56
16-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000212 ZEMP470517FU8		4,500.00	3,058,921.56
17-DIC-20	085903915494335202 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:19:51 DEL CLIENTE GRANERA DEL NOROESTE SA DE CV DE LA CLABE 002767000676150502 CON RFC GNO9501012L9 CONCEPTO: 2 EJIDAL MUNICIPIO DE BACUM REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: 085903915494335202	132,405.53		3,191,327.09
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000203 AAAA401030BY6		5,625.00	3,185,702.09
22-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1086963632 pago nomina	77,991.93		3,263,694.02
22-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000218		1,125.00	3,262,569.02
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000211 DEPOSITO A CTA. 0219201359 RFC RAT0731107872		36,259.41	3,226,309.61

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			31.82
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 532,233.51
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,480,290.57

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1081472326	**0.00 %**	**-3.43 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 POR CIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00022 00003	CTA.1081472326 INV ENLACE			31.82			31.82
01121 00112 00022	EJIDOS BANORTE			31.82			31.82
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			31.82			31.82
01121	BANORTE			31.82			31.82
	BANCOS/TESORERIA			31.82			31.82
	Gran TOTAL			31.82			31.82

Numero de cuentas de mayor: 0

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 CHEQU	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	125	29/12/2020	CFE SUMINISTRADOR	$ 104,473.43	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					**$ 3,527.19**

TESORERIA
H. Ayuntamiento
todos somos
Bacum
Administración
2018-2021

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

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

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

NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

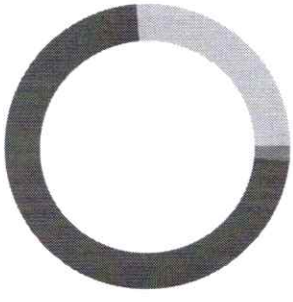
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1080745313	072 767 01080745313 7	$2,969,889.18	$108,000.62
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1080746374	072 767 01080746374 5	$0.00	$0.00
TOTAL			**$2,969,889.18**	**$108,000.62**

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,969,889.18	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,620,943.13	$0.00
- Total de retiros	$ 4,482,657.69	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 150.00**	**$0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 24.00**	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 108,000.62	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 108,000.62	
Saldo Promedio		$0.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2,699,045.20	31
Días que comprende el periodo	31	
Intereses devengados		**0.00%**
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	$0.00
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00	
Ret. Garantía Líquida	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	11	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	11	
Importe de la comisión	**$ 0.00**	
Por cheques devueltos	**$ 0.00**	
Otras comisiones	**$ 150.00**	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $2,969,889.18)



DEPÓSITOS	$1,620,943.13
RETIROS	$4,482,657.69
COMISIONES	$150.00
OTROS CARGOS	$24.00
SALDO FINAL	$108,000.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			2,969,889.18
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004736089994, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LILIANA MORALES ANGUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), desayuno seguridad 6 nov 20 CVE RASTREO: 8846APR220201201113789481 7 RFC: MOAL700902BC1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:43		2,320.00	2,967,569.18
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004736089994, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LILIANA MORALES ANGUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), desayuno reunion seguridad 20 nov CVE RASTREO: 8846APR220201201113789482 1 RFC: MOAL700902BC1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:44		1,392.00	2,966,177.18
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767260154048773, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DAVID ALBERTO ENCINAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 300 Y 301 CVE RASTREO: 8846APR120201201113799561 7 RFC: EIGD931018SKA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:10		3,886.00	2,962,291.18
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701384495625, BEM SPEI BCO:002 BENEF:liliana sanchez morale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 330 ppesonal 20 nov CVE RASTREO: 8846APR220201201113805375 8 RFC: SAML860212F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:23		4,060.00	2,958,231.18
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701384495625, BEM SPEI BCO:002 BENEF:liliana sanchez morale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 331 desayuno reunion seguridad 20 11 CVE RASTREO: 8846APR120201201113805376 1 RFC: SAML860212F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:23		1,392.00	2,956,839.18
01-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000112		27,956.00	2,928,883.18
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015280771379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENZO MRALES AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BRY176 CVE RASTREO: 8846APR120201204114101148 4 RFC: MOAL601214SX0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:53		278.40	2,928,604.78
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 provi de aguinaldo oct y nov. AL R.F.C. MBA980202NWA		190,138.00	2,738,466.78
09-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000113 VEMCS708287Y4		100,000.00	2,638,466.78
10-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004695940352, BEM SPEI BCO:012 BENEF:angelica hernandez bueln (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 14 alim personal 1 nov 20 CVE RASTREO: 8846APR220201210114580638 5 RFC: HEBA940222LZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:46:02		5,428.80	2,633,037.98
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000115		4,000.00	2,629,037.98
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 LATB 112296 AL R.F.C. PTB010509PM1		67,136.19	2,561,901.79
10-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000117		5,000.00	2,556,901.79
13-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767220006839300, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOTELES Y RESTAURANTES CAFE CAF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fh00933 hospedaje instructor CVE RASTREO: 8846APR120201213114887438 5 RFC: HRC160620H33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:00:49		1,200.00	2,555,701.79
14-DIC-20	201214012359566296I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:35:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DE LA CLABE 127180001277316552 CON RFC GES790913CT0 CONCEPTO: FORTAMUN REFERENCIA: 3080201 CVE RAST: 201214012359566296I	1,416,077.67		3,971,779.46
14-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000116 DEPOSITO A CTA. 1104555687 RFC MUSV9808207H7		9,112.00	3,962,667.46
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086963632 1era quicena diciembre 20 AL R.F.C. MBA980202NWA		354,783.93	3,607,883.53
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760001020361933, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), llantas dos patrullas CVE RASTREO: 8846APR120201216115282119 6 RFC: SDA890217GK4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:31		33,593.70	3,574,289.83
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767101521526699, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 786D77B9 F38441A8 CVE RASTREO: 8846APR120201218115480412 6 RFC: HELE800509GG1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:53:30		2,842.00	3,571,447.83
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767101521526699, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ELSA CAROLINA HERNANDEZ LUZANIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A669ED1D CVE RASTREO: 8846APR120201218115481155 0 RFC: HELE800509GG1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:57:35		3,248.00	3,568,199.83
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036767500214970542, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA RUIZ CORNEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fs 4423 al 4432 4434 al 4439 CVE RASTREO: 8846APR220201218115483071 9 RFC: RUCK721104HP8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:06:18		36,317.09	3,531,882.74
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434230291 f 45 reparacion radios AL R.F.C. LEAC680211LX5		9,099.04	3,522,783.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767260154048773, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DAVID ALBERTO ENCINAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 306 CVE RASTREO: 8846APR220201218115484931 5 RFC: EIGD931018SKA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:41		2,668.00	3,520,115.70
18-DIC-20	CERTIFICA.CHQ. 0000118		326,878.13	3,193,237.57
18-DIC-20	COMISION CHEQUE CERT.0000118		150.00	3,193,087.57
18-DIC-20	IVA COMISION CHEQUE C0000118		24.00	3,193,063.57
19-DIC-20	BNET01002012210030644585 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:07:25 DEL CLIENTE LILIANA MORALES ANGULO DE LA CLABE 012767004736089994 CON RFC MOAL700902BC1 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASF REFERENCIA: 0191220 CVE RAST: BNET01002012210030644585	2,320.00		3,195,383.57
19-DIC-20	BNET01002012210030645008 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:10:11 DEL CLIENTE LILIANA MORALES ANGULO DE LA CLABE 012767004736089994 CON RFC MOAL700902BC1 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASF REFERENCIA: 0191220 CVE RAST: BNET01002012210030645008	1,392.00		3,196,775.57
19-DIC-20	BNET01002012210030645404 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:12:50 DEL CLIENTE LILIANA MORALES ANGULO DE LA CLABE 012767004736089994 CON RFC MOAL700902BC1 CONCEPTO: DEVOLUCION TRASF REFERENCIA: 0191220 CVE RAST: BNET01002012210030645404	4,060.00		3,200,835.57
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0183113991 LATB 112351 AL R.F.C. PTB010509PM1		53,979.12	3,146,856.45
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015280771379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LORENZO MRALES AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1 CVE RASTREO: 8846APR220201222115860076 1 RFC: MOAL601214SX0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:48		730.80	3,146,125.65
24-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0600009135 adquisicion equipo de transporte acta 21 comite de AL R.F.C. BAU080306FS1		456,800.00	2,689,325.65
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701071546531, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS ADAN ARAUJO GALAVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fj5683 fj5571 fj5570 fj5569 fj5568 fj556 CVE RASTREO: 8846APR120201224116098616 5 RFC: AAGJ900831936 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:21		37,247.60	2,652,078.05
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004547238992, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEX DEL NOROESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), varias facturas CVE RASTREO: 8846APR120201224116099908 8 RFC: DNO010619953 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:37		32,261.19	2,619,816.86
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701071546531, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS ADAN ARAUJO GALAVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fj6212 fj6128 fj6117 fj6165 fj6179 CVE RASTREO: 8846APR120201224116099909 1 RFC: AAGJ900831936 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:37		13,125.40	2,606,691.46
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767081060657818, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LITOFORMASCONTINUAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C29392 CVE RASTREO: 8846APR220201228116284190 3 RFC: LCO000202E94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:41		14,616.00	2,592,075.46
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014767220006839300, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOTELES Y RESTAURANTES CAFE CAF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FH00933 CVE RASTREO: 8846APR220201228116284190 6 RFC: HRC160620H33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:41		1,200.00	2,590,875.46
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000122		70,000.00	2,520,875.46
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000119		80,000.00	2,440,875.46
29-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000123 GOGP760317KY7		170,000.00	2,270,875.46
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000124		180,000.00	2,090,875.46
29-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1081482370 dev por prov aguinaldo	160,000.00		2,250,875.46
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 dev error AL R.F.C. MBA980202NWA		160,000.00	2,090,875.46
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1086963632 nomina 17-31 dic AL R.F.C. MBA980202NWA		1,442,917.12	647,958.34
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004676404985, BEM SPEI BCO:012 BENEF:jesus alberto perez roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cotizacion balizacion patrulla nueva CVE RASTREO: 8846APR220201229116401586 0 RFC: PERJ891031739 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:32:51		67,034.27	580,924.07
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000120 IUCM6610221I9		200,000.00	380,924.07
30-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000121 VAAA490105N40		200,000.00	180,924.07
30-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1081482370 dev. prov aguinaldo	35,893.46		216,817.53
31-DIC-20	DEP.EFECTIVO	1,200.00		218,017.53
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001933180877, BEM SPEI BCO:012 BENEF:llantimas sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OB1 016037 CVE RASTREO: 8846APR120201231116631978 8 RFC: LAN050303S10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:41		12,566.64	205,450.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499844781 Z 075 AL R.F.C. BOMF740830LF3		9,860.00	195,590.89
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004676404985, BEM SPEI BCO:012 BENEF:jesus alberto perez roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 471 BALIZAMIENTO UNIDAD SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR1202012311166360130 RFC: PERJ891031739 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:12		72,254.27	123,336.62
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004758942394, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR SALDIVAR SAVEEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AAA13ADE 0B38 CVE RASTREO: 8846APR1202012311166457240 RFC: SACS841026164 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:32		5,336.00	118,000.62
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767004591725998, BEM SPEI BCO:012 BENEF:javier martinez rasco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 517 509 CVE RASTREO: 8846APR2202012311166469848 RFC: MARJ640813UPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:53		9,000.00	109,000.62
31-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701437510130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:claudia maria luisa fernandez g (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 374 CVE RASTREO: 8846APR2202012311166493174 RFC: FEGC850823J39 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:15		1,000.00	108,000.62

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 532,233.51
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,480,290.57

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1080746374	0.00 %	-3.43 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 POR CIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00012 00002	112 PEDRO MARTINEZ GASTELO	C 112	01Dic20			27,956.00	
01121 00112 00012 00002	DEVOLUCION DE GASTO DE PROVEED	E 1	01Dic20		4,060.00		
01121 00112 00012 00002	DAVID ALBERTO ENCINAS GARCIA	E 251	01Dic20			3,886.00	
01121 00112 00012 00002	DEVOLUCION DE GASTO DE PROVEED	E 252	01Dic20		1,392.00		
01121 00112 00012 00002	DEVOLUCION DE GASTOS DE PROVEE	E 252	01Dic20			1,392.00	
01121 00112 00012 00002	DEVOLUCION DE GASTO DE PROVEED	E 253	01Dic20		2,320.00		
01121 00112 00012 00002	DEVOLUCION DE GASTO DE PROVEED	E 253	01Dic20			2,320.00	
01121 00112 00012 00002	LILIANA SANCHEZ MORALES	E 254	01Dic20			1,392.00	
01121 00112 00012 00002	LILIANA SANCHEZ MORALES	E 255	01Dic20			4,060.00	
01121 00112 00012 00002	CH CANCELADO NUM 668,104,676	D 1	03Dic20				
01121 00112 00012 00002	LORENZO MORALES AVILA	E 266	04Dic20			278.40	
01121 00112 00012 00002	113 CARMEN LETICIA VEGA M	C 113	07Dic20			100,000.00	
01121 00112 00012 00002	115 MARIA DEL CARMEN HERNA	C 115	07Dic20			4,000.00	
01121 00112 00012 00002	PROVISION DE AGUINALDO DEL MES	E 256	08Dic20			190,138.00	
01121 00112 00012 00002	117 CARLOS ENRIQUE GASTEL	C 117	10Dic20			5,000.00	
01121 00112 00012 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM	E 257	10Dic20			67,136.19	
01121 00112 00012 00002	ANGELICA HERNANDEZ BUELNA	E 258	10Dic20			5,428.80	
01121 00112 00012 00002	HOTELES Y RESTAURANTES CAFE CA	E 260	13Dic20			1,200.00	
01121 00112 00012 00002	116 VICTOR MANUEL MUÑOZ SA	C 116	14Dic20			9,112.00	
01121 00112 00012 00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PA	E 259	15Dic20			354,783.93	
01121 00112 00012 00002	SERVICIOS Y DISTR AYALA SA DE	E 261	16Dic20			33,593.70	
01121 00112 00012 00002	118 CFE SUMUNISTRADOR DE S	C 118	18Dic20			326,878.13	
01121 00112 00012 00002	COMISION CH-118 CTA.5313	D 123	18Dic20			150.00	
01121 00112 00012 00002	IVA COM CH-118 CTA.5313	D 123	18Dic20			24.00	
01121 00112 00012 00002	CLAUDIA LEON ARMENTA	E 262	18Dic20			9,099.04	
01121 00112 00012 00002	DAVID ALBERTO ENCINAS GARCIA	E 263	18Dic20			2,668.00	
01121 00112 00012 00002	ELSA CAROLINA HDEZ LUZANILLA	E 264	18Dic20			2,842.00	
01121 00112 00012 00002	ELSA CAROLINA HDEZ LUZANILLA	E 265	18Dic20			3,248.00	
01121 00112 00012 00002	KARLA RUIZ CORNEJO	E 269	18Dic20			36,317.09	
01121 00112 00012 00002	POLISERVICIOS LA T DE BACUM	E 267	22Dic20			53,979.12	
01121 00112 00012 00002	LORENZO MORALES AVILA	E 268	22Dic20			730.80	
01121 00112 00012 00002	DEX DEL NOROESTE SA DE CV	E 270	24Dic20			32,261.19	
01121 00112 00012 00002	JESUS ADAN ARAUJO GALAVIZ	E 271	24Dic20			37,247.60	
01121 00112 00012 00002	JESUS ADAN ARAUJO GALAVIZ	E 272	24Dic20			13,125.40	
01121 00112 00012 00002	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	E 275	24Dic20			456,800.00	
01121 00112 00012 00002	119 GLENIA YINNETH BOJORQ	C 119	28Dic20			80,000.00	
01121 00112 00012 00002	120 MARTIN RICARDO ITURRI	C 120	28Dic20			200,000.00	
01121 00112 00012 00002	121 ALTAGRACIA VALENZUELA	C 121	28Dic20			200,000.00	
01121 00112 00012 00002	122 CARMEN LETICIA VEGA M	C 122	28Dic20			70,000.00	
01121 00112 00012 00002	123 PEDRO GONZALEZ GUTIER	C 123	28Dic20			170,000.00	
01121 00112 00012 00002	124 MAXIMILIANO BECERRA A	C 124	28Dic20			180,000.00	
01121 00112 00012 00002	PAGO PENDIENTE DE DEVOLUCION I	E 273	28Dic20			1,200.00	
01121 00112 00012 00002	LITOFORMAS CONTINUAS SA DE CV	E 274	28Dic20			14,616.00	
01121 00112 00012 00002	125 CFE SUMINISTRADOR DE S	C 125	29Dic20			104,473.43	
01121 00112 00012 00002	DEVOLUCION POR TRASPASO	E 276	29Dic20			160,000.00	
01121 00112 00012 00002	TRASPASO PARA NOMINA 2DA QUINC	E 277	29Dic20			1,442,917.12	
01121 00112 00012 00002	DEVOLUCION POR TRASPASO	E 452	29Dic20		160,000.00		
01121 00112 00012 00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	E 453	30Dic20		35,893.46		
01121 00112 00012 00002	DEVOLUCION DE DEPOSITO MAL APL	D 63	31Dic20		1,200.00		
01121 00112 00012 00002	CH NUM 29	D 64	31Dic20				
01121 00112 00012 00002	CH NUM 18	D 64	31Dic20				
01121 00112 00012 00002	FERNANDO BOCARDO MALDONADO	E 278	31Dic20			9,860.00	
01121 00112 00012 00002	JESUS ALBERTO PEREZ ROJAS	E 279	31Dic20			72,254.27	
01121 00112 00012 00002	JESUS ALBERTO PEREZ ROJAS	E 280	31Dic20			67,034.27	
01121 00112 00012 00002	FACT 374 CONSUMO DE ALIMENTOS	E 281	31Dic20			1,000.00	
01121 00112 00012 00002	CESAR SALDIVAR SAAVEDRA	E 282	31Dic20			5,336.00	
01121 00112 00012 00002	JAVIER MARTINEZ RASCON	E 283	31Dic20			9,000.00	
01121 00112 00012 00002	LLANTIMAS SA DE CV	E 284	31Dic20			12,566.64	
01121 00112 00012 00002	DEPOSITO DE FORTAMUN DICIEMB	I 51	31Dic20		1,416,077.67		
01121 00112 00012 00002	CTA.1080745313			2,969,889.18	1,620,943.13	4,587,305.12	3,527.19
01121 00112 00012	FORTAMUN			2,969,889.18	1,620,943.13	4,587,305.12	3,527.19
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			2,969,889.18	1,620,943.13	4,587,305.12	3,527.19
01121	BANORTE			2,969,889.18	1,620,943.13	4,587,305.12	3,527.19
	BANCOS/TESORERIA			2,969,889.18	1,620,943.13	4,587,305.12	3,527.19
	Gran TOTAL			2,969,889.18	1,620,943.13	4,587,305.12	3,527.19

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL

Numero de cuentas de mayor: 0

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 CHEQU	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	125	29/12/2020	CFE SUMINISTRADOR	$ 104,473.43	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020				**$**	**3,527.19**

TESORERIA
H. Ayuntamiento
Todos somos
Bacum
Administración
2018-2021

REVISÓ: **AUTORIZÓ:**

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS AVANZADA

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

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

NO. DE CLIENTE: 55175642
RFC: MBA980202NWA

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

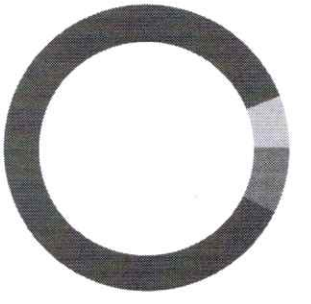
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1106041250	072 767 01106041250 3	$562,088.23	$47,268.52
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1106042136	072 767 01106042136 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$562,088.23	$47,268.52

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		$0.00
Saldo inicial del periodo	$ 562,088.23	$0.00
+ Total de depósitos	$ 36,610.00	$0.00
- Total de retiros	$ 551,429.71	$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	$ 47,268.52	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 47,268.52	
Saldo Promedio		$0.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 381,244.87	31
Días que comprende el periodo	31	
Intereses devengados		**0.00%**
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	$0.00
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00	
Ret. Garantía Líquida	$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	3	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	3	
Importe de la comisión	**$ 0.00**	
Por cheques devueltos	**$ 0.00**	
Otras comisiones	**$ 0.00**	

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de $562,088.23)



DEPÓSITOS	$36,610.00
RETIROS	$551,429.71
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$47,268.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			562,088.23
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BC0:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00061 CVE RASTREO: 8846APR220201201113811611 6109 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:10		3,206.97	558,881.26
01-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BC0:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00052 CVE RASTREO: 8846APR220201201113811611 0 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:10		6,402.96	552,478.30
07-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760015523367828, BEM SPEI BC0:012 BENEF:FERNANDO IBARRA VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 47 termometro infrarojo covid CVE RASTREO: 8846APR120201207114340481 2 RFC: IAVF580907H37 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:29		1,531.20	550,947.10
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760567317014529, BEM SPEI BC0:014 BENEF:luis carlos mares velazque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00061 CVE RASTREO: 8846APR220201208114413430 4 RFC: MAVL9505304F1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:43:52		19,369.68	531,577.42
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760567317014529, BEM SPEI BC0:014 BENEF:luis carlos mares velazque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00056 CVE RASTREO: 8846APR220201208114413430 5 RFC: MAVL9505304F1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:43:52		11,566.59	520,010.83
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767104134448750, BEM SPEI BC0:137 BENEF:edson karim martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00061 CVE RASTREO: 8846APR220201208114413430 7 RFC: MARE8608127B0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:52		15,000.00	505,010.83
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701329395337, BEM SPEI BC0:002 BENEF:JOSE LUIS LOPEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago entrenador julio agosto sept 20 CVE RASTREO: 8846APR220201208114425287 2 RFC: LOSL880320RF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:11		15,000.00	490,010.83
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113056704465, BEM SPEI BC0:044 BENEF:eduardo harrison salid (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 12024 CVE RASTREO: 8846APR120201215115124245 3 RFC: HASE750203UU7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:31:23		6,960.00	483,050.83
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760567317014529, BEM SPEI BC0:014 BENEF:luis carlos mares velazque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00047 CVE RASTREO: 8846APR120201217115354644 4 RFC: MAVL9505304F1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:59		16,577.33	466,473.50
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760567317014529, BEM SPEI BC0:014 BENEF:luis carlos mares velazque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00052 CVE RASTREO: 8846APR120201217115354645 3 RFC: MAVL9505304F1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:48:00		54,214.69	412,258.81
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BC0:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00052 CVE RASTREO: 8846APR220201217115355737 5 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:57		13,647.00	398,611.81
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BC0:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00052 CVE RASTREO: 8846APR120201217115356488 9 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:01:29		13,214.00	385,397.81
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BC0:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00056 CVE RASTREO: 8846APR220201217115396584 5 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:08		12,107.00	373,290.81
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701329395337, BEM SPEI BC0:002 BENEF:JOSE LUIS LOPEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00061 CVE RASTREO: 8846APR220201217115396585 0 RFC: LOSL880320RF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:08		15,000.00	358,290.81
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767104134448750, BEM SPEI BC0:137 BENEF:edson karim martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00061 CVE RASTREO: 8846APR220201217115396585 4 RFC: MARE8608127B0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:58:08		15,000.00	343,290.81
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767104167741754, BEM SPEI BC0:137 BENEF:luisa alejandramoreno orteg (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00047 CVE RASTREO: 8846APR120201217115397824 5 RFC: MOOL891206J64 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:05:49		8,000.00	335,290.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00061 CVE RASTREO: 8846APR220201217115411305 5 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:58		10,045.92	325,244.89
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0522148707 AT-00052 AL R.F.C. MOTL521016750		13,609.47	311,635.42
18-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001688465106, BEM SPEI BCO:012 BENEF:uniformes bayona sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A7 00052 CVE RASTREO: 8846APR220201218115482103 9 RFC: UBA970710KQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:02:35		2,958.00	308,677.42
19-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1104554550 AT-00047 AL R.F.C. EIAR8105169I0		8,000.00	300,677.42
22-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014760567317014529, BEM SPEI BCO:014 BENEF:luis carlos mares velazque (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00042 CVE RASTREO: 8846APR220201222115851140 3 RFC: MAVL9505304F1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:50:21		13,636.00	287,041.42
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00068 CVE RASTREO: 8846APR220201224116082802 5 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:50		3,381.00	283,660.42
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00052 CVE RASTREO: 8846APR120201224116083254 3 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:20:43		10,630.00	273,030.42
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001688465106, BEM SPEI BCO:012 BENEF:uniformes bayona sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00052 CVE RASTREO: 8846APR120201224116083768 1 RFC: UBA970710KQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:57		4,200.00	268,830.42
25-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000156 ISA1701135K6		714.56	268,115.86
28-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000153		8,000.00	260,115.86
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458195387 AT-00052 AL R.F.C. HAV140811UV5		6,270.00	253,845.86
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00052 CVE RASTREO: 8846APR120201228116287501 0 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:47		18,100.00	235,745.86
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021767008010450537, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CASA KIMOTO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00056 CVE RASTREO: 8846APR120201228116287501 3 RFC: CKI730101ID8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:05:47		12,725.00	223,020.86
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458195387 AT-00061 AL R.F.C. HAV140811UV5		6,600.00	216,420.86
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458195387 AT-00068 AL R.F.C. HAV140811UV5		5,940.00	210,480.86
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458195387 AT-00068 AL R.F.C. HAV140811UV5		8,550.01	201,930.85
28-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137767104134448750, BEM SPEI BCO:137 BENEF:edson karim martine (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00061 CVE RASTREO: 8846APR220201228116288919 7 RFC: MARE8608127B0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:18:22		7,349.00	194,581.85
29-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000155		15,000.00	179,581.85
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00052 CVE RASTREO: 8846APR120201229116387972 1 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:37		25,495.32	154,086.53
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00061 CVE RASTREO: 8846APR120201229116387973 4 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:37		11,788.03	142,298.50
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00052 CVE RASTREO: 8846APR120201229116387976 3 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:38		2,266.77	140,031.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Avanzada

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00056 CVE RASTREO: 8846APR220201229116387976 7 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:38		1,560.00	138,471.73
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00047 CVE RASTREO: 8846APR120201229116387976 8 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:38		800.00	137,671.73
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00056 CVE RASTREO: 8846APR120201229116393135 0 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:26:34		10,134.42	127,537.31
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044767113056704465, BEM SPEI BCO:044 BENEF:eduardo harrison salid (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00063 CVE RASTREO: 8846APR120201229116394285 9 RFC: HASE750203UU7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:40:26		3,411.58	124,125.73
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00047 CVE RASTREO: 8846APR220201229116394286 1 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:40:26		13,274.00	110,851.73
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00068 CVE RASTREO: 8846APR220201229116394286 4 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:40:27		13,178.60	97,673.13
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001688465106, BEM SPEI BCO:012 BENEF:uniformes bayona sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00056 CVE RASTREO: 8846APR120201229116394286 5 RFC: UBA970710KQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:40:27		9,395.00	88,278.13
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767701329395337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE LUIS LOPEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00068 CVE RASTREO: 8846APR120201229116394286 6 RFC: LOSL880320RF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:40:27		8,550.01	79,728.12
30-DIC-20	HSBC126506 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:39:16 DEL CLIENTE CASA KIMOTO S A DE LA CLABE 021767008010450537 CON RFC CKI730101ID8 CONCEPTO: DEV MCIA 15 BALONES VOLY REFERENCIA: 1201230 CVE RAST: HSBC126506	9,250.00		88,978.12
30-DIC-20	058-30/12/2020/30-140APX4008 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 15:00:26 DEL CLIENTE ABIGAIL ELIZABETH JARAMILLO RODRIGUEZ DE LA CLABE 058320000001264658 CON RFC JARA890510ITA CONCEPTO: devolucion sin efecto fiscal REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 058-30/12/2020/30-140APX4008	27,360.00		116,338.12
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00052 CVE RASTREO: 8846APR120201230116527983 4 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:25		9,250.00	107,088.12
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00042 CVE RASTREO: 8846APR120201230116527983 8 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:25		20,000.00	87,088.12
30-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767001661190854, BEM SPEI BCO:012 BENEF:raul montero sifuente (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AT 00042 CVE RASTREO: 8846APR120201230116527983 9 RFC: MOSR6304222U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:25		18,000.00	69,088.12
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458195387 AT-00061 AL R.F.C. HAV140811UV5		7,656.00	61,432.12
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458195387 at-00068 AL R.F.C. HAV140811UV5		6,890.40	54,541.72
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458195387 AT-00052 AL R.F.C. HAV140811UV5		7,273.20	47,268.52

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes: **DICIEMBRE de 2020**

OTROS (CONTINUACIÓN)▼

Excedentes de depósitos	$ 532,233.51
Tipo de Cambio	$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 6,480,290.57

***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
1106042136	0.00 %	-3.43 %	$0.00	$0.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2021,
LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 POR CIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 601	01Dic20			3,206.97	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 602	01Dic20			6,402.96	
01121 00112 00036 00001	FERNANDO IBARRA VALENZUELA	E 603	07Dic20			1,531.20	
01121 00112 00036 00001	JOSE LUIS LOPEZ SANCHEZ	E 611	08Dic20			15,000.00	
01121 00112 00036 00001	LUIS CARLOS MARES VELAZQUEZS	E 612	08Dic20			19,369.68	
01121 00112 00036 00001	LUIS CARLOS MARES VELAZQUEZ	E 613	08Dic20			11,566.59	
01121 00112 00036 00001	EDSON KARIM MARTINEZ	E 616	08Dic20			15,000.00	
01121 00112 00036 00001	EDUARDO HARRISON SALIDO	E 604	15Dic20			6,960.00	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 605	17Dic20			13,214.00	
01121 00112 00036 00001	LUISA ALEJANDRA MORENO ORTEGA	E 606	17Dic20			8,000.00	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 607	17Dic20			13,647.00	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 608	17Dic20			12,107.00	
01121 00112 00036 00001	JOSE LUIS LOPEZ SANCHEZ	E 609	17Dic20			15,000.00	
01121 00112 00036 00001	EDSON KARIM MARTINEZ	E 610	17Dic20			15,000.00	
01121 00112 00036 00001	LUIS CARLOS MARES VELAZQUEZ	E 614	17Dic20			54,214.69	
01121 00112 00036 00001	LUIS CARLOS MARES VELAZQUEZ	E 615	17Dic20			16,577.33	
01121 00112 00036 00001	LUIS MORELL TERRENOS	E 617	17Dic20			13,609.47	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO	E 619	17Dic20			10,045.92	
01121 00112 00036 00001	UNIFORMES BAYONA SA DE CV	E 618	18Dic20			2,958.00	
01121 00112 00036 00001	ROSA MARIA ESPINOZA ARGUELLES	E 621	19Dic20			8,000.00	
01121 00112 00036 00001	LUIS CARLOS MARES VELAZQUEZ	E 620	22Dic20			13,636.00	
01121 00112 00036 00001	151 CANCELADO	C 151	23Dic20				
01121 00112 00036 00001	152 FRANCISCO ALFREDO URE	C 152	23Dic20			12,000.00	
01121 00112 00036 00001	153 FERNANDO AYALA LOPEZ	C 153	23Dic20			8,000.00	
01121 00112 00036 00001	154 MARTIN CISNEROS CHAVE	C 154	23Dic20			8,000.00	
01121 00112 00036 00001	155 VERONICA MARQUEZ HERN	C 155	23Dic20			15,000.00	
01121 00112 00036 00001	156 GOBIERNO DEL ESTADO DE	C 156	24Dic20			714.56	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 622	24Dic20			3,381.00	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 623	24Dic20			10,630.00	
01121 00112 00036 00001	UNIFORMES BAYONA SA DE CV	E 624	24Dic20			4,200.00	
01121 00112 00036 00001	EDSON KARIM MARTINEZ	E 625	28Dic20			7,349.00	
01121 00112 00036 00001	CASA KIMOTO SA DE CV	E 626	28Dic20			12,725.00	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 627	28Dic20			18,100.00	
01121 00112 00036 00001	DEVOLUCION DE PAGO MAL APLICAD	E 628	28Dic20		6,600.00		
01121 00112 00036 00001	DEVOLUCION DE PAGO MAL APLICAD	E 628	28Dic20			6,600.00	
01121 00112 00036 00001	DEVOLUCION DE PAGO MAL APLICAD	E 629	28Dic20		6,270.00		
01121 00112 00036 00001	DEVOLUCION DE PAGO MAL APLICAD	E 629	28Dic20			6,270.00	
01121 00112 00036 00001	DEVOLUCION DE PAGO MAL APLICAD	E 630	28Dic20		8,550.00		
01121 00112 00036 00001	DEVOLUCION DE PAGO MAL APLICAD	E 630	28Dic20			8,550.00	
01121 00112 00036 00001	DEVOLUCION POR DEPOSITO A OTRO	E 631	28Dic20		5,940.00		
01121 00112 00036 00001	DEVOLUCION POR DEPOSITO A OTRO	E 631	28Dic20			5,940.00	
01121 00112 00036 00001	JOSE LUIS LOPEZ SANCHEZ	E 632	29Dic20			8,550.01	
01121 00112 00036 00001	UNIFORMES BAYONA SA DE CV	E 633	29Dic20			9,395.00	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 634	29Dic20			13,178.60	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 635	29Dic20			13,274.00	
01121 00112 00036 00001	EDUARDO HARRISON SALIDO	E 636	29Dic20			3,411.58	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 637	29Dic20			10,134.42	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 638	29Dic20			11,788.03	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 639	29Dic20			25,495.32	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 640	29Dic20			2,266.77	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 641	29Dic20			1,560.00	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 642	29Dic20			800.00	
01121 00112 00036 00001	157 CRUZ YOLANDA ROMERO E	C 157	30Dic20			12,000.00	
01121 00112 00036 00001	158 MARTIN CISNEROS CHAVEZ	C 158	30Dic20			7,500.00	
01121 00112 00036 00001	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE BAL	D 69	30Dic20		9,250.00		
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 643	30Dic20			20,000.00	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 644	30Dic20			18,000.00	
01121 00112 00036 00001	RAUL MONTERO SIFUENTES	E 645	30Dic20			9,250.00	
01121 00112 00036 00001	HERNANDEZ Y VALLE COMERCIALIZA	E 646	30Dic20			7,273.20	
01121 00112 00036 00001	HERNANDEZ Y VALLE COMERCIALIZA	E 647	30Dic20			7,656.00	
01121 00112 00036 00001	HERNANDEZ Y VALLE COMERCIALIZA	E 648	30Dic20			6,890.40	
01121 00112 00036 00001	CTA.01106041250			562,088.23	36,610.00	590,929.70	7,768.53
01121 00112 00036	CONADE			562,088.23	36,610.00	590,929.70	7,768.53
01121 00112	SUC.CD.OBREGON			562,088.23	36,610.00	590,929.70	7,768.53
01121	BANORTE			562,088.23	36,610.00	590,929.70	7,768.53
	BANCOS/TESORERIA			562,088.23	36,610.00	590,929.70	7,768.53
	Gran TOTAL			562,088.23	36,610.00	590,929.70	7,768.53

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Diciembre/2020

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL

Numero de cuentas de mayor: 0

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**

TESORERIA
Ayuntamiento
Bacum
Administración
2018-2021

REVISÓ:

C. JOSELINE DENISSE CUEVAS ARIAS
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZÓ:

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM

PROF BENITA ALDAMA LOPEZ
CALLEJON 1RO SN
CENTRO EJ PRIMERO DE MAYO
BACUM SON. C.P. 85275
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 14082287
RFC: AALB720321KQ9

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 14/Noviembre/2020 al 13/Diciembre/2020
Fecha de corte	13/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

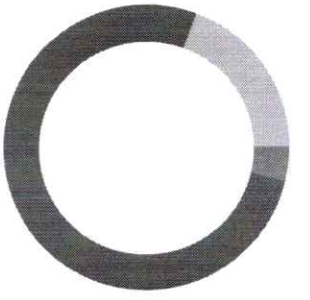
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM	1094545220	072 767 01094545220 7	$19,495,986.60	$1,222,570.99
INVERSION ENLACE PERSONAL	1094546580	072 767 01094546580 9	$0.00	$0.00
TOTAL			**$19,495,986.60**	**$1,222,570.99**

DETALLE	CUENTA ENLACE PERSONAL ▼	INVERSIÓN ENLACE PERS. ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 19,495,986.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 6,100,000.00	$0.00
- Total de retiros	$ 24,373,415.61	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 0.00**	**$0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 0.00**	**$0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,222,570.99	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,222,570.99	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 5,000.00	$0.00
En el Periodo 14 Nov al 13 Dic:	$ 11,428,747.09	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$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**

CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM
(Saldo inicial de $19,495,986.60)



DEPÓSITOS	$6,100,000.00
RETIROS	$24,373,415.61
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,222,570.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cta Enlace Personal Saldo Prom

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-20	SALDO ANTERIOR			19,495,986.60
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080737372 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		7,456,252.79	12,039,733.81
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		3,050,000.00	8,989,733.81
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080745313 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		1,183,922.82	7,805,810.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cta Enlace Personal Saldo Prom

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081475804 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		85,240.00	7,720,570.99
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081471262 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		2,498,000.00	5,222,570.99
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080721317 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		4,000,000.00	1,222,570.99
26-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1080721317 proteccion cheques clonados	6,100,000.00		7,322,570.99
26-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080721317 traspaso para pagos AL R.F.C. MBA980202NWA		268,254.92	7,054,316.07
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080721317 dev. de traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		5,831,745.08	1,222,570.99

Inversión Enlace Personal

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,000.00

***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
1094546580	0.00 %	-3.47 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 PORCIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

Advertencia: **Incumplir tus obligaciones te 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 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. Dispones de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en tu estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá tu conformidad al respecto.

Cuando no recibas tu estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, por favor solicítalo a través de Banco en Línea o en la sucursal de tu preferencia.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que tu 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 que requieras consultar y/o comparar información sobre comisiones podrás 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 dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

RELACIONES ANALITICAS DE Noviembre-Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Subcuentas	Catalogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00005 00001	BENITA ALDAMA LOPEZ/MA.LOURD	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
01121 00112 00005	TEMPORAL	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
01121 00112	SUC.CD.OBREGON	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
01121	BANORTE	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
	BANCOS/TESORERIA	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
	Gran TOTAL	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
		0.00			0.00

Numero de Registros de Saldos: 1

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM

PROF BENITA ALDAMA LOPEZ
CALLEJON 1RO SN
CENTRO EJ PRIMERO DE MAYO
BACUM SON. C.P. 85275
SUCURSAL: 0630 CD OBREGON MIGUEL ALEMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 14082287
RFC: AALB720321KQ9

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 14/Noviembre/2020 al 13/Diciembre/2020**
Fecha de corte	**13/Diciembre/2020**
Moneda	**PESOS**

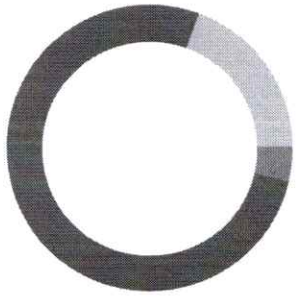
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM	1094545220	072 767 01094545220 7	$19,495,986.60	$1,222,570.99
INVERSION ENLACE PERSONAL	1094546580	072 767 01094546580 9	$0.00	$0.00
TOTAL			**$19,495,986.60**	**$1,222,570.99**

DETALLE	CUENTA ENLACE PERSONAL ▼	INVERSIÓN ENLACE PERS. ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 19,495,986.60	$0.00
+ Total de depósitos	$ 6,100,000.00	$0.00
- Total de retiros	$ 24,373,415.61	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 0.00**	**$0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 0.00**	**$0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,222,570.99	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,222,570.99	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 5,000.00	$0.00
En el Periodo 14 Nov al 13 Dic:	$ 11,428,747.09	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$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**

CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM
(Saldo inicial de $19,495,986.60)



DEPÓSITOS	$6,100,000.00
RETIROS	$24,373,415.61
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,222,570.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Cta Enlace Personal Saldo Prom

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-20	SALDO ANTERIOR			19,495,986.60
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080737372 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		7,456,252.79	12,039,733.81
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081482370 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		3,050,000.00	8,989,733.81
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080745313 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		1,183,922.82	7,805,810.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cta Enlace Personal Saldo Prom

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081475804 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		85,240.00	7,720,570.99
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081471262 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		2,498,000.00	5,222,570.99
17-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080721317 dev por traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		4,000,000.00	1,222,570.99
26-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1080721317 proteccion cheques clonados	6,100,000.00		7,322,570.99
26-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080721317 traspaso para pagos AL R.F.C. MBA980202NWA		268,254.92	7,054,316.07
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080721317 dev. de traspaso por proteccio AL R.F.C. MBA980202NWA		5,831,745.08	1,222,570.99

Inversión Enlace Personal

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2020**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$ 5,000.00

***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
1094546580	**0.00 %**	**-3.47 %**	$0.00	$0.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, LA TASA DE RETENCION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SERA DEL 0.97 PORCIENTO. APLICA TAMBIEN PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2020 QUE VENZAN EN EL 2021. EN CONSECUENCIA CON EL DECREMENTO DE RETENCION (ISR) SOBRE LAS INVERSIONES, EL IMPORTE REPORTADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE REFLEJARA EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL PAGAR INTERES APLICARA ESTA TASA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

Advertencia: **Incumplir tus obligaciones te 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 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. Dispones de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en tu estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá tu conformidad al respecto.

Cuando no recibas tu estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, por favor solicítalo a través de Banco en Línea o en la sucursal de tu preferencia.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que tu 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 que requieras consultar y/o comparar información sobre comisiones podrás 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 dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

RELACIONES ANALITICAS DE Noviembre-Diciembre/2020

1112 BANCOS/TESORERIA

Subcuentas	Catalogo	Saldo ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
01121 00112 00005 00001	BENITA ALDAMA LOPEZ/MA.LOURD	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
01121 00112 00005	TEMPORAL	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
01121 00112	SUC.CD.OBREGON	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
01121	BANORTE	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
	BANCOS/TESORERIA	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
	Gran TOTAL	19,495,986.60	6,100,000.00	24,373,415.61	1,222,570.99
		0.00			0.00

Numero de Registros de Saldos: 1

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

CP 8

MUICIPIO DE: BÁCUM , SONORA.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1000	**IMPUESTOS**	**4,918,255**		**4,918,267**	**4,670,589**	**4,670,589**	**-247,666**
1100	Impuesto sobre los Ingresos	14,523		14,523	13,280	13,280	-1,243
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	14,523		14,523	13,280	13,280	-1,243
1200	**Impuestos sobre el Patrimonio**	1,732,286		1,732,286	1,587,856	1,587,856	-144,430
1201	Impuesto predial	1,157,984		1,157,984	971,962	971,962	-186,022
	1.- Recaudación anual	771,312		771,312	*585,928*	585,928	-185,384
	2.- Recuperación de rezagos	386,672		386,672	*386,034*	386,034	-638
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	574,290		574,302	615,894	615,894	41,604
1300	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	3,073,981		3,073,981	2,757,575	2,757,575	-316,406
1301	Impuesto predial ejidal	3,073,981		3,073,981	2,757,575	2,757,575	-316,406
1700	**Accesorios**	89,718		89,718	97,515	97,515	7,797
1701	Recargos	89,718		89,718	97,515	97,515	7,797
	1.- Por Impuesto predial del ejercicio	4,134		4,134	*97,515*	97,515	93,381
	2.- Por Impuesto predial de ejercicios anteriores	85,584		85,584	*0*	0	-85,584
1704	**Honorarios de cobranza**	0		0	*0*	0	0
	1.- Por impuesto predial del ejercicio	0		0	*0*	0	0
	2.- Por Impuesto predial de ejercicios anteriores	0		0	*0*	0	0
	3.- Honorarios de cobranza por otros impuestos	0		0	*0*	0	0
1800	***Otros impuestos***	0		0	***4,981***	4,981	4,981
1801	**Impuestos adicionales**	7,759		7,759	***209,383***	209,383	201,624
	3.-Asistencia social	3,107		3,107	*83,786*	83,786	80,679
	4.- Fomento deportivo	3,107		3,107	*41,811*	41,811	38,704

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

CP 8

MUICIPIO DE: BÁCUM , SONORA.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	5.- Mejoramiento de servicios	1,545		1,545	83,786	83,786	82,241
2000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0		0	0	0	0
2201	INGRESOS VARIOS	0		0	0	0	0
4000	DERECHOS	2,282,962		2,282,962	2,295,632	2,295,632	12,670
4300	Derechos por prestación de servicios	2,282,962		2,282,962	2,295,632	2,295,632	12,670
4301	Alumbrado público	1,132,479		1,132,479	1,259,302	1,259,302	126,823
4304	Panteones	254,533		254,533	401,196	401,196	146,663
	1.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres	12		12	0	0	-12
	2.- Venta de lotes en el panteón	38,918		38,918	61,953	61,953	23,035
	3.- Uso o perpetuidad	212,402		212,402	338,513	338,513	126,111
	4.- Permiso de construccion en p	2,225		2,225	730	730	-1,495
4305	Rastros	61,553		61,553	67,000	67,000	5,447
	1.- Sacrificio por cabeza	61,553		61,553	67,000	67,000	5,447
	2.- Utilizacio0n del servicio de	0		0	0	0	0
4307	Seguridad pública	25,091		25,091	7,350	7,350	-17,741
	1.- Por policía auxiliar	25,091		25,091	7,350	7,350	-17,741
4308	Tránsito	48		48	0	0	-48
	1.- Examen para obtención de licencias	12		12	0	0	-12
	2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre	12		12	0	0	-12
	3.- Almacenaje de vehículos (corralón)	12		12	0	0	-12
	4.- Examen para manejar para personas mayores de 16 y menores de 18 años.	12		12	0	0	-12
4310	Desarrollo urbano	452,090		452,090	191,851	191,851	-260,239
	1.- Expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción	222,883		222,883	800	800	-222,083

ISAF-80bb4922-4439-40a9-436c-7489272b3a22
4/13/2021 4:03:48 PM

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

CP 8

MUICIPIO DE: BÁCUM , SONORA.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	3.- Por servicios catastrales	40,450		40,450	55,292	55,292	14,842
	5.- Licencia de uso o cambio de suelo	12		12	8,487	8,487	8,475
	4.- Permisos de Ecologia y medio ambiente	188,733		188,733	127,271	127,271	-61,462
	6.- Licencias de uso de suelo	12		12			-12
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	48		48	748	748	700
	1.- Anuncios cuyo contenido se transmita a través de pantalla electrónica, hasta 10 m2	12		12	0	0	-12
	2.- Anuncios y carteles luminosos hasta 10m2	12		12	748	748	736
	3.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10 m2	12		12	0	0	-12
	4.- Publicidad sonora, fonética o autoparlante	12		12	0	0	-12
4313	Por la expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico	24		24	0	0	-24
	1.- Restaurante	12		12	0	0	-12
	2.- Tienda de autoservicio	12		12	0	0	-12
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales, por dia (Eventos sociales)	64,618		64,618	31,523	31,523	-33,095
	1.- Fiestas sociales o familiares	64,618		64,618	31,523	31,523	-33,095
4317	Servicios de limpieza	12,000		12,000	28,240	28,240	16,240
	3.-Uso de centros de acopio	12,000		12,000	28,240	28,240	16,240
4318	Otros servicios	280,478		280,478	308,423	308,423	27,945
	1.- Expedición de certificados	102,263		102,263	49,310	49,310	-52,953
	2.- Licencias y permisos especiales	47,215		47,215			-47,215
	3.- permisos de uso de suelo y/o de carga y descarga	119,000		119,000	219,472	219,472	100,472
	4.- Puestos fijos, semifijos y ambulantes	12,000		12,000	39,641	39,641	27,641

ISAF-80bb4985-4d89-40a9-436c-7489272b3aea
4/13/2021 4:03:48 PM

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

CP 8

MUICIPIO DE: BÁCUM , SONORA.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
5000	PRODUCTOS	96,417		96,417	125,336	125,336	28,919
5100	Productos de tipo corriente	96,405		96,405	125,336	125,336	28,931
5102	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a regimen de dominio público	14,090		14,090	2,300	2,300	-11,790
5103	Utilidades, dividendos e intereses	12		12	0	0	-12
	1.-Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales	12		12	107,701	107,701	107,689
5108	*Venta de formas impresas*	9,705		9,705	*8,485*	8,485	-1,220
5113	*Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes*	12,132		12,132	*6,850*	6,850	-5,282
5114	*Otros no especificados*	60,442		60,442	*0*	0	-60,442
	1.-Deposito de plantas purificadoras de agua	60,442		60,442			-60,442
5200	Otros productos de tipo corriente	12		12	0	0	-12
5202	Enajenacio onerosa bienes muebles	12		12	*0*	0	-12
6000	APROVECHAMIENTOS	970,659		970,659	715,301	715,301	-255,358
6100	Aprovechamientos de tipo corriente	970,659		970,659	715,301	715,301	-255,358
6101	*Multas*	508,062		508,062	*547,811*	547,811	39,749
6102	*RECARGOS*	0		0	*0*	0	0
6105	*Donativos*	12		12	*5,817*	5,817	5,805
6107	*Honorarios de cobranza*	12		12	*0*	0	-12
6109	*Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal*	423,319		423,319	*96,423*	96,423	-326,896
6111	*Zona Federal Marítima-TE*	10,604		10,604	*0*	0	-10,604
6114	*Aprovechamientos diversos*	28,650		28,650	*65,250*	65,250	36,600
	2.- Desayunos escolares	24,942		24,942	*21,100*	21,100	-3,842
	3.- Despensas	3,708		3,708	*44,150*	44,150	40,442

ISAF-80bb4985-4089-40a9-436c-7489272b3aea
4/13/2021 4:03:48 PM

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

CP 8

MUICIPIO DE: BÁCUM , SONORA.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)	0		0	0	0	0
7200	Ingresos de Operación de Entidades Paramunicipales	0		0	0	0	0
7201	*Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS)*	0		0	0	0	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,755,710		89,755,710	93,093,225	93,093,225	3,337,515
8100	Participaciones	62,742,348		62,742,348	64,927,139	64,927,139	2,184,791
8101	Fondo general de participaciones	40,438,491		40,438,491	42,975,328	42,975,328	2,536,837
8102	Fondo de fomento municipal	7,918,717		7,918,717	8,017,501	8,017,501	98,784
8103	Participaciones estatales	406,959		406,959	555,782	555,782	148,823
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehiculos	373		373	227	227	-146
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	722,523		722,523	620,874	620,874	-101,649
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos	843,035		843,035	730,465	730,465	-112,570
8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos	200,690		200,690	195,485	195,485	-5,205
8109	Fondo de fiscalización	10,391,750		10,391,750	10,628,328	10,628,328	236,578
8110	IEPS a las gasolinas y diesel	1,819,810		1,819,810	1,203,150	1,203,150	-616,660
8200	Aportaciones	27,013,362		27,013,362	28,166,086	28,166,086	1,152,724
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	16,958,826		16,958,826	16,992,932	16,992,932	34,106
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	10,054,536		10,054,536	10,371,228	10,371,228	316,692
8300	Participaciones Estatales	0		0	0	0	0

ISAF-80bb4985-4d89-40a9-436c-7489272b3aea
4/13/2021 4:03:48 PM

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

MUICIPIO DE: BÁCUM , SONORA. **CP 8**

		INGRESO					
CLAVE	**DESCRIPCIÓN**	**ESTIMADO**	**AMPLIACIONES Y REDUCCIONES**	**MODIFICADO**	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**	**DIFERENCIA**
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

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES

H. Ayuntamiento todos somos Bácum Administración 2018-2021

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
CUENTA PUBLICA 2020
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

JUSTIFICACIONES CP 08

CLAVE	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	IMPUESTOS	
1201	IMPUESTO PREDIAL	SE PRESENTA UNA VARIACION DESFAVORABLE DE -$186,022 EN RELACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PERIODO 2020 PARA ESTE TRIMESTRE.
1301	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	TENIENDO UN PRESUPUESTO DE $3,073,981, EN ESTE PERIODO SE PRESENTO UNA RECAUDACION DE $2,757,575, EL CUAL PRESENTA UNA VARIACION DESFAVORABLE CON RELACION AL PRESUPUESTO 2020 DE $ -316,406, PROVENIENTE DE LA DISMINUCION DE SIMEBRA EN EL SECTOR CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO.
4000	**DERECHOS**	
4307	SEGURIDAD PUBLICA	POR CONCEPTO DE POLICIA AUXILIAR SE PRESENTA UNA VARIACION PRESUPUESTAL DESFAVORABLE POR $ -17,741, PARA ESTE TRIMESTRE. DEBIDO A LA SUSPENCION DE EVENTOS SOCIALES POR CAUSAS DEL COVID-19 DENTRO DE MUNICIPIO.
4310	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION , MODIFICACION O RECONSTRUCCION	SE PRESENTA UNA VARIACION DESFAVORABLE DE -$222,083 DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCION DURANTE EL TRIMESTRE.
4314	EVENTOS SOCIALES ESPECIALES	TENIENDO UN PRESUPUESTO DE $64,618, EN ESTE TRIMESTRE PRESENTA VARIACION NEGATIVA -$33,095 DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE EVENTOS SOCIALES A CAUSA DEL COVID-19 CON EL FIN DE PARAR LA PROPAGCION DEL MISMO Y BRINDAR PROTECCION A LA CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.
4318	OTROS SERVICIOS	
	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	SE PRESENTO UNA VARIACION NEGATIVA DE $ -52,953, DEBIDO AL CIERRE TEMPORAL EN DIFERENTES INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS EN LAS CUALES SE PRESENTAN DOCUMENTOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL MUNICIPIO.
	LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES	SE PRESENTO UNA VARIACION DESFAVORABLE DE $ -47,215, DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE PERMISOS ESPECIALES A CAUSA DEL COVID-19 CON EL FIN DE PARAR LA PROPAGCION DEL MISMO Y BRINDAR PROTECCION A LA CIUDADANOS DEL MUNICIPIO.
	PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS AMBULANTES	SE PRESENTO UNA VARIACION FAVORABLE DE $ 27,641, EN RELACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PERIODO 2020 PARA ESTE TRIMESTRE.
6000	**APROVECHAMIENTOS**	
6109	PORCENTAJE SOBRE RECAUDACION SUB-AGENCIA FISCAL	SE PRESENTO UNA VARIACION DESFAVORABLE DE $ -326,896 PROVENIENTE DE LA DISMINUCION DE SIMEBRA EN EL SECTOR CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO.
6114	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS	SE PRESENTO UNA VARIACION FAVORABLE DE $ -36,600, EN RELACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PERIODO 2020 PARA ESTE TRIMESTRE.

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

C.P.09

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	
			AMPLIACION	REDUCCION				CANTIDAD	%
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**49,033,556.00**	**132,335.72**	**6,602,278.69**	**42,563,613.03**	**42,330,975.31**	**42,330,975.31**	**- 112,757.25**	**67.34**
11000	REMUN. AL PERSONAL DE DE CARÁCTER PERMANENTE	**30,954,011.90**		**834,789.16**	**30,119,222.74**	**30,084,432.04**	**30,084,432.04**	**34,790.70**	**- 0.68**
11100	DIETAS	1,080,000.00		22,500.00	1,057,500.00	1,057,500.00	1,057,500.00	-	
11101	DIETAS	1,080,000.00		22,500.00	1,057,500.00	1,057,500.00	1,057,500.00		
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,874,011.90		812,289.16	29,061,722.74	29,026,932.04	29,026,932.04	34,790.70	- 0.68
11301	SUELDOS	29,874,011.90		812,289.16	29,061,722.74	29,026,932.04	29,026,932.04	34,790.70	- 0.68
12000	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁC. TRANSITORIO	1,300,000.00	-	798,944.18	501,055.82	501,055.82	501,055.82	-	-
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,300,000.00	-	798,944.18	501,055.82	501,055.82	501,055.82	-	-
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,300,000.00	-	798,944.18	501,055.82	501,055.82	501,055.82	-	-
13000	RETRIB. ADICIONALES Y ESPECIALES	5,620,141.64		342,324.67	5,277,816.97	6,088,487.38	6,088,487.38	- 810,670.41	-
13200	PRIMAS DE VAC., DOM. Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO.	5,620,141.64		342,324.67	5,277,816.97	5,277,816.97	5,277,816.97	-	-
13201	PRIMA VACACIONAL	1,454,344.00		136,301.00	1,318,043.00	1,318,043.00	1,318,043.00	-	
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,165,797.64	-	206,023.67	3,959,773.97	3,959,773.97	3,959,773.97	-	-
13301	HORAS EXTRAS	62,500.00	-	1,879.59	60,620.41	60,620.41	60,620.41	-	-
13301	HORAS EXTRAS	62,500.00	-	1,879.59	60,620.41	60,620.41	60,620.41	-	-
13400	COMPENSACIONES	853,960.50		103,910.50	750,050.00	750,050.00	750,050.00	-	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONALDE CONFIANZA	84,616.00	-	-	84,616.00	84,616.00	84,616.00	-	-
13405	COMPENSACIONES ADICIONALES	769,344.50	-	103,910.50	665,434.00	665,434.00	665,434.00	-	-
14000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,335,093.89		4,251,988.68	3,083,105.21	2,962,186.29	2,962,186.29	120,918.92	-
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,335,093.89		4,251,988.68	3,083,105.21	2,962,186.29	2,962,186.29	120,918.92	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	7,008,424.44	-	4,040,626.85	2,967,797.59	2,846,878.67	2,846,878.67	120,918.92	-
14106	OTRAS PREST.DE SEGURIDAD SOCIAL	326,669.45	-	211,361.83	115,307.62	115,307.62	115,307.62	-	-
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	147,203.73	-	147,203.73	-	-	-	-	-
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMI	147,203.73	-	147,203.73	-	-	-	-	-
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,097,966.50	132,335.72	86,335.00	2,143,967.22	2,103,309.78	2,103,309.78	40,657.44	44.63
15200	INDEMNIZACIONES	2,097,966.50	132,335.72	86,335.00	2,143,967.22	2,103,309.78	2,103,309.78	40,657.44	44.63
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	261,106.83		86,335.00	174,771.83	134,114.39	134,114.39	40,657.44	44.63
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,836,859.67	132,335.72		1,969,195.39	1,969,195.39	1,969,195.39	-	-
18000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	662,677.84	-	34,903.18	627,774.66	591,504.00	591,504.00	36,270.66	- 60.33
18100	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	662,677.84	-	34,903.18	627,774.66	591,504.00	591,504.00	36,270.66	- 60.33
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	662,677.84	-	34,903.18	627,774.66	591,504.00	591,504.00	36,270.66	- 60.33
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**11,453,789.52**	**905,873.55**	**1,599,670.92**	**10,759,992.15**	**10,460,572.04**	**10,460,572.04**	**304,202.78**	**158.52**
21000	MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFICIALES	1,176,259.61		680,201.58	496,058.03	393,308.73	393,308.73	102,749.30	155.71
21100	MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	377,399.57		228,361.60	149,037.97	148,229.34	148,229.34	808.63	8.09
21101	MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	377,399.57		228,361.60	149,037.97	148,229.34	148,229.34	808.63	8.09
21200	MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	489,324.75		300,499.12	188,825.63	137,872.82	137,872.82	50,952.81	98.24
21201	MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	489,324.75		300,499.12	188,825.63	137,872.82	137,872.82	50,952.81	98.24
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	84,480.00		34,480.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-

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	%
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	84,480.00		34,480.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,055.29		116,860.86	108,194.43	107,206.57	107,206.57	987.86	49.39
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,055.29		116,860.86	108,194.43	107,206.57	107,206.57	987.86	49.39
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	821,750.80		373,242.28	448,508.52	448,508.52	448,508.52	-	-
22100	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTAL.	692,684.33	-	255,464.79	437,219.54	437,219.54	437,219.54	-	-
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTAL.	692,684.33	-	255,464.79	437,219.54	437,219.54	437,219.54	-	-
22300	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	129,066.47	-	117,777.49	11,288.98	11,288.98	11,288.98	-	-
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	129,066.47	-	117,777.49	11,288.98	11,288.98	11,288.98	-	-
24000	MATERIAL Y ARTICULOS CONSTRUCCION	241,598.30		6,030.15	235,568.15	240,350.82	240,350.82	-	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	160,936.89	-		160,936.89	160,936.89	160,936.89	-	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	80,661.41	-	6,030.15	74,631.26	79,413.93	79,413.93	-	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	80,661.41	-	6,030.15	74,631.26	79,413.93	79,413.93	-	-
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARM Y	373,083.46	-	282,491.87	90,591.59	90,591.59	90,591.59	-	-
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM	363.45		-	363.45	363.45	363.45	-	-
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM	363.45		-	363.45	363.45	363.45	-	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	372,720.01	-	282,491.87	90,228.14	90,228.14	90,228.14	-	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	372,720.01	-	282,491.87	90,228.14	90,228.14	90,228.14	-	-
26000	COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS	8,385,867.31	905,873.55	130,282.05	9,161,458.81	9,060,005.33	9,060,005.33	101,453.48	2.80
26100	COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS	8,385,867.31	905,873.55	130,282.05	9,161,458.81	9,060,005.33	9,060,005.33	101,453.48	2.80
26101	COMBUSTIBLES	8,085,208.50	905,873.55	72,696.44	8,918,385.61	8,816,932.13	8,816,932.13	101,453.48	2.80
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,658.81		57,585.61	243,073.20	243,073.20	243,073.20	-	-
27000	VEST. BCOS. PREN.PROTEC. Y ART.DEP.	162,389.69		13,489.69	148,900.00	48,900.00	48,900.00	100,000.00	-
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	162,389.69		13,489.69	148,900.00	48,900.00	48,900.00	100,000.00	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	162,389.69		13,489.69	148,900.00	48,900.00	48,900.00	100,000.00	-
29000	HERRAM., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	292,840.35	-	113,933.30	178,907.05	178,907.05	178,907.05	-	-
29600	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TPE	292,840.35	-	113,933.30	178,907.05	178,907.05	178,907.05	-	-
29601	REFAC. Y ACCES. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	292,840.35	-	113,933.30	178,907.05	178,907.05	178,907.05	-	-
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**11,515,948.28**	**167,609.93**	**2,552,981.99**	**9,130,576.22**	**9,154,160.45**	**9,154,160.45**	**- 23,584.23**	**- 3,494.15**
31000	SERVICIOS BÁSICOS	5,363,811.54	0	664304.09	4699507.45	4708521.93	4708521.93	-9014.48	-150.24
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	854,976.02	-	488,578.45	366,397.57	375,412.05	375,412.05	- 9,014.48	- 150.24
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,279,433.38	-	-	4,279,433.38	4,279,433.38	4,279,433.38	-	-
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	100,859.05	-	48,357.30	52,501.75	52,501.75	52,501.75	-	-
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	100,859.05	-	48,357.30	52,501.75	52,501.75	52,501.75	-	-
31500	TELEFONÍA CELULAR	115,343.09		115,343.09	-	-	-	-	-
31501	TELEFONÍA CELULAR	115,343.09		115,343.09	-	-	-	-	-
31800	SERVICIO POSTAL	13,200.00		12,025.25	1,174.75	1,174.75	1,174.75	-	-
31811	SERVICIO POSTAL	13,200.00		12,025.25	1,174.75	1,174.75	1,174.75	-	-
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	200,134.00	-	49,044.00	151,090.00	151,090.00	151,090.00	-	-
32301	ARRENDAMIENTO MUEBLES MAQ.Y EQ	69,948.00	-	6,032.00	63,916.00	63,916.00	63,916.00	-	-

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	%
32900	OTROS AREENDAMIENTOS	130,186.00	-	43,012.00	87,174.00	87,174.00	87,174.00	-	-
32901	OTROS AREENDAMIENTOS	130,186.00	-	43,012.00	87,174.00	87,174.00	87,174.00	-	-
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	854,486.18		174,208.51	680,277.67	680,277.67	680,277.67	-	-
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	854,486.18		174,208.51	680,277.67	680,277.67	680,277.67	-	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	854,486.18		174,208.51	680,277.67	680,277.67	680,277.67	-	-
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC	168,880.56		83,582.51	85,298.05	85,298.05	85,298.05	0.00	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	168,880.56		83,582.51	85,298.05	85,298.05	85,298.05	0.00	0.00
34000	SERVICIOS FINANC., BANCARIOS Y COMERCIALES	137,760.00		91,531.38	46,228.62	46,228.62	46,228.62	-	-
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	137,760.00		91,531.38	46,228.62	46,228.62	46,228.62	-	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	137,760.00		91,531.38	46,228.62	46,228.62	46,228.62	-	-
34000	SEGUROS DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	26,693.67			26,693.67	26,693.67	26,693.67	-	-
34401	SEGUROS DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	26,693.67			26,693.67	26,693.67	26,693.67	-	-
35000	SERVICIOS DE INST., REP., MANT. Y CONSERV.	2,615,212.74	167,609.93	350,604.87	2,432,217.80	2,444,843.32	2,444,843.32	- 12,625.52	- 14.15
35100	CONSERV. Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	728,833.71	-	94,227.30	634,606.41	634,606.41	634,606.41	-	-
35101	MANTTO. Y CONS. DE INMUEBLES	728,833.71	-	94,227.30	634,606.41	634,606.41	634,606.41	-	-
35200	MANTTO. Y CONS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	62,953.00		42,253.96	20,699.04	20,699.04	20,699.04	-	-
35201	MANTTO. Y CONS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	62,953.00		42,253.96	20,699.04	20,699.04	20,699.04	-	-
35000	MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,127,870.01	167,609.93	175,614.11	1,119,865.83	1,132,491.35	1,132,491.35	- 12,625.52	- 14.15
35501	MANTTO. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,127,870.01	167,609.93	175,614.11	1,119,865.83	1,132,491.35	1,132,491.35	- 12,625.52	- 14.15
35700	MANTTO. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	695,556.02		38,509.50	657,046.52	657,046.52	657,046.52	-	-
35701	MANTTO. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	695,556.02		38,509.50	657,046.52	657,046.52	657,046.52	-	-
36000	SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	147,000.00		125,660.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	-	-
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	147,000.00		125,660.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	-	-
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	147,000.00		125,660.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	-	-
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	823,303.19	-	625,276.24	198,026.95	198,026.95	198,026.95	-	-
37100	PASAJES AEREOS	110,100.00	-	56,290.00	53,810.00	53,810.00	53,810.00	-	-
37101	PASAJE AEREOS	110,100.00	-	56,290.00	53,810.00	53,810.00	53,810.00	-	-
37500	VIATICOS EN EL PAÍS	689,203.19	-	544,986.24	144,216.95	144,216.95	144,216.95	-	-
37501	VIATICOS EN EL PAÍS	612,703.19		468,486.24	144,216.95	144,216.95	144,216.95	-	-
37502	GASTOS DE CAMINO	76,500.00		76,500.00	-	-	-	-	-
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	24,000.00		24,000.00	-	-	-	-	-
37901	CUOTAS	24,000.00		24,000.00	-	-	-	-	-
38000	SERVICIOS OFICIALES	388,057.58	-	250,214.18	137,843.40	137,843.40	137,843.40	-	-
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	388,057.58	-	250,214.18	137,843.40	137,843.40	137,843.40	-	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	388,057.58	-	250,214.18	137,843.40	137,843.40	137,843.40	-	-
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	138,059.32	-	61,568.38	76,490.94	94,122.94	94,122.94	- 17,632.00	- 3,339.39
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	138,059.32	-	61,568.38	76,490.94	94,122.94	94,122.94	- 17,632.00	- 3,339.39
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	652,549.50	-	76,987.83	575,561.67	559,873.90	559,873.90	15,687.77	9.63

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	%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	479,399.50	-	66,676.70	412,722.80	412,722.80	412,722.80	-	-
39902	SERV. DE ADMÓN. DEL IMP. PREDIAL	173,150.00		10,311.13	162,838.87	147,151.10	147,151.10	15,687.77	9.63
40000	**TRANSF., ASIGN., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**7,348,504.00**	**4,722,854.94**	**19,001.93**	**12,052,357.01**	**10,458,920.77**	**10,458,920.77**	**1,585,936.24**	**131.52**
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	2,074,111.69	3,419,803.35		5,493,915.04	4,595,929.04	4,595,929.04	897,986.00	16.35
41500	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES	2,074,111.69	3,419,803.35		5,493,915.04	4,595,929.04	4,595,929.04	897,986.00	16.35
41504	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIO	2,074,111.69	3,419,803.35		5,493,915.04	4,595,929.04	4,595,929.04	897,986.00	16.35
44000	AYUDAS SOCIALES	1,174,203.31	38,358.88	19,001.93	1,193,560.26	1,106,403.37	1,106,403.37	87,156.89	84.90
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,174,203.31	38,358.88	19,001.93	1,193,560.26	1,106,403.37	1,106,403.37	87,156.89	84.90
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPAC.	113,500.00	648,200.91	-	761,700.91	754,200.91	754,200.91	-	-
44204	FOMENTO DEPORTIVO	113,500.00	648,200.91	-	761,700.91	754,200.91	754,200.91	-	-
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTIT. DE ENSEÑANZA	1,387,837.00	610,323.80	-	1,998,160.80	1,397,367.45	1,397,367.45	600,793.35	30.28
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTIT. DE ENSEÑANZA	14,106.00			14,106.00	14,106.00	14,106.00	-	-
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS	1,373,731.00	610,323.80		1,984,054.80	1,383,261.45	1,383,261.45	600,793.35	30.28
44000	AYUDAS SOCIALES A ACTIV. CIENTIF. Y ACADEM.	12,000.00		-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	12,000.00		-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-
45200	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,586,852.00	6,168.00		2,593,020.00	2,593,020.00	2,593,020.00	-	-
45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,586,852.00	6,168.00		2,593,020.00	2,593,020.00	2,593,020.00	-	-
50000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**1,590,220.00**	**5,005,977.78**	**-**	**6,596,197.78**	**-**	**-**	**6,596,197.78**	**2,592.10**
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	481,000.00	605,977.78	-	1,086,977.78	-	-	1,086,977.78	1,624.91
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-	75,000.00	500.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	336,000.00	605,977.78	-	941,977.78	-	-	941,977.78	1,024.91
51502	BIENES INFORMATICOS	70,000.00			70,000.00	-	-	70,000.00	100.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	476,000.00	2,900,000.00	-	3,376,000.00	-	-	3,376,000.00	520.17
54100	VEHIICULOS Y CAMIONES	476,000.00	2,900,000.00	-	3,376,000.00	-	-	3,376,000.00	520.17
54102	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-	900,000.00	-	900,000.00	-	-	900,000.00	-
54103	VEHICULOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA	476,000.00	2,000,000.00	-	2,476,000.00	-	-	2,476,000.00	520.17
56000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,220.00	1,500,000.00	-	2,107,220.00	-	-	2,107,220.00	347.03
56300	MAQUINARIA Y EQ DE CONSTRUCCION	607,220.00	1,500,000.00	-	2,107,220.00	-	-	2,107,220.00	347.03
56301	MAQUINARIA Y EQ DE CONSTRUCCION	607,220.00	1,500,000.00	-	2,107,220.00	-	-	2,107,220.00	347.03
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	26,000.00			26,000.00	-	-	26,000.00	100.00
59100	SOFTWARE	26,000.00			26,000.00	-	-	26,000.00	100.00
59101	SOFTWARE	26,000.00			26,000.00	-	-	26,000.00	100.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**13,028,935.20**	**590,666.69**		**13,619,601.89**	**13,667,403.02**	**13,667,403.02**	**- 42,527.65**	**- 2.28**
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	13,028,935.20	590,666.69	-	13,619,601.89	13,667,403.02	13,667,403.02	- 42,527.65	- 2.28
61400	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13,028,935.20	590,666.69	-	13,619,601.89	13,667,403.02	13,667,403.02	- 42,527.65	- 2.28
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	10,054,536.00	303,775.12		10,358,311.12	10,370,381.78	10,370,381.78	- 12,070.66	-
61416	CECOP	1,808,492.70			1,808,492.70	1,811,129.44	1,811,129.44	2,636.74	-

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
Todos somos
Bacum
Administración
2018-2021

ING. MARIA DE LOURDES CELAYA MORALES
TESORERA

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE BACUM,SONORA

C.P. 15 A

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

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 Interes	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																				
																	0.00			
	BANSI				31/07/2017					PARTICIPACIONES	REESTRUCTURACION		19,671,966.41	21,178,720.00	4,062,900.40		36,787,786.01			
	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			
	BANOBRAS 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

H. Ayuntamiento todos somos Bacum Administración 2018-2021

OOMAPAS DE BACUM

CUENTA PUBLICA 2020

OOMAPAS 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
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	155,002.91	367,117.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,525,130.36	11,568,105.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	764,087.81	489,186.34
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**2,444,221.08**	**12,424,408.97**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	47,777.04	26,987.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,960,555.31	16,960,555.31
Bienes Muebles	2,121,656.18	2,117,756.18
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	613,250.53	613,250.53
Total de Activos No Circulantes	**19,743,239.06**	**19,718,549.06**
Total del Activo	**22,187,460.14**	**32,142,958.03**

Concepto	2020	2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,776,340.95	14,820,859.69
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Pasivos Circulantes	**3,776,340.95**	**14,820,859.69**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**
Total del Pasivo	**3,776,340.95**	**14,820,859.69**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	380,000.00	380,000.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,012,634.13	232,592.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	-847,644.82	-1,156,624.36
Revalúos		
Reservas	17,866,129.88	17,866,129.88
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**18,411,119.19**	**17,322,098.34**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**22,187,460.14**	**32,142,958.03**

OOMAPAS DE BACUM, SONORA

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2434727.5	2421266.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,492,835.04	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**6,927,562.54**	**2,421,266.85**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,272,738.94	1,110,508.38
Materiales y Suministros	474,334.05	708,819.92
Servicios Generales	3,167,855.42	285,367.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		

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

Nestor A Santiago C

OOMAPAS Bácum 2018 - 2021 TODOS SOMOS BACUM

OOMAPAS DE BACUM, SONORA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,500,319.00	0.00	2,500,319.00	2,434,727.50	2,434,727.50	-65,591.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,500,319.00	4,492,835.04	6,993,154.04	6,927,562.54	6,927,562.54	
				Ingresos excedentes		**-65,591.50**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	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

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingr					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,500,319.00	0.00	2,500,319.00	2,434,727.50	2,434,727.50	-65,591.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,500,319.00	4,492,835.04	6,993,154.04	6,927,562.54	6,927,562.54	
				Ingresos excedentes		-65,591.50

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

No. De Obra	NOMBRRE Y UBICACION DE LAS OBRAS	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	AVANCE ACUM.		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
								Fisicas		Beneficiarios			
						FISICO	FINANC	CANTIDAD	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA		
	NADA QUE MANIFESTAR												
	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

TESORERA MUNICIPAL

ING. MARIA DELOURDES CELAYA MORALES

DIRECTOR DE OOMAPAS

C. NESTOR ALONSO SANTIAGO CASTAÑON

OOMAPAS 2018 - 2021 TODOS SOMOS BACUM

ISAF-90dee300-9cab-035f-16be-606fe171c7aa
4/13/2021 7:24:17 PM

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2020

Codigo	Descripción del Bien	Valor del Bien
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
1-02-4-1-1-01	CAJAS REGISTRADORAS Y CA	232.76
	Impresora Epson	6,086.21
	Computadora de Escitorio	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
	EQUIPO DE TRANSPORTE	
1-02-4-6-1-01	Motocicletas	25,217.40
	Motocicleta Dinamo xsj15	19,855.65
	Motocicleta Yamaha Mod	8,000.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO	
1-02-4-6-1-01	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 OURDES 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

C. NESTOR ALONSO SANTIAGO ZAZUETA

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

OOMAPAS DE BACUM, SONORA Relacion de cuentas bancarias productivas especificas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta
"NADA QUE MANIFESTAR"		

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

OOMAPAS Bacum 2018 - 2021 TODOS SOMOS BACUM

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)

Identifiación 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 CASTAÑON

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 Prespuestarios (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)			
	"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 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

OOMAPAS Bacum 2018 - 2021 TODOS SOMOS BACUM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Fonmato 1

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de Mar de 2020 (d)	31 de Mar de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de Mar de 2020 (d)	31 de Mar de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	155,002.91	367,117.04	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,776,340.95	4,699,168.30
a1) Efectivo	15,470.39	236,182.68	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,506,679.55	3,729,775.14
a2) Bancos/Tesorería	139,532.52	130,934.36	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	862,468.56	846,742.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,175,273.17	11,943,346.93	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	407,192.84	122,651.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,409,967.57	1,407,638.13	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	10,045,304.67	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	115,162.79	115,162.79	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	650,142.81	375,241.34	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	113,945.00	113,945.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	113,945.00	113,945.00	d. Títulos y Valores 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	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	10,121,691.39
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	10,121,691.39
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Fonmato 1

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de Mar de 2020 (d)	31 de Mar de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de Mar de 2020 (d)	31 de Mar de 2019 (e)
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**2,444,221.08**	**12,424,408.97**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**3,776,340.95**	**14,820,859.69**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,008,332.35	16,987,542.35	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,121,656.18	2,117,756.18	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	613,250.53	613,250.53			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**3,776,340.95**	**14,820,859.69**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**19,743,239.06**	**19,718,549.06**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**22,187,460.14**	**32,142,958.03**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**380,000.00**	**380,000.00**
			a. Aportaciones	380,000.00	380,000.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Fonmato 1

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de Mar de 2020 (d)	31 de Mar de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de Mar de 2020 (d)	31 de Mar de 2019 (e)
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**18,031,119.19**	**16,942,098.34**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,012,634.13	232,592.82
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-847,644.82	-1,156,624.36
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	17,866,129.88	17,866,129.88
			e. Cambios por errores contables	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)	**18,411,119.19**	**17,322,098.34**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**22,187,460.14**	**32,142,958.03**

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF

Formato 3

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

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)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						NO APLICA				
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF

Formato 5

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas 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
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00		0.00	0.00	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
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	4,492,835.04	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**2,500,319.00**	0.00	**6,993,154.04**	**6,927,562.54**	**6,927,562.54**	**-65,591.50**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Formato 6 a)

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

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)	**2,500,319.00**	**4,492,835.04**	**6,993,154.04**	**5,914,928.41**	**5,914,928.41**	**1,078,225.63**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**1,577,271.00**	**1,748,760.10**	**3,326,031.10**	**2,272,738.94**	**2,272,738.94**	**1,053,292.16**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,311,393.00	500,000.00	1,811,393.00	1,301,120.72	1,301,120.72	**510,272.28**
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	75,720.00	800,000.00	875,720.00	624,611.12	624,611.12	**251,108.88**
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	190,158.00	448,760.10	638,918.10	347,007.10	347,007.10	**291,911.00**
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
a8) Impuesto s/ Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**572,572.00**	**421,042.73**	**993,614.73**	**474,334.05**	**474,334.05**	**519,280.68**
b1) Materiales de Admón, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	63,000.00	61,042.73	124,042.73	76,539.86	76,539.86	**47,502.87**
b2) Alimentos y Utensilios	31,800.00	0.00	31,800.00	7,308.94	7,308.94	**24,491.06**
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000.00	0.00	6,000.00	71.55	71.55	**5,928.45**
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	409,600.00	100,000.00	509,600.00	243,681.29	243,681.29	**265,918.71**
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	62,172.00	260,000.00	322,172.00	146,732.41	146,732.41	**175,439.59**
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**340,343.00**	**2,323,032.21**	**2,663,375.21**	**3,167,855.42**	**3,167,855.42**	**-504,480.21**
c1) Servicios Básicos	265,088.50	1,345,758.99	1,610,847.49	2,123,157.37	2,123,157.37	**-512,309.88**
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	43,590.00	43,590.00	43,590.00	43,590.00	**0.00**
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	99,362.43	99,362.43	99,362.43	99,362.43	**0.00**
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	7,976.40	7,976.40	7,976.40	7,976.40	**0.00**
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	66,254.50	410,425.78	476,680.28	468,850.61	468,850.61	**7,829.67**
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	**0.00**
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
c9) Otros Servicios Generales	9,000.00	415,698.61	424,698.61	424,698.61	424,698.61	**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	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

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

Formato 6 a)

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**10,133.00**	**0.00**	**10,133.00**	**0.00**	**0.00**	**10,133.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	10,133.00	0.00	10,133.00	0.00	0.00	**10,133.00**
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	**0.00**
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	**0.00**
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

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

Formato 6 a)

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	**0.00**
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Formato 6 a)

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Formato 6 a)

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**2,500,319.00**	**4,492,835.04**	**6,993,154.04**	**5,914,928.41**	**5,914,928.41**	**1,078,225.63**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF

Formato 6 d)

OOMAPAS DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,577,271.00	1,748,760.10	3,326,031.10	2,272,738.94	2,272,738.94	1,053,292.16
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,577,271.00	1,748,760.10	3,326,031.10	2,272,738.94	2,272,738.94	1,053,292.16
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						0
B. Magisterio						0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						0
III. Total del Gasto en Servicios Personales	1,577,271.00	1,748,760.10	3,326,031.10	2,272,738.94	2,272,738.94	1,053,292.16
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
e2) 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 del Gasto en Servicios Personales	1,577,271.00	1,748,760.10	3,326,031.10	2,272,738.94	2,272,738.94	1,053,292.16

OOMAPAS DE BACUM, SONORA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	CUMPLE	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	CUMPLE	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	CUMPLE	1,012,634	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	CUMPLE	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	CUMPLE	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	CUMPLE	1,012,634	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	N.A.	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	N.A.	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N.A.	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	

OOMAPAS DE BACUM, SONORA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	CUMPLE	3,326,031	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	CUMPLE	2,272,739	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	CUMPLE			Art. 5 y 18 de la LDF	

OOMAPAS DE BACUM, SONORA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	CUMPLE			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	NO CUMPLE			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	CUMPLE			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	NO CUMPLE			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N.A.			Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						

OOMAPAS DE BACUM, SONORA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	Proyecto de Presupuesto	CUMPLE			Art. 10 y 21 de la LDF	CAPITULO III ART. 17 Y 18 DE LOS SERVICIOS PERSONALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	Proyecto de Presupuesto	NO CUMPLE			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 **Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**						
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	Cuenta Pública / Formato 5	CUMPLE	734,997	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*		N.A.	0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	

OOMAPAS DE BACUM, SONORA

Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		CUMPLE	419,589	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	6% DEL TOTAL LOS INGRESOS SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		CUMPLE	3,776,341	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01º 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 IMPORTE $	VARIACIÓN PORC. %	EXCEDENTES
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 CASTRO

OOMAPAS BACUM 2018 - 2021

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

OOMAPAS DE BÁCUM, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE $	PORC. %
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,577,271.00**	**1,748,760.10**	**0.00**	**3,326,031.10**	**2,272,738.94**	**2,272,738.94**	**1,053,292.16**	**31.67**
11000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	1,311,393.00	500,000.00		1,811,393.00	1,301,120.72	1,301,120.72	510,272.28	28.17
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,311,393.00	500,000.00		1,811,393.00	1,301,120.72	1,301,120.72	510,272.28	28.17
11301	SUELDOS	1,311,393.00	500,000.00		1,811,393.00	1,301,120.72	1,301,120.72	510,272.28	28.17
12000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO	75,720.00	800,000.00		875,720.00	624,611.12	624,611.12	251,108.88	28.67
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	75,720.00	800,000.00		875,720.00	624,611.12	624,611.12	251,108.88	28.67
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	75,720.00	700,000.00		775,720.00	624,611.12	624,611.12	151,108.88	19.48
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	190,158.00	448,760.10		638,918.10	347,007.10	347,007.10	291,911.00	45.69
13200	PRIMAS DE VACAC, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	163,926.00	300,000.00		463,926.00	284,935.00	284,935.00	178,991.00	38.58
13201	Prima de vacaciones y dominical	54,642.00	100,000.00		154,642.00	83,050.00	83,050.00	71,592.00	46.30
13202	Gratificacion fin de Año	109,284.00	200,000.00		309,284.00	201,885.00	201,885.00	107,399.00	34.73
13400	COMPENSACION	26,232.00	148,760.10		174,992.10	62,072.10	62,072.10	112,920.00	64.53
13405	Compensacion por serv personal perm	26,232.00	148,760.10		174,992.10	62,072.10	62,072.10	112,920.00	64.53
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**572,572.00**	**421,042.73**		**993,614.73**	**474,334.05**	**474,334.05**	**519,280.68**	**52.26**
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	63,000.00	61,042.73		124,042.73	76,539.86	76,539.86	47,502.87	38.30
21100	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	36,000.00	50,000.00		86,000.00	56,506.81	56,506.81	29,493.19	34.29
21101	MATS, UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	36,000.00	50,000.00		86,000.00	56,506.81	56,506.81	29,493.19	34.29
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	27,000.00	11,042.73		38,042.73	20,033.05	20,033.05	18,009.68	47.34
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	27,000.00	11,042.73		38,042.73	20,033.05	20,033.05	18,009.68	47.34
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,800.00			31,800.00	7,308.94	7,308.94	24,491.06	77.02
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,000.00			27,000.00	6,371.91	6,371.91	20,628.09	76.40
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACIONES	27,000.00			27,000.00	6,371.91	6,371.91	20,628.09	76.40
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,800.00			4,800.00	937.03	937.03	3,862.97	80.48
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,800.00			4,800.00	937.03	937.03	3,862.97	80.48
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATOR	6,000.00			6,000.00	71.55	71.55	5,928.45	98.81
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00			6,000.00	71.55	71.55	5,928.45	98.81
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00			6,000.00	71.55	71.55	5,928.45	98.81
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	409,600.00	100,000.00		509,600.00	243,681.29	243,681.29	265,918.71	52.18
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	409,600.00	100,000.00		509,600.00	243,681.29	243,681.29	265,918.71	52.18
26101	COMBUSTIBLE	391,600.00	100,000.00		491,600.00	235,557.60	235,557.60	256,042.40	52.08
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00			18,000.00	8,123.69	8,123.69	9,876.31	54.87
29000	HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	62,172.00	260,000.00		322,172.00	146,732.41	146,732.41	175,439.59	54.46
29100	HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	24,000.00	100,000.00		124,000.00	69,763.88	69,763.88	54,236.12	43.74
29101	Herramientas menores	24,000.00	100,000.00		124,000.00	69,763.88	69,763.88	54,236.12	43.74
29300	REFACC Y ACCES DIVERSOS OTROS EQ	0.00	100,000.00		100,000.00	58,759.52	58,759.52	41,240.48	41.24
29301	Refacc y acces diversos otros eq	0.00	100,000.00		100,000.00	58,759.52	58,759.52	41,240.48	41.24

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

OOMAPAS DE BÁCUM, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	VARIACIÓN	
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN				IMPORTE $	PORC. %
29400	REFACC Y ACCES MENOR DE COMPUTO	0.00	10,000.00		10,000.00	1,637.93	1,637.93	8,362.07	83.62
29401	Refacc y eq.menor de computo	0.00	10,000.00		10,000.00	1,637.93	1,637.93	8,362.07	83.62
29600	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,172.00	50,000.00		88,172.00	16,571.08	16,571.08	71,600.92	81.21
29601	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,172.00	50,000.00		88,172.00	16,571.08	16,571.08	71,600.92	81.21
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**340,343.00**	**2,323,032.21**		**2,663,375.21**	**3,167,855.42**	**3,167,855.42**	**-504,480.21**	**-18.94**
31000	SERVICIOS BASICOS	265,088.50	1,345,758.99		1,610,847.49	2,123,157.37	2,123,157.37	-512,309.88	-31.80
31100	ENERGIA ELECTRICA	265,088.50	1,340,262.48		1,605,350.98	2,117,660.86	2,117,660.86	-512,309.88	-31.91
31101	ENERGIA ELECTRICA	265,088.50	1,340,262.48		1,605,350.98	2,117,660.86	2,117,660.86	-512,309.88	-31.91
31201	SERVICIO DE INTERNET	0.00	473.28		473.28	473.28	473.28	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	4,562.39		4,562.39	4,562.39	4,562.39	0.00	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	4,562.39		4,562.39	4,562.39	4,562.39	0.00	0.00
31500	TELEFONIA CELULAR	0.00	460.84		460.84	460.84	460.84	0.00	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	460.84		460.84	460.84	460.84	0.00	0.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	43,590.00		43,590.00	43,590.00	43,590.00	0.00	0.00
32300	ARRENDAMIENTO MUEBLES MAQ.Y EQ	0.00	5,220.00		5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO MUEBLES MAQ.Y EQ	0.00	5,220.00		5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	38,370.00		38,370.00	38,370.00	38,370.00	0.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	38,370.00		38,370.00	38,370.00	38,370.00	0.00	0.00
33000	SERV.PROF.CIENTIF.TEC. Y OTROS SERV.	0.00	99,362.43		99,362.43	99,362.43	99,362.43	0.00	0.00
33100	SERV LEGALES,CONT,AUDIT Y RE	0.00	88,922.43		88,922.43	88,922.43	88,922.43	0.00	0.00
33101	SERV LEGALES,CONT,AUDIT Y RE	0.00	88,922.43		88,922.43	88,922.43	88,922.43	0.00	0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,440.00		10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	10,440.00		10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	7,976.40		7,976.40	7,976.40	7,976.40	0.00	0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,976.40		7,976.40	7,976.40	7,976.40	0.00	0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,976.40		7,976.40	7,976.40	7,976.40	0.00	0.00
35000	SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CONSERVACIO	66,254.50	410,425.78		476,680.28	468,850.61	468,850.61	7,829.67	1.64
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	48,254.50	398,189.88		446,444.38	446,444.38	446,444.38	0.00	0.00
35101	M Y C INMUEBLES	48,254.50	398,189.88		446,444.38	446,444.38	446,444.38	0.00	0.00
35200	INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ. ADMON. EDUC. Y RECREATIV	0.00	600.00		600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
35201	M Y C MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	600.00		600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00			18,000.00	10,170.33	10,170.33	7,829.67	43.50
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00			18,000.00	10,170.33	10,170.33	7,829.67	43.50
35700	INST. REP. Y MANT. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM.	0.00	11,635.90		11,635.90	11,635.90	11,635.90	0.00	0.00
35701	M Y C MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,635.90		11,635.90	11,635.90	11,635.90	0.00	0.00

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

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

OOMAPAS 2018 - 2021 TODOS SOMOS BÁCUM

OOMAPAS DE BACUM

ANEXO 15 A

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

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 Interes	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																				
																	0.00			
																	0.00			
			NO APLICA														0.00			
																	0.00			
																	0.00			
																	0.00			
Total Deuda Pública a Largo Plazo												$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Corto Plazo																				
																	0.00			
																	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

INDICADORES DE RESULTADOS

OOMAPAS DE BÁCUM, SONORA.

PERIODO: **DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

UNIDAD RESPONSABLE: **OB ORGANISMO OPERADOR MUN. DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN.**

CLAVE DE PROGRAMA: **AA**

NOMBRE: **POLÍTICA Y PLAN. DE LA ADMÓN DEL AGUA**

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: **01**

NOMBRE: **CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL**

OBJETIVO:

PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN DE MANERA EFICIENTE, LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ENTRE OTROS, CONTANDO PARA ELLOS UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	SERVICIO	30	2,097,946.21	1,774,478.52	274	274	100%	85%	118%
2	DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	EQUIPOS	30	2,097,946.21	1,774,478.52	3	3	100%	85%	118%
3	ELABORAR REPORTES DE RECAUDACIÓN MENSUAL POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	DOCUMENTO	25	1,748,288.51	1,478,732.10	9	9	100%	85%	118%
4	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	DOCUMENTO	15	1,048,973.11	887,239.26	1	1	100%	85%	118%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$6,993,154.04	$5,914,928.41	287	287	PROM. UNID. RESP.		

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:

AUTORIZÓ:

OOMAPAS 2018 - 2021 TODOS SOMOS BACUM

C. MARGARITA BOJORQUEZ MUÑOZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. NESTOR ALONSO SANTIAGO CASTAÑON
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS DE BACUM, SONORA.

INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RELACIÓN ANALITICA EFECTIVO

EFECTIVO

DEPENDENCIA	**1111** RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS	**CAJA** CATALINA ANAYA RAMOS	$ 16,314.70
	FONDO FIJO DE CAJA	-3,844.31
	FONDO FIJO DE CAJA (GASTOS MENORES)	$ 3,000.00
	TOTAL $	**$ 15,470.39**

OOMAPAS DE BACUM, SONORA.

INFORMACION DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RELACION ANALITICA DE BANCOS

BANCOS

No. CUENTA	BANCO	1112 USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1-01-1-2-1						
1-01-1-2-1-01	SCOTIABANK	11305971608	8,065.45			8,065.45
	BANAMEX	67529405	69.20			69.20
	SANTANDER	65504299617	2,617.06			2,617.06
	SANTANDER	2001439943	3,674.79			3,674.79
	BANORTE	6559267689	3,038.99			3,038.99
	BANORTE	Cta.- 1081479156	25,781.82	3,418,686.33	3,410,088.17	34,379.98
	BAJIO	110743410201	87,687.05			87,687.05
		TOTAL $	**130,934.36**	**3,418,686.33**	**3,410,088.17**	**139,532.52**

OOMAPAS DE BÁCUM, SONORA.

INFORMACION DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	1123 CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
DEUDORES DIVERSOS					
	SUBSIDIO AL EMPLEO	30,864.34			30,864.34
	Anaya Ramos Catalina	10,672.14			10,672.14
	ANAYA RAMOS CATALINA	499.32			499.32
	H. AYUNTAMIENTO DE BACUM	286,896.18			286,896.18
	INGENIERA ELECTROMECANIC	94,209.00			94,209.00
	VILLANUEVA GAXIOLA FCO	-100,409.56			-100,409.56
	VARIOS	191,570.02			191,570.02
	IMSS	468.18			468.18
	Credito al Salario	387,062.83			387,062.83
	Iva Acreditable No Pagad	16,274.93			16,274.93
	Felipe Quesney Sanchez	30,007.64			30,007.64
	PRESTAMO PERSONAL	1,600.00			1,600.00
	CATALINA ANAYA RAMOS CAJ	0.02			0.02
	JESUS ZAMORA	6.63			6.63
	Veronica Montiel Cortez	395,365.90			395,365.90
	Civap Construcciones, sa	38,280.00			38,280.00
	Jose Eduardo Choiy Lopez	11,600.00			11,600.00
	FRANCISCO JAVIER DOMINGU	15,000.00			15,000.00
	TOTAL $	**1,409,967.57**	**0.00**	**0.00**	**1,409,967.57**

OOMAPAS DE BACUM, SONORA.

INFORMACION DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RELACION ANALITICA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

No. DE INVENTARIO	No. DE SERIE	1241 DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1-02-4-1-1		**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**			
1-02-4-1-1-01		CAJAS REGISTRADORAS Y CA	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	232.76
		Impresora Epson	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	6,086.21
		Computadora de Escitorio	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	6,367.00
		1 IMPRESORA HP	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	3,900.00
		Pc Escritorio	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	34,329.66
		Impresoras	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	4,483.49
		CPU	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	3,500.00
		Radios Portatiles	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	26,717.00
		Telefono Fax	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	400.00
		Saldo al 31/12/2003	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	36,750.00
		Maquina de Escribir	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	1,260.00
		Impresora	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	2,488.25
		Aire Acondicionado	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	3,020.69
		Sillas	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	1,109.48
		Telefono Apple Iphone 5	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	18,209.28
				TOTAL $	**148,853.82**

OOMAPAS DE BÁCUM, SONORA.

INFORMACION DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RELACION ANALITICA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No. DE INVENTARIO	No. DE SERIE	1246 DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1-02-4-6-1		**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**			
1-02-4-6-1-01		MOTOR ALTAMIRA 610 HP3X2	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	16,900.00
		BOMBA ALTAMIRA 6LPS P/10			12,900.00
		Motor Vactor			33,000.00
		Maquinaria y Equipo			1,856,929.31
				TOTAL $	**1,919,729.31**

OOMAPAS DE BÁCUM, SONORA.

INFORMACION DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RELACION ANALITICA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE TRANSPORTE

No. DE INVENTARIO	No. DE SERIE	1244 DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA ASIGNADA	VALOR DEL BIEN
1-02-4-4-1		**MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**			
1-02-4-6-1-01		Motocicletas	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	25,217.40
		Motocicleta Dinamo xsj15	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	19,855.65
		Motocicleta Yamaha Mod	DIR. DE OOMAPAS	OOMAPAS	8,000.00
				TOTAL $	**53,073.05**

OOMAPAS DE BACUM, SONORA.

INFORMACION DEL 01° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	2119 FECHA DE ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
ACREEDORES DIVERSOS MUNICIPIO DE BACUM	11/09/2020	122,651.00	122,850.00	407,391.84	407,192.84
	TOTAL $	**122,651.00**	**122,850.00**	**407,391.84**	**407,192.84**